사람과 자연이 공존하는 청정제주

2021년도 예산서

(제1권 도본청)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2020.12.15)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-8311호(2020.12.15)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2020-241호(2020.12.23)

목 차

< 제 1 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산 사업명세서 ····· 169

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 263

○ 의회사무처 ····· 265

○ 합의제행정기관 ····· 285

○ 도 본 청 ····· 301

○ 직속기관 및 사업소 ····· 809

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1155

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1157

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1185

< 제 2 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 제 주 시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 575

< 제 3 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 서귀포시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 567

< Ⅰ권 도본청 >

의회사무처 267
감사위원회 287
지방노동위원회 295
소통담당관 303
청렴혁신담당관 306
총무과 310
성평등정책관 321
도시디자인담당관 326
정책기획관 329
특별자치법무담당관 341
청년정책담당관 346
예산담당관 351
세정담당관 363
안전정책과 370
재난대응과 378
자치행정과 384
4.3지원과 399
회계과 408
평생교육과 420
문화정책과 426
평화대외협력과 446
체육진흥과 452
관광정책과 462
투자유치과 468
카지노정책과 472
저탄소정책과 475
미래전략과 485
디지털융합과 492
정보정책과 498
일자리과 504
경제정책과 516
소상공인기업과 523
통상물류과 534
도시계획재생과 538
건축지적과 542
건설과 549
도로관리과 554
교통정책과 567
대중교통과 575
공항확충지원과 580
복지정책과 583
노인장수복지과 591
장애인복지과 599
여성가족청소년과 613
보건건강위생과 630
환경정책과 653
물정책과 669
생활환경과 675
산림휴양과 691
소방정책과 703
예방대응과 715
구조구급과 724
119종합상황실 731
친환경농업정책과 734
식품원예과 744
감귤진흥과 752
축산과 757
동물방역과 763
수산정책과 769
해양산업과 782
해녀문화유산과 789
해운항만과 795
공보관 804
농업기술원 811
인재개발원 895
보건환경연구원 903
보훈청 920
제주소방서 935
서귀포소방서 945
서부소방서 954
동부소방서 963
자치경찰단 972
상하수도본부 986
세계유산본부 987
서울본부 1062
문화예술진흥원 1065
민속자연사박물관 1075
축산진흥원 1080
해양수산연구원 1093
동물위생시험소 1111
한라도서관 1125
도립미술관 1133
설문대여성문화센터 1141
돌문화공원관리사무소 1146

< Ⅱ권 제주시 >

제주시공보실 77
제주시종합민원실 80
제주시총무과 89
제주시기획예산과 107
제주시자치행정과 112
제주시마을활력과 121
제주시세무과 129
제주시재산세과 135
제주시안전총괄과 138
제주시교통행정과 151
제주시차량관리과 158
제주시정보화지원과 164
제주시주민복지과 169
제주시노인장애인과 188
제주시기초생활보장과 214
제주시여성가족과 224
제주시위생관리과 252
제주시문화예술과 258
제주시관광진흥과 271
제주시체육진흥과 277
제주시우당도서관 297
제주시탐라도서관 309
제주시제주아트센터 320
제주시환경관리과 324
제주시환경지도과 333
제주시생활환경과 337
제주시공원녹지과 347
제주시환경시설관리소 365
제주시절물생태관리소 379
제주시농정과 386
제주시해양수산과 401
제주시축산과 418
제주시경제일자리과 437
제주시도시계획과 453
제주시도시재생과 465
제주시건설과 472
제주시주택과 483
제주시건축과 487
제주시제주보건소 489
제주시서부보건소 527
제주시동부보건소 552
제주시한림읍 577
제주시애월읍 587
제주시구좌읍 597
제주시조천읍 607
제주시한경면 617
제주시추자면 626
제주시우도면 636
제주시일도1동 645
제주시일도2동 650
제주시이도1동 656
제주시이도2동 661
제주시삼도1동 667
제주시삼도2동 672
제주시용담1동 677
제주시용담2동 682
제주시건입동 688
제주시화북동 693
제주시삼양동 699
제주시봉개동 705
제주시아라동 710
제주시오라동 716
제주시연동 721
제주시노형동 727
제주시외도동 733
제주시이호동 738
제주시도두동 744

< Ⅲ권 서귀포시 >

서귀포시공보실 77
서귀포시종합민원실 80
서귀포시공항확충지원과 89
서귀포시총무과 90
서귀포시기획예산과 108
서귀포시자치행정과 112
서귀포시마을활력과 122
서귀포시평생교육지원과 129
서귀포시정보화지원과 136
서귀포시세무과 143
서귀포시주민복지과 148
서귀포시노인장애인과 163
서귀포시여성가족과 187
서귀포시위생관리과 220
서귀포시문화예술과 227
서귀포시관광진흥과 244
서귀포시체육진흥과 252
서귀포시서귀포예술의전당 269
서귀포시도서관운영사무소 274
서귀포시관광지관리소 292
서귀포시경제일자리과 298
서귀포시감귤농정과 315
서귀포시해양수산과 332
서귀포시축산과 349
서귀포시녹색환경과 366
서귀포시생활환경과 377
서귀포시공원녹지과 393
서귀포시산림휴양관리소 412
서귀포시안전총괄과 421
서귀포시도시과 434
서귀포시건축과 449
서귀포시건설과 453
서귀포시교통행정과 464
서귀포시서귀포보건소 473
서귀포시동부보건소 514
서귀포시서부보건소 541
서귀포시대정읍 569
서귀포시남원읍 580
서귀포시성산읍 590
서귀포시안덕면 602
서귀포시표선면 613
서귀포시송산동 624
서귀포시정방동 630
서귀포시중앙동 636
서귀포시천지동 641
서귀포시효돈동 647
서귀포시영천동 653
서귀포시동홍동 659
서귀포시서홍동 665
서귀포시대륜동 671
서귀포시대천동 677
서귀포시중문동 683
서귀포시예래동 689

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2021년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	5,829,867,586	174,896,020
일 반 회 계	4,904,689,474	147,140,684
특 별 회 계	925,178,112	27,755,336
공기업특별회계	390,286,343	11,708,588
상 수 도 사 업	157,383,555	4,721,506
하 수 도 사 업	213,574,696	6,407,240
공 영 버 스 운 송 사 업	19,328,092	579,842
기타특별회계	534,891,769	16,046,748
제 주 도 개 발 사 업	143,252,252	4,297,567
의 료 급 여 기 금 운 영	117,028,673	3,510,860
도 시 개 발 사 업	12,832,219	384,966
주 택 사 업	2,064,983	61,949
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	11,412,480	342,374
주 차 장 사 업	31,217,177	936,515
토 지	14,120,000	423,600
지 하 수 관 리	22,497,000	674,910
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	22,500,000	675,000
도 립 공 원 관 리	1,948,000	58,440
지 역 균 형 발 전	3,015,000	90,450
토 지 관 리	2,739,373	82,181
소 방 안 전	127,271,431	3,818,142
제주시화북상업지역도시개발사업	16,918,616	507,558
학 교 용 지 부 담 금	6,074,565	182,236

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 39,315,938천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

제 7 조 2021년도 지방채외부차입 한도액은 294,500,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 90,500,000천원 별도한도 미포함)

제 8 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의하여 인건비와 직무수행경비 상호간, 지방채원리금 상환 상호간 이용할 수 있고, 재해대책 및 복구비는 이용할 수 있다.

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	5,829,867,586	100.00%	5,822,869,117	100.00%	6,998,469	0.12%
일 반 회 계	4,904,689,474	84.13%	4,975,315,689	85.44%	△70,626,215	△1.42%
특 별 회 계	925,178,112	15.87%	847,553,428	14.56%	77,624,684	9.16%
공기업특별회계	390,286,343	6.69%	444,189,745	7.63%	△53,903,402	△12.14%
상 수 도 사 업	157,383,555	2.70%	174,649,217	3.00%	△17,265,662	△9.89%
하 수 도 사 업	213,574,696	3.66%	249,668,828	4.29%	△36,094,132	△14.46%
공 영 버 스 운 송 사 업	19,328,092	0.33%	19,871,700	0.34%	△543,608	△2.74%
기타특별회계	534,891,769	9.18%	403,363,683	6.93%	131,528,086	32.61%
제 주 도 개 발 사 업	143,252,252	2.46%	122,801,840	2.11%	20,450,412	16.65%
의 료 급 여 기 금 운 영	117,028,673	2.01%	110,161,737	1.89%	6,866,936	6.23%
도 시 개 발 사 업	12,832,219	0.22%	12,714,244	0.22%	117,975	0.93%
주 택 사 업	2,064,983	0.04%	7,473,312	0.13%	△5,408,329	△72.37%
발전소주변지역지원사업	11,412,480	0.20%	3,008,360	0.05%	8,404,120	279.36%
주 차 장 사 업	31,217,177	0.54%	30,676,242	0.53%	540,935	1.76%
토 지	14,120,000	0.24%	5,054,548	0.09%	9,065,452	179.35%
지 하 수 관 리	22,497,000	0.39%	20,965,000	0.36%	1,532,000	7.31%
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상 및 기 반 시 설	22,500,000	0.39%	15,000,000	0.26%	7,500,000	50.00%
도 립 공 원 관 리	1,948,000	0.03%	3,270,971	0.06%	△1,322,971	△40.45%
지 역 균 형 발 전	3,015,000	0.05%	4,000,000	0.07%	△985,000	△24.63%
토 지 관 리	2,739,373	0.05%	15,437,478	0.27%	△12,698,105	△82.26%
소 방 안 전	127,271,431	2.18%	30,444,407	0.52%	96,827,024	318.05%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	16,918,616	0.29%	17,055,700	0.29%	△137,084	△0.80%
학 교 용 지 부 담 금	6,074,565	0.10%	5,299,844	0.09%	774,721	14.62%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,829,867,586	100.00 %	5,822,869,117	100.00 %	6,998,469	0.12%
100 지방세수입	1,522,448,000	26.11 %	1,561,136,000	26.81 %	△38,688,000	△2.48%
110 지방세	1,522,448,000	26.11 %	1,561,136,000	26.81 %	△38,688,000	△2.48%
111 보통세	1,372,892,000	23.55 %	1,410,726,000	24.23 %	△37,834,000	△2.68%
111-01 취득세	404,535,000	6.94 %	420,165,000	7.22 %	△15,630,000	△3.72%
111-02 등록면허세	35,948,000	0.62 %	32,209,000	0.55 %	3,739,000	11.61%
111-03 주민세	14,608,000	0.25 %	14,186,000	0.24 %	422,000	2.97%
111-04 재산세	185,044,000	3.17 %	175,559,000	3.01 %	9,485,000	5.40%
111-05 자동차세	112,336,000	1.93 %	122,066,000	2.10 %	△9,730,000	△7.97%
111-06 레저세	37,600,000	0.64 %	59,230,000	1.02 %	△21,630,000	△36.52%
111-07 담배소비세	58,610,000	1.01 %	54,433,000	0.93 %	4,177,000	7.67%
111-08 지방소비세	368,387,000	6.32 %	366,590,000	6.30 %	1,797,000	0.49%
111-09 지방소득세	155,824,000	2.67 %	166,288,000	2.86 %	△10,464,000	△6.29%
112 목적세	135,856,000	2.33 %	139,110,000	2.39 %	△3,254,000	△2.34%
112-01 지역자원시설세	19,643,000	0.34 %	17,404,000	0.30 %	2,239,000	12.86%
112-02 지방교육세	116,213,000	1.99 %	121,706,000	2.09 %	△5,493,000	△4.51%
113 지난년도수입	13,700,000	0.23 %	11,300,000	0.19 %	2,400,000	21.24%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.23 %	11,300,000	0.19 %	2,400,000	21.24%
200 세외수입	357,591,805	6.13 %	372,854,865	6.40 %	△15,263,060	△4.09%
210 경상적세외수입	283,702,621	4.87 %	316,122,831	5.43 %	△32,420,210	△10.26%
211 재산임대수입	3,931,718	0.07 %	4,229,745	0.07 %	△298,027	△7.05%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	140,000	0.00 %	10,000	7.14%
211-02 공유재산임대료	3,781,718	0.06 %	4,089,745	0.07 %	△308,027	△7.53%
212 사용료수입	167,889,579	2.88 %	183,229,247	3.15 %	△15,339,668	△8.37%
212-01 도로사용료	3,555,101	0.06 %	3,524,463	0.06 %	30,638	0.87%
212-02 하천사용료	336,375	0.01 %	217,659	0.00 %	118,716	54.54%
212-03 하수도사용료	48,469,776	0.83 %	52,416,139	0.90 %	△3,946,363	△7.53%
212-04 상수도사용료	70,706,034	1.21 %	74,962,632	1.29 %	△4,256,598	△5.68%
212-05 공유수면사용료	411,298	0.01 %	0	0.00 %	411,298	순증
212-06 시장사용료	287,566	0.00 %	286,336	0.00 %	1,230	0.43%
212-07 입장료수입	15,531,241	0.27 %	19,714,950	0.34 %	△4,183,709	△21.22%
212-08 주차요금수입	4,684,920	0.08 %	5,316,050	0.09 %	△631,130	△11.87%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	23,907,268	0.41 %	26,791,018	0.46 %	△2,883,750	△10.76%
213 수수료수입	46,998,883	0.81 %	49,453,447	0.85 %	△2,454,564	△4.96%
213-01 증지수입	14,442,240	0.25 %	14,695,367	0.25 %	△253,127	△1.72%
213-02 생활폐기물처리수수료	17,774,218	0.30 %	12,791,300	0.22 %	4,982,918	38.96%
213-03 재활용품수거판매수입	2,733,700	0.05 %	2,012,700	0.03 %	721,000	35.82%
213-04 보건의료수수료	1,772,489	0.03 %	1,941,435	0.03 %	△168,946	△8.70%
213-05 기타수수료	10,276,236	0.18 %	18,012,645	0.31 %	△7,736,409	△42.95%
214 사업수입	49,701,710	0.85 %	62,822,790	1.08 %	△13,121,080	△20.89%
214-01 사업장생산수입	9,332,276	0.16 %	2,085,200	0.04 %	7,247,076	347.55%
214-02 청산금수입	277,760	0.00 %	0	0.00 %	277,760	순증
214-03 매각사업수입	2,930,964	0.05 %	17,047,176	0.29 %	△14,116,212	△82.81%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.29 %	17,000,000	0.29 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	20,160,710	0.35 %	26,690,414	0.46 %	△6,529,704	△24.46%
215 징수교부금수입	3,121,095	0.05 %	3,593,885	0.06 %	△472,790	△13.16%
215-01 징수교부금수입	3,121,095	0.05 %	3,593,885	0.06 %	△472,790	△13.16%
216 이자수입	12,059,636	0.21 %	12,793,717	0.22 %	△734,081	△5.74%
216-01 공공예금이자수입	11,672,840	0.20 %	12,028,852	0.21 %	△356,012	△2.96%
216-02 융자금회수이자수입	29,052	0.00 %	108,981	0.00 %	△79,929	△73.34%
216-03 기타이자수입	357,744	0.01 %	655,884	0.01 %	△298,140	△45.46%
220 임시적세외수입	44,880,125	0.77 %	36,131,119	0.62 %	8,749,006	24.21%
221 재산매각수입	1,534,700	0.03 %	947,210	0.02 %	587,490	62.02%
221-03 공유재산매각수입금	1,187,000	0.02 %	750,000	0.01 %	437,000	58.27%
221-04 불용품매각대금	347,700	0.01 %	197,210	0.00 %	150,490	76.31%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	77,000	0.00 %	0	0.00 %	77,000	순증
223-02 자체보조금반환수입	77,000	0.00 %	0	0.00 %	77,000	순증
224 기타수입	19,450,826	0.33 %	21,656,141	0.37 %	△2,205,315	△10.18%
224-04 지적재조사조정금	3,900,000	0.07 %	0	0.00 %	3,900,000	순증
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	15,549,326	0.27 %	21,654,641	0.37 %	△6,105,315	△28.19%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난연도수입	23,727,599	0.41 %	13,437,768	0.23 %	10,289,831	76.57%
225-01 지난연도수입	23,727,599	0.41 %	13,437,768	0.23 %	10,289,831	76.57%
230 지방행정제재·부과금	29,009,059	0.50 %	20,600,915	0.35 %	8,408,144	40.81%
231 과징금	427,865	0.01 %	422,240	0.01 %	5,625	1.33%
231-01 과징금	427,865	0.01 %	422,240	0.01 %	5,625	1.33%
232 이행강제금	1,471,695	0.03 %	1,203,000	0.02 %	268,695	22.34%
232-01 이행강제금	1,471,695	0.03 %	1,203,000	0.02 %	268,695	22.34%
233 변상금	401,148	0.01 %	312,817	0.01 %	88,331	28.24%
233-01 변상금	401,148	0.01 %	312,817	0.01 %	88,331	28.24%
234 과태료	12,127,421	0.21 %	10,151,707	0.17 %	1,975,714	19.46%
234-01 차량관련과태료	10,042,700	0.17 %	0	0.00 %	10,042,700	순증
234-02 기타과태료	2,084,721	0.04 %	10,151,707	0.17 %	△8,066,986	△79.46%
235 환수금	4,000	0.00 %	0	0.00 %	4,000	순증
235-01 부정이익환수금	4,000	0.00 %	0	0.00 %	4,000	순증
236 부담금	14,576,930	0.25 %	8,511,151	0.15 %	6,065,779	71.27%
236-01 부담금	14,576,930	0.25 %	8,511,151	0.15 %	6,065,779	71.27%
300 지방교부세	1,454,337,970	24.95 %	1,475,513,000	25.34 %	△21,175,030	△1.44%
310 지방교부세	1,454,337,970	24.95 %	1,475,513,000	25.34 %	△21,175,030	△1.44%
311 지방교부세	1,454,337,970	24.95 %	1,475,513,000	25.34 %	△21,175,030	△1.44%
311-01 보통교부세	1,336,354,000	22.92 %	1,401,327,000	24.07 %	△64,973,000	△4.64%
311-03 부동산교부세	88,841,970	1.52 %	59,777,000	1.03 %	29,064,970	48.62%
311-04 소방안전교부세	29,142,000	0.50 %	14,409,000	0.25 %	14,733,000	102.25%
500 보조금	1,483,879,623	25.45 %	1,494,541,952	25.67 %	△10,662,329	△0.71%
510 국고보조금등	1,483,879,623	25.45 %	1,494,541,952	25.67 %	△10,662,329	△0.71%
511 국고보조금등	1,483,879,623	25.45 %	1,494,541,952	25.67 %	△10,662,329	△0.71%
511-01 국고보조금	951,550,426	16.32 %	1,033,011,079	17.74 %	△81,460,653	△7.89%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	240,278,640	4.12 %	262,734,940	4.51 %	△22,456,300	△8.55%
511-03 기금	292,050,557	5.01 %	198,795,933	3.41 %	93,254,624	46.91%
600 지방채	352,500,000	6.05 %	252,000,000	4.33 %	100,500,000	39.88%
610 국내차입금	352,500,000	6.05 %	252,000,000	4.33 %	100,500,000	39.88%
611 차입금	352,500,000	6.05 %	252,000,000	4.33 %	100,500,000	39.88%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
611-01 정부자금채	100,000,000	1.72 %	91,500,000	1.57 %	8,500,000	9.29%
611-02 금융기관채	177,500,000	3.04 %	98,500,000	1.69 %	79,000,000	80.20%
611-03 지방공공자금채	75,000,000	1.29 %	62,000,000	1.06 %	13,000,000	20.97%
700 보전수입등및내부거래	659,110,188	11.31 %	666,823,300	11.45 %	△7,713,112	△1.16%
710 보전수입등	223,048,380	3.83 %	248,307,838	4.26 %	△25,259,458	△10.17%
711 잉여금	221,997,500	3.81 %	246,506,188	4.23 %	△24,508,688	△9.94%
711-01 순세계잉여금	221,997,500	3.81 %	246,506,188	4.23 %	△24,508,688	△9.94%
713 융자금원금수입	1,050,880	0.02 %	1,801,650	0.03 %	△750,770	△41.67%
713-01 민간융자금회수수입	1,050,880	0.02 %	1,801,650	0.03 %	△750,770	△41.67%
720 내부거래	436,061,808	7.48 %	418,515,462	7.19 %	17,546,346	4.19%
721 전입금	320,061,808	5.49 %	224,015,462	3.85 %	96,046,346	42.87%
721-01 공기업특별회계전입금	2,483,614	0.04 %	1,554,179	0.03 %	929,435	59.80%
721-02 공사·공단전입금	2,535,000	0.04 %	3,123,600	0.05 %	△588,600	△18.84%
721-03 기타회계전입금	267,580,472	4.59 %	173,993,998	2.99 %	93,586,474	53.79%
721-05 교육비특별회계전입금	47,462,722	0.81 %	45,343,685	0.78 %	2,119,037	4.67%
722 예탁금및예수금	116,000,000	1.99 %	194,500,000	3.34 %	△78,500,000	△40.36%
722-01 예수금수입	89,000,000	1.53 %	177,000,000	3.04 %	△88,000,000	△49.72%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	27,000,000	0.46 %	17,500,000	0.30 %	9,500,000	54.29%

2021년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,904,689,474	100.00 %	4,975,315,689	100.00 %	△70,626,215	△1.42%
100 지방세수입	1,522,448,000	31.04 %	1,561,136,000	31.38 %	△38,688,000	△2.48%
110 지방세	1,522,448,000	31.04 %	1,561,136,000	31.38 %	△38,688,000	△2.48%
111 보통세	1,372,892,000	27.99 %	1,410,726,000	28.35 %	△37,834,000	△2.68%
111-01 취득세	404,535,000	8.25 %	420,165,000	8.44 %	△15,630,000	△3.72%
111-02 등록면허세	35,948,000	0.73 %	32,209,000	0.65 %	3,739,000	11.61%
111-03 주민세	14,608,000	0.30 %	14,186,000	0.29 %	422,000	2.97%
111-04 재산세	185,044,000	3.77 %	175,559,000	3.53 %	9,485,000	5.40%
111-05 자동차세	112,336,000	2.29 %	122,066,000	2.45 %	△9,730,000	△7.97%
111-06 레저세	37,600,000	0.77 %	59,230,000	1.19 %	△21,630,000	△36.52%
111-07 담배소비세	58,610,000	1.19 %	54,433,000	1.09 %	4,177,000	7.67%
111-08 지방소비세	368,387,000	7.51 %	366,590,000	7.37 %	1,797,000	0.49%
111-09 지방소득세	155,824,000	3.18 %	166,288,000	3.34 %	△10,464,000	△6.29%
112 목적세	135,856,000	2.77 %	139,110,000	2.80 %	△3,254,000	△2.34%
112-01 지역자원시설세	19,643,000	0.40 %	17,404,000	0.35 %	2,239,000	12.86%
112-02 지방교육세	116,213,000	2.37 %	121,706,000	2.45 %	△5,493,000	△4.51%
113 지난년도수입	13,700,000	0.28 %	11,300,000	0.23 %	2,400,000	21.24%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.28 %	11,300,000	0.23 %	2,400,000	21.24%
200 세외수입	157,014,448	3.20 %	156,411,622	3.14 %	602,826	0.39%
210 경상적세외수입	117,686,373	2.40 %	124,011,122	2.49 %	△6,324,749	△5.10%
211 재산임대수입	150,000	0.00 %	140,000	0.00 %	10,000	7.14%
211-01 국유재산임대료	150,000	0.00 %	140,000	0.00 %	10,000	7.14%
212 사용료수입	30,234,895	0.62 %	35,965,166	0.72 %	△5,730,271	△15.93%
212-01 도로사용료	3,555,101	0.07 %	3,524,463	0.07 %	30,638	0.87%
212-02 하천사용료	336,375	0.01 %	217,659	0.00 %	118,716	54.54%
212-05 공유수면사용료	411,298	0.01 %	0	0.00 %	411,298	순증
212-06 시장사용료	287,566	0.01 %	286,336	0.01 %	1,230	0.43%
212-07 입장료수입	13,891,241	0.28 %	17,564,950	0.35 %	△3,673,709	△20.91%
212-08 주차요금수입	384,920	0.01 %	116,050	0.00 %	268,870	231.68%
212-09 기타사용료	11,368,394	0.23 %	14,255,708	0.29 %	△2,887,314	△20.25%
213 수수료수입	46,892,163	0.96 %	49,307,387	0.99 %	△2,415,224	△4.90%
213-01 증지수입	14,434,180	0.29 %	14,695,367	0.30 %	△261,187	△1.78%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 생활폐기물처리수수료	17,774,218	0.36 %	12,791,300	0.26 %	4,982,918	38.96%
213-03 재활용품수거판매수입	2,733,700	0.06 %	2,012,700	0.04 %	721,000	35.82%
213-04 보건의료수수료	1,772,489	0.04 %	1,941,435	0.04 %	△168,946	△8.70%
213-05 기타수수료	10,177,576	0.21 %	17,866,585	0.36 %	△7,689,009	△43.04%
214 사업수입	26,842,296	0.55 %	24,285,200	0.49 %	2,557,096	10.53%
214-01 사업장생산수입	9,332,276	0.19 %	2,085,200	0.04 %	7,247,076	347.55%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.35 %	17,000,000	0.34 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	510,020	0.01 %	5,200,000	0.10 %	△4,689,980	△90.19%
215 징수교부금수입	3,121,095	0.06 %	3,593,885	0.07 %	△472,790	△13.16%
215-01 징수교부금수입	3,121,095	0.06 %	3,593,885	0.07 %	△472,790	△13.16%
216 이자수입	10,445,924	0.21 %	10,719,484	0.22 %	△273,560	△2.55%
216-01 공공예금이자수입	10,063,180	0.21 %	10,013,600	0.20 %	49,580	0.50%
216-02 융자금회수이자수입	25,000	0.00 %	50,000	0.00 %	△25,000	△50.00%
216-03 기타이자수입	357,744	0.01 %	655,884	0.01 %	△298,140	△45.46%
220 임시적세외수입	22,650,303	0.46 %	24,230,361	0.49 %	△1,580,058	△6.52%
221 재산매각수입	254,200	0.01 %	110,210	0.00 %	143,990	130.65%
221-04 불용품매각대금	254,200	0.01 %	110,210	0.00 %	143,990	130.65%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00 %	90,000	0.00 %	0	0.00%
223 보조금반환수입	77,000	0.00 %	0	0.00 %	77,000	순증
223-02 자체보조금반환수입	77,000	0.00 %	0	0.00 %	77,000	순증
224 기타수입	19,211,551	0.39 %	21,428,017	0.43 %	△2,216,466	△10.34%
224-04 지적재조사조정금	3,900,000	0.08 %	0	0.00 %	3,900,000	순증
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	15,310,051	0.31 %	21,426,517	0.43 %	△6,116,466	△28.55%
225 지난연도수입	3,017,552	0.06 %	2,602,134	0.05 %	415,418	15.96%
225-01 지난연도수입	3,017,552	0.06 %	2,602,134	0.05 %	415,418	15.96%
230 지방행정제재·부과금	16,677,772	0.34 %	8,170,139	0.16 %	8,507,633	104.13%
231 과징금	417,865	0.01 %	417,240	0.01 %	625	0.15%
231-01 과징금	417,865	0.01 %	417,240	0.01 %	625	0.15%
232 이행강제금	1,471,695	0.03 %	1,203,000	0.02 %	268,695	22.34%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
232-01 이행강제금	1,471,695	0.03 %	1,203,000	0.02 %	268,695	22.34%
233 변상금	401,148	0.01 %	312,817	0.01 %	88,331	28.24%
233-01 변상금	401,148	0.01 %	312,817	0.01 %	88,331	28.24%
234 과태료	7,992,421	0.16 %	6,089,707	0.12 %	1,902,714	31.24%
234-01 차량관련과태료	5,992,700	0.12 %	0	0.00 %	5,992,700	순증
234-02 기타과태료	1,999,721	0.04 %	6,089,707	0.12 %	△4,089,986	△67.16%
235 환수금	4,000	0.00 %	0	0.00 %	4,000	순증
235-01 부정이익환수금	4,000	0.00 %	0	0.00 %	4,000	순증
236 부담금	6,390,643	0.13 %	147,375	0.00 %	6,243,268	4236.31%
236-01 부담금	6,390,643	0.13 %	147,375	0.00 %	6,243,268	4236.31%
300 지방교부세	1,429,089,970	29.14 %	1,464,706,000	29.44 %	△35,616,030	△2.43%
310 지방교부세	1,429,089,970	29.14 %	1,464,706,000	29.44 %	△35,616,030	△2.43%
311 지방교부세	1,429,089,970	29.14 %	1,464,706,000	29.44 %	△35,616,030	△2.43%
311-01 보통교부세	1,336,354,000	27.25 %	1,401,327,000	28.17 %	△64,973,000	△4.64%
311-03 부동산교부세	88,841,970	1.81 %	59,777,000	1.20 %	29,064,970	48.62%
311-04 소방안전교부세	3,894,000	0.08 %	3,602,000	0.07 %	292,000	8.11%
500 보조금	1,170,822,594	23.87 %	1,189,996,782	23.92 %	△19,174,188	△1.61%
510 국고보조금등	1,170,822,594	23.87 %	1,189,996,782	23.92 %	△19,174,188	△1.61%
511 국고보조금등	1,170,822,594	23.87 %	1,189,996,782	23.92 %	△19,174,188	△1.61%
511-01 국고보조금	804,545,447	16.40 %	869,681,609	17.48 %	△65,136,162	△7.49%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	221,090,640	4.51 %	236,437,940	4.75 %	△15,347,300	△6.49%
511-03 기금	145,186,507	2.96 %	83,877,233	1.69 %	61,309,274	73.09%
600 지방채	322,500,000	6.58 %	252,000,000	5.07 %	70,500,000	27.98%
610 국내차입금	322,500,000	6.58 %	252,000,000	5.07 %	70,500,000	27.98%
611 차입금	322,500,000	6.58 %	252,000,000	5.07 %	70,500,000	27.98%
611-01 정부자금채	100,000,000	2.04 %	91,500,000	1.84 %	8,500,000	9.29%
611-02 금융기관채	147,500,000	3.01 %	98,500,000	1.98 %	49,000,000	49.75%
611-03 지방공공자금채	75,000,000	1.53 %	62,000,000	1.25 %	13,000,000	20.97%
700 보전수입등및내부거래	302,814,462	6.17 %	351,065,285	7.06 %	△48,250,823	△13.74%
710 보전수입등	151,000,000	3.08 %	151,600,000	3.05 %	△600,000	△0.40%
711 잉여금	150,000,000	3.06 %	150,000,000	3.01 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711-01 순세계잉여금	150,000,000	3.06 %	150,000,000	3.01 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,000,000	0.02 %	1,600,000	0.03 %	△600,000	△37.50%
713-01 민간융자금회수수입	1,000,000	0.02 %	1,600,000	0.03 %	△600,000	△37.50%
720 내부거래	151,814,462	3.10 %	199,465,285	4.01 %	△47,650,823	△23.89%
721 전입금	51,814,462	1.06 %	49,465,285	0.99 %	2,349,177	4.75%
721-01 공기업특별회계전입금	788,800	0.02 %	0	0.00 %	788,800	순증
721-02 공사·공단전입금	2,535,000	0.05 %	3,123,600	0.06 %	△588,600	△18.84%
721-03 기타회계전입금	1,027,940	0.02 %	998,000	0.02 %	29,940	3.00%
721-05 교육비특별회계전입금	47,462,722	0.97 %	45,343,685	0.91 %	2,119,037	4.67%
722 예탁금및예수금	100,000,000	2.04 %	150,000,000	3.01 %	△50,000,000	△33.33%
722-01 예수금수입	89,000,000	1.81 %	150,000,000	3.01 %	△61,000,000	△40.67%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	11,000,000	0.22 %	0	0.00 %	11,000,000	순증

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	925,178,112	100.00 %	847,553,428	100.00 %	77,624,684	9.16%
200 세외수입	200,577,357	21.68 %	216,443,243	25.54 %	△15,865,886	△7.33%
210 경상적세외수입	166,016,248	17.94 %	192,111,709	22.67 %	△26,095,461	△13.58%
211 재산임대수입	3,781,718	0.41 %	4,089,745	0.48 %	△308,027	△7.53%
211-02 공유재산임대료	3,781,718	0.41 %	4,089,745	0.48 %	△308,027	△7.53%
212 사용료수입	137,654,684	14.88 %	147,264,081	17.38 %	△9,609,397	△6.53%
212-03 하수도사용료	48,469,776	5.24 %	52,416,139	6.18 %	△3,946,363	△7.53%
212-04 상수도사용료	70,706,034	7.64 %	74,962,632	8.84 %	△4,256,598	△5.68%
212-07 입장료수입	1,640,000	0.18 %	2,150,000	0.25 %	△510,000	△23.72%
212-08 주차요금수입	4,300,000	0.46 %	5,200,000	0.61 %	△900,000	△17.31%
212-09 기타사용료	12,538,874	1.36 %	12,535,310	1.48 %	3,564	0.03%
213 수수료수입	106,720	0.01 %	146,060	0.02 %	△39,340	△26.93%
213-01 증지수입	8,060	0.00 %	0	0.00 %	8,060	순증
213-05 기타수수료	98,660	0.01 %	146,060	0.02 %	△47,400	△32.45%
214 사업수입	22,859,414	2.47 %	38,537,590	4.55 %	△15,678,176	△40.68%
214-02 청산금수입	277,760	0.03 %	0	0.00 %	277,760	순증
214-03 매각사업수입	2,930,964	0.32 %	17,047,176	2.01 %	△14,116,212	△82.81%
214-05 기타사업수입	19,650,690	2.12 %	21,490,414	2.54 %	△1,839,724	△8.56%
216 이자수입	1,613,712	0.17 %	2,074,233	0.24 %	△460,521	△22.20%
216-01 공공예금이자수입	1,609,660	0.17 %	2,015,252	0.24 %	△405,592	△20.13%
216-02 융자금회수이자수입	4,052	0.00 %	58,981	0.01 %	△54,929	△93.13%
220 임시적세외수입	22,229,822	2.40 %	11,900,758	1.40 %	10,329,064	86.79%
221 재산매각수입	1,280,500	0.14 %	837,000	0.10 %	443,500	52.99%
221-03 공유재산매각수입금	1,187,000	0.13 %	750,000	0.09 %	437,000	58.27%
221-04 불용품매각대금	93,500	0.01 %	87,000	0.01 %	6,500	7.47%
224 기타수입	239,275	0.03 %	228,124	0.03 %	11,151	4.89%
224-07 그외수입	239,275	0.03 %	228,124	0.03 %	11,151	4.89%
225 지난연도수입	20,710,047	2.24 %	10,835,634	1.28 %	9,874,413	91.13%
225-01 지난연도수입	20,710,047	2.24 %	10,835,634	1.28 %	9,874,413	91.13%
230 지방행정제재·부과금	12,331,287	1.33 %	12,430,776	1.47 %	△99,489	△0.80%
231 과징금	10,000	0.00 %	5,000	0.00 %	5,000	100.00%
231-01 과징금	10,000	0.00 %	5,000	0.00 %	5,000	100.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234 과태료	4,135,000	0.45 %	4,062,000	0.48 %	73,000	1.80%
234-01 차량관련과태료	4,050,000	0.44 %	0	0.00 %	4,050,000	순증
234-02 기타과태료	85,000	0.01 %	4,062,000	0.48 %	△3,977,000	△97.91%
236 부담금	8,186,287	0.88 %	8,363,776	0.99 %	△177,489	△2.12%
236-01 부담금	8,186,287	0.88 %	8,363,776	0.99 %	△177,489	△2.12%
300 지방교부세	25,248,000	2.73 %	10,807,000	1.28 %	14,441,000	133.63%
310 지방교부세	25,248,000	2.73 %	10,807,000	1.28 %	14,441,000	133.63%
311 지방교부세	25,248,000	2.73 %	10,807,000	1.28 %	14,441,000	133.63%
311-04 소방안전교부세	25,248,000	2.73 %	10,807,000	1.28 %	14,441,000	133.63%
500 보조금	313,057,029	33.84 %	304,545,170	35.93 %	8,511,859	2.79%
510 국고보조금등	313,057,029	33.84 %	304,545,170	35.93 %	8,511,859	2.79%
511 국고보조금등	313,057,029	33.84 %	304,545,170	35.93 %	8,511,859	2.79%
511-01 국고보조금	147,004,979	15.89 %	163,329,470	19.27 %	△16,324,491	△9.99%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	19,188,000	2.07 %	26,297,000	3.10 %	△7,109,000	△27.03%
511-03 기금	146,864,050	15.87 %	114,918,700	13.56 %	31,945,350	27.80%
600 지방채	30,000,000	3.24 %	0	0.00 %	30,000,000	순증
610 국내차입금	30,000,000	3.24 %	0	0.00 %	30,000,000	순증
611 차입금	30,000,000	3.24 %	0	0.00 %	30,000,000	순증
611-02 금융기관채	30,000,000	3.24 %	0	0.00 %	30,000,000	순증
700 보전수입등및내부거래	356,295,726	38.51 %	315,758,015	37.26 %	40,537,711	12.84%
710 보전수입등	72,048,380	7.79 %	96,707,838	11.41 %	△24,659,458	△25.50%
711 잉여금	71,997,500	7.78 %	96,506,188	11.39 %	△24,508,688	△25.40%
711-01 순세계잉여금	71,997,500	7.78 %	96,506,188	11.39 %	△24,508,688	△25.40%
713 융자금원금수입	50,880	0.01 %	201,650	0.02 %	△150,770	△74.77%
713-01 민간융자금회수수입	50,880	0.01 %	201,650	0.02 %	△150,770	△74.77%
720 내부거래	284,247,346	30.72 %	219,050,177	25.84 %	65,197,169	29.76%
721 전입금	268,247,346	28.99 %	174,550,177	20.59 %	93,697,169	53.68%
721-01 공기업특별회계전입금	1,694,814	0.18 %	1,554,179	0.18 %	140,635	9.05%
721-03 기타회계전입금	266,552,532	28.81 %	172,995,998	20.41 %	93,556,534	54.08%
722 예탁금및예수금	16,000,000	1.73 %	44,500,000	5.25 %	△28,500,000	△64.04%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
722-02 시·도지역개발기금 예수금수입	16,000,000	1.73 %	17,500,000	2.06 %	△1,500,000	△8.57%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,829,867,586	100.00 %	5,822,869,117	100.00 %	6,998,469	0.12 %
010 일반공공행정	556,783,711	9.55 %	553,950,944	9.51 %	2,832,767	0.51 %
011 입법및선거관리	8,979,946	0.15 %	9,049,441	0.16 %	△69,495	△0.77 %
013 지방행정・재정지원	244,696,858	4.20 %	213,850,873	3.67 %	30,845,985	14.42 %
016 일반행정	303,106,907	5.20 %	331,050,630	5.69 %	△27,943,723	△8.44 %
020 공공질서및안전	299,720,215	5.14 %	184,124,606	3.16 %	115,595,609	62.78 %
023 경찰	3,154,381	0.05 %	3,465,819	0.06 %	△311,438	△8.99 %
025 재난방재・민방위	161,457,902	2.77 %	132,812,380	2.28 %	28,645,522	21.57 %
026 소방	135,107,932	2.32 %	47,846,407	0.82 %	87,261,525	182.38 %
050 교육	111,071,465	1.91 %	123,658,496	2.12 %	△12,587,031	△10.18 %
051 유아및초중등교육	95,546,272	1.64 %	99,838,343	1.71 %	△4,292,071	△4.30 %
052 고등교육	2,309,137	0.04 %	6,514,242	0.11 %	△4,205,105	△64.55 %
053 평생・직업교육	13,216,056	0.23 %	17,305,911	0.30 %	△4,089,855	△23.63 %
060 문화및관광	264,646,046	4.54 %	294,453,188	5.06 %	△29,807,142	△10.12 %
061 문화예술	97,704,193	1.68 %	122,118,987	2.10 %	△24,414,794	△19.99 %
062 관광	34,836,665	0.60 %	40,910,977	0.70 %	△6,074,312	△14.85 %
063 체육	93,688,166	1.61 %	89,021,139	1.53 %	4,667,027	5.24 %
064 문화재	38,417,022	0.66 %	42,402,085	0.73 %	△3,985,063	△9.40 %
070 환경	700,447,066	12.01 %	717,911,904	12.33 %	△17,464,838	△2.43 %
071 상하수도・수질	440,846,511	7.56 %	498,236,162	8.56 %	△57,389,651	△11.52 %
072 폐기물	206,893,874	3.55 %	159,279,340	2.74 %	47,614,534	29.89 %
073 대기	5,018,000	0.09 %	5,754,837	0.10 %	△736,837	△12.80 %
074 자연	30,361,378	0.52 %	32,873,380	0.56 %	△2,512,002	△7.64 %
075 해양	12,916,929	0.22 %	15,316,575	0.26 %	△2,399,646	△15.67 %
076 환경보호일반	4,410,374	0.08 %	6,451,610	0.11 %	△2,041,236	△31.64 %
080 사회복지	1,336,914,952	22.93 %	1,265,925,780	21.74 %	70,989,172	5.61 %
081 기초생활보장	236,294,697	4.05 %	225,037,763	3.86 %	11,256,934	5.00 %
082 취약계층지원	219,252,399	3.76 %	207,789,665	3.57 %	11,462,734	5.52 %
084 보육・가족및여성	369,719,190	6.34 %	351,650,160	6.04 %	18,069,030	5.14 %
085 노인・청소년	381,736,594	6.55 %	355,904,492	6.11 %	25,832,102	7.26 %
086 노동	70,955,463	1.22 %	63,689,814	1.09 %	7,265,649	11.41 %
087 보훈	14,647,916	0.25 %	15,553,831	0.27 %	△905,915	△5.82 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	44,308,693	0.76 %	46,300,055	0.80 %	△1,991,362	△4.30 %
090 보건	79,309,495	1.36 %	69,703,578	1.20 %	9,605,917	13.78 %
091 보건의료	76,240,639	1.31 %	66,245,467	1.14 %	9,995,172	15.09 %
093 식품의약안전	3,068,856	0.05 %	3,458,111	0.06 %	△389,255	△11.26 %
100 농림해양수산	629,539,331	10.80 %	569,027,991	9.77 %	60,511,340	10.63 %
101 농업·농촌	432,304,454	7.42 %	390,266,868	6.70 %	42,037,586	10.77 %
102 임업·산촌	35,069,217	0.60 %	41,232,878	0.71 %	△6,163,661	△14.95 %
103 해양수산·어촌	162,165,660	2.78 %	137,528,245	2.36 %	24,637,415	17.91 %
110 산업·중소기업및에너지	207,471,480	3.56 %	351,754,071	6.04 %	△144,282,591	△41.02 %
113 무역및투자유치	10,834,740	0.19 %	11,173,212	0.19 %	△338,472	△3.03 %
114 산업진흥·고도화	55,847,771	0.96 %	56,806,941	0.98 %	△959,170	△1.69 %
115 에너지및자원개발	87,058,453	1.49 %	247,650,663	4.25 %	△160,592,210	△64.85 %
116 산업·중소기업일반	53,730,516	0.92 %	36,123,255	0.62 %	17,607,261	48.74 %
120 교통및물류	456,551,489	7.83 %	480,867,493	8.26 %	△24,316,004	△5.06 %
121 도로	135,924,939	2.33 %	133,276,249	2.29 %	2,648,690	1.99 %
124 해운·항만	58,413,108	1.00 %	63,072,572	1.08 %	△4,659,464	△7.39 %
125 항공·공항	1,829,544	0.03 %	1,324,573	0.02 %	504,971	38.12 %
126 대중교통·물류등기타	260,383,898	4.47 %	283,194,099	4.86 %	△22,810,201	△8.05 %
140 국토및지역개발	421,912,287	7.24 %	462,413,253	7.94 %	△40,500,966	△8.76 %
142 지역및도시	421,912,287	7.24 %	462,413,253	7.94 %	△40,500,966	△8.76 %
150 과학기술	1,004,320	0.02 %	1,026,434	0.02 %	△22,114	△2.15 %
153 과학기술일반	1,004,320	0.02 %	1,026,434	0.02 %	△22,114	△2.15 %
160 예비비	46,449,288	0.80 %	43,925,989	0.75 %	2,523,299	5.74 %
161 예비비	46,449,288	0.80 %	43,925,989	0.75 %	2,523,299	5.74 %
900 기타	718,046,441	12.32 %	704,125,390	12.09 %	13,921,051	1.98 %
901 기타	718,046,441	12.32 %	704,125,390	12.09 %	13,921,051	1.98 %

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,904,689,474	100.00 %	4,975,315,689	100.00 %	△70,626,215	△1.42 %
010 일반공공행정	533,507,459	10.88 %	537,598,997	10.81 %	△4,091,538	△0.76 %
011 입법및선거관리	8,979,946	0.18 %	9,049,441	0.18 %	△69,495	△0.77 %
013 지방행정・재정지원	238,555,606	4.86 %	206,553,474	4.15 %	32,002,132	15.49 %
016 일반행정	285,971,907	5.83 %	321,996,082	6.47 %	△36,024,175	△11.19 %
020 공공질서및안전	265,001,443	5.40 %	153,680,199	3.09 %	111,321,244	72.44 %
023 경찰	3,154,381	0.06 %	3,465,819	0.07 %	△311,438	△8.99 %
025 재난방재・민방위	161,457,902	3.29 %	132,812,380	2.67 %	28,645,522	21.57 %
026 소방	100,389,160	2.05 %	17,402,000	0.35 %	82,987,160	476.88 %
050 교육	104,996,900	2.14 %	118,358,652	2.38 %	△13,361,752	△11.29 %
051 유아및초중등교육	89,471,707	1.82 %	94,538,499	1.90 %	△5,066,792	△5.36 %
052 고등교육	2,309,137	0.05 %	6,514,242	0.13 %	△4,205,105	△64.55 %
053 평생・직업교육	13,216,056	0.27 %	17,305,911	0.35 %	△4,089,855	△23.63 %
060 문화및관광	264,646,046	5.40 %	294,453,188	5.92 %	△29,807,142	△10.12 %
061 문화예술	97,704,193	1.99 %	122,118,987	2.45 %	△24,414,794	△19.99 %
062 관광	34,836,665	0.71 %	40,910,977	0.82 %	△6,074,312	△14.85 %
063 체육	93,688,166	1.91 %	89,021,139	1.79 %	4,667,027	5.24 %
064 문화재	38,417,022	0.78 %	42,402,085	0.85 %	△3,985,063	△9.40 %
070 환경	314,095,691	6.40 %	281,916,504	5.67 %	32,179,187	11.41 %
071 상하수도・수질	78,103,136	1.59 %	83,088,733	1.67 %	△4,985,597	△6.00 %
072 폐기물	185,233,874	3.78 %	141,702,340	2.85 %	43,531,534	30.72 %
073 대기	5,018,000	0.10 %	5,754,837	0.12 %	△736,837	△12.80 %
074 자연	28,413,378	0.58 %	29,602,409	0.59 %	△1,189,031	△4.02 %
075 해양	12,916,929	0.26 %	15,316,575	0.31 %	△2,399,646	△15.67 %
076 환경보호일반	4,410,374	0.09 %	6,451,610	0.13 %	△2,041,236	△31.64 %
080 사회복지	1,202,092,339	24.51 %	1,138,977,073	22.89 %	63,115,266	5.54 %
081 기초생활보장	119,266,024	2.43 %	114,876,026	2.31 %	4,389,998	3.82 %
082 취약계층지원	217,952,399	4.44 %	206,509,665	4.15 %	11,442,734	5.54 %
084 보육・가족및여성	369,719,190	7.54 %	351,650,160	7.07 %	18,069,030	5.14 %
085 노인・청소년	374,868,594	7.64 %	355,904,492	7.15 %	18,964,102	5.33 %
086 노동	64,526,463	1.32 %	57,689,814	1.16 %	6,836,649	11.85 %
087 보훈	14,647,916	0.30 %	15,553,831	0.31 %	△905,915	△5.82 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	41,111,753	0.84 %	36,793,085	0.74 %	4,318,668	11.74 %
090 보건	79,309,495	1.62 %	69,703,578	1.40 %	9,605,917	13.78 %
091 보건의료	76,240,639	1.55 %	66,245,467	1.33 %	9,995,172	15.09 %
093 식품의약안전	3,068,856	0.06 %	3,458,111	0.07 %	△389,255	△11.26 %
100 농림해양수산	598,671,331	12.21 %	539,510,991	10.84 %	59,160,340	10.97 %
101 농업·농촌	408,304,454	8.32 %	366,266,868	7.36 %	42,037,586	11.48 %
102 임업·산촌	35,069,217	0.72 %	41,232,878	0.83 %	△6,163,661	△14.95 %
103 해양수산·어촌	155,297,660	3.17 %	132,011,245	2.65 %	23,286,415	17.64 %
110 산업·중소기업및에너지	173,059,000	3.53 %	325,745,711	6.55 %	△152,686,711	△46.87 %
113 무역및투자유치	10,834,740	0.22 %	11,173,212	0.22 %	△338,472	△3.03 %
114 산업진흥·고도화	55,847,771	1.14 %	56,806,941	1.14 %	△959,170	△1.69 %
115 에너지및자원개발	72,645,973	1.48 %	241,642,303	4.86 %	△168,996,330	△69.94 %
116 산업·중소기업일반	33,730,516	0.69 %	16,123,255	0.32 %	17,607,261	109.20 %
120 교통및물류	370,260,884	7.55 %	403,801,444	8.12 %	△33,540,560	△8.31 %
121 도로	135,924,939	2.77 %	133,276,249	2.68 %	2,648,690	1.99 %
124 해운·항만	58,413,108	1.19 %	63,072,572	1.27 %	△4,659,464	△7.39 %
125 항공·공항	1,829,544	0.04 %	1,324,573	0.03 %	504,971	38.12 %
126 대중교통·물류등기타	174,093,293	3.55 %	206,128,050	4.14 %	△32,034,757	△15.54 %
140 국토및지역개발	368,054,036	7.50 %	404,239,489	8.12 %	△36,185,453	△8.95 %
142 지역및도시	368,054,036	7.50 %	404,239,489	8.12 %	△36,185,453	△8.95 %
150 과학기술	1,004,320	0.02 %	1,026,434	0.02 %	△22,114	△2.15 %
153 과학기술일반	1,004,320	0.02 %	1,026,434	0.02 %	△22,114	△2.15 %
160 예비비	46,449,288	0.95 %	43,925,989	0.88 %	2,523,299	5.74 %
161 예비비	46,449,288	0.95 %	43,925,989	0.88 %	2,523,299	5.74 %
900 기타	583,541,242	11.90 %	662,377,440	13.31 %	△78,836,198	△11.90 %
901 기타	583,541,242	11.90 %	662,377,440	13.31 %	△78,836,198	△11.90 %

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	925,178,112	100.00 %	847,553,428	100.00 %	77,624,684	9.16 %
010 일반공공행정	23,276,252	2.52 %	16,351,947	1.93 %	6,924,305	42.35 %
013 지방행정・재정지원	6,141,252	0.66 %	7,297,399	0.86 %	△1,156,147	△15.84 %
016 일반행정	17,135,000	1.85 %	9,054,548	1.07 %	8,080,452	89.24 %
020 공공질서및안전	34,718,772	3.75 %	30,444,407	3.59 %	4,274,365	14.04 %
026 소방	34,718,772	3.75 %	30,444,407	3.59 %	4,274,365	14.04 %
050 교육	6,074,565	0.66 %	5,299,844	0.63 %	774,721	14.62 %
051 유아및초중등교육	6,074,565	0.66 %	5,299,844	0.63 %	774,721	14.62 %
070 환경	386,351,375	41.76 %	435,995,400	51.44 %	△49,644,025	△11.39 %
071 상하수도・수질	362,743,375	39.21 %	415,147,429	48.98 %	△52,404,054	△12.62 %
072 폐기물	21,660,000	2.34 %	17,577,000	2.07 %	4,083,000	23.23 %
074 자연	1,948,000	0.21 %	3,270,971	0.39 %	△1,322,971	△40.45 %
080 사회복지	134,822,613	14.57 %	126,948,707	14.98 %	7,873,906	6.20 %
081 기초생활보장	117,028,673	12.65 %	110,161,737	13.00 %	6,866,936	6.23 %
082 취약계층지원	1,300,000	0.14 %	1,280,000	0.15 %	20,000	1.56 %
085 노인・청소년	6,868,000	0.74 %	0	0.00 %	6,868,000	순증
086 노동	6,429,000	0.69 %	6,000,000	0.71 %	429,000	7.15 %
088 주택	3,196,940	0.35 %	9,506,970	1.12 %	△6,310,030	△66.37 %
100 농림해양수산	30,868,000	3.34 %	29,517,000	3.48 %	1,351,000	4.58 %
101 농업・농촌	24,000,000	2.59 %	24,000,000	2.83 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	6,868,000	0.74 %	5,517,000	0.65 %	1,351,000	24.49 %
110 산업・중소기업및에너지	34,412,480	3.72 %	26,008,360	3.07 %	8,404,120	32.31 %
115 에너지및자원개발	14,412,480	1.56 %	6,008,360	0.71 %	8,404,120	139.87 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	2.16 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
120 교통및물류	86,290,605	9.33 %	77,066,049	9.09 %	9,224,556	11.97 %
126 대중교통・물류등기타	86,290,605	9.33 %	77,066,049	9.09 %	9,224,556	11.97 %
140 국토및지역개발	53,858,251	5.82 %	58,173,764	6.86 %	△4,315,513	△7.42 %
142 지역및도시	53,858,251	5.82 %	58,173,764	6.86 %	△4,315,513	△7.42 %
900 기타	134,505,199	14.54 %	41,747,950	4.93 %	92,757,249	222.18 %
901 기타	134,505,199	14.54 %	41,747,950	4.93 %	92,757,249	222.18 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,829,867,586	100.00 %	5,822,869,117	100.00 %	6,998,469	0.12 %
의회사무처	21,000,316	0.36 %	21,642,395	0.37 %	△642,079	△2.97 %
의회사무처	21,000,316	0.36 %	21,642,395	0.37 %	△642,079	△2.97 %
감사위원회	1,252,526	0.02 %	1,402,465	0.02 %	△149,939	△10.69 %
감사위원회	1,252,526	0.02 %	1,402,465	0.02 %	△149,939	△10.69 %
지방노동위원회	432,849	0.01 %	381,259	0.01 %	51,590	13.53 %
지방노동위원회	432,849	0.01 %	381,259	0.01 %	51,590	13.53 %
소통혁신정책관	893,079	0.02 %	1,038,671	0.02 %	△145,592	△14.02 %
소통담당관	382,239	0.01 %	463,781	0.01 %	△81,542	△17.58 %
청렴혁신담당관	510,840	0.01 %	574,890	0.01 %	△64,050	△11.14 %
총무과	93,278,336	1.60 %	102,998,318	1.77 %	△9,719,982	△9.44 %
총무과	93,278,336	1.60 %	102,998,318	1.77 %	△9,719,982	△9.44 %
성평등정책관	1,603,453	0.03 %	1,176,193	0.02 %	427,260	36.33 %
성평등정책관	1,603,453	0.03 %	1,176,193	0.02 %	427,260	36.33 %
도시디자인담당관	2,220,363	0.04 %	2,834,005	0.05 %	△613,642	△21.65 %
도시디자인담당관	2,220,363	0.04 %	2,834,005	0.05 %	△613,642	△21.65 %
기획조정실	313,215,501	5.37 %	282,282,131	4.85 %	30,933,370	10.96 %
정책기획관	17,388,972	0.30 %	14,939,195	0.26 %	2,449,777	16.40 %
특별자치법무담당관	1,682,876	0.03 %	1,511,271	0.03 %	171,605	11.36 %
청년정책담당관	5,319,596	0.09 %	10,698,081	0.18 %	△5,378,485	△50.28 %
예산담당관	167,371,258	2.87 %	128,706,398	2.21 %	38,664,860	30.04 %
세정담당관	121,452,799	2.08 %	126,427,186	2.17 %	△4,974,387	△3.93 %
도민안전실	50,054,476	0.86 %	28,495,774	0.49 %	21,558,702	75.66 %
안전정책과	14,764,448	0.25 %	13,693,453	0.24 %	1,070,995	7.82 %
재난대응과	35,290,028	0.61 %	14,802,321	0.25 %	20,487,707	138.41 %
특별자치행정국	306,242,411	5.25 %	315,760,562	5.42 %	△9,518,151	△3.01 %
자치행정과	10,835,462	0.19 %	12,979,220	0.22 %	△2,143,758	△16.52 %
4 · 3지원과	11,287,470	0.19 %	20,696,960	0.36 %	△9,409,490	△45.46 %
회계과	183,728,172	3.15 %	177,908,805	3.06 %	5,819,367	3.27 %
평생교육과	100,391,307	1.72 %	104,175,577	1.79 %	△3,784,270	△3.63 %
문화체육대외협력국	89,800,428	1.54 %	109,579,035	1.88 %	△19,778,607	△18.05 %
문화정책과	44,482,192	0.76 %	58,613,723	1.01 %	△14,131,531	△24.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	6,296,225	0.11 %	6,839,639	0.12 %	△543,414	△7.95 %
체육진흥과	39,022,011	0.67 %	44,125,673	0.76 %	△5,103,662	△11.57 %
관광국	24,590,003	0.42 %	24,572,511	0.42 %	17,492	0.07 %
관광정책과	22,677,700	0.39 %	22,337,962	0.38 %	339,738	1.52 %
투자유치과	1,605,235	0.03 %	1,594,893	0.03 %	10,342	0.65 %
카지노정책과	307,068	0.01 %	639,656	0.01 %	△332,588	△51.99 %
미래전략국	120,489,522	2.07 %	290,570,435	4.99 %	△170,080,913	△58.53 %
저탄소정책과	75,697,183	1.30 %	244,641,975	4.20 %	△168,944,792	△69.06 %
미래전략과	28,692,179	0.49 %	28,683,635	0.49 %	8,544	0.03 %
디지털융합과	7,380,024	0.13 %	6,729,130	0.12 %	650,894	9.67 %
정보정책과	8,720,136	0.15 %	10,515,695	0.18 %	△1,795,559	△17.08 %
일자리경제통상국	121,408,163	2.08 %	100,930,302	1.73 %	20,477,861	20.29 %
일자리과	46,178,752	0.79 %	40,167,891	0.69 %	6,010,861	14.96 %
경제정책과	6,866,389	0.12 %	8,136,351	0.14 %	△1,269,962	△15.61 %
소상공인기업과	58,950,678	1.01 %	42,841,489	0.74 %	16,109,189	37.60 %
통상물류과	9,412,344	0.16 %	9,784,571	0.17 %	△372,227	△3.80 %
도시건설국	127,988,968	2.20 %	151,602,376	2.60 %	△23,613,408	△15.58 %
도시계획재생과	33,535,723	0.58 %	32,069,986	0.55 %	1,465,737	4.57 %
건축지적과	22,915,450	0.39 %	40,286,050	0.69 %	△17,370,600	△43.12 %
건설과	33,784,926	0.58 %	37,537,265	0.64 %	△3,752,339	△10.00 %
도로관리과	37,752,869	0.65 %	41,709,075	0.72 %	△3,956,206	△9.49 %
교통항공국	197,723,675	3.39 %	186,186,697	3.20 %	11,536,978	6.20 %
교통정책과	43,755,184	0.75 %	40,179,431	0.69 %	3,575,753	8.90 %
대중교통과	152,054,315	2.61 %	144,595,070	2.48 %	7,459,245	5.16 %
공항확충지원과	1,914,176	0.03 %	1,412,196	0.02 %	501,980	35.55 %
보건복지여성국	275,364,078	4.72 %	268,304,788	4.61 %	7,059,290	2.63 %
복지정책과	147,619,478	2.53 %	139,110,879	2.39 %	8,508,599	6.12 %
노인장수복지과	36,879,655	0.63 %	44,619,604	0.77 %	△7,739,949	△17.35 %
장애인복지과	41,704,648	0.72 %	40,493,205	0.70 %	1,211,443	2.99 %
여성가족청소년과	18,617,593	0.32 %	18,439,462	0.32 %	178,131	0.97 %
보건건강위생과	30,542,704	0.52 %	25,641,638	0.44 %	4,901,066	19.11 %
환경보전국	123,723,349	2.12 %	97,463,123	1.67 %	26,260,226	26.94 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	8,859,590	0.15 %	10,634,125	0.18 %	△1,774,535	△16.69 %
물정책과	24,277,116	0.42 %	24,968,891	0.43 %	△691,775	△2.77 %
생활환경과	87,604,704	1.50 %	57,637,094	0.99 %	29,967,610	51.99 %
산림휴양과	2,981,939	0.05 %	4,223,013	0.07 %	△1,241,074	△29.39 %
소방안전본부	213,206,471	3.66 %	100,533,742	1.73 %	112,672,729	112.07 %
소방정책과	203,484,666	3.49 %	92,329,536	1.59 %	111,155,130	120.39 %
예방대응과	2,319,136	0.04 %	1,077,912	0.02 %	1,241,224	115.15 %
구조구급과	5,436,935	0.09 %	5,789,129	0.10 %	△352,194	△6.08 %
119종합상황실	1,965,734	0.03 %	1,337,165	0.02 %	628,569	47.01 %
농축산식품국	154,358,540	2.65 %	152,211,549	2.61 %	2,146,991	1.41 %
친환경농업정책과	95,656,906	1.64 %	97,363,384	1.67 %	△1,706,478	△1.75 %
식품원예과	29,043,068	0.50 %	21,164,872	0.36 %	7,878,196	37.22 %
감귤진흥과	15,630,767	0.27 %	17,859,664	0.31 %	△2,228,897	△12.48 %
축산과	8,090,051	0.14 %	9,227,921	0.16 %	△1,137,870	△12.33 %
동물방역과	5,937,748	0.10 %	6,595,708	0.11 %	△657,960	△9.98 %
해양수산국	127,165,593	2.18 %	134,035,134	2.30 %	△6,869,541	△5.13 %
수산정책과	37,442,076	0.64 %	44,298,844	0.76 %	△6,856,768	△15.48 %
해양산업과	28,388,526	0.49 %	23,467,665	0.40 %	4,920,861	20.97 %
해녀문화유산과	2,629,460	0.05 %	2,915,977	0.05 %	△286,517	△9.83 %
해운항만과	58,705,531	1.01 %	63,352,648	1.09 %	△4,647,117	△7.34 %
공보관	3,000,088	0.05 %	3,618,917	0.06 %	△618,829	△17.10 %
공보관	3,000,088	0.05 %	3,618,917	0.06 %	△618,829	△17.10 %
직속기관	87,647,200	1.50 %	94,260,104	1.62 %	△6,612,904	△7.02 %
농업기술원	33,704,569	0.58 %	31,680,133	0.54 %	2,024,436	6.39 %
인재개발원	5,272,435	0.09 %	6,394,922	0.11 %	△1,122,487	△17.55 %
보건환경연구원	3,563,169	0.06 %	4,062,323	0.07 %	△499,154	△12.29 %
보훈청	13,344,913	0.23 %	14,093,286	0.24 %	△748,373	△5.31 %
제주소방서	6,707,489	0.12 %	3,811,651	0.07 %	2,895,838	75.97 %
서귀포소방서	2,439,837	0.04 %	5,185,156	0.09 %	△2,745,319	△52.95 %
서부소방서	2,787,177	0.05 %	2,747,880	0.05 %	39,297	1.43 %
동부소방서	2,519,617	0.04 %	4,466,660	0.08 %	△1,947,043	△43.59 %
자치경찰단	17,307,994	0.30 %	21,818,093	0.37 %	△4,510,099	△20.67 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
사업소	536,106,895	9.20 %	614,230,670	10.55 %	△78,123,775	△12.72 %
상하수도본부	447,313,251	7.67 %	503,423,425	8.65 %	△56,110,174	△11.15 %
세계유산본부	51,965,617	0.89 %	56,912,105	0.98 %	△4,946,488	△8.69 %
서울본부	473,653	0.01 %	566,477	0.01 %	△92,824	△16.39 %
문화예술진흥원	4,251,106	0.07 %	5,023,247	0.09 %	△772,141	△15.37 %
민속자연사박물관	1,450,041	0.02 %	1,575,867	0.03 %	△125,826	△7.98 %
축산진흥원	5,468,024	0.09 %	7,478,887	0.13 %	△2,010,863	△26.89 %
해양수산연구원	6,717,581	0.12 %	6,401,344	0.11 %	316,237	4.94 %
동물위생시험소	5,709,653	0.10 %	5,559,302	0.10 %	150,351	2.70 %
한라도서관	1,589,470	0.03 %	1,602,369	0.03 %	△12,899	△0.80 %
도립미술관	4,461,885	0.08 %	7,185,117	0.12 %	△2,723,232	△37.90 %
설문대여성문화센터	2,898,416	0.05 %	3,253,283	0.06 %	△354,867	△10.91 %
돌문화공원관리소	3,808,198	0.07 %	15,249,247	0.26 %	△11,441,049	△75.03 %
제주시본청	1,677,596,792	28.78 %	1,639,841,952	28.16 %	37,754,840	2.30 %
제주시공보실	1,069,842	0.02 %	982,337	0.02 %	87,505	8.91 %
제주시종합민원실	4,045,215	0.07 %	2,408,317	0.04 %	1,636,898	67.97 %
제주시총무과	167,226,923	2.87 %	169,870,665	2.92 %	△2,643,742	△1.56 %
제주시기획예산과	1,509,414	0.03 %	1,467,678	0.03 %	41,736	2.84 %
제주시자치행정과	12,912,810	0.22 %	19,097,547	0.33 %	△6,184,737	△32.38 %
제주시마을활력과	8,777,155	0.15 %	9,173,541	0.16 %	△396,386	△4.32 %
제주시세무과	1,471,951	0.03 %	1,614,512	0.03 %	△142,561	△8.83 %
제주시재산세과	788,238	0.01 %	848,824	0.01 %	△60,586	△7.14 %
제주시안전총괄과	58,271,707	1.00 %	52,781,714	0.91 %	5,489,993	10.40 %
제주시교통행정과	15,308,032	0.26 %	14,494,284	0.25 %	813,748	5.61 %
제주시차량관리과	21,236,888	0.36 %	52,167,223	0.90 %	△30,930,335	△59.29 %
제주시정보화지원과	3,471,603	0.06 %	3,872,109	0.07 %	△400,506	△10.34 %
제주시주민복지과	79,235,930	1.36 %	81,877,456	1.41 %	△2,641,526	△3.23 %
제주시노인장애인과	302,800,369	5.19 %	279,707,278	4.80 %	23,093,091	8.26 %
제주시기초생활보장과	69,786,689	1.20 %	67,477,880	1.16 %	2,308,809	3.42 %
제주시여성가족과	209,924,590	3.60 %	194,614,903	3.34 %	15,309,687	7.87 %
제주시위생관리과	816,367	0.01 %	1,080,146	0.02 %	△263,779	△24.42 %
제주시문화예술과	18,100,113	0.31 %	12,656,444	0.22 %	5,443,669	43.01 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시관광진흥과	5,137,769	0.09 %	9,052,990	0.16 %	△3,915,221	△43.25 %
제주시체육진흥과	32,573,435	0.56 %	23,272,626	0.40 %	9,300,809	39.96 %
제주시우당도서관	1,889,068	0.03 %	3,021,851	0.05 %	△1,132,783	△37.49 %
제주시탐라도서관	1,556,182	0.03 %	1,775,664	0.03 %	△219,482	△12.36 %
제주시제주아트센터	1,559,475	0.03 %	2,025,730	0.03 %	△466,255	△23.02 %
제주시환경관리과	6,279,851	0.11 %	6,659,491	0.11 %	△379,640	△5.70 %
제주시환경지도과	2,079,827	0.04 %	2,973,591	0.05 %	△893,764	△30.06 %
제주시생활환경과	60,244,559	1.03 %	57,921,542	0.99 %	2,323,017	4.01 %
제주시공원녹지과	22,308,754	0.38 %	20,275,177	0.35 %	2,033,577	10.03 %
제주시환경시설관리소	47,182,630	0.81 %	38,107,708	0.65 %	9,074,922	23.81 %
제주시절물생태관리소	1,875,577	0.03 %	1,728,198	0.03 %	147,379	8.53 %
제주시농정과	82,757,124	1.42 %	67,402,875	1.16 %	15,354,249	22.78 %
제주시해양수산과	54,584,876	0.94 %	43,501,260	0.75 %	11,083,616	25.48 %
제주시축산과	40,609,027	0.70 %	30,740,748	0.53 %	9,868,279	32.10 %
제주시경제일자리과	24,913,071	0.43 %	24,490,705	0.42 %	422,366	1.72 %
제주시도시계획과	190,677,909	3.27 %	209,759,579	3.60 %	△19,081,670	△9.10 %
제주시도시재생과	41,809,344	0.72 %	53,904,135	0.93 %	△12,094,791	△22.44 %
제주시건설과	37,109,689	0.64 %	33,469,509	0.57 %	3,640,180	10.88 %
제주시주택과	19,202,516	0.33 %	18,950,086	0.33 %	252,430	1.33 %
제주시건축과	406,714	0.01 %	448,908	0.01 %	△42,194	△9.40 %
제주시제주보건소	18,711,345	0.32 %	16,813,663	0.29 %	1,897,682	11.29 %
제주시서부보건소	4,021,400	0.07 %	3,981,137	0.07 %	40,263	1.01 %
제주시동부보건소	3,352,814	0.06 %	3,371,921	0.06 %	△19,107	△0.57 %
제주시읍면동	86,071,111	1.48 %	97,625,260	1.68 %	△11,554,149	△11.84 %
제주시한림읍	7,388,351	0.13 %	12,046,754	0.21 %	△4,658,403	△38.67 %
제주시애월읍	7,516,543	0.13 %	17,513,695	0.30 %	△9,997,152	△57.08 %
제주시구좌읍	6,224,806	0.11 %	6,898,361	0.12 %	△673,555	△9.76 %
제주시조천읍	6,588,921	0.11 %	6,964,623	0.12 %	△375,702	△5.39 %
제주시한경면	4,465,018	0.08 %	4,769,051	0.08 %	△304,033	△6.38 %
제주시추자면	4,156,621	0.07 %	3,579,894	0.06 %	576,727	16.11 %
제주시우도면	2,728,146	0.05 %	3,773,171	0.06 %	△1,045,025	△27.70 %
제주시일도1동	1,715,872	0.03 %	1,170,282	0.02 %	545,590	46.62 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시일도2동	4,168,519	0.07 %	2,641,514	0.05 %	1,527,005	57.81 %
제주시이도1동	1,362,639	0.02 %	1,229,016	0.02 %	133,623	10.87 %
제주시이도2동	2,975,065	0.05 %	3,818,012	0.07 %	△842,947	△22.08 %
제주시삼도1동	1,776,111	0.03 %	1,722,314	0.03 %	53,797	3.12 %
제주시삼도2동	1,229,388	0.02 %	1,340,545	0.02 %	△111,157	△8.29 %
제주시용담1동	1,989,229	0.03 %	1,587,839	0.03 %	401,390	25.28 %
제주시용담2동	3,545,876	0.06 %	2,351,309	0.04 %	1,194,567	50.80 %
제주시건입동	1,460,439	0.03 %	1,565,309	0.03 %	△104,870	△6.70 %
제주시화북동	2,545,086	0.04 %	1,914,598	0.03 %	630,488	32.93 %
제주시삼양동	2,883,724	0.05 %	2,972,239	0.05 %	△88,515	△2.98 %
제주시봉개동	1,777,906	0.03 %	1,996,216	0.03 %	△218,310	△10.94 %
제주시아라동	3,066,190	0.05 %	2,195,467	0.04 %	870,723	39.66 %
제주시오라동	1,728,436	0.03 %	1,890,860	0.03 %	△162,424	△8.59 %
제주시연동	3,802,332	0.07 %	3,497,055	0.06 %	305,277	8.73 %
제주시노형동	4,009,599	0.07 %	3,514,454	0.06 %	495,145	14.09 %
제주시외도동	3,216,683	0.06 %	3,035,973	0.05 %	180,710	5.95 %
제주시이호동	1,997,227	0.03 %	1,985,076	0.03 %	12,151	0.61 %
제주시도두동	1,752,384	0.03 %	1,651,633	0.03 %	100,751	6.10 %
서귀포시본청	1,023,972,185	17.56 %	950,309,742	16.32 %	73,662,443	7.75 %
서귀포시공보실	654,816	0.01 %	633,072	0.01 %	21,744	3.43 %
서귀포시종합민원실	4,203,201	0.07 %	2,410,979	0.04 %	1,792,222	74.34 %
서귀포시공항확충지원과	39,707	0.00 %	40,063	0.00 %	△356	△0.89 %
서귀포시총무과	125,089,607	2.15 %	123,737,404	2.13 %	1,352,203	1.09 %
서귀포시기획예산과	1,144,622	0.02 %	1,095,103	0.02 %	49,519	4.52 %
서귀포시자치행정과	7,982,864	0.14 %	9,069,576	0.16 %	△1,086,712	△11.98 %
서귀포시마을활력과	8,467,681	0.15 %	8,102,695	0.14 %	364,986	4.50 %
서귀포시평생교육지원과	2,385,957	0.04 %	3,190,827	0.05 %	△804,870	△25.22 %
서귀포시정보화지원과	2,776,275	0.05 %	2,937,929	0.05 %	△161,654	△5.50 %
서귀포시세무과	1,150,690	0.02 %	1,191,137	0.02 %	△40,447	△3.40 %
서귀포시주민복지과	41,228,315	0.71 %	40,463,418	0.69 %	764,897	1.89 %
서귀포시노인장애인과	154,548,805	2.65 %	133,160,239	2.29 %	21,388,566	16.06 %
서귀포시여성가족과	104,794,951	1.80 %	100,824,416	1.73 %	3,970,535	3.94 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시위생관리과	404,039	0.01 %	431,287	0.01 %	△27,248	△6.32 %
서귀포시문화예술과	12,383,932	0.21 %	9,784,426	0.17 %	2,599,506	26.57 %
서귀포시관광진흥과	5,190,035	0.09 %	7,158,855	0.12 %	△1,968,820	△27.50 %
서귀포시체육진흥과	22,383,290	0.38 %	21,937,015	0.38 %	446,275	2.03 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,129,106	0.02 %	2,935,865	0.05 %	△1,806,759	△61.54 %
서귀포시도서관운영사무소	2,266,811	0.04 %	4,056,063	0.07 %	△1,789,252	△44.11 %
서귀포시관광지관리소	1,934,269	0.03 %	2,147,488	0.04 %	△213,219	△9.93 %
서귀포시경제일자리과	24,478,827	0.42 %	12,928,223	0.22 %	11,550,604	89.34 %
서귀포시감귤농정과	73,289,621	1.26 %	63,524,849	1.09 %	9,764,772	15.37 %
서귀포시해양수산과	46,437,341	0.80 %	33,369,502	0.57 %	13,067,839	39.16 %
서귀포시축산과	15,433,044	0.26 %	15,202,947	0.26 %	230,097	1.51 %
서귀포시녹색환경과	6,592,245	0.11 %	8,022,496	0.14 %	△1,430,251	△17.83 %
서귀포시생활환경과	43,860,289	0.75 %	41,207,872	0.71 %	2,652,417	6.44 %
서귀포시공원녹지과	21,944,954	0.38 %	16,150,996	0.28 %	5,793,958	35.87 %
서귀포시산림휴양관리소	4,512,374	0.08 %	5,313,842	0.09 %	△801,468	△15.08 %
서귀포시안전총괄과	53,907,447	0.92 %	52,333,822	0.90 %	1,573,625	3.01 %
서귀포시도시과	123,871,434	2.12 %	132,359,145	2.27 %	△8,487,711	△6.41 %
서귀포시건축과	8,251,694	0.14 %	7,127,126	0.12 %	1,124,568	15.78 %
서귀포시건설과	52,749,762	0.90 %	41,925,809	0.72 %	10,823,953	25.82 %
서귀포시교통행정과	27,203,682	0.47 %	26,966,474	0.46 %	237,208	0.88 %
서귀포시서귀포보건소	14,155,672	0.24 %	11,851,871	0.20 %	2,303,801	19.44 %
서귀포시동부보건소	4,044,629	0.07 %	3,705,788	0.06 %	338,841	9.14 %
서귀포시서부보건소	3,080,197	0.05 %	3,011,123	0.05 %	69,074	2.29 %
서귀포시읍면동	49,461,215	0.85 %	48,981,007	0.84 %	480,208	0.98 %
서귀포시대정읍	5,546,102	0.10 %	4,426,767	0.08 %	1,119,335	25.29 %
서귀포시남원읍	6,575,170	0.11 %	7,340,506	0.13 %	△765,336	△10.43 %
서귀포시성산읍	7,084,974	0.12 %	7,475,888	0.13 %	△390,914	△5.23 %
서귀포시안덕면	5,853,936	0.10 %	5,787,628	0.10 %	66,308	1.15 %
서귀포시표선면	5,201,192	0.09 %	5,828,129	0.10 %	△626,937	△10.76 %
서귀포시송산동	1,260,761	0.02 %	1,245,003	0.02 %	15,758	1.27 %
서귀포시정방동	1,105,931	0.02 %	1,111,468	0.02 %	△5,537	△0.50 %
서귀포시중앙동	1,193,844	0.02 %	1,069,301	0.02 %	124,543	11.65 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	1,271,999	0.02 %	1,004,722	0.02 %	267,277	26.60 %
서귀포시효돈동	1,746,491	0.03 %	1,450,515	0.02 %	295,976	20.40 %
서귀포시영천동	1,423,270	0.02 %	1,685,679	0.03 %	△262,409	△15.57 %
서귀포시동홍동	2,340,284	0.04 %	2,143,508	0.04 %	196,776	9.18 %
서귀포시서홍동	1,495,590	0.03 %	1,368,001	0.02 %	127,589	9.33 %
서귀포시대륜동	1,757,613	0.03 %	1,895,068	0.03 %	△137,455	△7.25 %
서귀포시대천동	1,841,788	0.03 %	1,737,115	0.03 %	104,673	6.03 %
서귀포시중문동	1,919,936	0.03 %	1,660,731	0.03 %	259,205	15.61 %
서귀포시예래동	1,842,334	0.03 %	1,750,978	0.03 %	91,356	5.22 %

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,904,689,474	100.00 %	4,975,315,689	100.00 %	△70,626,215	△1.42 %
의회사무처	21,000,316	0.43 %	21,642,395	0.43 %	△642,079	△2.97 %
의회사무처	21,000,316	0.43 %	21,642,395	0.43 %	△642,079	△2.97 %
감사위원회	1,252,526	0.03 %	1,402,465	0.03 %	△149,939	△10.69 %
감사위원회	1,252,526	0.03 %	1,402,465	0.03 %	△149,939	△10.69 %
지방노동위원회	432,849	0.01 %	381,259	0.01 %	51,590	13.53 %
지방노동위원회	432,849	0.01 %	381,259	0.01 %	51,590	13.53 %
소통혁신정책관	893,079	0.02 %	1,038,671	0.02 %	△145,592	△14.02 %
소통담당관	382,239	0.01 %	463,781	0.01 %	△81,542	△17.58 %
청렴혁신담당관	510,840	0.01 %	574,890	0.01 %	△64,050	△11.14 %
총무과	93,278,336	1.90 %	102,998,318	2.07 %	△9,719,982	△9.44 %
총무과	93,278,336	1.90 %	102,998,318	2.07 %	△9,719,982	△9.44 %
성평등정책관	1,603,453	0.03 %	1,176,193	0.02 %	427,260	36.33 %
성평등정책관	1,603,453	0.03 %	1,176,193	0.02 %	427,260	36.33 %
도시디자인담당관	2,220,363	0.05 %	2,834,005	0.06 %	△613,642	△21.65 %
도시디자인담당관	2,220,363	0.05 %	2,834,005	0.06 %	△613,642	△21.65 %
기획조정실	304,059,249	6.20 %	270,984,732	5.45 %	33,074,517	12.21 %
정책기획관	14,373,972	0.29 %	10,939,195	0.22 %	3,434,777	31.40 %
특별자치법무담당관	1,682,876	0.03 %	1,511,271	0.03 %	171,605	11.36 %
청년정책담당관	5,319,596	0.11 %	10,698,081	0.22 %	△5,378,485	△50.28 %
예산담당관	161,230,006	3.29 %	121,408,999	2.44 %	39,821,007	32.80 %
세정담당관	121,452,799	2.48 %	126,427,186	2.54 %	△4,974,387	△3.93 %
도민안전실	50,054,476	1.02 %	28,495,774	0.57 %	21,558,702	75.66 %
안전정책과	14,764,448	0.30 %	13,693,453	0.28 %	1,070,995	7.82 %
재난대응과	35,290,028	0.72 %	14,802,321	0.30 %	20,487,707	138.41 %
특별자치행정국	286,047,846	5.83 %	305,406,170	6.14 %	△19,358,324	△6.34 %
자치행정과	10,835,462	0.22 %	12,979,220	0.26 %	△2,143,758	△16.52 %
4·3지원과	11,287,470	0.23 %	20,696,960	0.42 %	△9,409,490	△45.46 %
회계과	169,608,172	3.46 %	172,854,257	3.47 %	△3,246,085	△1.88 %
평생교육과	94,316,742	1.92 %	98,875,733	1.99 %	△4,558,991	△4.61 %
문화체육대외협력국	89,800,428	1.83 %	109,579,035	2.20 %	△19,778,607	△18.05 %
문화정책과	44,482,192	0.91 %	58,613,723	1.18 %	△14,131,531	△24.11 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	6,296,225	0.13 %	6,839,639	0.14 %	△543,414	△7.95 %
체육진흥과	39,022,011	0.80 %	44,125,673	0.89 %	△5,103,662	△11.57 %
관광국	24,590,003	0.50 %	24,572,511	0.49 %	17,492	0.07 %
관광정책과	22,677,700	0.46 %	22,337,962	0.45 %	339,738	1.52 %
투자유치과	1,605,235	0.03 %	1,594,893	0.03 %	10,342	0.65 %
카지노정책과	307,068	0.01 %	639,656	0.01 %	△332,588	△51.99 %
미래전략국	115,476,842	2.35 %	284,562,075	5.72 %	△169,085,233	△59.42 %
저탄소정책과	70,684,503	1.44 %	238,633,615	4.80 %	△167,949,112	△70.38 %
미래전략과	28,692,179	0.58 %	28,683,635	0.58 %	8,544	0.03 %
디지털융합과	7,380,024	0.15 %	6,729,130	0.14 %	650,894	9.67 %
정보정책과	8,720,136	0.18 %	10,515,695	0.21 %	△1,795,559	△17.08 %
일자리경제통상국	101,408,163	2.07 %	80,930,302	1.63 %	20,477,861	25.30 %
일자리과	46,178,752	0.94 %	40,167,891	0.81 %	6,010,861	14.96 %
경제정책과	6,866,389	0.14 %	8,136,351	0.16 %	△1,269,962	△15.61 %
소상공인기업과	38,950,678	0.79 %	22,841,489	0.46 %	16,109,189	70.53 %
통상물류과	9,412,344	0.19 %	9,784,571	0.20 %	△372,227	△3.80 %
도시건설국	123,334,689	2.51 %	128,841,863	2.59 %	△5,507,174	△4.27 %
도시계획재생과	33,535,723	0.68 %	32,069,986	0.64 %	1,465,737	4.57 %
건축지적과	18,261,171	0.37 %	17,525,537	0.35 %	735,634	4.20 %
건설과	33,784,926	0.69 %	37,537,265	0.75 %	△3,752,339	△10.00 %
도로관리과	37,752,869	0.77 %	41,709,075	0.84 %	△3,956,206	△9.49 %
교통항공국	131,179,519	2.67 %	126,984,041	2.55 %	4,195,478	3.30 %
교통정책과	35,399,120	0.72 %	29,848,475	0.60 %	5,550,645	18.60 %
대중교통과	93,866,223	1.91 %	95,723,370	1.92 %	△1,857,147	△1.94 %
공항확충지원과	1,914,176	0.04 %	1,412,196	0.03 %	501,980	35.55 %
보건복지여성국	159,898,405	3.26 %	159,785,372	3.21 %	113,033	0.07 %
복지정책과	32,153,805	0.66 %	30,591,463	0.61 %	1,562,342	5.11 %
노인장수복지과	36,879,655	0.75 %	44,619,604	0.90 %	△7,739,949	△17.35 %
장애인복지과	41,704,648	0.85 %	40,493,205	0.81 %	1,211,443	2.99 %
여성가족청소년과	18,617,593	0.38 %	18,439,462	0.37 %	178,131	0.97 %
보건건강위생과	30,542,704	0.62 %	25,641,638	0.52 %	4,901,066	19.11 %
환경보전국	101,079,780	2.06 %	75,821,314	1.52 %	25,258,466	33.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	8,713,021	0.18 %	9,957,316	0.20 %	△1,244,295	△12.50 %
물정책과	1,780,116	0.04 %	4,003,891	0.08 %	△2,223,775	△55.54 %
생활환경과	87,604,704	1.79 %	57,637,094	1.16 %	29,967,610	51.99 %
산림휴양과	2,981,939	0.06 %	4,223,013	0.08 %	△1,241,074	△29.39 %
소방안전본부	100,389,160	2.05 %	84,815,386	1.70 %	15,573,774	18.36 %
소방정책과	100,389,160	2.05 %	84,678,546	1.70 %	15,710,614	18.55 %
농축산식품국	130,358,540	2.66 %	128,211,549	2.58 %	2,146,991	1.67 %
친환경농업정책과	71,656,906	1.46 %	73,363,384	1.47 %	△1,706,478	△2.33 %
식품원예과	29,043,068	0.59 %	21,164,872	0.43 %	7,878,196	37.22 %
감귤진흥과	15,630,767	0.32 %	17,859,664	0.36 %	△2,228,897	△12.48 %
축산과	8,090,051	0.16 %	9,227,921	0.19 %	△1,137,870	△12.33 %
동물방역과	5,937,748	0.12 %	6,595,708	0.13 %	△657,960	△9.98 %
해양수산국	127,165,593	2.59 %	134,035,134	2.69 %	△6,869,541	△5.13 %
수산정책과	37,442,076	0.76 %	44,298,844	0.89 %	△6,856,768	△15.48 %
해양산업과	28,388,526	0.58 %	23,467,665	0.47 %	4,920,861	20.97 %
해녀문화유산과	2,629,460	0.05 %	2,915,977	0.06 %	△286,517	△9.83 %
해운항만과	58,705,531	1.20 %	63,352,648	1.27 %	△4,647,117	△7.34 %
공보관	3,000,088	0.06 %	3,618,917	0.07 %	△618,829	△17.10 %
공보관	3,000,088	0.06 %	3,618,917	0.07 %	△618,829	△17.10 %
직속기관	73,193,080	1.49 %	79,534,053	1.60 %	△6,340,973	△7.97 %
농업기술원	33,704,569	0.69 %	31,680,133	0.64 %	2,024,436	6.39 %
인재개발원	5,272,435	0.11 %	6,394,922	0.13 %	△1,122,487	△17.55 %
보건환경연구원	3,563,169	0.07 %	4,062,323	0.08 %	△499,154	△12.29 %
보훈청	13,344,913	0.27 %	14,093,286	0.28 %	△748,373	△5.31 %
자치경찰단	17,307,994	0.35 %	21,818,093	0.44 %	△4,510,099	△20.67 %
사업소	165,148,644	3.37 %	189,912,625	3.82 %	△24,763,981	△13.04 %
상하수도본부	76,355,000	1.56 %	79,105,380	1.59 %	△2,750,380	△3.48 %
세계유산본부	51,965,617	1.06 %	56,912,105	1.14 %	△4,946,488	△8.69 %
서울본부	473,653	0.01 %	566,477	0.01 %	△92,824	△16.39 %
문화예술진흥원	4,251,106	0.09 %	5,023,247	0.10 %	△772,141	△15.37 %
민속자연사박물관	1,450,041	0.03 %	1,575,867	0.03 %	△125,826	△7.98 %
축산진흥원	5,468,024	0.11 %	7,478,887	0.15 %	△2,010,863	△26.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
해양수산연구원	6,717,581	0.14 %	6,401,344	0.13 %	316,237	4.94 %
동물위생시험소	5,709,653	0.12 %	5,559,302	0.11 %	150,351	2.70 %
한라도서관	1,589,470	0.03 %	1,602,369	0.03 %	△12,899	△0.80 %
도립미술관	4,461,885	0.09 %	7,185,117	0.14 %	△2,723,232	△37.90 %
설문대여성문화센터	2,898,416	0.06 %	3,253,283	0.07 %	△354,867	△10.91 %
돌문화공원관리소	3,808,198	0.08 %	15,249,247	0.31 %	△11,441,049	△75.03 %
제주시본청	1,586,745,794	32.35 %	1,567,393,543	31.50 %	19,352,251	1.23 %
제주시공보실	1,069,842	0.02 %	982,337	0.02 %	87,505	8.91 %
제주시종합민원실	4,045,215	0.08 %	2,408,317	0.05 %	1,636,898	67.97 %
제주시총무과	167,226,923	3.41 %	169,870,665	3.41 %	△2,643,742	△1.56 %
제주시기획예산과	1,509,414	0.03 %	1,467,678	0.03 %	41,736	2.84 %
제주시자치행정과	12,912,810	0.26 %	19,097,547	0.38 %	△6,184,737	△32.38 %
제주시마을활력과	8,777,155	0.18 %	9,173,541	0.18 %	△396,386	△4.32 %
제주시세무과	1,471,951	0.03 %	1,614,512	0.03 %	△142,561	△8.83 %
제주시재산세과	788,238	0.02 %	848,824	0.02 %	△60,586	△7.14 %
제주시안전총괄과	58,271,707	1.19 %	52,781,714	1.06 %	5,489,993	10.40 %
제주시교통행정과	15,100,032	0.31 %	14,324,284	0.29 %	775,748	5.42 %
제주시차량관리과	1,020,920	0.02 %	37,595,501	0.76 %	△36,574,581	△97.28 %
제주시정보화지원과	3,471,603	0.07 %	3,872,109	0.08 %	△400,506	△10.34 %
제주시주민복지과	79,235,930	1.62 %	81,877,456	1.65 %	△2,641,526	△3.23 %
제주시노인장애인과	301,500,369	6.15 %	278,427,278	5.60 %	23,073,091	8.29 %
제주시기초생활보장과	68,793,844	1.40 %	66,463,121	1.34 %	2,330,723	3.51 %
제주시여성가족과	209,924,590	4.28 %	194,614,903	3.91 %	15,309,687	7.87 %
제주시위생관리과	816,367	0.02 %	1,080,146	0.02 %	△263,779	△24.42 %
제주시문화예술과	18,100,113	0.37 %	12,656,444	0.25 %	5,443,669	43.01 %
제주시관광진흥과	5,137,769	0.10 %	9,052,990	0.18 %	△3,915,221	△43.25 %
제주시체육진흥과	32,573,435	0.66 %	23,272,626	0.47 %	9,300,809	39.96 %
제주시우당도서관	1,889,068	0.04 %	3,021,851	0.06 %	△1,132,783	△37.49 %
제주시탐라도서관	1,556,182	0.03 %	1,775,664	0.04 %	△219,482	△12.36 %
제주시제주아트센터	1,559,475	0.03 %	2,025,730	0.04 %	△466,255	△23.02 %
제주시환경관리과	5,239,691	0.11 %	5,149,331	0.10 %	90,360	1.75 %
제주시환경지도과	2,079,827	0.04 %	2,973,591	0.06 %	△893,764	△30.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시생활환경과	47,641,559	0.97 %	47,865,542	0.96 %	△223,983	△0.47 %
제주시공원녹지과	22,308,754	0.45 %	20,275,177	0.41 %	2,033,577	10.03 %
제주시환경시설관리소	47,182,630	0.96 %	38,107,708	0.77 %	9,074,922	23.81 %
제주시절물생태관리소	1,875,577	0.04 %	1,728,198	0.03 %	147,379	8.53 %
제주시농정과	82,757,124	1.69 %	67,402,875	1.35 %	15,354,249	22.78 %
제주시해양수산과	51,288,236	1.05 %	40,742,760	0.82 %	10,545,476	25.88 %
제주시축산과	40,609,027	0.83 %	30,740,748	0.62 %	9,868,279	32.10 %
제주시경제일자리과	18,580,645	0.38 %	20,784,705	0.42 %	△2,204,060	△10.60 %
제주시도시계획과	175,677,909	3.58 %	202,259,579	4.07 %	△26,581,670	△13.14 %
제주시도시재생과	12,097,462	0.25 %	24,173,144	0.49 %	△12,075,682	△49.95 %
제주시건설과	37,109,689	0.76 %	33,469,509	0.67 %	3,640,180	10.88 %
제주시주택과	19,052,439	0.39 %	18,799,809	0.38 %	252,630	1.34 %
제주시건축과	406,714	0.01 %	448,908	0.01 %	△42,194	△9.40 %
제주시제주보건소	18,711,345	0.38 %	16,813,663	0.34 %	1,897,682	11.29 %
제주시서부보건소	4,021,400	0.08 %	3,981,137	0.08 %	40,263	1.01 %
제주시동부보건소	3,352,814	0.07 %	3,371,921	0.07 %	△19,107	△0.57 %
제주시읍면동	86,071,111	1.75 %	97,625,260	1.96 %	△11,554,149	△11.84 %
제주시한림읍	7,388,351	0.15 %	12,046,754	0.24 %	△4,658,403	△38.67 %
제주시애월읍	7,516,543	0.15 %	17,513,695	0.35 %	△9,997,152	△57.08 %
제주시구좌읍	6,224,806	0.13 %	6,898,361	0.14 %	△673,555	△9.76 %
제주시조천읍	6,588,921	0.13 %	6,964,623	0.14 %	△375,702	△5.39 %
제주시한경면	4,465,018	0.09 %	4,769,051	0.10 %	△304,033	△6.38 %
제주시추자면	4,156,621	0.08 %	3,579,894	0.07 %	576,727	16.11 %
제주시우도면	2,728,146	0.06 %	3,773,171	0.08 %	△1,045,025	△27.70 %
제주시일도1동	1,715,872	0.03 %	1,170,282	0.02 %	545,590	46.62 %
제주시일도2동	4,168,519	0.08 %	2,641,514	0.05 %	1,527,005	57.81 %
제주시이도1동	1,362,639	0.03 %	1,229,016	0.02 %	133,623	10.87 %
제주시이도2동	2,975,065	0.06 %	3,818,012	0.08 %	△842,947	△22.08 %
제주시삼도1동	1,776,111	0.04 %	1,722,314	0.03 %	53,797	3.12 %
제주시삼도2동	1,229,388	0.03 %	1,340,545	0.03 %	△111,157	△8.29 %
제주시용담1동	1,989,229	0.04 %	1,587,839	0.03 %	401,390	25.28 %
제주시용담2동	3,545,876	0.07 %	2,351,309	0.05 %	1,194,567	50.80 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시건입동	1,460,439	0.03 %	1,565,309	0.03 %	△104,870	△6.70 %
제주시화북동	2,545,086	0.05 %	1,914,598	0.04 %	630,488	32.93 %
제주시삼양동	2,883,724	0.06 %	2,972,239	0.06 %	△88,515	△2.98 %
제주시봉개동	1,777,906	0.04 %	1,996,216	0.04 %	△218,310	△10.94 %
제주시아라동	3,066,190	0.06 %	2,195,467	0.04 %	870,723	39.66 %
제주시오라동	1,728,436	0.04 %	1,890,860	0.04 %	△162,424	△8.59 %
제주시연동	3,802,332	0.08 %	3,497,055	0.07 %	305,277	8.73 %
제주시노형동	4,009,599	0.08 %	3,514,454	0.07 %	495,145	14.09 %
제주시외도동	3,216,683	0.07 %	3,035,973	0.06 %	180,710	5.95 %
제주시이호동	1,997,227	0.04 %	1,985,076	0.04 %	12,151	0.61 %
제주시도두동	1,752,384	0.04 %	1,651,633	0.03 %	100,751	6.10 %
서귀포시본청	975,545,927	19.89 %	913,751,720	18.37 %	61,794,207	6.76 %
서귀포시공보실	654,816	0.01 %	633,072	0.01 %	21,744	3.43 %
서귀포시종합민원실	4,203,201	0.09 %	2,410,979	0.05 %	1,792,222	74.34 %
서귀포시공항확충지원과	39,707	0.00 %	40,063	0.00 %	△356	△0.89 %
서귀포시총무과	125,089,607	2.55 %	123,737,404	2.49 %	1,352,203	1.09 %
서귀포시기획예산과	1,144,622	0.02 %	1,095,103	0.02 %	49,519	4.52 %
서귀포시자치행정과	7,982,864	0.16 %	9,069,576	0.18 %	△1,086,712	△11.98 %
서귀포시마을활력과	8,467,681	0.17 %	8,102,695	0.16 %	364,986	4.50 %
서귀포시평생교육지원과	2,385,957	0.05 %	3,190,827	0.06 %	△804,870	△25.22 %
서귀포시정보화지원과	2,776,275	0.06 %	2,937,929	0.06 %	△161,654	△5.50 %
서귀포시세무과	1,150,690	0.02 %	1,191,137	0.02 %	△40,447	△3.40 %
서귀포시주민복지과	40,658,160	0.83 %	39,835,856	0.80 %	822,304	2.06 %
서귀포시노인장애인과	147,680,805	3.01 %	133,160,239	2.68 %	14,520,566	10.90 %
서귀포시여성가족과	104,794,951	2.14 %	100,824,416	2.03 %	3,970,535	3.94 %
서귀포시위생관리과	404,039	0.01 %	431,287	0.01 %	△27,248	△6.32 %
서귀포시문화예술과	12,383,932	0.25 %	9,784,426	0.20 %	2,599,506	26.57 %
서귀포시관광진흥과	5,190,035	0.11 %	7,158,855	0.14 %	△1,968,820	△27.50 %
서귀포시체육진흥과	22,383,290	0.46 %	21,937,015	0.44 %	446,275	2.03 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,129,106	0.02 %	2,935,865	0.06 %	△1,806,759	△61.54 %
서귀포시도서관운영사무소	2,266,811	0.05 %	4,056,063	0.08 %	△1,789,252	△44.11 %
서귀포시관광지관리소	1,934,269	0.04 %	2,147,488	0.04 %	△213,219	△9.93 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시경제일자리과	14,982,453	0.31 %	10,634,223	0.21 %	4,348,230	40.89 %
서귀포시감귤농정과	73,289,621	1.49 %	63,524,849	1.28 %	9,764,772	15.37 %
서귀포시해양수산과	42,865,981	0.87 %	30,611,002	0.62 %	12,254,979	40.03 %
서귀포시축산과	15,433,044	0.31 %	15,202,947	0.31 %	230,097	1.51 %
서귀포시녹색환경과	5,830,974	0.12 %	6,938,494	0.14 %	△1,107,520	△15.96 %
서귀포시생활환경과	34,803,289	0.71 %	33,686,872	0.68 %	1,116,417	3.31 %
서귀포시공원녹지과	21,944,954	0.45 %	16,150,996	0.32 %	5,793,958	35.87 %
서귀포시산림휴양관리소	4,512,374	0.09 %	5,313,842	0.11 %	△801,468	△15.08 %
서귀포시안전총괄과	53,907,447	1.10 %	52,333,822	1.05 %	1,573,625	3.01 %
서귀포시도시과	116,332,481	2.37 %	124,820,192	2.51 %	△8,487,711	△6.80 %
서귀포시건축과	8,251,694	0.17 %	7,127,126	0.14 %	1,124,568	15.78 %
서귀포시건설과	52,749,762	1.08 %	41,925,809	0.84 %	10,823,953	25.82 %
서귀포시교통행정과	16,640,537	0.34 %	12,232,469	0.25 %	4,408,068	36.04 %
서귀포시서귀포보건소	14,155,672	0.29 %	11,851,871	0.24 %	2,303,801	19.44 %
서귀포시동부보건소	4,044,629	0.08 %	3,705,788	0.07 %	338,841	9.14 %
서귀포시서부보건소	3,080,197	0.06 %	3,011,123	0.06 %	69,074	2.29 %
서귀포시읍면동	49,461,215	1.01 %	48,981,007	0.98 %	480,208	0.98 %
서귀포시대정읍	5,546,102	0.11 %	4,426,767	0.09 %	1,119,335	25.29 %
서귀포시남원읍	6,575,170	0.13 %	7,340,506	0.15 %	△765,336	△10.43 %
서귀포시성산읍	7,084,974	0.14 %	7,475,888	0.15 %	△390,914	△5.23 %
서귀포시안덕면	5,853,936	0.12 %	5,787,628	0.12 %	66,308	1.15 %
서귀포시표선면	5,201,192	0.11 %	5,828,129	0.12 %	△626,937	△10.76 %
서귀포시송산동	1,260,761	0.03 %	1,245,003	0.03 %	15,758	1.27 %
서귀포시정방동	1,105,931	0.02 %	1,111,468	0.02 %	△5,537	△0.50 %
서귀포시중앙동	1,193,844	0.02 %	1,069,301	0.02 %	124,543	11.65 %
서귀포시천지동	1,271,999	0.03 %	1,004,722	0.02 %	267,277	26.60 %
서귀포시효돈동	1,746,491	0.04 %	1,450,515	0.03 %	295,976	20.40 %
서귀포시영천동	1,423,270	0.03 %	1,685,679	0.03 %	△262,409	△15.57 %
서귀포시동홍동	2,340,284	0.05 %	2,143,508	0.04 %	196,776	9.18 %
서귀포시서홍동	1,495,590	0.03 %	1,368,001	0.03 %	127,589	9.33 %
서귀포시대륜동	1,757,613	0.04 %	1,895,068	0.04 %	△137,455	△7.25 %
서귀포시대천동	1,841,788	0.04 %	1,737,115	0.03 %	104,673	6.03 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시중문동	1,919,936	0.04 %	1,660,731	0.03 %	259,205	15.61 %
서귀포시예래동	1,842,334	0.04 %	1,750,978	0.04 %	91,356	5.22 %

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	925,178,112	100.00 %	847,553,428	100.00 %	77,624,684	9.16 %
기획조정실	9,156,252	0.99 %	11,297,399	1.33 %	△2,141,147	△18.95 %
정책기획관	3,015,000	0.33 %	4,000,000	0.47 %	△985,000	△24.63 %
예산담당관	6,141,252	0.66 %	7,297,399	0.86 %	△1,156,147	△15.84 %
특별자치행정국	20,194,565	2.18 %	10,354,392	1.22 %	9,840,173	95.03 %
회계과	14,120,000	1.53 %	5,054,548	0.60 %	9,065,452	179.35 %
평생교육과	6,074,565	0.66 %	5,299,844	0.63 %	774,721	14.62 %
미래전략국	5,012,680	0.54 %	6,008,360	0.71 %	△995,680	△16.57 %
저탄소정책과	5,012,680	0.54 %	6,008,360	0.71 %	△995,680	△16.57 %
일자리경제통상국	20,000,000	2.16 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
소상공인기업과	20,000,000	2.16 %	20,000,000	2.36 %	0	0.00 %
도시건설국	4,654,279	0.50 %	22,760,513	2.69 %	△18,106,234	△79.55 %
건축지적과	4,654,279	0.50 %	22,760,513	2.69 %	△18,106,234	△79.55 %
교통항공국	66,544,156	7.19 %	59,202,656	6.99 %	7,341,500	12.40 %
교통정책과	8,356,064	0.90 %	10,330,956	1.22 %	△1,974,892	△19.12 %
대중교통과	58,188,092	6.29 %	48,871,700	5.77 %	9,316,392	19.06 %
보건복지여성국	115,465,673	12.48 %	108,519,416	12.80 %	6,946,257	6.40 %
복지정책과	115,465,673	12.48 %	108,519,416	12.80 %	6,946,257	6.40 %
환경보전국	22,643,569	2.45 %	21,641,809	2.55 %	1,001,760	4.63 %
환경정책과	146,569	0.02 %	676,809	0.08 %	△530,240	△78.34 %
물정책과	22,497,000	2.43 %	20,965,000	2.47 %	1,532,000	7.31 %
소방안전본부	112,817,311	12.19 %	15,718,356	1.85 %	97,098,955	617.74 %
소방정책과	103,095,506	11.14 %	7,650,990	0.90 %	95,444,516	1247.48 %
예방대응과	2,319,136	0.25 %	1,048,107	0.12 %	1,271,029	121.27 %
구조구급과	5,436,935	0.59 %	5,750,228	0.68 %	△313,293	△5.45 %
119종합상황실	1,965,734	0.21 %	1,269,031	0.15 %	696,703	54.90 %
농축산식품국	24,000,000	2.59 %	24,000,000	2.83 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	24,000,000	2.59 %	24,000,000	2.83 %	0	0.00 %
직속기관	14,454,120	1.56 %	14,726,051	1.74 %	△271,931	△1.85 %
제주소방서	6,707,489	0.72 %	3,313,513	0.39 %	3,393,976	102.43 %
서귀포소방서	2,439,837	0.26 %	4,894,685	0.58 %	△2,454,848	△50.15 %
서부소방서	2,787,177	0.30 %	2,391,660	0.28 %	395,517	16.54 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	2,519,617	0.27 %	4,126,193	0.49 %	△1,606,576	△38.94 %
사업소	370,958,251	40.10 %	424,318,045	50.06 %	△53,359,794	△12.58 %
상하수도본부	370,958,251	40.10 %	424,318,045	50.06 %	△53,359,794	△12.58 %
제주시본청	90,850,998	9.82 %	72,448,409	8.55 %	18,402,589	25.40 %
제주시교통행정과	208,000	0.02 %	170,000	0.02 %	38,000	22.35 %
제주시차량관리과	20,215,968	2.19 %	14,571,722	1.72 %	5,644,246	38.73 %
제주시노인장애인과	1,300,000	0.14 %	1,280,000	0.15 %	20,000	1.56 %
제주시기초생활보장과	992,845	0.11 %	1,014,759	0.12 %	△21,914	△2.16 %
제주시환경관리과	1,040,160	0.11 %	1,510,160	0.18 %	△470,000	△31.12 %
제주시생활환경과	12,603,000	1.36 %	10,056,000	1.19 %	2,547,000	25.33 %
제주시해양수산과	3,296,640	0.36 %	2,758,500	0.33 %	538,140	19.51 %
제주시경제일자리과	6,332,426	0.68 %	3,706,000	0.44 %	2,626,426	70.87 %
제주시도시계획과	15,000,000	1.62 %	7,500,000	0.88 %	7,500,000	100.00 %
제주시도시재생과	29,711,882	3.21 %	29,730,991	3.51 %	△19,109	△0.06 %
제주시주택과	150,077	0.02 %	150,277	0.02 %	△200	△0.13 %
서귀포시본청	48,426,258	5.23 %	36,558,022	4.31 %	11,868,236	32.46 %
서귀포시주민복지과	570,155	0.06 %	627,562	0.07 %	△57,407	△9.15 %
서귀포시노인장애인과	6,868,000	0.74 %	0	0.00 %	6,868,000	순증
서귀포시경제일자리과	9,496,374	1.03 %	2,294,000	0.27 %	7,202,374	313.97 %
서귀포시해양수산과	3,571,360	0.39 %	2,758,500	0.33 %	812,860	29.47 %
서귀포시녹색환경과	761,271	0.08 %	1,084,002	0.13 %	△322,731	△29.77 %
서귀포시생활환경과	9,057,000	0.98 %	7,521,000	0.89 %	1,536,000	20.42 %
서귀포시도시과	7,538,953	0.81 %	7,538,953	0.89 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	10,563,145	1.14 %	14,734,005	1.74 %	△4,170,860	△28.31 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,829,867,586	100.00%	5,822,869,117	100.00 %	6,998,469	0.12%
100 인건비	706,344,093	12.12%	697,279,983	11.97 %	9,064,110	1.30%
101 인건비	706,344,093	12.12%	697,279,983	11.97 %	9,064,110	1.30%
101-01 보수	388,557,712	6.66%	386,782,197	6.64 %	1,775,515	0.46%
101-02 기타직보수	39,492,011	0.68%	37,926,313	0.65 %	1,565,698	4.13%
101-03 무기계약근로자보수	162,572,070	2.79%	161,355,807	2.77 %	1,216,263	0.75%
101-04 기간제근로자등보수	115,722,300	1.98%	111,215,666	1.91 %	4,506,634	4.05%
200 물건비	375,767,338	6.45%	372,037,255	6.39 %	3,730,083	1.00%
201 일반운영비	279,034,766	4.79%	272,338,240	4.68 %	6,696,526	2.46%
201-01 사무관리비	112,356,466	1.93%	99,597,342	1.71 %	12,759,124	12.81%
201-02 공공운영비	142,762,334	2.45%	138,744,206	2.38 %	4,018,128	2.90%
201-03 행사운영비	14,155,436	0.24%	23,230,422	0.40 %	△9,074,986	△39.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,760,530	0.17%	10,766,270	0.18 %	△1,005,740	△9.34%
202 여비	14,200,236	0.24%	17,312,482	0.30 %	△3,112,246	△17.98%
202-01 국내여비	7,249,334	0.12%	8,583,868	0.15 %	△1,334,534	△15.55%
202-02 월액여비	3,227,400	0.06%	3,252,600	0.06 %	△25,200	△0.77%
202-03 국외업무여비	676,000	0.01%	1,319,400	0.02 %	△643,400	△48.76%
202-04 국제화여비	1,377,000	0.02%	2,382,900	0.04 %	△1,005,900	△42.21%
202-05 공무원 교육여비	1,670,502	0.03%	1,773,714	0.03 %	△103,212	△5.82%
203 업무추진비	5,051,527	0.09%	5,192,526	0.09 %	△140,999	△2.72%
203-01 기관운영업무추진비	1,166,730	0.02%	1,271,130	0.02 %	△104,400	△8.21%
203-02 정원가산업무추진비	300,708	0.01%	349,940	0.01 %	△49,232	△14.07%
203-03 시책추진업무추진비	2,352,960	0.04%	2,350,630	0.04 %	2,330	0.10%
203-04 부서운영업무추진비	1,231,129	0.02%	1,220,826	0.02 %	10,303	0.84%
204 직무수행경비	20,502,440	0.35%	20,292,820	0.35 %	209,620	1.03%
204-01 직책급업무수행경비	931,280	0.02%	1,151,800	0.02 %	△220,520	△19.15%
204-02 직급보조비	13,633,560	0.23%	13,129,500	0.23 %	504,060	3.84%
204-03 특정업무경비	5,937,600	0.10%	6,011,520	0.10 %	△73,920	△1.23%
205 의회비	3,924,756	0.07%	3,926,974	0.07 %	△2,218	△0.06%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,755,665	0.03%	1,707,847	0.03 %	47,818	2.80%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	100,000	0.00%	198,380	0.00 %	△98,380	△49.59%
205-05 의정운영공통경비	388,301	0.01%	355,701	0.01 %	32,600	9.17%
205-06 의회운영업무추진비	283,600	0.00%	273,600	0.00 %	10,000	3.65%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	17,000	0.00 %	△5,000	△29.41%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,400	0.00%	17,400	0.00 %	10,000	57.47%
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	51,449	0.00%	55,406	0.00 %	△3,957	△7.14%
205-12 의원국민건강부담금	64,563	0.00%	59,862	0.00 %	4,701	7.85%
206 재료비	36,674,003	0.63%	35,336,899	0.61 %	1,337,104	3.78%
206-01 재료비	36,674,003	0.63%	35,336,899	0.61 %	1,337,104	3.78%
207 연구개발비	16,379,610	0.28%	17,637,314	0.30 %	△1,257,704	△7.13%
207-01 연구용역비	6,203,000	0.11%	8,151,150	0.14 %	△1,948,150	△23.90%
207-02 전산개발비	7,865,107	0.13%	6,942,211	0.12 %	922,896	13.29%
207-03 시험연구비	2,311,503	0.04%	2,543,953	0.04 %	△232,450	△9.14%
300 경상이전	2,130,045,746	36.54%	1,979,041,225	33.99 %	151,004,521	7.63%
301 일반보전금	684,519,065	11.74%	601,224,448	10.33 %	83,294,617	13.85%
301-01 사회보장적수혜금	547,407,645	9.39%	518,461,596	8.90 %	28,946,049	5.58%
301-02 장학금및학자금	57,000	0.00%	107,000	0.00 %	△50,000	△46.73%
301-03 의용소방대지원경비	1,499,177	0.03%	1,505,916	0.03 %	△6,739	△0.45%
301-04 자율방범대실비지원	162,200	0.00%	160,200	0.00 %	2,000	1.25%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,783,870	0.06%	3,740,000	0.06 %	43,870	1.17%
301-06 민간인국외여비	247,700	0.00%	989,000	0.02 %	△741,300	△74.95%
301-07 외빈초청여비	446,950	0.01%	610,700	0.01 %	△163,750	△26.81%
301-08 사회복무요원보상금	6,696,152	0.11%	6,223,101	0.11 %	473,051	7.60%
301-09 행사실비지원금	4,482,200	0.08%	6,340,558	0.11 %	△1,858,358	△29.31%
301-10 예술단원·운동부등보상금	15,080,540	0.26%	13,683,011	0.23 %	1,397,529	10.21%
301-12 기타보상금	104,655,631	1.80%	49,403,366	0.85 %	55,252,265	111.84%
302 이주및재해보상금	788,000	0.01%	249,000	0.00 %	539,000	216.47%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	788,000	0.01%	249,000	0.00 %	539,000	216.47%
303 포상금	22,456,457	0.39%	22,438,553	0.39 %	17,904	0.08%
303-01 포상금	1,550,940	0.03%	2,369,340	0.04 %	△818,400	△34.54%
303-02 성과상여금	20,905,517	0.36%	20,069,213	0.34 %	836,304	4.17%
304 연금부담금등	93,873,155	1.61%	81,548,518	1.40 %	12,324,637	15.11%
304-01 연금부담금	76,109,135	1.31%	65,067,460	1.12 %	11,041,675	16.97%
304-02 국민건강보험금	17,764,020	0.30%	16,481,058	0.28 %	1,282,962	7.78%
305 배상금등	2,675,100	0.05%	1,498,800	0.03 %	1,176,300	78.48%
305-01 배상금등	2,675,100	0.05%	1,498,800	0.03 %	1,176,300	78.48%
306 출연금	83,283,282	1.43%	70,348,766	1.21 %	12,934,516	18.39%
306-01 출연금	83,283,282	1.43%	70,348,766	1.21 %	12,934,516	18.39%
307 민간이전	840,836,712	14.42%	799,231,846	13.73 %	41,604,866	5.21%
307-01 의료및구료비	21,146,141	0.36%	13,948,277	0.24 %	7,197,864	51.60%
307-02 민간경상사업보조	166,614,964	2.86%	159,631,450	2.74 %	6,983,514	4.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	17,171,788	0.29%	15,223,508	0.26 %	1,948,280	12.80%
307-04 민간행사사업보조	18,289,600	0.31%	24,888,250	0.43 %	△6,598,650	△26.51%
307-05 민간위탁금	167,431,537	2.87%	147,942,733	2.54 %	19,488,804	13.17%
307-06 보험금	1,699,200	0.03%	19,922,454	0.34 %	△18,223,254	△91.47%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.02%	1,014,400	0.02 %	9,420	0.93%
307-08 이차보전금	26,000	0.00%	21,000	0.00 %	5,000	23.81%
307-09 운수업계보조금	125,471,000	2.15%	114,832,500	1.97 %	10,638,500	9.26%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	182,001,682	3.12%	166,316,782	2.86 %	15,684,900	9.43%
307-11 사회복지사업보조	139,953,780	2.40%	135,468,292	2.33 %	4,485,488	3.31%
307-12 민간인위탁교육비	7,200	0.00%	22,200	0.00 %	△15,000	△67.57%
308 자치단체등이전	387,716,861	6.65%	387,699,487	6.66 %	17,374	0.00%
308-07 자치단체간부담금	11,000	0.00%	15,673	0.00 %	△4,673	△29.82%
308-08 교육기관에대한보조	37,138,434	0.64%	50,034,410	0.86 %	△12,895,976	△25.77%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,890	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	346,350,732	5.94%	332,540,564	5.71 %	13,810,168	4.15%
308-12 기타부담금	3,776,805	0.06%	4,668,950	0.08 %	△892,145	△19.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,905,000	0.03%	6,226,000	0.11 %	△4,321,000	△69.40%
309-01 공사·공단경상전출금	1,900,000	0.03%	6,221,000	0.11 %	△4,321,000	△69.46%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	10,943,314	0.19%	7,527,007	0.13 %	3,416,307	45.39%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,634,898	0.10%	4,044,900	0.07 %	1,589,998	39.31%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,995,590	0.05%	2,022,610	0.03 %	972,980	48.11%
311-05 기타차입금이자상환	2,312,826	0.04%	1,459,497	0.03 %	853,329	58.47%
400 자본지출	1,786,141,684	30.64%	2,107,498,581	36.19 %	△321,356,897	△15.25%
401 시설비및부대비	1,345,567,832	23.08%	1,509,048,609	25.92 %	△163,480,777	△10.83%
401-01 시설비	1,325,241,807	22.73%	1,488,263,501	25.56 %	△163,021,694	△10.95%
401-02 감리비	18,261,900	0.31%	18,487,309	0.32 %	△225,409	△1.22%
401-03 시설부대비	1,624,625	0.03%	1,649,799	0.03 %	△25,174	△1.53%
401-04 행사관련시설비	439,500	0.01%	648,000	0.01 %	△208,500	△32.18%
402 민간자본이전	256,654,017	4.40%	417,533,146	7.17 %	△160,879,129	△38.53%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	102,896,747	1.76%	113,117,584	1.94 %	△10,220,837	△9.04%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	146,227,422	2.51%	290,774,967	4.99 %	△144,547,545	△49.71%
402-03 민간위탁사업비	7,529,848	0.13%	13,640,595	0.23 %	△6,110,747	△44.80%
403 자치단체등자본이전	151,655,116	2.60%	138,736,599	2.38 %	12,918,517	9.31%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	151,655,116	2.60%	138,736,599	2.38 %	12,918,517	9.31%
404 공사공단자본전출금	1,510,013	0.03%	1,121,134	0.02 %	388,879	34.69%
404-01 공사·공단자본전출금	1,510,013	0.03%	1,121,134	0.02 %	388,879	34.69%
405 자산취득비	28,601,406	0.49%	40,509,793	0.70 %	△11,908,387	△29.40%
405-01 자산및물품취득비	27,372,525	0.47%	39,066,642	0.67 %	△11,694,117	△29.93%
405-02 도서구입비	1,228,881	0.02%	1,443,151	0.02 %	△214,270	△14.85%
406 기타자본이전	2,153,300	0.04%	549,300	0.01 %	1,604,000	292.01%
406-01 기타자본이전	2,153,300	0.04%	549,300	0.01 %	1,604,000	292.01%
500 융자및출자	9,007,500	0.15%	4,588,500	0.08 %	4,419,000	96.31%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
501 융자금	201,500	0.00%	301,500	0.01 %	△100,000	△33.17%
501-01 민간융자금	201,500	0.00%	301,500	0.01 %	△100,000	△33.17%
502 출자금	8,806,000	0.15%	4,287,000	0.07 %	4,519,000	105.41%
502-01 출자금	8,806,000	0.15%	4,287,000	0.07 %	4,519,000	105.41%
600 보전재원	1,475,000	0.03%	242,400	0.00 %	1,232,600	508.50%
601 차입금원금상환	1,475,000	0.03%	242,400	0.00 %	1,232,600	508.50%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	242,400	0.00 %	△17,400	△7.18%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,250,000	0.02%	0	0.00 %	1,250,000	순증
700 내부거래	758,894,180	13.02%	559,105,350	9.60 %	199,788,830	35.73%
701 기타회계등전출금	270,064,086	4.63%	175,548,177	3.01 %	94,515,909	53.84%
701-01 기타회계전출금	172,792,404	2.96%	77,678,691	1.33 %	95,113,713	122.45%
701-02 공기업특별회계경상전출금	49,517,682	0.85%	46,420,486	0.80 %	3,097,196	6.67%
701-03 공기업특별회계자본전출금	47,754,000	0.82%	51,449,000	0.88 %	△3,695,000	△7.18%
702 기금전출금	179,764,300	3.08%	133,180,314	2.29 %	46,583,986	34.98%
702-01 기금전출금	179,764,300	3.08%	133,180,314	2.29 %	46,583,986	34.98%
703 교육비특별회계전출금	178,042,339	3.05%	185,609,950	3.19 %	△7,567,611	△4.08%
703-01 법정전출금	178,042,339	3.05%	185,609,950	3.19 %	△7,567,611	△4.08%
704 예탁금	43,600,000	0.75%	0	0.00 %	43,600,000	순증
704-01 예탁금	43,600,000	0.75%	0	0.00 %	43,600,000	순증
705 예수금원리금상환	87,423,455	1.50%	64,766,909	1.11 %	22,656,546	34.98%
705-01 예수금원금상환	27,833,267	0.48%	6,283,500	0.11 %	21,549,767	342.96%
705-02 예수금이자상환	4,000,228	0.07%	3,231,926	0.06 %	768,302	23.77%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	42,819,200	0.73%	41,204,200	0.71 %	1,615,000	3.92%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	12,770,760	0.22%	14,047,283	0.24 %	△1,276,523	△9.09%
800 예비비및기타	62,192,045	1.07%	103,075,823	1.77 %	△40,883,778	△39.66%
801 예비비	53,471,573	0.92%	97,203,316	1.67 %	△43,731,743	△44.99%
801-01 일반예비비	46,088,223	0.79%	90,091,626	1.55 %	△44,003,403	△48.84%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.10%	6,000,000	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,383,350	0.02%	1,111,690	0.02 %	271,660	24.44%
802 반환금기타	8,720,472	0.15%	5,872,507	0.10 %	2,847,965	48.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-01 국고보조금반환금	8,145,163	0.14%	5,322,358	0.09 %	2,822,805	53.04%
802-03 기타반환금등	575,309	0.01%	550,149	0.01 %	25,160	4.57%

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,904,689,474	100.00%	4,975,315,689	100.00 %	△70,626,215	△1.42%
100 인건비	566,753,017	11.56%	631,679,116	12.70 %	△64,926,099	△10.28%
101 인건비	566,753,017	11.56%	631,679,116	12.70 %	△64,926,099	△10.28%
101-01 보수	305,077,634	6.22%	371,929,219	7.48 %	△66,851,585	△17.97%
101-02 기타직보수	31,354,993	0.64%	30,710,871	0.62 %	644,122	2.10%
101-03 무기계약근로자보수	147,858,697	3.01%	146,886,789	2.95 %	971,908	0.66%
101-04 기간제근로자등보수	82,461,693	1.68%	82,152,237	1.65 %	309,456	0.38%
200 물건비	300,625,339	6.13%	302,918,397	6.09 %	△2,293,058	△0.76%
201 일반운영비	218,764,587	4.46%	212,101,730	4.26 %	6,662,857	3.14%
201-01 사무관리비	99,515,961	2.03%	88,414,423	1.78 %	11,101,538	12.56%
201-02 공공운영비	96,989,190	1.98%	89,888,515	1.81 %	7,100,675	7.90%
201-03 행사운영비	13,978,036	0.28%	23,032,522	0.46 %	△9,054,486	△39.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	8,281,400	0.17%	10,766,270	0.22 %	△2,484,870	△23.08%
202 여비	12,952,416	0.26%	16,117,393	0.32 %	△3,164,977	△19.64%
202-01 국내여비	6,246,836	0.13%	7,787,193	0.16 %	△1,540,357	△19.78%
202-02 월액여비	3,227,400	0.07%	3,252,600	0.07 %	△25,200	△0.77%
202-03 국외업무여비	660,000	0.01%	1,241,400	0.02 %	△581,400	△46.83%
202-04 국제화여비	1,354,000	0.03%	2,279,400	0.05 %	△925,400	△40.60%
202-05 공무원 교육여비	1,464,180	0.03%	1,556,800	0.03 %	△92,620	△5.95%
203 업무추진비	4,599,521	0.09%	4,985,312	0.10 %	△385,791	△7.74%
203-01 기관운영업무추진비	1,089,100	0.02%	1,242,530	0.02 %	△153,430	△12.35%
203-02 정원가산업무추진비	234,272	0.00%	323,760	0.01 %	△89,488	△27.64%
203-03 시책추진업무추진비	2,253,760	0.05%	2,244,360	0.05 %	9,400	0.42%
203-04 부서운영업무추진비	1,022,389	0.02%	1,174,662	0.02 %	△152,273	△12.96%
204 직무수행경비	14,946,560	0.30%	19,573,240	0.39 %	△4,626,680	△23.64%
204-01 직책급업무수행경비	828,800	0.02%	1,119,400	0.02 %	△290,600	△25.96%
204-02 직급보조비	11,142,720	0.23%	12,682,320	0.25 %	△1,539,600	△12.14%
204-03 특정업무경비	2,975,040	0.06%	5,771,520	0.12 %	△2,796,480	△48.45%
205 의회비	3,924,756	0.08%	3,926,974	0.08 %	△2,218	△0.06%
205-01 의정활동비	774,000	0.02%	774,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,755,665	0.04%	1,707,847	0.03 %	47,818	2.80%
205-03 의원국내여비	140,000	0.00%	140,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	100,000	0.00%	198,380	0.00 %	△98,380	△49.59%
205-05 의정운영공통경비	388,301	0.01%	355,701	0.01 %	32,600	9.17%
205-06 의회운영업무추진비	283,600	0.01%	273,600	0.01 %	10,000	3.65%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	17,000	0.00 %	△5,000	△29.41%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,400	0.00%	17,400	0.00 %	10,000	57.47%
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	51,449	0.00%	55,406	0.00 %	△3,957	△7.14%
205-12 의원국민건강부담금	64,563	0.00%	59,862	0.00 %	4,701	7.85%
206 재료비	29,322,389	0.60%	28,992,434	0.58 %	329,955	1.14%
206-01 재료비	29,322,389	0.60%	28,992,434	0.58 %	329,955	1.14%
207 연구개발비	16,115,110	0.33%	17,221,314	0.35 %	△1,106,204	△6.42%
207-01 연구용역비	6,023,000	0.12%	7,754,150	0.16 %	△1,731,150	△22.33%
207-02 전산개발비	7,780,607	0.16%	6,923,211	0.14 %	857,396	12.38%
207-03 시험연구비	2,311,503	0.05%	2,543,953	0.05 %	△232,450	△9.14%
300 경상이전	1,909,417,501	38.93%	1,790,013,677	35.98 %	119,403,824	6.67%
301 일반보전금	674,663,048	13.76%	592,428,126	11.91 %	82,234,922	13.88%
301-01 사회보장적수혜금	540,496,645	11.02%	512,871,096	10.31 %	27,625,549	5.39%
301-02 장학금및학자금	12,000	0.00%	62,000	0.00 %	△50,000	△80.65%
301-04 자율방범대실비지원	162,200	0.00%	160,200	0.00 %	2,000	1.25%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,783,870	0.08%	3,740,000	0.08 %	43,870	1.17%
301-06 민간인국외여비	238,200	0.00%	894,000	0.02 %	△655,800	△73.36%
301-07 외빈초청여비	437,950	0.01%	600,700	0.01 %	△162,750	△27.09%
301-08 사회복무요원보상금	5,934,137	0.12%	5,316,800	0.11 %	617,337	11.61%
301-09 행사실비지원금	4,294,994	0.09%	6,142,522	0.12 %	△1,847,528	△30.08%
301-10 예술단원·운동부등보상금	15,080,540	0.31%	13,683,011	0.28 %	1,397,529	10.21%
301-12 기타보상금	104,222,512	2.12%	48,957,797	0.98 %	55,264,715	112.88%
302 이주및재해보상금	785,000	0.02%	246,000	0.00 %	539,000	219.11%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	785,000	0.02%	246,000	0.00 %	539,000	219.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	17,826,583	0.36%	21,219,840	0.43 %	△3,393,257	△15.99%
303-01 포상금	1,404,140	0.03%	2,223,840	0.04 %	△819,700	△36.86%
303-02 성과상여금	16,422,443	0.33%	18,996,000	0.38 %	△2,573,557	△13.55%
304 연금부담금등	74,478,147	1.52%	77,660,173	1.56 %	△3,182,026	△4.10%
304-01 연금부담금	60,295,997	1.23%	61,814,720	1.24 %	△1,518,723	△2.46%
304-02 국민건강보험금	14,182,150	0.29%	15,845,453	0.32 %	△1,663,303	△10.50%
305 배상금등	2,259,300	0.05%	1,229,800	0.02 %	1,029,500	83.71%
305-01 배상금등	2,259,300	0.05%	1,229,800	0.02 %	1,029,500	83.71%
306 출연금	82,283,282	1.68%	69,348,766	1.39 %	12,934,516	18.65%
306-01 출연금	82,283,282	1.68%	69,348,766	1.39 %	12,934,516	18.65%
307 민간이전	778,244,641	15.87%	746,541,891	15.00 %	31,702,750	4.25%
307-01 의료및구료비	20,120,895	0.41%	12,869,573	0.26 %	7,251,322	56.34%
307-02 민간경상사업보조	163,697,539	3.34%	156,202,640	3.14 %	7,494,899	4.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	17,171,788	0.35%	15,223,508	0.31 %	1,948,280	12.80%
307-04 민간행사사업보조	18,273,600	0.37%	24,872,250	0.50 %	△6,598,650	△26.53%
307-05 민간위탁금	143,798,537	2.93%	124,776,292	2.51 %	19,022,245	15.25%
307-06 보험금	1,699,200	0.03%	19,922,454	0.40 %	△18,223,254	△91.47%
307-07 연금지급금	883,420	0.02%	1,014,400	0.02 %	△130,980	△12.91%
307-08 이차보전금	26,000	0.00%	21,000	0.00 %	5,000	23.81%
307-09 운수업계보조금	90,611,000	1.85%	89,832,500	1.81 %	778,500	0.87%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	182,001,682	3.71%	166,316,782	3.34 %	15,684,900	9.43%
307-11 사회복지사업보조	139,953,780	2.85%	135,468,292	2.72 %	4,485,488	3.31%
307-12 민간인위탁교육비	7,200	0.00%	22,200	0.00 %	△15,000	△67.57%
308 자치단체등이전	266,993,111	5.44%	272,878,271	5.48 %	△5,885,160	△2.16%
308-07 자치단체간부담금	11,000	0.00%	15,673	0.00 %	△4,673	△29.82%
308-08 교육기관에대한보조	37,138,434	0.76%	50,034,410	1.01 %	△12,895,976	△25.77%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,890	0.01%	439,890	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,626,982	4.60%	217,719,348	4.38 %	7,907,634	3.63%
308-12 기타부담금	3,776,805	0.08%	4,668,950	0.09 %	△892,145	△19.11%
309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,048,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	10,830,589	0.22%	7,407,010	0.15 %	3,423,579	46.22%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	5,634,898	0.11%	4,044,900	0.08 %	1,589,998	39.31%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,995,590	0.06%	2,022,610	0.04 %	972,980	48.11%
311-05 기타차입금이자상환	2,200,101	0.04%	1,339,500	0.03 %	860,601	64.25%
400 자본지출	1,439,224,953	29.34%	1,720,903,652	34.59 %	△281,678,699	△16.37%
401 시설비및부대비	1,065,686,986	21.73%	1,174,066,958	23.60 %	△108,379,972	△9.23%
401-01 시설비	1,051,297,689	21.43%	1,161,153,268	23.34 %	△109,855,579	△9.46%
401-02 감리비	12,534,338	0.26%	10,847,875	0.22 %	1,686,463	15.55%
401-03 시설부대비	1,418,459	0.03%	1,420,815	0.03 %	△2,356	△0.17%
401-04 행사관련시설비	436,500	0.01%	645,000	0.01 %	△208,500	△32.33%
402 민간자본이전	230,896,403	4.71%	401,875,346	8.08 %	△170,978,943	△42.55%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	88,136,933	1.80%	99,325,784	2.00 %	△11,188,851	△11.26%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	135,547,622	2.76%	289,494,967	5.82 %	△153,947,345	△53.18%
402-03 민간위탁사업비	7,211,848	0.15%	13,054,595	0.26 %	△5,842,747	△44.76%
403 자치단체등자본이전	120,235,116	2.45%	115,736,599	2.33 %	4,498,517	3.89%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	120,235,116	2.45%	115,736,599	2.33 %	4,498,517	3.89%
404 공사공단자본전출금	1,510,013	0.03%	1,121,134	0.02 %	388,879	34.69%
404-01 공사·공단자본전출금	1,510,013	0.03%	1,121,134	0.02 %	388,879	34.69%
405 자산취득비	18,743,135	0.38%	28,054,315	0.56 %	△9,311,180	△33.19%
405-01 자산및물품취득비	17,514,254	0.36%	26,617,464	0.53 %	△9,103,210	△34.20%
405-02 도서구입비	1,228,881	0.03%	1,436,851	0.03 %	△207,970	△14.47%
406 기타자본이전	2,153,300	0.04%	49,300	0.00 %	2,104,000	4267.75%
406-01 기타자본이전	2,153,300	0.04%	49,300	0.00 %	2,104,000	4267.75%
500 융자및출자	8,806,000	0.18%	4,287,000	0.09 %	4,519,000	105.41%
502 출자금	8,806,000	0.18%	4,287,000	0.09 %	4,519,000	105.41%
502-01 출자금	8,806,000	0.18%	4,287,000	0.09 %	4,519,000	105.41%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	1,250,000	0.03%	0	0.00 %	1,250,000	순증
601 차입금원금상환	1,250,000	0.03%	0	0.00 %	1,250,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	1,250,000	0.03%	0	0.00 %	1,250,000	순증
700 내부거래	631,888,204	12.88%	481,386,747	9.68 %	150,501,457	31.26%
701 기타회계등전출금	264,111,064	5.38%	169,620,431	3.41 %	94,490,633	55.71%
701-01 기타회계전출금	169,875,664	3.46%	74,680,691	1.50 %	95,194,973	127.47%
701-02 공기업특별회계경상전출금	46,481,400	0.95%	43,490,740	0.87 %	2,990,660	6.88%
701-03 공기업특별회계자본전출금	47,754,000	0.97%	51,449,000	1.03 %	△3,695,000	△7.18%
702 기금전출금	135,764,300	2.77%	89,180,314	1.79 %	46,583,986	52.24%
702-01 기금전출금	135,764,300	2.77%	89,180,314	1.79 %	46,583,986	52.24%
703 교육비특별회계전출금	177,550,250	3.62%	184,934,950	3.72 %	△7,384,700	△3.99%
703-01 법정전출금	177,550,250	3.62%	184,934,950	3.72 %	△7,384,700	△3.99%
705 예수금원리금상환	54,462,590	1.11%	37,651,052	0.76 %	16,811,538	44.65%
705-01 예수금원금상환	16,666,667	0.34%	0	0.00 %	16,666,667	순증
705-02 예수금이자상환	2,740,630	0.06%	2,257,028	0.05 %	483,602	21.43%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	26,519,800	0.54%	25,584,800	0.51 %	935,000	3.65%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	8,535,493	0.17%	9,809,224	0.20 %	△1,273,731	△12.99%
800 예비비및기타	46,724,460	0.95%	44,127,100	0.89 %	2,597,360	5.89%
801 예비비	46,449,288	0.95%	43,925,989	0.88 %	2,523,299	5.74%
801-01 일반예비비	39,315,938	0.80%	36,814,299	0.74 %	2,501,639	6.80%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.12%	6,000,000	0.12 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,133,350	0.02%	1,111,690	0.02 %	21,660	1.95%
802 반환금기타	275,172	0.01%	201,111	0.00 %	74,061	36.83%
802-03 기타반환금등	275,172	0.01%	201,111	0.00 %	74,061	36.83%

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	925,178,112	100.00%	847,553,428	100.00 %	77,624,684	9.16%
100 인건비	139,591,076	15.09%	65,600,867	7.74 %	73,990,209	112.79%
101 인건비	139,591,076	15.09%	65,600,867	7.74 %	73,990,209	112.79%
101-01 보수	83,480,078	9.02%	14,852,978	1.75 %	68,627,100	462.04%
101-02 기타직보수	8,137,018	0.88%	7,215,442	0.85 %	921,576	12.77%
101-03 무기계약근로자보수	14,713,373	1.59%	14,469,018	1.71 %	244,355	1.69%
101-04 기간제근로자등보수	33,260,607	3.60%	29,063,429	3.43 %	4,197,178	14.44%
200 물건비	75,141,999	8.12%	69,118,858	8.16 %	6,023,141	8.71%
201 일반운영비	60,270,179	6.51%	60,236,510	7.11 %	33,669	0.06%
201-01 사무관리비	12,840,505	1.39%	11,182,919	1.32 %	1,657,586	14.82%
201-02 공공운영비	45,773,144	4.95%	48,855,691	5.76 %	△3,082,547	△6.31%
201-03 행사운영비	177,400	0.02%	197,900	0.02 %	△20,500	△10.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,479,130	0.16%	0	0.00 %	1,479,130	순증
202 여비	1,247,820	0.13%	1,195,089	0.14 %	52,731	4.41%
202-01 국내여비	1,002,498	0.11%	796,675	0.09 %	205,823	25.84%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	78,000	0.01 %	△62,000	△79.49%
202-04 국제화여비	23,000	0.00%	103,500	0.01 %	△80,500	△77.78%
202-05 공무원 교육여비	206,322	0.02%	216,914	0.03 %	△10,592	△4.88%
203 업무추진비	452,006	0.05%	207,214	0.02 %	244,792	118.13%
203-01 기관운영업무추진비	77,630	0.01%	28,600	0.00 %	49,030	171.43%
203-02 정원가산업무추진비	66,436	0.01%	26,180	0.00 %	40,256	153.77%
203-03 시책추진업무추진비	99,200	0.01%	106,270	0.01 %	△7,070	△6.65%
203-04 부서운영업무추진비	208,740	0.02%	46,164	0.01 %	162,576	352.17%
204 직무수행경비	5,555,880	0.60%	719,580	0.08 %	4,836,300	672.10%
204-01 직책급업무수행경비	102,480	0.01%	32,400	0.00 %	70,080	216.30%
204-02 직급보조비	2,490,840	0.27%	447,180	0.05 %	2,043,660	457.01%
204-03 특정업무경비	2,962,560	0.32%	240,000	0.03 %	2,722,560	1134.40%
206 재료비	7,351,614	0.79%	6,344,465	0.75 %	1,007,149	15.87%
206-01 재료비	7,351,614	0.79%	6,344,465	0.75 %	1,007,149	15.87%
207 연구개발비	264,500	0.03%	416,000	0.05 %	△151,500	△36.42%
207-01 연구용역비	180,000	0.02%	397,000	0.05 %	△217,000	△54.66%
207-02 전산개발비	84,500	0.01%	19,000	0.00 %	65,500	344.74%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	220,628,245	23.85%	189,027,548	22.30 %	31,600,697	16.72%
301 일반보전금	9,856,017	1.07%	8,796,322	1.04 %	1,059,695	12.05%
301-01 사회보장적수혜금	6,911,000	0.75%	5,590,500	0.66 %	1,320,500	23.62%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.00%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,499,177	0.16%	1,505,916	0.18 %	△6,739	△0.45%
301-06 민간인국외여비	9,500	0.00%	95,000	0.01 %	△85,500	△90.00%
301-07 외빈초청여비	9,000	0.00%	10,000	0.00 %	△1,000	△10.00%
301-08 사회복무요원보상금	762,015	0.08%	906,301	0.11 %	△144,286	△15.92%
301-09 행사실비지원금	187,206	0.02%	198,036	0.02 %	△10,830	△5.47%
301-12 기타보상금	433,119	0.05%	445,569	0.05 %	△12,450	△2.79%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	4,629,874	0.50%	1,218,713	0.14 %	3,411,161	279.90%
303-01 포상금	146,800	0.02%	145,500	0.02 %	1,300	0.89%
303-02 성과상여금	4,483,074	0.48%	1,073,213	0.13 %	3,409,861	317.72%
304 연금부담금등	19,395,008	2.10%	3,888,345	0.46 %	15,506,663	398.80%
304-01 연금부담금	15,813,138	1.71%	3,252,740	0.38 %	12,560,398	386.15%
304-02 국민건강보험금	3,581,870	0.39%	635,605	0.07 %	2,946,265	463.54%
305 배상금등	415,800	0.04%	269,000	0.03 %	146,800	54.57%
305-01 배상금등	415,800	0.04%	269,000	0.03 %	146,800	54.57%
306 출연금	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.12 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.12 %	0	0.00%
307 민간이전	62,592,071	6.77%	52,689,955	6.22 %	9,902,116	18.79%
307-01 의료및구료비	1,025,246	0.11%	1,078,704	0.13 %	△53,458	△4.96%
307-02 민간경상사업보조	2,917,425	0.32%	3,428,810	0.40 %	△511,385	△14.91%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	23,633,000	2.55%	23,166,441	2.73 %	466,559	2.01%
307-07 연금지급금	140,400	0.02%	0	0.00 %	140,400	순증
307-09 운수업계보조금	34,860,000	3.77%	25,000,000	2.95 %	9,860,000	39.44%
308 자치단체등이전	120,723,750	13.05%	114,821,216	13.55 %	5,902,534	5.14%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,723,750	13.05%	114,821,216	13.55 %	5,902,534	5.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,900,000	0.21%	6,221,000	0.73 %	△4,321,000	△69.46%
309-01 공사·공단경상전출금	1,900,000	0.21%	6,221,000	0.73 %	△4,321,000	△69.46%
311 차입금이자상환	112,725	0.01%	119,997	0.01 %	△7,272	△6.06%
311-05 기타차입금이자상환	112,725	0.01%	119,997	0.01 %	△7,272	△6.06%
400 자본지출	346,916,731	37.50%	386,594,929	45.61 %	△39,678,198	△10.26%
401 시설비및부대비	279,880,846	30.25%	334,981,651	39.52 %	△55,100,805	△16.45%
401-01 시설비	273,944,118	29.61%	327,110,233	38.59 %	△53,166,115	△16.25%
401-02 감리비	5,727,562	0.62%	7,639,434	0.90 %	△1,911,872	△25.03%
401-03 시설부대비	206,166	0.02%	228,984	0.03 %	△22,818	△9.96%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	25,757,614	2.78%	15,657,800	1.85 %	10,099,814	64.50%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	14,759,814	1.60%	13,791,800	1.63 %	968,014	7.02%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,679,800	1.15%	1,280,000	0.15 %	9,399,800	734.36%
402-03 민간위탁사업비	318,000	0.03%	586,000	0.07 %	△268,000	△45.73%
403 자치단체등자본이전	31,420,000	3.40%	23,000,000	2.71 %	8,420,000	36.61%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	31,420,000	3.40%	23,000,000	2.71 %	8,420,000	36.61%
405 자산취득비	9,858,271	1.07%	12,455,478	1.47 %	△2,597,207	△20.85%
405-01 자산및물품취득비	9,858,271	1.07%	12,449,178	1.47 %	△2,590,907	△20.81%
500 융자및출자	201,500	0.02%	301,500	0.04 %	△100,000	△33.17%
501 융자금	201,500	0.02%	301,500	0.04 %	△100,000	△33.17%
501-01 민간융자금	201,500	0.02%	301,500	0.04 %	△100,000	△33.17%
600 보전재원	225,000	0.02%	242,400	0.03 %	△17,400	△7.18%
601 차입금원금상환	225,000	0.02%	242,400	0.03 %	△17,400	△7.18%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	242,400	0.03 %	△17,400	△7.18%
700 내부거래	127,005,976	13.73%	77,718,603	9.17 %	49,287,373	63.42%
701 기타회계등전출금	5,953,022	0.64%	5,927,746	0.70 %	25,276	0.43%
701-01 기타회계전출금	2,916,740	0.32%	2,998,000	0.35 %	△81,260	△2.71%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,036,282	0.33%	2,929,746	0.35 %	106,536	3.64%
702 기금전출금	44,000,000	4.76%	44,000,000	5.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	44,000,000	4.76%	44,000,000	5.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
703 교육비특별회계전출금	492,089	0.05%	675,000	0.08 %	△182,911	△27.10%
703-01 법정전출금	492,089	0.05%	675,000	0.08 %	△182,911	△27.10%
704 예탁금	43,600,000	4.71%	0	0.00 %	43,600,000	순증
704-01 예탁금	43,600,000	4.71%	0	0.00 %	43,600,000	순증
705 예수금원리금상환	32,960,865	3.56%	27,115,857	3.20 %	5,845,008	21.56%
705-01 예수금원금상환	11,166,600	1.21%	6,283,500	0.74 %	4,883,100	77.71%
705-02 예수금이자상환	1,259,598	0.14%	974,898	0.12 %	284,700	29.20%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	16,299,400	1.76%	15,619,400	1.84 %	680,000	4.35%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,235,267	0.46%	4,238,059	0.50 %	△2,792	△0.07%
800 예비비및기타	15,467,585	1.67%	58,948,723	6.96 %	△43,481,138	△73.76%
801 예비비	7,022,285	0.76%	53,277,327	6.29 %	△46,255,042	△86.82%
801-01 일반예비비	6,772,285	0.73%	53,277,327	6.29 %	△46,505,042	△87.29%
801-03 내부유보금	250,000	0.03%	0	0.00 %	250,000	순증
802 반환금기타	8,445,300	0.91%	5,671,396	0.67 %	2,773,904	48.91%
802-01 국고보조금반환금	8,145,163	0.88%	5,322,358	0.63 %	2,822,805	53.04%
802-03 기타반환금등	300,137	0.03%	349,038	0.04 %	△48,901	△14.01%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	5,829,867,586	5,822,869,117	6,998,469	0.12 %
100 지방세수입	1,522,448,000	1,561,136,000	△38,688,000	△2.48 %
110 지방세	1,522,448,000	1,561,136,000	△38,688,000	△2.48 %
111 보통세	1,372,892,000	1,410,726,000	△37,834,000	△2.68 %
112 목적세	135,856,000	139,110,000	△3,254,000	△2.34 %
113 지난년도수입	13,700,000	11,300,000	2,400,000	21.24 %
200 세외수입	357,591,805	372,854,865	△15,263,060	△4.09 %
210 경상적세외수입	283,702,621	316,122,831	△32,420,210	△10.26 %
211 재산임대수입	3,931,718	4,229,745	△298,027	△7.05 %
212 사용료수입	167,889,579	183,229,247	△15,339,668	△8.37 %
213 수수료수입	46,998,883	49,453,447	△2,454,564	△4.96 %
214 사업수입	49,701,710	62,822,790	△13,121,080	△20.89 %
215 징수교부금수입	3,121,095	3,593,885	△472,790	△13.16 %
216 이자수입	12,059,636	12,793,717	△734,081	△5.74 %
220 임시적세외수입	44,880,125	36,131,119	8,749,006	24.21 %
221 재산매각수입	1,534,700	947,210	587,490	62.02 %
222 자치단체간부담금	90,000	90,000	0	0.00 %
223 보조금반환수입	77,000	0	77,000	순증
224 기타수입	19,450,826	21,656,141	△2,205,315	△10.18 %
225 지난연도수입	23,727,599	13,437,768	10,289,831	76.57 %
230 지방행정제재・부과금	29,009,059	20,600,915	8,408,144	40.81 %
231 과징금	427,865	422,240	5,625	1.33 %
232 이행강제금	1,471,695	1,203,000	268,695	22.34 %
233 변상금	401,148	312,817	88,331	28.24 %
234 과태료	12,127,421	10,151,707	1,975,714	19.46 %
235 환수금	4,000	0	4,000	순증
236 부담금	14,576,930	8,511,151	6,065,779	71.27 %
300 지방교부세	1,454,337,970	1,475,513,000	△21,175,030	△1.44 %
310 지방교부세	1,454,337,970	1,475,513,000	△21,175,030	△1.44 %
311 지방교부세	1,454,337,970	1,475,513,000	△21,175,030	△1.44 %
500 보조금	1,483,879,623	1,494,541,952	△10,662,329	△0.71 %
510 국고보조금등	1,483,879,623	1,494,541,952	△10,662,329	△0.71 %

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
511 국고보조금등	1,483,879,623	1,494,541,952	△10,662,329	△0.71 %
600 지방채	352,500,000	252,000,000	100,500,000	39.88 %
610 국내차입금	352,500,000	252,000,000	100,500,000	39.88 %
611 차입금	352,500,000	252,000,000	100,500,000	39.88 %
700 보전수입등및내부거래	659,110,188	666,823,300	△7,713,112	△1.16 %
710 보전수입등	223,048,380	248,307,838	△25,259,458	△10.17 %
711 잉여금	221,997,500	246,506,188	△24,508,688	△9.94 %
713 융자금원금수입	1,050,880	1,801,650	△750,770	△41.67 %
720 내부거래	436,061,808	418,515,462	17,546,346	4.19 %
721 전입금	320,061,808	224,015,462	96,046,346	42.87 %
722 예탁금및예수금	116,000,000	194,500,000	△78,500,000	△40.36 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	5,829,867,586	5,822,869,117	6,998,469	0.12%
	국 951,550,426			
	균 240,278,640			
	기 292,050,557			
	도 750,237,353			
	자 3,566,708,610			
	소 29,042,000			
정책사업	4,509,830,518	4,731,606,413	△221,775,895	△4.69%
	국 951,360,247			
	균 219,822,263			
	기 248,050,557			
	도 694,598,933			
	자 2,380,515,518			
	소 15,483,000			
재무활동	601,990,627	387,137,314	214,853,313	55.50%
	균 3,407,470			
	기 44,000,000			
	도 55,638,420			
	자 498,944,737			
행정운영경비	718,046,441	704,125,390	13,921,051	1.98%
	국 190,179			
	균 17,048,907			
	자 687,248,355			
	소 13,559,000			
일반공공행정	556,783,711	553,950,944	2,832,767	0.51%
	국 4,992,690			
	균 9,699,470			
	기 8,757			
	도 10,389,376			
	자 531,693,418			
입법및선거관리	8,979,946	9,049,441	△69,495	△0.77%
생산적이고 창조적인 의정 전개	7,983,316	8,820,441	△837,125	△9.49%
의회운영 총괄	1,708,348	2,070,227	△361,879	△17.48%
의사운영	502,087	451,804	50,283	11.13%
입법정책	207,089	420,034	△212,945	△50.70%
홍보 및 민원관리	1,040,514	1,187,640	△147,126	△12.39%
위원회 활동지원	600,522	763,762	△163,240	△21.37%
의원 의정활동	3,924,756	3,926,974	△2,218	△0.06%
공정한 선거관리	996,630	229,000	767,630	335.21%
차질없는 선거업무 수행	996,630	229,000	767,630	335.21%
지방행정·재정지원	244,696,858	213,850,873	30,845,985	14.42%
	국 513,290			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 3,392,470 도 1,967,206 자 238,823,892			
건전재정 운영	4,088,378	8,843,467	△4,755,089	△53.77%
예산편성 및 재정운영	1,753,699	1,166,378	587,321	50.35%
효율적인 예산지원	224,117	230,517	△6,400	△2.78%
공공기관 책임경영체제 정착	141,967	146,310	△4,343	△2.97%
지방재정 분석	465,068	365,260	99,808	27.33%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	1,503,527	6,935,002	△5,431,475	△78.32%
효율적인 세정운영 관리	121,277,034 국 25,458 도 25,458 자 121,226,118	126,249,732	△4,972,698	△3.94%
지방세정관리 전반	117,393,449	122,776,850	△5,383,401	△4.38%
세무관리	118,416	134,100	△15,684	△11.70%
신세원 발굴	2,588,775	2,601,199	△12,424	△0.48%
납세자권리구제및과표운영	459,109 국 25,458 도 25,458 자 408,193	54,001	405,108	750.19%
세외수입 총괄 운영관리	717,285	683,582	33,703	4.93%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,405,919 국 308,832 도 308,832 자 788,255	1,540,840	△134,921	△8.76%
지방세 부과징수 및 세정운영	766,155	897,176	△131,021	△14.60%
지방세 과표산정	639,764 국 308,832 도 308,832 자 22,100	643,664	△3,900	△0.61%
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	651,111	667,906	△16,795	△2.51%
재산세 부과징수	416,495	426,550	△10,055	△2.36%
자동차세 부과징수	205,852	207,122	△1,270	△0.61%
세외수입 관리	28,764	34,234	△5,470	△15.98%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,093,512 국 179,000 도 179,000 자 735,512	1,128,469	△34,957	△3.10%
특별자치도세 징수목표액 달성	713,432	743,989	△30,557	△4.11%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
세외수입의 효율적 운영 관리	22,080	24,480	△2,400	△9.80%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	358,000 국 179,000 도 179,000	360,000	△2,000	△0.56%
재무활동(예산담당관)	116,180,904 균 3,392,470 도 1,453,916 자 111,334,518	75,420,459	40,760,445	54.04%
내부거래지출	99,462,590	67,651,052	31,811,538	47.02%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	4,300,000	0	4,300,000	순증
보전지출	12,080,589 균 3,392,470 도 1,453,916 자 7,234,203	7,407,010	4,673,579	63.10%
보전지출(제주도개발사업특별회계)	337,725	362,397	△24,672	△6.81%
일반행정	303,106,907 국 4,479,400 균 6,307,000 기 8,757 도 8,422,170 자 283,889,580	331,050,630	△27,943,723	△8.44%
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	795,956	929,414	△133,458	△14.36%
감사위원회 운영	472,605	550,175	△77,570	△14.10%
감사업무	38,040	54,860	△16,820	△30.66%
조사업무	36,664	54,479	△17,815	△32.70%
심의업무	181,677	166,400	15,277	9.18%
부패방지지원센터 운영	66,970	103,500	△36,530	△35.29%
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	261,548	330,840	△69,292	△20.94%
도민참여 소통정책 추진	85,120	135,300	△50,180	△37.09%
여론동향 및 갈등관리	125,492	128,560	△3,068	△2.39%
도민과 소통하는 공약정책 관리	50,936	66,980	△16,044	△23.95%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	359,156	428,270	△69,114	△16.14%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	359,156	428,270	△69,114	△16.14%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	11,253,070	13,951,717	△2,698,647	△19.34%
의전 및 도정시책 업무추진	575,811	932,466	△356,655	△38.25%
활기찬 직장분위기 조성	4,569,141	7,265,958	△2,696,817	△37.12%
합리적 인사운영체계 구축	1,939,330	1,371,898	567,432	41.36%
공정한 인재채용시스템 확립	927,710	933,361	△5,651	△0.61%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객위주의 청사환경문화 창출	2,378,717	2,998,117	△619,400	△20.66%
기록물 관리	862,361	449,917	412,444	91.67%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	9,231,134 균 137,000 도 137,000 자 8,957,134	12,749,162	△3,518,028	△27.59%
도정 역점시책 추진	4,721,960	4,611,256	110,704	2.40%
지방의회와의 협력강화	18,222	21,666	△3,444	△15.90%
조직인력의 효율성 강화	71,620	288,100	△216,480	△75.14%
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	291,180	1,811,600	△1,520,420	△83.93%
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	231,328	385,100	△153,772	△39.93%
지역균형발전추진	335,069 균 137,000 도 137,000 자 61,069	389,969	△54,900	△14.08%
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,015,000	4,000,000	△985,000	△24.63%
통계의 내실운영	202,975	259,871	△56,896	△21.89%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	343,780	981,600	△637,820	△64.98%
특별자치 및 법무 기반 강화	1,480,539	1,306,600	173,939	13.31%
특별자치 제도개선	595,690	469,020	126,670	27.01%
자치입법 지원	148,236	64,930	83,306	128.30%
행정쟁송 지원	698,390	720,860	△22,470	△3.12%
규제개혁 추진	38,223	51,790	△13,567	△26.20%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	2,888,216 국 35,000 도 35,000 자 2,818,216	4,060,170	△1,171,954	△28.86%
인재정책 추진	682,800	1,016,400	△333,600	△32.82%
제주형 청년정책 추진	361,980	1,473,050	△1,111,070	△75.43%
청년활동 지원	1,843,436 국 35,000 도 35,000 자 1,773,436	1,570,720	272,716	17.36%
주민자치역량강화	9,602,262 국 248,721 균 30,000 도 102,961 자 9,220,580	12,503,455	△2,901,193	△23.20%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자치행정 역량 강화	1,279,925	1,478,530	△198,605	△13.43%
	국 4,600			
	도 4,600			
	자 1,270,725			
인권보장 및 증진	323,800	348,370	△24,570	△7.05%
사회단체 역량 강화	3,918,508	4,767,040	△848,532	△17.80%
	국 178,072			
	균 30,000			
	도 74,572			
	자 3,635,864			
마을발전 기획 및 지원	2,001,438	3,707,236	△1,705,798	△46.01%
	국 25,009			
	도 23,789			
	자 1,952,640			
고객만족 민원서비스 구현	2,078,591	2,202,279	△123,688	△5.62%
	국 41,040			
	자 2,037,551			
4·3 진상규명 및 명예회복사업	11,209,591	20,617,752	△9,408,161	△45.63%
	국 2,766,000			
	도 800,000			
	자 7,643,591			
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	7,830,323	17,489,448	△9,659,125	△55.23%
	국 1,966,000			
	자 5,864,323			
4·3평화공원 및 유적지 관리	3,379,268	3,128,304	250,964	8.02%
	국 800,000			
	도 800,000			
	자 1,779,268			
투명하고 공정한 지방재정 운영	2,680,753	7,317,952	△4,637,199	△63.37%
경리복식부기 운영	178,440	193,888	△15,448	△7.97%
계약 및 물품관리 추진	704,142	578,020	126,122	21.82%
계약심사 업무추진	16,700	16,930	△230	△1.36%
국공유재산 관리	1,261,471	1,474,566	△213,095	△14.45%
토지비축관리(토지특별회계)	520,000	5,054,548	△4,534,548	△89.71%
국제평화교류거점육성	5,681,579	6,723,622	△1,042,043	△15.50%
	국 731,000			
	도 2,200,000			
	자 2,750,579			
평화의섬 역량 강화	4,576,437	5,443,118	△866,681	△15.92%
	국 731,000			
	도 2,200,000			
	자 1,645,437			
국제교류 역량 강화	365,644	573,039	△207,395	△36.19%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재외도민 역량 강화	739,498	707,465	32,033	4.53%
스마트 아일랜드 구현	5,208,576	4,241,996	966,580	22.79%
데이터기반행정 구현	1,549,665	1,887,153	△337,488	△17.88%
공간정보 기반의 스마트시티 구축	3,658,911	2,354,843	1,304,068	55.38%
지역정보화 촉진 및 확산	8,582,697 국 67,267 도 109,591 자 8,405,839	10,376,725	△1,794,028	△17.29%
지역정보화 추진	434,125 국 67,267 도 109,591 자 257,267	813,742	△379,617	△46.65%
정보관리서비스 고도화	1,376,500	2,367,586	△991,086	△41.86%
정보보안활동	2,935,286	3,356,834	△421,548	△12.56%
정보통신 고도화 구축	3,836,786	3,838,563	△1,777	△0.05%
도정홍보 강화	2,802,034	3,410,396	△608,362	△17.84%
언론협력 및 도정홍보지원	1,847,988	2,264,760	△416,772	△18.40%
미디어 홍보	343,500	416,000	△72,500	△17.43%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	449,846	540,636	△90,790	△16.79%
보도기획 및 모니터링	151,400	152,000	△600	△0.39%
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	37,000	△27,700	△74.86%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	3,708,982	4,569,860	△860,878	△18.84%
공무원교육 및 시설관리	3,708,982	4,569,860	△860,878	△18.84%
수도권 도정협력 강화	373,740	464,219	△90,479	△19.49%
수도권 도정활동 지원	373,740	464,219	△90,479	△19.49%
시정홍보관리	1,047,180	957,180	90,000	9.40%
보도관리	267,660	333,260	△65,600	△19.68%
공보관리	779,520	623,920	155,600	24.94%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	577,806 국 45,000 자 532,806	615,842	△38,036	△6.18%
고객만족 민원행정서비스 창출	524,506	562,544	△38,038	△6.76%
가족관계등록업무추진	53,300 국 45,000 자 8,300	53,298	2	0.00%
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	16,912,128 국 94,000	21,578,890	△4,666,762	△21.63%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 1,000,000 도 1,216,000 자 14,602,128			
행정지원강화 및 직원복지 증진	6,691,916	7,884,393	△1,192,477	△15.12%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,768,121	1,667,412	100,709	6.04%
계약 및 물품관리	546,182 국 94,000 도 216,000 자 236,182	511,802	34,380	6.72%
경리복식부기 운영	277,380	280,580	△3,200	△1.14%
쾌적한 청사환경 조성	6,871,643 균 1,000,000 도 1,000,000 자 4,871,643	10,494,440	△3,622,797	△34.52%
기록물관리 및 통계업무 추진	756,886	740,263	16,623	2.25%
종합기획 조정	1,465,600	1,418,860	46,740	3.29%
기획일반 및 지원	107,480	125,920	△18,440	△14.64%
지방재정운영	1,090,620	1,019,960	70,660	6.93%
청렴감찰업무	60,990	57,160	3,830	6.70%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	35,250	36,960	△1,710	△4.63%
법제지원 일반	171,260	178,860	△7,600	△4.25%
자치행정 및 시민참여 열린행정	6,360,621 국 29,714 도 29,714 자 6,301,193	8,210,275	△1,849,654	△22.53%
자치행정 일반 및 지원	1,333,948 국 29,714 도 29,714 자 1,274,520	1,530,650	△196,702	△12.85%
자치지원 일반	5,026,673	6,679,625	△1,652,952	△24.75%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	8,758,969 국 119,124 균 1,637,000 기 8,757 도 1,006,438 자 5,987,650	9,153,319	△394,350	△4.31%
마을만들기 역량 강화 및 일반	1,866,930 균 1,211,000 도 581,000 자 74,930	1,326,686	540,244	40.72%
마을만들기 지원 및 기반 조성	6,537,479 국 44,124 균 336,000	7,575,673	△1,038,194	△13.70%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 8,757 도 260,438 자 5,888,160			
정착주민 및 마을기업 육성	354,560 국 75,000 균 90,000 도 165,000 자 24,560	250,960	103,600	41.28%
공유재산 체계적 운영 및 관리	88,542	126,800	△38,258	△30.17%
효율적인 공유재산 관리	88,542	126,800	△38,258	△30.17%
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,437,480	3,834,193	△396,713	△10.35%
지역정보화 경쟁력 강화	741,621	839,723	△98,102	△11.68%
행정전산화 역량 강화	230,313	291,816	△61,503	△21.08%
정보통신인프라 구축	1,713,931	1,901,959	△188,028	△9.89%
정보보호 체계 강화	751,615	800,695	△49,080	△6.13%
교류협력 및 시민행정	171,462	280,142	△108,680	△38.79%
국내외도시간 교류활성화	112,160	224,440	△112,280	△50.03%
시민의 전당 역할 조성	59,302	55,702	3,600	6.46%
일선자치역량강화(한림읍)	7,138,761	11,794,164	△4,655,403	△39.47%
읍행정기능 활성화	5,217,931	8,624,034	△3,406,103	△39.50%
산업육성 및 지역개발	1,920,830	3,170,130	△1,249,300	△39.41%
일선자치역량강화(제주시애월읍)	7,251,569	17,247,041	△9,995,472	△57.95%
읍행정기능 활성화	4,061,063	11,372,675	△7,311,612	△64.29%
산업육성 및 지역개발	3,190,506	5,874,366	△2,683,860	△45.69%
일선자치역량강화(구좌읍)	5,988,375	6,658,930	△670,555	△10.07%
읍행정기능 활성화	3,096,084	2,689,639	406,445	15.11%
산업육성 및 지역개발	2,892,291	3,969,291	△1,077,000	△27.13%
일선자치역량강화(조천읍)	6,348,300	6,721,002	△372,702	△5.55%
읍행정기능 활성화	3,630,000	3,440,053	189,947	5.52%
산업육성 및 지역개발	2,718,300	3,280,949	△562,649	△17.15%
일선자치역량강화(한경면)	4,263,490	4,567,163	△303,673	△6.65%
면행정기능 활성화	2,356,406	1,622,079	734,327	45.27%
산업육성 및 지역개발	1,907,084	2,945,084	△1,038,000	△35.25%
일선자치역량강화(추자면)	3,999,360	3,422,273	577,087	16.86%
면행정기능 활성화	2,210,541	1,730,565	479,976	27.74%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	1,788,819	1,691,708	97,111	5.74%
일선자치역량강화(우도면)	2,573,030	3,620,335	△1,047,305	△28.93%
면행정기능 활성화	1,378,154	1,524,154	△146,000	△9.58%
산업육성 및 지역개발	1,194,876	2,096,181	△901,305	△43.00%
일선자치역량강화(일도1동)	1,658,765	1,113,115	545,650	49.02%
동행정기능 활성화	792,765	719,115	73,650	10.24%
산업육성 및 지역개발	866,000	394,000	472,000	119.80%
일선자치역량강화(일도2동)	4,062,975	2,535,910	1,527,065	60.22%
동행정기능 활성화	1,854,455	1,368,390	486,065	35.52%
산업육성 및 지역개발	2,208,520	1,167,520	1,041,000	89.16%
일선자치역량강화(이도1동)	1,302,527	1,168,844	133,683	11.44%
동행정기능 활성화	957,527	815,844	141,683	17.37%
산업육성 및 지역개발	345,000	353,000	△8,000	△2.27%
일선자치역량(이도2동)	2,861,707	3,704,594	△842,887	△22.75%
동행정기능 활성화	2,316,707	1,817,594	499,113	27.46%
산업육성 및 지역개발	545,000	1,887,000	△1,342,000	△71.12%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,710,369	1,656,512	53,857	3.25%
동행정기능 활성화	1,120,369	1,106,512	13,857	1.25%
산업육성 및 지역개발	590,000	550,000	40,000	7.27%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,164,186	1,275,283	△111,097	△8.71%
동행정기능 활성화	801,186	708,283	92,903	13.12%
산업육성 및 지역개발	363,000	567,000	△204,000	△35.98%
일선자치역량강화(용담1동)	1,926,072	1,524,622	401,450	26.33%
동행정기능 활성화	968,072	794,622	173,450	21.83%
산업육성 및 지역개발	958,000	730,000	228,000	31.23%
일선자치역량강화(용담2동)	3,470,400	2,275,773	1,194,627	52.49%
동행정기능 활성화	1,669,600	1,395,773	273,827	19.62%
산업육성 및 지역개발	1,800,800	880,000	920,800	104.64%
일선자치역량강화(건입동)	1,389,648	1,494,458	△104,810	△7.01%
동행정기능 활성화	987,648	910,458	77,190	8.48%
산업육성 및 지역개발	402,000	584,000	△182,000	△31.16%
일선자치역량강화(화북동)	2,454,786	1,824,238	630,548	34.57%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	1,689,786	1,054,238	635,548	60.29%
산업육성 및 지역개발	765,000	770,000	△5,000	△0.65%
일선자치역량강화	2,801,058	2,888,193	△87,135	△3.02%
동행정기능 활성화	1,715,258	1,366,998	348,260	25.48%
산업육성 및 지역개발	1,085,800	1,521,195	△435,395	△28.62%
일선자치역량강화(봉개동)	1,720,839	1,939,089	△218,250	△11.26%
동행정기능 활성화	999,839	781,089	218,750	28.01%
산업육성 및 지역개발	721,000	1,158,000	△437,000	△37.74%
일선자치역량(아라동)	2,969,500	2,098,717	870,783	41.49%
동행정기능 활성화	1,878,650	1,401,927	476,723	34.00%
산업육성 및 지역개발	1,090,850	696,790	394,060	56.55%
일선자치역량강화(오라동)	1,659,050	1,821,414	△162,364	△8.91%
동행정기능 활성화	1,095,950	962,214	133,736	13.90%
산업육성 및 지역개발	563,100	859,200	△296,100	△34.46%
일선자치역량강화(연동)	3,691,578	3,386,241	305,337	9.02%
동행정기능 활성화	2,001,578	1,458,241	543,337	37.26%
산업육성 및 지역개발	1,690,000	1,928,000	△238,000	△12.34%
일선자치역량강화(노형동)	3,887,926	3,392,721	495,205	14.60%
동행정기능 활성화	2,194,726	1,978,321	216,405	10.94%
산업육성 및 지역개발	1,693,200	1,414,400	278,800	19.71%
일선자치역량강화(외도동)	3,141,167	2,960,397	180,770	6.11%
동행정기능 활성화	1,744,167	1,372,897	371,270	27.04%
산업육성 및 지역개발	1,397,000	1,587,500	△190,500	△12.00%
일선자치역량(이호동)	1,939,160	1,925,629	13,531	0.70%
동행정기능 활성화	779,876	631,829	148,047	23.43%
산업육성 및 지역개발	1,159,284	1,293,800	△134,516	△10.40%
일선자치역량강화(도두동)	1,699,502	1,598,691	100,811	6.31%
동행정기능 활성화	742,502	688,691	53,811	7.81%
산업육성 및 지역개발	957,000	910,000	47,000	5.16%
시정홍보관리	634,070	611,140	22,930	3.75%
보도관리	214,690	232,970	△18,280	△7.85%
공보관리	419,380	378,170	41,210	10.90%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고객 지향적 민원행정 구현	1,176,297	1,105,418	70,879	6.41%
	국 39,793			
	자 1,136,504			
고품격민원서비스 제공	197,278	192,570	4,708	2.44%
	국 17,818			
	자 179,460			
가족관계등록업무추진	22,975	17,540	5,435	30.99%
	국 21,975			
	자 1,000			
공유재산관리의 내실화	956,044	895,308	60,736	6.78%
지방행정 역량 강화	11,761,299	11,997,615	△236,316	△1.97%
	국 55,000			
	균 1,200,000			
	도 1,321,000			
	자 9,185,299			
행정조직 운영	4,746,675	5,265,289	△518,614	△9.85%
인사관리	1,000,073	1,270,172	△270,099	△21.26%
계약 및 물품 관리	316,500	149,602	166,898	111.56%
	국 55,000			
	도 121,000			
	자 140,500			
청사관리	5,366,702	4,953,759	412,943	8.34%
	균 1,200,000			
	도 1,200,000			
	자 2,966,702			
회계운영	21,080	20,370	710	3.49%
기록물통계운영	310,269	338,423	△28,154	△8.32%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,106,570	1,052,700	53,870	5.12%
시정 종합기획	69,460	119,700	△50,240	△41.97%
지방재정운영	865,000	725,000	140,000	19.31%
시민과 함께하는 열린감사운영	51,560	70,200	△18,640	△26.55%
의회 지원 및 공정한 성과관리	120,550	137,800	△17,250	△12.52%
주민자치 및 참여행정강화	7,956,690	9,040,467	△1,083,777	△11.99%
	국 29,714			
	도 29,714			
	자 7,897,262			
대화행정 및 이통 등 지원	6,802,332	7,604,090	△801,758	△10.54%
주민자치활성화 및 자원봉사 운영 지원	891,588	1,084,207	△192,619	△17.77%
	국 29,714			
	도 29,714			
	자 832,160			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국내외 교류사업	262,770	352,170	△89,400	△25.39%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	8,445,019 국 219,067 균 2,303,000 도 1,434,752 자 4,488,200	8,077,538	367,481	4.55%
마을만들기 지원	2,628,310 균 1,741,000 도 866,850 자 20,460	2,592,340	35,970	1.39%
마을발전 기반 구축 및 지원	5,517,839 국 104,067 균 562,000 도 452,902 자 4,398,870	5,273,838	244,001	4.63%
정착주민 지원사업 추진	298,870 국 115,000 도 115,000 자 68,870	211,360	87,510	41.40%
행복한 명품교육도시 육성	1,739,122	2,529,122	△790,000	△31.24%
교육지원 업무 추진	87,380	175,970	△88,590	△50.34%
교육명문도시 육성 추진	1,120,570	1,785,560	△664,990	△37.24%
자기주도학습 지원	531,172	567,592	△36,420	△6.42%
정보화 지원 육성	2,743,492	2,901,453	△157,961	△5.44%
지역정보화 역량 강화	546,911	606,668	△59,757	△9.85%
행정정보시스템 운영 및 고도화	299,575	388,613	△89,038	△22.91%
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,575,480	1,461,200	114,280	7.82%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	321,526	444,972	△123,446	△27.74%
일선자치역량강화(대정읍)	5,307,656	4,188,186	1,119,470	26.73%
읍행정기능 활성화	2,925,618	2,119,180	806,438	38.05%
산업육성 및 지역개발	2,382,038	2,069,006	313,032	15.13%
일선자치역량강화(남원읍)	6,333,274	7,101,855	△768,581	△10.82%
읍행정기능 활성화	3,560,324	2,771,172	789,152	28.48%
산업육성 및 지역개발	2,772,950	4,330,683	△1,557,733	△35.97%
일선자치역량강화(성산읍)	6,839,238	7,231,137	△391,899	△5.42%
읍행정기능 활성화	4,536,663	3,345,853	1,190,810	35.59%
산업육성 및 지역개발	2,302,575	3,885,284	△1,582,709	△40.74%
일선자치역량강화(안덕면)	5,635,924	5,566,081	69,843	1.25%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
면행정기능 활성화	3,124,304	2,575,561	548,743	21.31%
산업육성 및 지역개발	2,511,620	2,990,520	△478,900	△16.01%
일선자치역량강화(표선면)	4,983,800	5,610,002	△626,202	△11.16%
면행정기능 활성화	2,168,887	2,724,118	△555,231	△20.38%
산업육성 및 지역개발	2,814,913	2,885,884	△70,971	△2.46%
일선자치역량강화(송산동)	1,209,319	1,193,561	15,758	1.32%
동행정기능 활성화	814,359	724,841	89,518	12.35%
산업육성 및 지역개발	394,960	468,720	△73,760	△15.74%
일선자치역량강화(정방동)	1,061,218	1,065,675	△4,457	△0.42%
동행정기능 활성화	575,728	588,875	△13,147	△2.23%
산업육성 및 지역개발	485,490	476,800	8,690	1.82%
일선자치역량강화(중앙동)	1,146,586	1,022,043	124,543	12.19%
동행정기능 활성화	634,086	559,543	74,543	13.32%
산업육성 및 지역개발	512,500	462,500	50,000	10.81%
일선자치역량강화(천지동)	1,227,246	959,969	267,277	27.84%
동행정기능 활성화	667,246	499,969	167,277	33.46%
산업육성 및 지역개발	560,000	460,000	100,000	21.74%
일선자치역량강화(효돈동)	1,699,193	1,403,217	295,976	21.09%
동행정기능 활성화	1,074,693	704,217	370,476	52.61%
산업육성 및 지역개발	624,500	699,000	△74,500	△10.66%
일선자치역량강화(영천동)	1,374,332	1,636,741	△262,409	△16.03%
동행정기능 활성화	745,332	707,468	37,864	5.35%
산업육성 및 지역개발	629,000	929,273	△300,273	△32.31%
일선자치역량강화(동홍동)	2,259,114	2,064,882	194,232	9.41%
동행정기능 활성화	1,299,614	1,379,882	△80,268	△5.82%
산업육성 및 지역개발	959,500	685,000	274,500	40.07%
일선자치역량강화(서홍동)	1,433,468	1,308,424	125,044	9.56%
동행정기능 활성화	810,468	703,924	106,544	15.14%
산업육성 및 지역개발	623,000	604,500	18,500	3.06%
일선자치역량강화(대륜동)	1,691,307	1,828,762	△137,455	△7.52%
동행정기능 활성화	1,152,307	983,762	168,545	17.13%
산업육성 및 지역개발	539,000	845,000	△306,000	△36.21%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(대천동)	1,784,716	1,680,043	104,673	6.23%
동행정기능 활성화	1,054,716	954,043	100,673	10.55%
산업육성 및 지역개발	730,000	726,000	4,000	0.55%
일선자치역량강화(중문동)	1,853,630	1,596,969	256,661	16.07%
동행정기능 활성화	1,265,630	1,106,469	159,161	14.38%
산업육성 및 지역개발	588,000	490,500	97,500	19.88%
일선자치역량강화(예래동)	1,795,036	1,703,680	91,356	5.36%
동행정기능 활성화	991,006	1,146,880	△155,874	△13.59%
산업육성 및 지역개발	804,030	556,800	247,230	44.40%
재무활동(정책기획관)	7,795,000	1,800,000	5,995,000	333.06%
내부거래지출	7,795,000	1,800,000	5,995,000	333.06%
재무활동(회계과)	13,600,000	0	13,600,000	순증
내부거래지출(토지특별회계)	13,600,000	0	13,600,000	순증
재무활동(평화대외협력과)	500,000	0	500,000	순증
내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
재무활동(서귀포시성산읍)	570	950	△380	△40.00%
보전지출	570	950	△380	△40.00%
공공질서및안전	299,720,215 국 31,661,457 균 774,742 기 479,250 도 30,883,190 자 222,773,576 소 13,148,000	184,124,606	115,595,609	62.78%
경찰	3,154,381 국 7,000 균 774,742 도 43,000 자 2,079,639 소 250,000	3,465,819	△311,438	△8.99%
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	3,154,381 국 7,000 균 774,742 도 43,000 자 2,079,639 소 250,000	3,465,819	△311,438	△8.99%
자치경찰 운영	3,154,381 국 7,000 균 774,742 도 43,000 자 2,079,639	3,465,819	△311,438	△8.99%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 250,000			
재난방재·민방위	161,457,902	132,812,380	28,645,522	21.57%
	국 30,888,996			
	도 30,213,272			
	자 99,146,634			
	소 1,209,000			
도민이 행복한 안전문화도시 구현	14,529,193	13,453,501	1,075,692	8.00%
	국 10,000			
	도 7,000			
	자 13,715,193			
	소 797,000			
도민안전 관리체계 구축	590,717	630,124	△39,407	△6.25%
	자 560,717			
	소 30,000			
도민행복 안전문화 확산	397,897	406,489	△8,592	△2.11%
	자 95,897			
	소 302,000			
체계적 예방안전시스템 구축	265,676	102,680	162,996	158.74%
완벽한 비상대비태세 구축	695,776	1,121,584	△425,808	△37.96%
	국 10,000			
	도 7,000			
	자 668,776			
	소 10,000			
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	12,549,827	11,164,624	1,385,203	12.41%
	자 12,094,827			
	소 455,000			
근로자 안전보건망 구축	29,300	28,000	1,300	4.64%
효율적인 재난대응기반 구축	1,786,467	1,800,589	△14,122	△0.78%
	국 857,000			
	도 124,000			
	자 805,467			
사회재난 대응기반 구축운영	846,710	94,685	752,025	794.24%
	국 788,500			
	도 32,500			
	자 25,710			
자연재난 대응기반 구축운영	102,212	176,310	△74,098	△42.03%
	국 19,500			
	도 10,500			
	자 72,212			
재난경감 대책 및 복구대책 추진	59,207	65,354	△6,147	△9.41%
	국 25,000			
	도 25,000			
	자 9,207			
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	778,338	1,464,240	△685,902	△46.84%
	국 24,000			
	도 56,000			
	자 698,338			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안전도시 및 재해예방 기반조성	58,144,928	52,646,592	5,498,336	10.44%
	국 16,769,768			
	도 16,812,266			
	자 24,297,894			
	소 265,000			
시민안전 종합계획 추진	534,146	169,920	364,226	214.35%
	자 289,146			
	소 245,000			
재난대책 추진	409,000	668,453	△259,453	△38.81%
	국 2,895			
	도 2,895			
	자 403,210			
재해위험개선지구 정비	23,966,200	11,740,600	12,225,600	104.13%
	국 11,803,000			
	도 11,803,000			
	자 340,200			
	소 20,000			
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	19,699,900	33,395,380	△13,695,480	△41.01%
	국 2,927,000			
	도 2,927,000			
	자 13,845,900			
재난취약시설 안전관리 및 예방	13,178,003	6,376,155	6,801,848	106.68%
	국 2,005,000			
	도 2,005,000			
	자 9,168,003			
민방위운영관리	237,909	167,714	70,195	41.85%
	국 31,873			
	도 74,371			
	자 131,665			
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	119,770	128,370	△8,600	△6.70%
안전도시 및 재해예방 기반조성	53,791,314	52,208,384	1,582,930	3.03%
	국 13,252,228			
	도 13,270,006			
	자 27,122,080			
	소 147,000			
시민안전종합 계획 추진	432,380	369,519	62,861	17.01%
	자 285,380			
	소 147,000			
재난예방 대책 추진	437,149	498,394	△61,245	△12.29%
	국 22,895			
	도 22,895			
	자 391,359			
재해위험개선지구 정비	20,462,050	18,290,050	2,172,000	11.88%
	국 9,716,000			
	도 9,716,000			
	자 1,030,050			
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	32,234,370	32,829,150	△594,780	△1.81%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 3,500,000 도 3,500,000 자 25,234,370			
민방위 운영관리	127,495 국 13,333 도 31,111 자 83,051	105,401	22,094	20.96%
사업장 내 안전보건망 구축	97,870	115,870	△18,000	△15.53%
재무활동(재난대응과)	33,206,000	12,703,314	20,502,686	161.40%
내부거래지출	33,206,000	12,703,314	20,502,686	161.40%
소방	135,107,932 국 765,461 기 479,250 도 626,918 자 121,547,303 소 11,689,000	47,846,407	87,261,525	182.38%
제주 소방안전 환경 구축	12,123,046 국 729,904 도 112,111 자 7,483,758 소 3,797,273	7,650,990	4,472,056	58.45%
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)	3,112,675 국 729,904 도 112,111 자 2,228,660 소 42,000	1,620,943	1,491,732	92.03%
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계)	8,083,670 자 4,476,727 소 3,606,943	5,279,658	2,804,012	53.11%
소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)	926,701 자 778,371 소 148,330	750,389	176,312	23.50%
선제적 화재예방 및 대응체계 강화	2,275,994 자 1,904,169 소 371,825	1,048,107	1,227,887	117.15%
선제적 화재예방 정책 추진(소방안전특별회계)	155,851 자 120,931 소 34,920	126,336	29,515	23.36%
효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계)	1,006,234 자 823,234 소 183,000	373,531	632,703	169.38%
제주안전도시 기반구축(소방안전특별회계)	374,661	548,240	△173,579	△31.66%
제주안전체험관 관리 운영(소방안전특별회계)	739,248	0	739,248	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 585,343			
	소 153,905			
구조구급 환경구축 및 역량 강화	5,394,926	5,750,228	△355,302	△6.18%
	국 35,557			
	기 479,250			
	도 514,807			
	자 2,426,772			
	소 1,938,540			
긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)	1,321,814	970,017	351,797	36.27%
	국 35,557			
	도 35,557			
	자 174,820			
	소 1,075,880			
구급품질 서비스 강화(소방안전특별회계)	2,074,968	2,213,416	△138,448	△6.25%
	기 479,250			
	도 479,250			
	자 311,468			
	소 805,000			
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)	1,998,144	2,566,795	△568,651	△22.15%
	자 1,940,484			
	소 57,660			
119상황관리 역량 강화	1,904,799	1,269,031	635,768	50.10%
	자 1,536,609			
	소 368,190			
119종합상황 관리(소방안전특별회계)	1,904,799	1,269,031	635,768	50.10%
	자 1,536,609			
	소 368,190			
현장활동 대응능력 강화 기반조성	6,222,314	3,313,513	2,908,801	87.79%
	자 2,539,748			
	소 3,682,566			
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	4,812,276	1,850,713	2,961,563	160.02%
	자 1,235,270			
	소 3,577,006			
예방소방역량 강화(소방안전특별회계)	146,108	180,060	△33,952	△18.86%
	자 86,948			
	소 59,160			
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,263,930	1,282,740	△18,810	△1.47%
	자 1,217,530			
	소 46,400			
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,158,495	4,894,685	△2,736,190	△55.90%
	자 1,399,939			
	소 758,556			
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	1,344,226	4,079,492	△2,735,266	△67.05%
	자 694,210			
	소 650,016			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	814,269 자 705,729 소 108,540	815,193	△924	△0.11%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,449,997 자 2,017,847 소 432,150	2,391,660	58,337	2.44%
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	1,449,575 자 1,098,665 소 350,910	1,331,962	117,613	8.83%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,000,422 자 919,182 소 81,240	1,059,698	△59,276	△5.59%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,189,201 자 1,849,301 소 339,900	4,126,193	△1,936,992	△46.94%
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	1,139,366 자 906,906 소 232,460	2,979,176	△1,839,810	△61.76%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,049,835 자 942,395 소 107,440	1,147,017	△97,182	△8.47%
재무활동(소방정책과)	100,389,160	17,402,000	82,987,160	476.88%
내부거래지출	100,389,160	17,402,000	82,987,160	476.88%
교육	111,071,465 국 2,000,000 도 2,000,000 자 107,071,465	123,658,496	△12,587,031	△10.18%
유아및초중등교육	95,546,272	99,838,343	△4,292,071	△4.30%
초중등교육 지원	90,018,972	99,838,343	△9,819,371	△9.84%
공교육 경쟁력 강화	89,315,204	94,328,389	△5,013,185	△5.31%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	547,265	5,299,844	△4,752,579	△89.67%
영어교육도시 조성	156,503	210,110	△53,607	△25.51%
재무활동(평생교육과)	5,527,300	0	5,527,300	순증
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	5,500,000	0	5,500,000	순증
보전지출(학교용지부담금특별회계)	27,300	0	27,300	순증
고등교육	2,309,137	6,514,242	△4,205,105	△64.55%
지역대학 역량강화	2,309,137	6,514,242	△4,205,105	△64.55%
대학경쟁력 강화지원	2,309,137	6,514,242	△4,205,105	△64.55%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
평생·직업교육	13,216,056 국 2,000,000 도 2,000,000 자 9,216,056	17,305,911	△4,089,855	△23.63%
평생교육 역량강화	4,755,664	4,246,892	508,772	11.98%
창조적 평생학습	4,755,664	4,246,892	508,772	11.98%
사회교육 역량강화	1,332,850	1,589,530	△256,680	△16.15%
창조적 사회학습	1,332,850	1,589,530	△256,680	△16.15%
평생학습도시 구축	6,513,490 국 2,000,000 도 2,000,000 자 2,513,490	10,844,260	△4,330,770	△39.94%
평생학습체계강화	6,513,490 국 2,000,000 도 2,000,000 자 2,513,490	10,844,260	△4,330,770	△39.94%
평생교육을통한시민의행복지수향상	614,052	625,229	△11,177	△1.79%
평생교육 제공	614,052	625,229	△11,177	△1.79%
문화및관광	264,646,046 국 17,467,059 균 14,886,000 기 12,391,668 도 58,401,657 자 161,499,662	294,453,188	△29,807,142	△10.12%
문화예술	97,704,193 국 1,756,669 균 4,180,000 기 2,619,425 도 8,331,017 자 80,817,082	122,118,987	△24,414,794	△19.99%
독특한 문화예술의 창조	43,508,219 국 1,209,945 균 30,000 기 1,914,650 도 2,130,115 자 38,223,509	55,649,274	△12,141,055	△21.82%
지역문화 인프라 구축	12,842,534 국 151,665 도 96,425 자 12,594,444	13,922,982	△1,080,448	△7.76%
문화산업 육성	12,886,690	19,912,767	△7,026,077	△35.28%
국내외 문화예술활동 지원	15,316,110 국 1,058,280 균 30,000 기 1,914,650	19,283,910	△3,967,800	△20.58%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 2,033,690 자 10,279,490			
김창열미술관 운영 활성화	552,910	753,515	△200,605	△26.62%
건전한 종교활동 조성	1,909,975	1,776,100	133,875	7.54%
도민 문화예술 향유 증진	4,042,128	4,790,239	△748,111	△15.62%
문화예술 활성화 지원	674,372	905,140	△230,768	△25.50%
공연문화 활성화 및 운영	3,367,756	3,885,099	△517,343	△13.32%
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,281,227	1,405,735	△124,508	△8.86%
민속자연사 박물관운영 활성화	1,281,227	1,405,735	△124,508	△8.86%
독서로 행복한 대표도서관 구축	1,474,168 국 72,820 도 181,677 자 1,219,671	1,479,869	△5,701	△0.39%
지역대표도서관 활성화	949,609 국 72,820 도 181,677 자 695,112	761,535	188,074	24.70%
독서문화 기반조성	524,559	718,334	△193,775	△26.98%
제주 미술문화 향유	4,340,934	7,070,296	△2,729,362	△38.60%
도립미술관 운영 활성화	3,327,475	5,817,801	△2,490,326	△42.81%
제주현대미술관 운영 내실화	1,013,459	1,252,495	△239,036	△19.08%
품격높은 복합문화육성 지원	1,990,000	2,053,025	△63,025	△3.07%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	1,990,000	2,053,025	△63,025	△3.07%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	2,810,223	14,230,398	△11,420,175	△80.25%
제주돌문화공원 조성 및 운영	2,810,223	14,230,398	△11,420,175	△80.25%
문화예술활동 진흥	17,815,332 균 2,200,000 기 504,775 도 3,251,592 자 11,858,965	12,250,105	5,565,227	45.43%
문화예술 활성화	9,900,529	10,343,713	△443,184	△4.28%
문화시설 확충,관리	7,914,803 균 2,200,000 기 504,775 도 3,251,592 자 1,958,436	1,906,392	6,008,411	315.17%
공공도서관 운영(우당)	1,824,620 국 105,312 도 152,560 자 1,566,748	2,931,382	△1,106,762	△37.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도서관 전문서비스 제공	441,610	1,164,900	△723,290	△62.09%
도서관 이용 편의 제공	845,668	1,178,766	△333,098	△28.26%
	국 65,820			
	도 113,068			
	자 666,780			
제주시기적의도서관운영	266,777	235,458	31,319	13.30%
조천읍도서관운영	270,565	352,258	△81,693	△23.19%
	국 39,492			
	도 39,492			
	자 191,581			
공공도서관운영(탐라도서관)	1,514,618	1,729,499	△214,881	△12.42%
	국 144,804			
	도 213,797			
	자 1,156,017			
탐라도서관 이용 편의 제공	413,893	526,532	△112,639	△21.39%
탐라도서관 전문서비스 제공	537,314	601,638	△64,324	△10.69%
	국 65,820			
	도 101,032			
	자 370,462			
애월도서관 운영	282,726	295,003	△12,277	△4.16%
	국 39,492			
	도 46,931			
	자 196,303			
한경도서관 운영	280,685	306,326	△25,641	△8.37%
	국 39,492			
	도 65,834			
	자 175,359			
문화예술 활동 증진	1,505,453	1,968,833	△463,380	△23.54%
아트센터 운영 활성화	1,505,453	1,968,833	△463,380	△23.54%
문화예술 인프라 구축 및 활성화	12,313,262	9,693,091	2,620,171	27.03%
	균 1,950,000			
	기 200,000			
	도 1,950,000			
	자 8,213,262			
문화예술 활성화	9,526,676	6,884,180	2,642,496	38.39%
	균 1,500,000			
	도 1,500,000			
	자 6,526,676			
문화시설 확충 및 운영	2,786,586	2,808,911	△22,325	△0.79%
	균 450,000			
	기 200,000			
	도 450,000			
	자 1,686,586			
시민문화예술 향유 증진	1,088,032	2,890,076	△1,802,044	△62.35%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
예술의전당 운영 활성화	1,088,032	2,890,076	△1,802,044	△62.35%
공공도서관 확충 및 운영	2,195,977	3,977,165	△1,781,188	△44.79%
	국 223,788			
	도 451,276			
	자 1,520,913			
삼매봉 도서관 운영	256,622	275,629	△19,007	△6.90%
	국 39,492			
	도 66,681			
	자 150,449			
중앙도서관 운영	284,459	1,991,471	△1,707,012	△85.72%
	국 39,492			
	도 65,079			
	자 179,888			
동부도서관 운영	252,668	269,385	△16,717	△6.21%
	국 26,328			
	도 81,896			
	자 144,444			
서부도서관 운영	214,720	240,720	△26,000	△10.80%
	국 39,492			
	도 79,398			
	자 95,830			
기적의 도서관 운영	116,807	146,462	△29,655	△20.25%
성산일출도서관 운영	198,561	215,047	△16,486	△7.67%
	국 26,328			
	도 55,262			
	자 116,971			
안덕산방도서관 운영	202,306	221,572	△19,266	△8.70%
	국 26,328			
	도 51,480			
	자 124,498			
표선도서관 운영	198,248	209,689	△11,441	△5.46%
	국 26,328			
	도 51,480			
	자 120,440			
공공도서관 육성	471,586	407,190	64,396	15.81%
관광	34,836,665	40,910,977	△6,074,312	△14.85%
	균 8,806,000			
	자 26,030,665			
관광산업 질적성장 기반구축	22,506,711	22,164,021	342,690	1.55%
	균 8,806,000			
	자 13,700,711			
제주관광 경쟁력 강화	6,780,419	8,904,150	△2,123,731	△23.85%
관광산업육성	1,984,788	2,487,191	△502,403	△20.20%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	10,116,314	5,239,280	4,877,034	93.09%
	균 8,806,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,310,314			
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,554,660	5,399,900	△1,845,240	△34.17%
중국 협력기반조성	70,530	133,500	△62,970	△47.17%
제주가치를 높이는 관광산업 육성	37,000	53,560	△16,560	△30.92%
관광개발사업 지원	22,000	33,560	△11,560	△34.45%
유원지개발사업 지원	15,000	20,000	△5,000	△25.00%
건전한 카지노 산업 육성	163,600	481,300	△317,700	△66.01%
건전한 카지노제도 운영	97,900	234,600	△136,700	△58.27%
카지노 관리 감독 강화	65,700	246,700	△181,000	△73.37%
글로벌 관광도시 육성	5,088,298	8,997,990	△3,909,692	△43.45%
제주관광 경쟁력 강화	1,719,912	2,478,488	△758,576	△30.61%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	3,033,552	5,056,023	△2,022,471	△40.00%
제주별빛누리공원 운영	334,834	1,460,479	△1,125,645	△77.07%
관광기반 확충 및 관리	5,146,090	7,109,970	△1,963,880	△27.62%
서귀포 관광 경쟁력 강화	855,470	1,142,030	△286,560	△25.09%
관광자원기반시설확충	2,690,340	3,562,370	△872,030	△24.48%
관광산업 육성 및 지원	4,920	7,850	△2,930	△37.32%
관광상품개발 및 축제육성	1,595,360	2,397,720	△802,360	△33.46%
관광인프라 구축 및 관리	1,818,966	2,009,136	△190,170	△9.47%
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,371,874	1,541,937	△170,063	△11.03%
감귤박물관 운영	447,092	467,199	△20,107	△4.30%
재무활동(서귀포시관광지관리소)	76,000	95,000	△19,000	△20.00%
보전지출	76,000	95,000	△19,000	△20.00%
체육	93,688,166 균 1,900,000 기 8,708,350 도 40,624,656 자 42,455,160	89,021,139	4,667,027	5.24%
스포츠의 섬 육성	38,919,333 균 1,000,000 기 43,470 도 13,094,530 자 24,781,333	43,978,097	△5,058,764	△11.50%
체육진흥 및 스포츠교류	15,972,751 기 43,470 도 157,530 자 15,771,751	20,587,338	△4,614,587	△22.41%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공체육시설 설치	15,223,550	13,076,014	2,147,536	16.42%
	균 1,000,000			
	도 12,937,000			
	자 1,286,550			
국내외 스포츠 대회	7,723,032	10,314,745	△2,591,713	△25.13%
선진 스포츠 문화 육성	32,501,618	23,184,531	9,317,087	40.19%
	균 300,000			
	기 6,062,835			
	도 17,890,479			
	자 8,248,304			
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	6,592,836	4,791,625	1,801,211	37.59%
	기 1,097,835			
	도 1,549,229			
	자 3,945,772			
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	22,481,000	14,386,000	8,095,000	56.27%
	균 300,000			
	기 4,800,000			
	도 16,300,000			
	자 1,081,000			
체육시설 관리	2,472,350	2,689,099	△216,749	△8.06%
	기 165,000			
	도 41,250			
	자 2,266,100			
제주국민체육센터 운영	503,262	809,528	△306,266	△37.83%
애월국민체육센터 운영	452,170	508,279	△56,109	△11.04%
최고의 체육도시 건설	22,267,215	21,815,350	451,865	2.07%
	균 600,000			
	기 2,602,045			
	도 9,639,647			
	자 9,425,523			
생활체육 및 엘리트체육 활성화	5,192,417	4,260,912	931,505	21.86%
	기 602,045			
	도 839,647			
	자 3,750,725			
스포츠산업육성	1,444,028	1,588,480	△144,452	△9.09%
체육시설물 유지관리	4,020,770	11,165,958	△7,145,188	△63.99%
체육시설 확충 및 시설운영	11,610,000	4,800,000	6,810,000	141.88%
	균 600,000			
	기 2,000,000			
	도 8,800,000			
	자 210,000			
문화재	38,417,022	42,402,085	△3,985,063	△9.40%
	국 15,710,390			
	기 1,063,893			
	도 9,445,984			
	자 12,196,755			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화유산의 체계적 보존 전승	770,000	2,763,778	△1,993,778	△72.14%
	국 60,000			
	도 60,000			
	자 650,000			
전통사찰 보전정비 관리강화	770,000	2,763,778	△1,993,778	△72.14%
	국 60,000			
	도 60,000			
	자 650,000			
세계유산 및 문화재 통합 관리	36,567,582	38,216,567	△1,648,985	△4.31%
	국 14,945,700			
	기 1,063,893			
	도 9,083,974			
	자 11,474,015			
세계자연유산 보존 · 활용	7,267,038	10,574,336	△3,307,298	△31.28%
	국 2,822,000			
	도 1,518,000			
	자 2,927,038			
유 · 무형문화재 보존 및 관리	3,880,821	2,661,143	1,219,678	45.83%
	국 1,099,800			
	기 27,930			
	도 1,426,527			
	자 1,326,564			
역사문화재 보존 및 관리	5,508,805	6,459,100	△950,295	△14.71%
	국 1,399,400			
	기 502,292			
	도 1,144,169			
	자 2,462,944			
자연문화재 보존 및 관리	10,056,465	9,912,701	143,764	1.45%
	국 4,116,700			
	기 383,605			
	도 2,147,105			
	자 3,409,055			
문화유적관리운영	8,437,310	7,109,287	1,328,023	18.68%
	국 4,515,800			
	기 150,066			
	도 2,423,030			
	자 1,348,414			
한라산천연보호구역 보호	1,417,143	1,500,000	△82,857	△5.52%
	국 992,000			
	도 425,143			
천연기념물 축양동물 혈통보존	1,006,700	1,346,000	△339,300	△25.21%
	국 704,690			
	도 302,010			
문화재 보수정비	1,006,700	1,346,000	△339,300	△25.21%
	국 704,690			
	도 302,010			
문화유산의 체계적 보존관리	56,160	63,160	△7,000	△11.08%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
문화재 보존관리	56,160	63,160	△7,000	△11.08%
문화재 보존 관리	16,580	12,580	4,000	31.80%
문화재 보존관리	16,580	12,580	4,000	31.80%
환경	700,447,066 국 85,186,198 균 29,505,000 기 22,680,024 도 122,754,172 자 440,301,672 소 20,000	717,911,904	△17,464,838	△2.43%
상하수도·수질	440,846,511 국 54,526,500 균 19,188,000 도 85,219,000 자 281,913,011	498,236,162	△57,389,651	△11.52%
체계적인 수자원관리	14,683,272	18,601,304	△3,918,032	△21.06%
물산업 육성	1,158,080	12,271	1,145,809	9337.54%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	13,525,192	18,589,033	△5,063,841	△27.24%
지하수의 수질연구	113,056	126,082	△13,026	△10.33%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	113,056	126,082	△13,026	△10.33%
도민이 만족하는 고품질 물관리	297,787,049 국 54,526,500 균 19,188,000 도 53,947,000 자 170,125,549	359,983,735	△62,196,686	△17.28%
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	123,528,580 국 9,401,500 균 19,188,000 도 16,677,000 자 78,262,080	145,232,632	△21,704,052	△14.94%
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)	174,258,469 국 45,125,000 도 37,270,000 자 91,863,469	214,751,103	△40,492,634	△18.86%
재무활동(물정책과)	477,000	3,845,000	△3,368,000	△87.59%
내부거래지출	477,000	3,845,000	△3,368,000	△87.59%
재무활동(물정책과)	8,971,808	2,375,967	6,595,841	277.61%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	8,969,408	2,373,567	6,595,841	277.89%
보전지출(지하수관리특별회계)	2,400	2,400	0	0.00%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(상하수도본부)	118,814,326 도 31,272,000 자 87,542,326	113,304,074	5,510,252	4.86%
내부거래지출	76,355,000 도 31,272,000 자 45,083,000	79,105,380	△2,750,380	△3.48%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	16,489,655	15,162,568	1,327,087	8.75%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	17,645,308	13,451,768	4,193,540	31.17%
보전지출(하수도사업특별회계)	8,276,363	5,412,402	2,863,961	52.91%
보전지출(상수도사업특별회계)	48,000	171,956	△123,956	△72.09%
폐기물	206,893,874 국 27,326,706 균 41,000 기 21,660,000 도 31,174,816 자 126,691,352	159,279,340	47,614,534	29.89%
맑고 쾌적한 환경조성	87,376,309 국 25,478,706 균 41,000 도 29,319,816 자 32,536,787	57,386,537	29,989,772	52.26%
생활환경 효율적 관리	8,186,210 국 3,466,280 도 3,466,280 자 1,253,650	6,860,430	1,325,780	19.33%
미세먼지의 효율적 관리	13,215,128 국 8,032,186 도 4,909,866 자 273,076	7,901,575	5,313,553	67.25%
폐기물의 체계적 관리	2,474,835	3,888,782	△1,413,947	△36.36%
오염원의 효율적 관리	2,645,760 국 363,240 균 41,000 도 324,120 자 1,917,400	2,895,000	△249,240	△8.61%
환경자원순환센터 조성 및 폐기물 처리시설 확충	60,854,376 국 13,617,000 도 20,619,550 자 26,617,826	35,840,750	25,013,626	69.79%
사업장폐기물	22,950	21,370	1,580	7.39%
사업장폐기물관리	22,950	21,370	1,580	7.39%
자원순환형 사회구축	38,890,568 국 1,484,000 기 12,603,000	37,002,326	1,888,242	5.10%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 1,485,000 자 23,318,568			
클린청소행정	1,646,828	1,656,422	△9,594	△0.58%
청소운영	8,586,446	9,190,805	△604,359	△6.58%
클린하우스시설 설치추진	7,724,113	8,938,137	△1,214,024	△13.58%
자원재활용	8,330,181 국 1,484,000 도 1,485,000 자 5,361,181	7,160,962	1,169,219	16.33%
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	12,603,000 기 12,603,000	10,056,000	2,547,000	25.33%
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	47,052,141	37,969,704	9,082,437	23.92%
환경시설 운영관리	27,612,620	11,823,473	15,789,147	133.54%
제주환경시설 관리	17,231,302	19,930,250	△2,698,948	△13.54%
읍면환경시설 관리	2,208,219	6,215,981	△4,007,762	△64.48%
폐기물 감량 및 자원화	33,551,906 국 364,000 기 9,057,000 도 370,000 자 23,760,906	26,899,403	6,652,503	24.73%
생활쓰레기 수거체계 구축	8,827,425	7,668,980	1,158,445	15.11%
사업장폐기물 관리	25,379	18,750	6,629	35.35%
매립장시설 관리	2,744,620 국 300,000 도 300,000 자 2,144,620	2,224,527	520,093	23.38%
폐기물자원순환 관리	3,534,472 국 64,000 도 70,000 자 3,400,472	2,762,044	772,428	27.97%
읍면환경시설 관리	446,230	466,400	△20,170	△4.32%
환경자원화시설 관리	6,776,200	3,991,552	2,784,648	69.76%
생활쓰레기배출시스템 구축	2,140,580	2,246,150	△105,570	△4.70%
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	9,057,000 기 9,057,000	7,521,000	1,536,000	20.42%
대기	5,018,000 국 1,797,000 도 1,557,000 자 1,664,000	5,754,837	△736,837	△12.80%
기후변화대응 역량강화	1,102,800	699,600	403,200	57.63%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 170,000			
	도 170,000			
	자 762,800			
기후변화대응	1,102,800	699,600	403,200	57.63%
	국 170,000			
	도 170,000			
	자 762,800			
청정생활환경관리 및 기후변화대응	604,201	1,222,838	△618,637	△50.59%
대기환경모니터링 사업	604,201	1,222,838	△618,637	△50.59%
청정대기환경보전	918,250	566,320	351,930	62.14%
	국 429,000			
	도 429,000			
	자 60,250			
온실가스감축	918,250	566,320	351,930	62.14%
	국 429,000			
	도 429,000			
	자 60,250			
환경보호관리	1,982,989	2,866,829	△883,840	△30.83%
	국 1,080,000			
	도 840,000			
	자 62,989			
대기개선및오염예방활동	1,982,989	2,866,829	△883,840	△30.83%
	국 1,080,000			
	도 840,000			
	자 62,989			
온실가스감축으로 저탄소녹색성장	409,760	399,250	10,510	2.63%
	국 118,000			
	도 118,000			
	자 173,760			
기후변화대응	409,760	399,250	10,510	2.63%
	국 118,000			
	도 118,000			
	자 173,760			
자연	30,361,378	32,873,380	△2,512,002	△7.64%
	국 1,058,492			
	균 8,776,000			
	도 2,451,618			
	자 18,075,268			
제주다운 환경가치보전	5,486,262	7,109,340	△1,623,078	△22.83%
	국 307,000			
	도 476,334			
	자 4,702,928			
자연환경보전 관리	2,377,691	1,621,940	755,751	46.60%
	국 307,000			
	도 476,334			
	자 1,594,357			
곶자왈생태관광관리	2,768,875	4,568,133	△1,799,258	△39.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
제주형환경영향평가제도 운영	193,127	242,458	△49,331	△20.35%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	146,569	676,809	△530,240	△78.34%
자연환경의 가치창출 및 보전	10,079,654 균 7,966,000 자 2,113,654	10,235,610	△155,956	△1.52%
한라산국립공원운영 관리	10,079,654 균 7,966,000 자 2,113,654	10,235,610	△155,956	△1.52%
생태친환경적인 자연휴양림 조성	694,583 국 12,850 균 200,000 도 212,850 자 268,883	711,394	△16,811	△2.36%
교래자연휴양림 조성 및 운영	694,583 국 12,850 균 200,000 도 212,850 자 268,883	711,394	△16,811	△2.36%
쾌적한 환경조성	4,651,954 국 312,500 도 567,500 자 3,771,954	5,387,745	△735,791	△13.66%
녹색기반구축	2,692,993 국 142,500 도 397,500 자 2,152,993	2,810,853	△117,860	△4.19%
환경수도조성	918,801 국 170,000 도 170,000 자 578,801	1,066,732	△147,931	△13.87%
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	1,040,160	1,510,160	△470,000	△31.12%
절물휴양생태조성	1,798,287 국 89,612 균 200,000 도 293,404 자 1,215,271	1,615,890	182,397	11.29%
제주절물자연휴양림조성	1,550,860 국 89,612 균 200,000 도 293,404 자 967,844	1,346,341	204,519	15.19%
제주형노루생태관찰원조성	247,427	269,549	△22,122	△8.21%
아름다운 생태환경 조성	5,351,616 국 195,500 도 350,500 자 4,805,616	5,478,705	△127,089	△2.32%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보전 및 운영관리	4,590,345	4,394,703	195,642	4.45%
	국 195,500			
	도 350,500			
	자 4,044,345			
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	761,271	1,084,002	△322,731	△29.77%
산림휴양서비스 증진	2,299,022	2,334,696	△35,674	△1.53%
	국 141,030			
	균 410,000			
	도 551,030			
	자 1,196,962			
자연휴양림 조성관리	2,299,022	2,334,696	△35,674	△1.53%
	국 141,030			
	균 410,000			
	도 551,030			
	자 1,196,962			
해양	12,916,929	15,316,575	△2,399,646	△15.67%
	국 54,000			
	균 1,500,000			
	기 1,020,024			
	도 2,066,524			
	자 8,256,381			
	소 20,000			
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,455,746	2,984,043	△528,297	△17.70%
	균 800,000			
	도 343,000			
	자 1,312,746			
해양환경보전 및 연안관리	2,455,746	2,984,043	△528,297	△17.70%
	균 800,000			
	도 343,000			
	자 1,312,746			
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	7,080,959	7,675,315	△594,356	△7.74%
	국 46,000			
	균 350,000			
	기 601,452			
	도 951,452			
	자 5,112,055			
	소 20,000			
해수욕장 및 해양환경보전관리	7,080,959	7,675,315	△594,356	△7.74%
	국 46,000			
	균 350,000			
	기 601,452			
	도 951,452			
	자 5,112,055			
	소 20,000			
해양 환경 보전	3,380,224	4,657,217	△1,276,993	△27.42%
	국 8,000			
	균 350,000			
	기 418,572			
	도 772,072			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,831,580			
연안환경관리사업	3,380,224	4,657,217	△1,276,993	△27.42%
	국 8,000			
	균 350,000			
	기 418,572			
	도 772,072			
	자 1,831,580			
환경보호일반	4,410,374	6,451,610	△2,041,236	△31.64%
	국 423,500			
	도 285,214			
	자 3,701,660			
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	2,086,989	2,638,904	△551,915	△20.91%
	국 200,000			
	도 85,714			
	자 1,801,275			
환경자치역량 강화	1,221,599	1,438,344	△216,745	△15.07%
	국 200,000			
	도 85,714			
	자 935,885			
세계환경수도조성	865,390	1,200,560	△335,170	△27.92%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	861,208	1,050,262	△189,054	△18.00%
	국 107,500			
	도 107,500			
	자 646,208			
제주보건환경의 연구역량 강화지원	427,233	586,582	△159,349	△27.17%
환경조사연구역량강화	333,310	351,828	△18,518	△5.26%
	국 107,500			
	도 107,500			
	자 118,310			
토양환경연구역량강화	100,665	111,852	△11,187	△10.00%
수질오염예방	644,900	636,396	8,504	1.34%
수질오염원관리	644,900	636,396	8,504	1.34%
환경보전관리	32,596	39,411	△6,815	△17.29%
가축분뇨 관리	32,596	39,411	△6,815	△17.29%
환경오염 예방강화	784,681	2,086,637	△1,301,956	△62.39%
	국 116,000			
	도 92,000			
	자 576,681			
환경사업장 및 화장실 관리	784,681	2,086,637	△1,301,956	△62.39%
	국 116,000			
	도 92,000			
	자 576,681			
사회복지	1,336,914,952	1,265,925,780	70,989,172	5.61%
	국 618,222,641			
	균 25,692,326			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 39,993,398 도 337,701,543 자 315,305,044			
기초생활보장	236,294,697 국 161,760,919 기 3,990,483 도 64,532,077 자 6,011,218	225,037,763	11,256,934	5.00%
저소득층의 복지시책 강화	116,246,860 국 90,399,618 도 22,599,905 자 3,247,337	109,448,996	6,797,864	6.21%
저소득층의 생활안정 지원	781,187	929,580	△148,393	△15.96%
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	115,465,673 국 90,399,618 도 22,599,905 자 2,466,150	108,519,416	6,946,257	6.40%
저소득 취약계층보호	69,722,558 국 49,762,867 기 3,990,483 도 13,555,447 자 2,413,761	67,406,346	2,316,212	3.44%
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	57,960,587 국 40,840,800 기 3,990,483 도 11,239,073 자 1,890,231	56,898,943	1,061,644	1.87%
취약계층 의료보장 강화	90,000	90,000	0	0.00%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	992,845 국 794,276 도 198,569	1,014,759	△21,914	△2.16%
통합조사 체계강화	5,450	5,740	△290	△5.05%
복지대상자 통합관리운영	16,740	10,030	6,710	66.90%
자활복지 지원	10,656,936 국 8,127,791 도 2,117,805 자 411,340	9,386,874	1,270,062	13.53%
국민기초생활보장내실화	27,412,775 국 21,598,434 도 5,464,221 자 350,120	26,559,730	853,045	3.21%
국민기초생활보장지원	26,842,620 국 21,142,310 도 5,350,190 자 350,120	25,932,168	910,452	3.51%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	570,155	627,562	△57,407	△9.15%
	국 456,124			
	도 114,031			
재무활동(복지정책과)	22,912,504	21,622,691	1,289,813	5.97%
	도 22,912,504			
내부거래지출	22,912,504	21,622,691	1,289,813	5.97%
	도 22,912,504			
취약계층지원	219,252,399	207,789,665	11,462,734	5.52%
	국 72,360,015			
	균 6,804,000			
	기 1,429,012			
	도 36,465,870			
	자 102,193,502			
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	8,297,631	7,929,426	368,205	4.64%
	국 1,819,410			
	균 245,000			
	도 727,779			
	자 5,505,442			
사회복지 인프라 구축	7,254,151	6,827,926	426,225	6.24%
	국 1,769,410			
	균 245,000			
	도 677,779			
	자 4,561,962			
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	1,043,480	1,101,500	△58,020	△5.27%
	국 50,000			
	도 50,000			
	자 943,480			
장애인 복지 증진	41,106,538	39,893,929	1,212,609	3.04%
	국 2,112,105			
	기 129,012			
	도 1,762,319			
	자 37,103,102			
장애인 복지서비스 기반구축	3,235,675	2,542,950	692,725	27.24%
	국 356,009			
	도 303,023			
	자 2,576,643			
장애인 시설 인프라 구축	30,229,018	30,121,926	107,092	0.36%
	기 111,714			
	도 27,929			
	자 30,089,375			
장애인 자활 역량 강화	4,754,373	4,284,932	469,441	10.96%
	국 1,675,354			
	도 1,299,497			
	자 1,779,522			
장애인 자립을 위한 일자리 창출	2,887,472	2,944,121	△56,649	△1.92%
	국 80,742			
	기 17,298			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 131,870			
	자 2,657,562			
복지안전망 구축	24,682,625	26,787,532	△2,104,907	△7.86%
	국 6,148,968			
	균 4,397,400			
	도 3,869,220			
	자 10,267,037			
주민복지지원강화	11,010,185	12,940,888	△1,930,703	△14.92%
	국 2,585,403			
	자 8,424,782			
복지자원관리	2,170,550	2,042,121	128,429	6.29%
	국 781,300			
	도 195,325			
	자 1,193,925			
희망복지지원	1,122,466	1,181,977	△59,511	△5.03%
	국 258,948			
	도 215,188			
	자 648,330			
사회서비스지원	8,655,024	8,293,046	361,978	4.36%
	국 1,661,117			
	균 4,397,400			
	도 2,596,507			
통합돌봄지원	1,724,400	2,329,500	△605,100	△25.98%
	국 862,200			
	도 862,200			
장애인복지증진	95,650,595	86,181,756	9,468,839	10.99%
	국 42,725,953			
	기 1,300,000			
	도 20,064,171			
	자 31,560,471			
장애인 생활안정 및 서비스 지원	47,475,248	42,750,066	4,725,182	11.05%
	국 27,035,924			
	도 11,604,160			
	자 8,835,164			
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	46,875,347	42,151,690	4,723,657	11.21%
	국 15,690,029			
	도 8,460,011			
	자 22,725,307			
유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계)	1,300,000	1,280,000	20,000	1.56%
	기 1,300,000			
주민지원시책추진	13,100,351	13,119,441	△19,090	△0.15%
	국 3,083,848			
	균 2,161,600			
	도 2,051,309			
	자 5,803,594			
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	6,368,202	6,097,376	270,826	4.44%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,627,776 도 6,000 자 4,734,426			
주민서비스 지원 및 연계	5,001,669 국 593,872 균 2,161,600 도 1,183,109 자 1,063,088	4,880,695	120,974	2.48%
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,500	4,870	△1,370	△28.13%
복지대상자 통합관리 운영	2,580	6,000	△3,420	△57.00%
지역사회 통합돌봄지원	1,724,400 국 862,200 도 862,200	2,130,500	△406,100	△19.06%
저소득 취약계층 지원	35,914,659 국 16,469,731 도 7,991,072 자 11,453,856	33,377,581	2,537,078	7.60%
장애인복지증진	18,030,287 국 10,195,117 도 4,331,300 자 3,503,870	17,501,619	528,668	3.02%
장애인자활역량 강화	17,884,372 국 6,274,614 도 3,659,772 자 7,949,986	15,875,962	2,008,410	12.65%
재무활동(장애인복지과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보육·가족및여성	369,719,190 국 151,396,662 균 313,000 기 7,020,084 도 147,102,811 자 63,886,633	351,650,160	18,069,030	5.14%
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	1,027,106 국 52,658 도 61,658 자 912,790	1,098,610	△71,504	△6.51%
성평등 정책추진 및 문화확산	80,190	161,500	△81,310	△50.35%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	709,516 국 52,658 도 61,658 자 595,200	562,210	147,306	26.20%
여성친화도시 조성	237,400	374,900	△137,500	△36.68%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	14,717,053 국 1,840,662	14,359,467	357,586	2.49%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 1,156,288 도 2,282,348 자 9,437,755			
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,138,946 국 816,982 기 814,937 도 924,509 자 5,582,518	7,416,269	722,677	9.74%
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,128,931 국 90,647 기 16,100 도 54,949 자 1,967,235	2,752,646	△623,715	△22.66%
양질의 보육환경 조성	2,146,492 국 884,904 도 884,904 자 376,684	1,955,117	191,375	9.79%
건전 아동 육성 및 지원	2,302,684 국 48,129 기 325,251 도 417,986 자 1,511,318	2,235,435	67,249	3.01%
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	826,569	1,123,153	△296,584	△26.41%
여성능력개발지원	455,569	600,126	△144,557	△24.09%
여성문화 활성화	371,000	523,027	△152,027	△29.07%
아동양육을 위한 기반 확대	53,671,414 국 26,958,006 기 589,749 도 13,247,949 자 12,875,710	54,111,865	△440,451	△0.81%
아동드림스타트 운영	53,671,414 국 26,958,006 기 589,749 도 13,247,949 자 12,875,710	54,111,865	△440,451	△0.81%
모두가 행복한 양성평등사회 실현	200,484,135 국 82,934,935 기 2,747,580 도 91,111,942 자 23,689,678	185,951,848	14,532,287	7.82%
양성평등추진 및 여성사회교육지원	459,646 기 29,396 자 430,250	397,085	62,561	15.76%
건강가정육성지원	11,117,906 국 2,738,684 기 2,718,184 도 3,052,898	10,240,773	877,133	8.57%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 2,608,140			
영유아 보육 및 어린이집 지원	188,906,583	175,313,990	13,592,593	7.75%
	국 80,196,251			
	도 88,059,044			
	자 20,651,288			
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	98,492,913	95,005,217	3,487,696	3.67%
	국 39,610,401			
	균 313,000			
	기 2,526,467			
	도 40,398,914			
	자 15,644,131			
여성지원사업 추진	128,070	187,560	△59,490	△31.72%
가족지원	5,871,755	5,921,382	△49,627	△0.84%
	국 730,682			
	균 313,000			
	기 2,007,264			
	도 1,651,212			
	자 1,169,597			
영유아 보육 및 어린이집 지원	69,214,896	65,299,989	3,914,907	6.00%
	국 29,440,205			
	도 33,429,950			
	자 6,344,741			
건전아동 육성지원	23,278,192	23,596,286	△318,094	△1.35%
	국 9,439,514			
	기 519,203			
	도 5,317,752			
	자 8,001,723			
재무활동(성평등정책관)	500,000	0	500,000	순증
내부거래지출	500,000	0	500,000	순증
노인·청소년	381,736,594	355,904,492	25,832,102	7.26%
	국 204,318,195			
	기 10,363,643			
	도 75,081,013			
	자 91,973,743			
노인 복지 증진	36,147,240	43,905,415	△7,758,175	△17.67%
	국 491,906			
	도 477,779			
	자 35,177,555			
노인복지 서비스 기반 조성	4,849,106	5,381,942	△532,836	△9.90%
	국 135,310			
	도 135,310			
	자 4,578,486			
고품격 요양서비스 제공	29,676,104	35,893,960	△6,217,856	△17.32%
	국 343,661			
	도 317,231			
	자 29,015,212			
노인 사회참여 활성화	562,361	1,085,636	△523,275	△48.20%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 12,935			
	도 25,238			
	자 524,188			
선진 장사문화 정착	1,059,669	1,543,877	△484,208	△31.36%
건전 청소년육성	3,261,909	3,439,683	△177,774	△5.17%
	국 233,924			
	기 674,452			
	도 1,097,923			
	자 1,255,610			
청소년 보호 및 육성	3,261,909	3,439,683	△177,774	△5.17%
	국 233,924			
	기 674,452			
	도 1,097,923			
	자 1,255,610			
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	207,102,036	193,472,705	13,629,331	7.04%
	국 134,813,130			
	기 188,144			
	도 44,155,194			
	자 27,945,568			
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	189,965,935	178,634,094	11,331,841	6.34%
	국 129,307,276			
	도 41,603,245			
	자 19,055,414			
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	16,878,721	14,619,845	2,258,876	15.45%
	국 5,505,854			
	기 188,144			
	도 2,551,949			
	자 8,632,774			
공설공원묘지 조성 및 관리	257,380	218,766	38,614	17.65%
청소년과 함께하는 희망세상조성	9,388,450	8,605,373	783,077	9.10%
	국 97,069			
	기 1,381,594			
	도 2,458,348			
	자 5,451,439			
청소년건전육성 및 활동지원	9,388,450	8,605,373	783,077	9.10%
	국 97,069			
	기 1,381,594			
	도 2,458,348			
	자 5,451,439			
노인복지증진 및 장묘문화조성	118,577,109	99,709,507	18,867,602	18.92%
	국 68,604,535			
	기 6,994,856			
	도 24,497,703			
	자 18,480,015			
노인복지증진	94,156,393	82,025,058	12,131,335	14.79%
	국 65,471,781			
	도 22,490,017			
	자 6,194,595			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인복지지원센터 건립사업(제주도개발사업특별회계)	6,868,000 기 6,868,000	0	6,868,000	순증
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	17,421,116 국 3,132,754 기 126,856 도 2,007,686 자 12,153,820	17,447,997	△26,881	△0.15%
장묘문화조성	131,600	236,452	△104,852	△44.34%
미래선도 청소년보호 및 육성	6,186,850 국 77,631 기 1,124,597 도 2,394,066 자 2,590,556	5,719,809	467,041	8.17%
청소년 보호 및 육성	6,186,850 국 77,631 기 1,124,597 도 2,394,066 자 2,590,556	5,719,809	467,041	8.17%
재무활동(노인장수복지과)	570,000	550,000	20,000	3.64%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	70,000	50,000	20,000	40.00%
재무활동(여성가족청소년과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시노인장애인과)	3,000	2,000	1,000	50.00%
보전지출	3,000	2,000	1,000	50.00%
노동	70,955,463 국 7,665,750 균 18,279,704 기 6,680,163 도 9,312,422 자 29,017,424	63,689,814	7,265,649	11.41%
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	331,704 균 331,704	286,704	45,000	15.70%
노동위원회 기능강화	331,704 균 331,704	286,704	45,000	15.70%
참여와 협력적 노사관계 조성	1,584,720	1,830,176	△245,456	△13.41%
노사협력적 파트너십 구축	1,584,720	1,830,176	△245,456	△13.41%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	45,737,941 국 7,585,750 균 13,480,000 기 251,163 도 7,179,764	39,809,284	5,928,657	14.89%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 17,241,264			
일자리정책	8,913,186	9,866,492	△953,306	△9.66%
일자리지원	23,619,400	19,858,673	3,760,727	18.94%
	국 6,768,750			
	균 2,576,000			
	도 7,006,150			
	자 7,268,500			
혼디내일센터 운영	2,212,778	2,095,778	117,000	5.58%
	국 358,000			
	균 952,000			
	도 153,000			
	자 749,778			
고용서비스 지원	10,621,288	7,614,288	3,007,000	39.49%
	국 357,000			
	균 9,952,000			
	기 12,288			
	자 300,000			
실업급여 지원	371,289	374,053	△2,764	△0.74%
	국 102,000			
	기 238,875			
	도 20,614			
	자 9,800			
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원	2,597,090	2,584,600	12,490	0.48%
	국 80,000			
	도 80,000			
	자 2,437,090			
협력적 노사관계 구축	2,597,090	2,584,600	12,490	0.48%
	국 80,000			
	도 80,000			
	자 2,437,090			
일자리지원사업	14,084,834	14,591,350	△506,516	△3.47%
	균 4,068,250			
	기 3,965,000			
	도 1,542,834			
	자 4,508,750			
일자리 지원사업	10,119,834	10,885,350	△765,516	△7.03%
	균 4,068,250			
	도 1,542,834			
	자 4,508,750			
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	3,965,000	3,706,000	259,000	6.99%
	기 3,965,000			
일자리 확충과 인재양성 추진	6,604,174	4,577,700	2,026,474	44.27%
	균 384,750			
	기 2,464,000			
	도 509,824			
	자 3,245,600			
일자리 확충과 창조적 인재 양성	4,140,174	2,283,700	1,856,474	81.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 384,750 도 509,824 자 3,245,600			
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	2,464,000 기 2,464,000	2,294,000	170,000	7.41%
재무활동(지방노동위원회)	15,000 균 15,000	10,000	5,000	50.00%
보전지출	15,000 균 15,000	10,000	5,000	50.00%
보훈	14,647,916 균 295,622 자 14,352,294	15,553,831	△905,915	△5.82%
국가 보훈 관리 및 지원	13,178,036 균 295,622 자 12,882,414	13,933,228	△755,192	△5.42%
국가유공자보훈사업	2,592,159 균 226,622 자 2,365,537	2,646,748	△54,589	△2.06%
국가유공자보상사업	10,286,350 균 69,000 자 10,217,350	10,835,230	△548,880	△5.07%
항일기념관 운영 활성화	299,527	451,250	△151,723	△33.62%
보훈선양정책활성화	621,625	711,063	△89,438	△12.58%
국가보훈관리 및 지원	621,625	711,063	△89,438	△12.58%
국가보훈 지원	537,855	610,180	△72,325	△11.85%
국가보훈관리 및 지원	537,855	610,180	△72,325	△11.85%
재무활동(제주시주민복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)	110,400	99,360	11,040	11.11%
내부거래지출	110,400	99,360	11,040	11.11%
주택	44,308,693 국 20,721,100 기 10,510,013 도 5,207,350 자 7,870,230	46,300,055	△1,991,362	△4.30%
지속가능한 주거복지 실현	16,167,119 국 36,100 기 10,510,013 도 36,100 자 5,584,906	18,193,469	△2,026,350	△11.14%
도민 주거안정 추진	14,252,213 국 36,100	10,870,434	3,381,779	31.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 10,510,013 도 36,100 자 3,670,000			
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	1,914,906	7,323,035	△5,408,129	△73.85%
서민 주거안정 지원	18,213,472 국 14,479,500 도 3,619,875 자 114,097	15,457,297	2,756,175	17.83%
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,097	114,297	△200	△0.17%
주거복지 향상	18,099,375 국 14,479,500 도 3,619,875	15,343,000	2,756,375	17.97%
서민 주거 안정지원	7,760,165 국 6,205,500 도 1,551,375 자 3,290	6,579,651	1,180,514	17.94%
안정적주거환경조성	7,760,165 국 6,205,500 도 1,551,375 자 3,290	6,579,651	1,180,514	17.94%
재무활동(건축지적과)	2,131,957	6,033,658	△3,901,701	△64.67%
내부거래지출	1,000,000	4,000,000	△3,000,000	△75.00%
내부거래지출(토지관리특별회계)	1,100,000	2,000,000	△900,000	△45.00%
보전지출(토지관리특별회계)	31,957	33,658	△1,701	△5.05%
재무활동(제주시주택과)	35,980	35,980	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	35,980	35,980	0	0.00%
보건	79,309,495 국 8,120,345 균 5,041,652 기 18,539,044 도 27,181,334 자 20,427,120	69,703,578	9,605,917	13.78%
보건의료	76,240,639 국 7,053,869 균 5,036,939 기 18,539,044 도 26,114,858 자 19,495,929	66,245,467	9,995,172	15.09%
건강도시의 보건의료 기반강화	28,252,413 국 4,568,319 균 752,696 기 3,776,929 도 7,805,476 자 11,348,993	23,333,077	4,919,336	21.08%
선진 공공보건의료서비스 향상	17,080,726	13,400,674	3,680,052	27.46%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 4,110,000			
	균 750,000			
	도 4,860,000			
	자 7,360,726			
보건의료산업육성	3,143,797	3,061,435	82,362	2.69%
	국 3,000			
	균 2,696			
	기 956,312			
	도 168,362			
	자 2,013,427			
건강증진체계구축	3,374,647	3,322,744	51,903	1.56%
	국 99,500			
	기 1,412,349			
	도 1,352,718			
	자 510,080			
정신건강수준향상	2,520,166	2,079,137	441,029	21.21%
	기 1,231,076			
	도 969,050			
	자 320,040			
감염병 예방활동 강화	2,133,077	1,469,087	663,990	45.20%
	국 355,819			
	기 177,192			
	도 455,346			
	자 1,144,720			
감염병 감시체계 강화	1,370,149	980,159	389,990	39.79%
	국 73,799			
	균 13,243			
	기 375,353			
	도 637,248			
	자 270,506			
감염병 감시체계 강화	1,042,002	550,170	491,832	89.40%
	국 39,000			
	기 348,765			
	도 532,087			
	자 122,150			
미생물 검사 역량 강화	328,147	429,989	△101,842	△23.68%
	국 34,799			
	균 13,243			
	기 26,588			
	도 105,161			
	자 148,356			
선진위생문화 정착	43,650	51,180	△7,530	△14.71%
	국 1,300			
	도 1,300			
	자 41,050			
위생문화 수준 향상	43,650	51,180	△7,530	△14.71%
	국 1,300			
	도 1,300			
	자 41,050			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공보건의료서비스제공(제주보건소)	18,377,669	16,470,421	1,907,248	11.58%
	국 906,408			
	균 1,104,800			
	기 6,514,654			
	도 7,477,650			
	자 2,374,157			
보건행정운영	580,791	628,333	△47,542	△7.57%
의약관리	34,965	35,594	△629	△1.77%
모자보건및예방접종관리	9,132,585	8,694,434	438,151	5.04%
	국 290,250			
	균 1,104,800			
	기 3,229,976			
	도 4,010,071			
	자 497,488			
건강증진관리	1,607,561	1,640,557	△32,996	△2.01%
	기 746,451			
	도 796,110			
	자 65,000			
감염병 예방관리	1,436,063	915,048	521,015	56.94%
	국 202,000			
	기 422,342			
	도 199,711			
	자 612,010			
방문보건관리	5,420,133	4,423,352	996,781	22.53%
	국 380,344			
	기 2,115,885			
	도 2,437,944			
	자 485,960			
건강생활지원센터 운영관리	165,571	133,103	32,468	24.39%
	국 33,814			
	도 33,814			
	자 97,943			
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)	3,829,958	3,783,460	46,498	1.23%
	국 238,420			
	기 1,451,274			
	도 1,282,628			
	자 857,636			
보건행정운영	539,192	639,785	△100,593	△15.72%
	국 27,538			
	도 13,777			
	자 497,877			
건강증진관리	618,373	578,245	40,128	6.94%
	기 282,811			
	도 294,562			
	자 41,000			
의약관리	19,283	62,047	△42,764	△68.92%
감염병 예방관리	1,387,280	1,254,850	132,430	10.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 102,000			
	기 502,968			
	도 517,836			
	자 264,476			
방문보건관리	1,265,830	1,248,533	17,297	1.39%
	국 108,882			
	기 665,495			
	도 456,453			
	자 35,000			
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)	3,126,792	3,139,649	△12,857	△0.41%
	국 209,133			
	기 1,158,967			
	도 967,355			
	자 791,337			
보건행정운영	571,471	629,052	△57,581	△9.15%
	국 40,133			
	도 36,767			
	자 494,571			
건강증진관리	441,789	503,972	△62,183	△12.34%
	기 199,332			
	도 219,457			
	자 23,000			
의약관리	13,635	13,527	108	0.80%
모자보건관리	67,225	43,250	23,975	55.43%
	기 26,325			
	도 24,900			
	자 16,000			
감염병예방관리	886,317	817,319	68,998	8.44%
	국 102,000			
	기 289,963			
	도 302,323			
	자 192,031			
방문보건관리	1,146,355	1,132,529	13,826	1.22%
	국 67,000			
	기 643,347			
	도 383,908			
	자 52,100			
선진위생문화 정착	63,280	66,910	△3,630	△5.43%
	국 700			
	도 700			
	자 61,880			
위생문화 수준 향상	63,280	66,910	△3,630	△5.43%
	국 700			
	도 700			
	자 61,880			
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)	13,996,164	11,675,084	2,321,080	19.88%
	국 451,168			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 3,166,200 기 2,874,834 도 5,720,578 자 1,783,384			
보건행정운영	370,706	419,374	△48,668	△11.60%
건강증진관리	924,867 기 372,165 도 427,422 자 125,280	774,850	150,017	19.36%
의약관리	1,328,094 국 196,750 균 276,200 기 80,640 도 309,982 자 464,522	1,048,754	279,340	26.64%
감염병예방관리	2,086,078 국 2,000 기 937,224 도 947,598 자 199,256	2,102,219	△16,141	△0.77%
방문간호관리	2,115,825 국 148,907 기 834,759 도 586,539 자 545,620	1,961,421	154,404	7.87%
정신건강관리	931,343 국 103,511 기 305,608 도 444,224 자 78,000	751,255	180,088	23.97%
지역의료강화	6,239,251 균 2,890,000 기 344,438 도 3,004,813	4,589,250	1,650,001	35.95%
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	3,896,717 국 375,749 기 1,302,619 도 1,281,145 자 937,204	3,541,594	355,123	10.03%
보건행정운영	883,594 국 264,867 도 82,434 자 536,293	673,797	209,797	31.14%
건강증진관리	566,817 기 229,403 도 298,614 자 38,800	548,343	18,474	3.37%
모자보건관리	862,137	852,087	10,050	1.18%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 384,192			
	도 392,186			
	자 85,759			
감염병 예방관리	238,820	228,682	10,138	4.43%
	국 2,000			
	기 47,915			
	도 51,553			
	자 137,352			
방문간호관리	1,345,349	1,238,685	106,664	8.61%
	국 108,882			
	기 641,109			
	도 456,358			
	자 139,000			
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	2,953,847	2,873,933	79,914	2.78%
	국 228,873			
	기 1,084,414			
	도 940,778			
	자 699,782			
보건행정운영	543,309	657,861	△114,552	△17.41%
	국 47,916			
	도 27,941			
	자 467,452			
건강증진관리	429,231	417,520	11,711	2.80%
	기 179,406			
	도 233,525			
	자 16,300			
모자보건관리	90,638	52,231	38,407	73.53%
	기 27,300			
	도 25,875			
	자 37,463			
감염병예방관리	753,243	661,320	91,923	13.90%
	국 102,000			
	기 260,958			
	도 273,718			
	자 116,567			
방문간호관리	1,137,426	1,085,001	52,425	4.83%
	국 78,957			
	기 616,750			
	도 379,719			
	자 62,000			
재무활동(제주시위생관리과)	330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출	330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전	3,068,856	3,458,111	△389,255	△11.26%
	국 1,066,476			
	균 4,713			
	도 1,066,476			
	자 931,191			
국제자유도시의 선진위생환경 조성	2,085,143	2,123,912	△38,769	△1.83%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,001,315			
	균 3,313			
	도 1,001,315			
	자 79,200			
위생수준선진화	2,085,143	2,123,912	△38,769	△1.83%
	국 1,001,315			
	균 3,313			
	도 1,001,315			
	자 79,200			
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	273,361	352,243	△78,882	△22.39%
	국 23,970			
	도 23,970			
	자 225,421			
식약품안전성강화	154,363	219,072	△64,709	△29.54%
	국 5,970			
	도 5,970			
	자 142,423			
농수산물 안전성 강화	118,998	133,171	△14,173	△10.64%
	국 18,000			
	도 18,000			
	자 82,998			
안전식품 공급	400,620	652,079	△251,459	△38.56%
	국 24,875			
	균 840			
	도 24,875			
	자 350,030			
위생안전보장	312,430	551,360	△238,930	△43.33%
유통식품의 안전성 확보	88,190	100,719	△12,529	△12.44%
	국 24,875			
	균 840			
	도 24,875			
	자 37,600			
안전 식품공급	144,732	199,877	△55,145	△27.59%
	국 16,316			
	균 560			
	도 16,316			
	자 111,540			
식품위생안전보장	93,460	147,730	△54,270	△36.74%
식품위생안전지도	51,272	52,147	△875	△1.68%
	국 16,316			
	균 560			
	도 16,316			
	자 18,080			
재무활동(서귀포시위생관리과)	165,000	130,000	35,000	26.92%
내부거래지출	165,000	130,000	35,000	26.92%
농림해양수산	629,539,331	569,027,991	60,511,340	10.63%
	국 114,913,999			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 11,957,980 기 113,530,706 도 91,734,466 자 297,302,180 소 100,000			
농업·농촌	432,304,454 국 56,627,765 균 5,435,900 기 106,662,706 도 62,092,145 자 201,485,938	390,266,868	42,037,586	10.77%
경쟁력있는 농업육성	42,499,806 국 12,362,909 도 3,212,527 자 26,924,370	50,204,156	△7,704,350	△15.35%
농업정책사업의 경쟁력 강화	2,425,925 국 124,000 도 76,000 자 2,225,925	2,371,908	54,017	2.28%
신속한 농업정보시스템 구축	73,600	77,000	△3,400	△4.42%
친환경농업 육성기반 조성	8,162,065	9,193,228	△1,031,163	△11.22%
농업의 경영안정 도모	15,577,066 국 238,909 도 136,527 자 15,201,630	15,797,520	△220,454	△1.40%
농업기반사업 내실화 추진	16,261,150 국 12,000,000 도 3,000,000 자 1,261,150	22,764,500	△6,503,350	△28.57%
일류식품산업 육성	25,918,074 국 2,498,300 기 1,419,069 도 3,277,269 자 18,723,436	18,039,005	7,879,069	43.68%
식품6차산업육성지원	2,634,586 국 852,300 도 827,200 자 955,086	2,584,605	49,981	1.93%
원예진흥육성지원	8,964,485 국 425,000 도 340,000 자 8,199,485	2,118,550	6,845,935	323.14%
농산특작육성지원	5,996,465	4,334,850	1,661,615	38.33%
식품가공유통지원	8,322,538 국 1,221,000 기 1,419,069 도 2,110,069 자 3,572,400	9,001,000	△678,462	△7.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
감귤 경쟁력 강화	15,546,966	17,774,690	△2,227,724	△12.53%
	기 1,356,000			
	도 2,811,000			
	자 11,379,966			
고품질감귤산업 육성	1,121,000	1,915,495	△794,495	△41.48%
감귤안정생산 기반구축	4,783,000	6,036,195	△1,253,195	△20.76%
	기 1,095,000			
	도 2,550,000			
	자 1,138,000			
감귤유통혁신 기반구축	9,642,966	9,823,000	△180,034	△1.83%
	기 261,000			
	도 261,000			
	자 9,120,966			
FTA대응 융복합축산업육성	7,997,258	9,133,729	△1,136,471	△12.44%
	기 1,025,020			
	도 1,025,020			
	자 5,947,218			
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	3,080,563	3,809,851	△729,288	△19.14%
녹색축산사업장 조성	1,609,613	2,748,018	△1,138,405	△41.43%
마필신성장 동력산업 창출	3,307,082	2,575,860	731,222	28.39%
	기 1,025,020			
	도 1,025,020			
	자 1,257,042			
제주독자적 동물방역위생체계 구축	5,847,237	6,511,732	△664,495	△10.20%
	국 2,130,000			
	기 167,400			
	도 2,219,100			
	자 1,330,737			
수의정책지원	4,893,528	5,411,060	△517,532	△9.56%
	국 1,980,000			
	기 167,400			
	도 2,091,600			
	자 654,528			
동물방역관리	682,956	633,240	49,716	7.85%
	국 150,000			
	도 127,500			
	자 405,456			
축산물안전관리	270,753	467,432	△196,679	△42.08%
농촌진흥사업 기반조성	31,600,633	29,865,752	1,734,881	5.81%
	국 1,463,300			
	균 3,821,000			
	기 1,266,390			
	도 7,009,760			
	자 18,040,183			
농업기술 행정지원	840,303	1,006,838	△166,535	△16.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
원예작물 경쟁력 강화	6,398,600	4,110,619	2,287,981	55.66%
	국 84,512			
	균 653,000			
	기 500,000			
	도 915,968			
	자 4,245,120			
감귤 아열대과수 연구	736,083	1,212,531	△476,448	△39.29%
친환경농업 기술개발	567,317	557,318	9,999	1.79%
	국 7,000			
	도 43,000			
	자 517,317			
종자생산 및 기술개발	1,922,259	1,657,020	265,239	16.01%
	균 328,000			
	도 200,000			
	자 1,394,259			
농촌지도사업 활력화 지원	8,912,292	7,728,516	1,183,776	15.32%
	국 411,978			
	균 1,524,000			
	기 766,390			
	도 3,632,342			
	자 2,577,582			
제주농업기술개발	2,803,774	3,121,403	△317,629	△10.18%
	국 279,930			
	균 74,000			
	도 338,450			
	자 2,111,394			
서귀포농업기술개발	4,228,828	3,350,445	878,383	26.22%
	국 152,950			
	균 994,000			
	도 1,134,950			
	자 1,946,928			
동부농업기술개발	2,070,554	3,347,242	△1,276,688	△38.14%
	국 129,520			
	균 54,000			
	도 168,400			
	자 1,718,634			
서부농업기술개발	3,120,623	3,773,820	△653,197	△17.31%
	국 397,410			
	균 194,000			
	도 576,650			
	자 1,952,563			
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	4,183,481	5,851,164	△1,667,683	△28.50%
	기 180,144			
	도 180,144			
	자 3,823,193			
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,096,171	2,854,369	△758,198	△26.56%
	기 180,144			
	도 180,144			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,735,883			
청정종돈 생산 공급기지화	2,087,310	2,996,795	△909,485	△30.35%
축산물 안전. 방역관리	5,362,111	5,201,867	160,244	3.08%
	국 753,719			
	기 582,600			
	도 2,021,237			
	자 2,004,555			
축산물 안전성 확보	2,115,863	2,310,461	△194,598	△8.42%
	국 33,172			
	기 582,600			
	도 686,572			
	자 813,519			
가축방역사업	3,246,248	2,891,406	354,842	12.27%
	국 720,547			
	도 1,334,665			
	자 1,191,036			
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	82,688,731	67,326,499	15,362,232	22.82%
	국 13,607,504			
	균 700,000			
	기 29,016,546			
	도 7,852,731			
	자 31,511,950			
친환경농정추진 및 농업인복지증진	2,731,515	2,868,769	△137,254	△4.78%
	국 824,240			
	도 248,674			
	자 1,658,601			
과수산업 경쟁력강화	7,794,618	8,008,800	△214,182	△2.67%
	기 2,382,936			
	도 3,842,904			
	자 1,568,778			
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	28,242,538	672,612	27,569,926	4098.93%
	국 520,000			
	기 26,339,247			
	도 240,600			
	자 1,142,691			
친환경농업 경쟁력 강화	10,223,420	20,924,662	△10,701,242	△51.14%
	국 2,940,664			
	균 700,000			
	기 50,630			
	도 3,390,496			
	자 3,141,630			
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	4,085,920	8,742,318	△4,656,398	△53.26%
	국 15,000			
	도 12,000			
	자 4,058,920			
농지보전 및 관리	413,460	265,478	147,982	55.74%
	국 13,600			
	기 243,733			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 118,057			
	자 38,070			
농업생산기반확충	29,197,260	25,843,860	3,353,400	12.98%
	국 9,294,000			
	자 19,903,260			
친환경 축산업 육성	40,563,498	30,688,560	9,874,938	32.18%
	국 9,268,619			
	기 11,200,328			
	도 12,456,695			
	자 7,637,856			
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	5,342,710	4,802,760	539,950	11.24%
	기 1,271,400			
	도 2,283,950			
	자 1,787,360			
사전예방중심 가축방역시스템 구축	5,987,081	5,823,478	163,603	2.81%
	국 2,618,695			
	기 70,657			
	도 2,381,605			
	자 916,124			
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	1,648,575	1,693,716	△45,141	△2.67%
	국 43,924			
	기 388,443			
	도 388,812			
	자 827,396			
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	23,744,936	14,924,466	8,820,470	59.10%
	국 6,606,000			
	기 7,850,000			
	도 5,968,500			
	자 3,320,436			
마필 신성장 동력산업 창출	2,065,816	1,634,560	431,256	26.38%
	기 869,828			
	도 933,828			
	자 262,160			
선진 양돈 산업육성	1,774,380	1,809,580	△35,200	△1.95%
	기 750,000			
	도 500,000			
	자 524,380			
농촌소득향상	73,232,003	63,460,576	9,771,427	15.40%
	국 4,656,607			
	균 914,900			
	기 33,277,564			
	도 15,170,398			
	자 19,212,534			
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	9,076,400	8,328,830	747,570	8.98%
	국 3,831,270			
	균 214,900			
	도 3,570,078			
	자 1,460,152			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
고품질감귤안정생산	20,355,750	23,937,890	△3,582,140	△14.96%
	국 625,200			
	기 5,966,064			
	도 10,559,496			
	자 3,204,990			
식품산업육성 기반조성	2,253,160	1,935,240	317,920	16.43%
	기 241,500			
	도 241,500			
	자 1,770,160			
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	5,322,548	11,025,360	△5,702,812	△51.72%
	국 152,756			
	균 700,000			
	도 369,952			
	자 4,099,840			
농산물 유통구조개선	2,708,102	3,998,741	△1,290,639	△32.28%
	국 40,000			
	도 40,000			
	자 2,628,102			
청정 제주농지 기능강화	26,520,043	7,894,515	18,625,528	235.93%
	국 7,381			
	기 26,281,000			
	도 192,372			
	자 39,290			
농업용수 관리	6,996,000	6,340,000	656,000	10.35%
	기 789,000			
	도 197,000			
	자 6,010,000			
청정축산업 육성	15,391,896	15,157,128	234,768	1.55%
	국 1,846,807			
	기 3,171,645			
	도 4,856,264			
	자 5,517,180			
한(흑)우산업 육성	3,229,920	3,439,160	△209,240	△6.08%
	기 782,100			
	도 1,402,650			
	자 1,045,170			
가축방역	3,573,720	3,326,493	247,227	7.43%
	국 1,468,257			
	기 47,890			
	도 1,411,693			
	자 645,880			
축산물위생유통	831,080	817,105	13,975	1.71%
	국 28,550			
	기 178,747			
	도 193,913			
	자 429,870			
축산환경 기반구축	6,224,276	6,221,710	2,566	0.04%
	국 350,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 1,557,308			
	도 1,324,808			
	자 2,992,160			
축산산업육성	1,532,900	1,352,660	180,240	13.32%
	기 605,600			
	도 523,200			
	자 404,100			
농업기반조성사업	24,972,760	20,852,010	4,120,750	19.76%
	국 8,040,000			
	자 16,932,760			
농업기반 조성사업	24,972,760	20,852,010	4,120,750	19.76%
	국 8,040,000			
	자 16,932,760			
재무활동(친환경농업정책과)	53,000,000	47,000,000	6,000,000	12.77%
	기 24,000,000			
	자 29,000,000			
내부거래지출	29,000,000	23,000,000	6,000,000	26.09%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	24,000,000	24,000,000	0	0.00%
	기 24,000,000			
재무활동(식품원예과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
재무활동(농업기술원)	500,000	200,000	300,000	150.00%
내부거래지출	500,000	200,000	300,000	150.00%
임업·산촌	35,069,217	41,232,878	△6,163,661	△14.95%
	국 11,947,799			
	균 830,000			
	도 10,520,820			
	자 11,770,598			
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	2,781,829	4,021,549	△1,239,720	△30.83%
	국 492,182			
	균 1,000			
	도 292,637			
	자 1,996,010			
산림휴양조성지원	675,120	1,937,951	△1,262,831	△65.16%
	국 170,822			
	도 86,058			
	자 418,240			
탄소흡수원 확충	781,919	696,301	85,618	12.30%
	국 51,525			
	균 1,000			
	도 21,704			
	자 707,690			
산림생태계 보전	366,938	379,607	△12,669	△3.34%
	국 195,705			
	도 110,745			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 60,488			
산림유전자원보전증식	957,852	1,007,690	△49,838	△4.95%
	국 74,130			
	도 74,130			
	자 809,592			
자연생태 환경보호 관리	3,737,356	6,838,988	△3,101,632	△45.35%
	국 522,237			
	균 620,000			
	도 359,534			
	자 2,235,585			
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,252,678	2,289,854	△1,037,176	△45.29%
	국 21,124			
	균 200,000			
	도 36,124			
	자 995,430			
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,384,913	2,476,244	△1,091,331	△44.07%
	국 31,000			
	균 280,000			
	도 31,000			
	자 1,042,913			
제주지역 자연생태환경 조사 연구	348,078	1,190,663	△842,585	△70.77%
	국 80,000			
	균 140,000			
	도 19,748			
	자 108,330			
산림병해충 토양환경 기상연구	621,687	713,291	△91,604	△12.84%
	국 338,113			
	도 194,662			
	자 88,912			
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지	130,000	168,936	△38,936	△23.05%
	국 52,000			
	도 78,000			
임업 경쟁력 강화	18,465,192	17,760,007	705,185	3.97%
	국 6,866,205			
	균 104,500			
	도 6,231,532			
	자 5,262,955			
녹지조성및관리	8,696,676	4,344,126	4,352,550	100.19%
	국 2,500,000			
	도 2,500,000			
	자 3,696,676			
산림경영기반구축	1,958,326	2,808,798	△850,472	△30.28%
	국 737,888			
	도 770,438			
	자 450,000			
산림자원보존 및 육성	2,186,878	2,529,681	△342,803	△13.55%
	국 443,101			
	균 104,500			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 702,273			
	자 937,004			
건강한 산림생태계 조성 및 관리	5,623,312	8,077,402	△2,454,090	△30.38%
	국 3,185,216			
	도 2,258,821			
	자 179,275			
산림자원의 생산적 관리	8,008,058	9,780,103	△1,772,045	△18.12%
	국 3,968,364			
	균 104,500			
	도 3,519,346			
	자 415,848			
산림자원 보호관리	3,639,664	4,273,235	△633,571	△14.83%
	국 2,030,973			
	도 1,541,843			
	자 66,848			
산림자원 조성관리	4,368,394	5,506,868	△1,138,474	△20.67%
	국 1,937,391			
	균 104,500			
	도 1,977,503			
	자 349,000			
산림자원의 생산적관리	2,076,782	2,832,231	△755,449	△26.67%
	국 98,811			
	도 117,771			
	자 1,860,200			
산림자원보호관리	2,076,782	2,832,231	△755,449	△26.67%
	국 98,811			
	도 117,771			
	자 1,860,200			
해양수산·어촌	162,165,660	137,528,245	24,637,415	17.91%
	국 46,338,435			
	균 5,692,080			
	기 6,868,000			
	도 19,121,501			
	자 84,045,644			
	소 100,000			
수산업발전및어업인소득증대	31,947,689	38,803,710	△6,856,021	△17.67%
	국 3,607,370			
	균 14,080			
	도 1,985,790			
	자 26,240,449			
	소 100,000			
수산업발전 및 어업인 육성	448,170	534,116	△85,946	△16.09%
	균 14,080			
	자 434,090			
수산자원및유통산업육성	24,069,021	29,336,728	△5,267,707	△17.96%
	국 2,324,000			
	도 1,604,000			
	자 20,141,021			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
양식산업 육성	4,286,650	6,204,428	△1,917,778	△30.91%
	국 1,257,370			
	도 355,790			
	자 2,673,490			
어선어업육성	3,143,848	2,728,438	415,410	15.23%
	국 26,000			
	도 26,000			
	자 2,991,848			
	소 100,000			
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	25,814,729	20,393,280	5,421,449	26.58%
	국 4,025,000			
	도 6,025,000			
	자 15,764,729			
해양산업개발 및 지방어항 건설	13,810,055	15,924,016	△2,113,961	△13.28%
	국 250,000			
	도 250,000			
	자 13,310,055			
크루즈 및 마리나산업 육성	12,004,674	4,469,264	7,535,410	168.61%
	국 3,775,000			
	도 5,775,000			
	자 2,454,674			
해녀문화유산 보전 및 육성	2,535,954	2,817,750	△281,796	△10.00%
해녀문화 브랜드 가치 제고	1,942,730	2,378,500	△435,770	△18.32%
해녀박물관 효율적 운영	593,224	439,250	153,974	35.05%
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	6,400,924	6,080,679	320,245	5.27%
	국 433,200			
	도 356,001			
	자 5,611,723			
연구원운영 및 수산자원관리	3,871,682	2,698,476	1,173,206	43.48%
	국 313,200			
	도 276,001			
	자 3,282,481			
해양수산산업 연구 개발	507,426	800,032	△292,606	△36.57%
수산종자생산 및 마을어장자원조성	737,466	968,790	△231,324	△23.88%
수산물 방역 및 품질관리	908,337	1,060,988	△152,651	△14.39%
	국 120,000			
	도 80,000			
	자 708,337			
광어 양식산업 경쟁력 강화	376,013	552,393	△176,380	△31.93%
어촌활성화 및 소득증대기반구축	47,453,246	35,769,480	11,683,766	32.66%
	국 18,412,855			
	균 4,012,000			
	기 3,296,640			
	도 6,808,865			
	자 14,922,886			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기르는 어업 및 수산단체 육성	6,361,310	7,431,129	△1,069,819	△14.40%
	국 1,353,840			
	도 338,460			
	자 4,669,010			
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	3,296,640	2,758,500	538,140	19.51%
	기 3,296,640			
어선어업 및 해상교통지원	4,067,860	5,293,883	△1,226,023	△23.16%
	국 490,000			
	도 290,000			
	자 3,287,860			
양식산업 육성 및 관리	6,473,460	3,320,450	3,153,010	94.96%
	국 5,114,100			
	도 7,000			
	자 1,352,360			
어촌(도서)·항만개발 및 관리	25,950,370	15,592,438	10,357,932	66.43%
	국 11,454,915			
	균 4,012,000			
	도 6,173,405			
	자 4,310,050			
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,303,606	1,373,080	△69,474	△5.06%
어촌 소득 안정	43,013,118	28,663,346	14,349,772	50.06%
	국 19,860,010			
	균 1,666,000			
	기 3,571,360			
	도 3,945,845			
	자 13,969,903			
수산진흥사업	5,635,315	5,224,478	410,837	7.86%
	국 1,043,190			
	도 277,200			
	자 4,314,925			
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	3,571,360	2,758,500	812,860	29.47%
	기 3,571,360			
어선어업사업	3,652,080	4,095,640	△443,560	△10.83%
	국 137,000			
	도 137,000			
	자 3,378,080			
양식산업사업	14,012,140	5,539,980	8,472,160	152.93%
	국 11,848,900			
	도 13,000			
	자 2,150,240			
해양시설사업	16,142,223	11,044,748	5,097,475	46.15%
	국 6,830,920			
	균 1,666,000			
	도 3,518,645			
	자 4,126,658			

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(수산정책과)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	207,471,480 국 48,173,090 균 2,555,677 기 37,567,710 도 28,066,505 자 91,108,498	351,754,071	△144,282,591	△41.02%
무역및투자유치	10,834,740 국 1,681,073 균 702,270 도 1,878,119 자 6,573,278	11,173,212	△338,472	△3.03%
고용창출형 투자유치 추진	1,441,660 균 702,270 도 234,090 자 505,300	1,404,836	36,824	2.62%
투자유치기반조성	54,000	68,000	△14,000	△20.59%
국내·외투자유치	1,387,660 균 702,270 도 234,090 자 451,300	1,336,836	50,824	3.80%
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	9,328,480 국 1,681,073 도 1,644,029 자 6,003,378	9,691,876	△363,396	△3.75%
통상정책 및 수출지원	5,672,460 국 1,342,000 도 1,312,982 자 3,017,478	6,400,527	△728,067	△11.38%
물류체계개선	2,863,920 국 339,073 도 331,047 자 2,193,800	2,380,349	483,571	20.32%
물류지원	792,100	911,000	△118,900	△13.05%
통상 진흥	45,100	57,000	△11,900	△20.88%
수출지원	45,100	57,000	△11,900	△20.88%
통상진흥	19,500	19,500	0	0.00%
수출기반조성	19,500	19,500	0	0.00%
산업진흥·고도화	55,847,771 국 28,767 균 1,543,082 기 2,587,200 도 1,206,761 자 50,481,961	56,806,941	△959,170	△1.69%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
미래전략산업육성	27,713,402	27,675,558	37,844	0.14%
4차산업혁명 산업 육성	12,650,670	13,761,623	△1,110,953	△8.07%
바이오산업 육성	9,674,412	9,535,135	139,277	1.46%
ICT 신기술 사업 추진	1,107,800	1,343,000	△235,200	△17.51%
스타트업 지원	4,280,520	3,035,800	1,244,720	41.00%
디지털융합산업 성장 기반 마련	2,036,476 균 164,000 도 164,000 자 1,708,476	2,358,590	△322,114	△13.66%
디지털융합 기반 구축	512,553	745,600	△233,047	△31.26%
ICT 융합산업 육성	1,523,923 균 164,000 도 164,000 자 1,195,923	1,612,990	△89,067	△5.52%
지역경제 활성화	4,107,520 국 28,767 균 115,000 도 72,000 자 3,891,753	5,388,427	△1,280,907	△23.77%
안정된 경제기반 구축	2,086,190 국 28,767 자 2,057,423	2,982,327	△896,137	△30.05%
사회적경제 활성화	2,021,330 균 115,000 도 72,000 자 1,834,330	2,406,100	△384,770	△15.99%
지역경제 활성화	5,063,640 균 9,082 자 5,054,558	6,574,372	△1,510,732	△22.98%
시장·골목상권 활성화	5,063,640 균 9,082 자 5,054,558	6,574,372	△1,510,732	△22.98%
지역경제 활성화	7,036,502 기 27,200 도 21,760 자 6,987,542	8,171,148	△1,134,646	△13.89%
서민생활 안정 및 지역경제활성화	105,380	116,850	△11,470	△9.82%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	116,300	140,080	△23,780	△16.98%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	6,814,822 기 27,200 도 21,760 자 6,765,862	7,914,218	△1,099,396	△13.89%
지역경제 활성화	9,815,231	6,563,846	3,251,385	49.53%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 1,255,000 기 2,560,000 도 949,001 자 5,051,230			
지역경제활성화사업	1,863,571 균 1,255,000 도 309,001 자 299,570	2,411,060	△547,489	△22.71%
기업 육성	86,540	49,201	37,339	75.89%
전통시장 관리 운영	7,865,120 기 2,560,000 도 640,000 자 4,665,120	4,103,585	3,761,535	91.66%
재무활동(경제정책과)	75,000	75,000	0	0.00%
내부거래지출	75,000	75,000	0	0.00%
에너지및자원개발	87,058,453 국 33,463,250 기 14,980,510 도 21,481,625 자 17,133,068	247,650,663	△160,592,210	△64.85%
전략산업 추진	73,269,780 국 33,248,250 기 4,972,320 도 20,847,525 자 14,201,685	243,948,145	△170,678,365	△69.97%
저탄소산업 육성	382,648	660,340	△277,692	△42.05%
에너지 이용 효율 향상	1,324,634 국 250 도 250 자 1,324,134	949,319	375,315	39.54%
에너지 신산업 육성	3,369,869 기 1,972,320 도 1,073,275 자 324,274	6,939,963	△3,570,094	△51.44%
전기자동차 산업육성	12,909,801 국 1,000,000 도 1,000,000 자 10,909,801	13,015,603	△105,802	△0.81%
전기자동차 선도도시 구축	51,978,448 국 32,248,000 도 18,774,000 자 956,448	216,374,560	△164,396,112	△75.98%
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	304,380	3,008,360	△2,703,980	△89.88%
충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계)	3,000,000 기 3,000,000	3,000,000	0	0.00%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
에너지 관리	3,701,106	1,620,459	2,080,647	128.40%
	국 194,760			
	기 2,652,826			
	도 379,360			
	자 474,160			
에너지 수급 및 안전관리	1,333,680	1,620,459	△286,779	△17.70%
	국 194,760			
	기 285,400			
	도 379,360			
	자 474,160			
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	2,367,426	0	2,367,426	순증
	기 2,367,426			
에너지 수급 안정	7,860,584	1,585,059	6,275,525	395.92%
	국 20,240			
	기 7,355,364			
	도 254,740			
	자 230,240			
에너지 수급 및 안전관리	828,210	1,585,059	△756,849	△47.75%
	국 20,240			
	기 322,990			
	도 254,740			
	자 230,240			
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	7,032,374	0	7,032,374	순증
	기 7,032,374			
재무활동(저탄소정책과)	2,226,983	497,000	1,729,983	348.09%
내부거래지출	492,000	497,000	△5,000	△1.01%
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,700,000	0	1,700,000	순증
보전지출	26,683	0	26,683	순증
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	8,300	0	8,300	순증
산업·중소기업일반	53,730,516	36,123,255	17,607,261	48.74%
	국 13,000,000			
	균 310,325			
	기 20,000,000			
	도 3,500,000			
	자 16,920,191			
중소기업지원	25,730,516	10,123,255	15,607,261	154.17%
	국 13,000,000			
	균 310,325			
	도 3,500,000			
	자 8,920,191			
기업정책지원	19,409,124	4,652,545	14,756,579	317.17%
	국 12,000,000			
	균 179,575			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 3,500,000 자 3,729,549			
기업창업지원	1,941,482 국 1,000,000 균 57,000 자 884,482	1,440,260	501,222	34.80%
기업경영기술지원	4,379,910 균 73,750 자 4,306,160	4,030,450	349,460	8.67%
재무활동(소상공인 · 기업과)	28,000,000 기 20,000,000 자 8,000,000	26,000,000	2,000,000	7.69%
내부거래지출	8,000,000	6,000,000	2,000,000	33.33%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	20,000,000 기 20,000,000	20,000,000	0	0.00%
교통및물류	456,551,489 국 1,988,512 균 105,260,886 기 46,860,000 도 19,833,648 자 280,718,443 소 1,890,000	480,867,493	△24,316,004	△5.06%
도로	135,924,939 국 550,000 균 45,226,052 도 6,650,000 자 83,158,887 소 340,000	133,276,249	2,648,690	1.99%
투명하고 공정한 건설문화 정착	33,655,086 균 12,889,000 도 3,000,000 자 17,766,086	37,405,945	△3,750,859	△10.03%
건설행정 추진	51,596	30,745	20,851	67.82%
국지도 및 지방도 건설	9,371,650	16,724,500	△7,352,850	△43.96%
지방도건설	24,014,040 균 12,889,000 도 3,000,000 자 8,125,040	20,429,000	3,585,040	17.55%
건설진흥 추진	217,800	221,700	△3,900	△1.76%
쾌적한 도로환경조성	37,485,265 균 29,512,052 자 7,973,213	41,440,694	△3,955,429	△9.54%
도로관리	3,627,265 균 3,206,052 자 421,213	6,101,564	△2,474,299	△40.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로보수관리	22,930,000	23,585,000	△655,000	△2.78%
	균 18,930,000			
	자 4,000,000			
도로안전정비	10,928,000	11,754,130	△826,130	△7.03%
	균 7,376,000			
	자 3,552,000			
도로시설확충 및 도로환경조성	37,051,585	33,404,750	3,646,835	10.92%
	국 150,000			
	균 1,415,000			
	도 1,640,000			
	자 33,746,585			
	소 100,000			
체계적인 도로시설 확충	11,205,281	13,600,000	△2,394,719	△17.61%
	균 1,085,000			
	도 1,085,000			
	자 9,035,281			
안전한 도로구조 개선	7,473,301	6,480,160	993,141	15.33%
	자 7,373,301			
	소 100,000			
쾌적한 도로환경 조성	5,443,162	3,444,312	1,998,850	58.03%
	균 330,000			
	도 330,000			
	자 4,783,162			
도로시설물 유지관리	12,929,841	9,880,278	3,049,563	30.87%
	국 150,000			
	도 225,000			
	자 12,554,841			
도로시설 확충 및 유지관리	27,733,003	21,024,860	6,708,143	31.91%
	국 400,000			
	균 1,410,000			
	도 2,010,000			
	자 23,673,003			
	소 240,000			
도로 및 국유재산관리	11,174,200	8,164,000	3,010,200	36.87%
	국 400,000			
	도 600,000			
	자 10,174,200			
도로개발사업	8,444,933	6,800,400	1,644,533	24.18%
	균 1,160,000			
	도 1,160,000			
	자 6,084,933			
	소 40,000			
도로 유지 관리	8,113,870	6,060,460	2,053,410	33.88%
	균 250,000			
	도 250,000			
	자 7,413,870			
	소 200,000			
해운·항만	58,413,108	63,072,572	△4,659,464	△7.39%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 516,000 균 51,695,834 도 553,160 자 5,648,114			
동북아 거점 항만물류기반 구축	58,413,108 국 516,000 균 51,695,834 도 553,160 자 5,648,114	63,072,572	△4,659,464	△7.39%
해운항만정책 수립	193,684 균 179,834 자 13,850	193,684	0	0.00%
항만 건설	52,881,000 국 500,000 균 51,461,000 도 500,000 자 420,000	58,868,000	△5,987,000	△10.17%
항만 관리 · 운영	5,338,424 국 16,000 균 55,000 도 53,160 자 5,214,264	4,010,888	1,327,536	33.10%
항공·공항	1,829,544	1,324,573	504,971	38.12%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,719,036	1,295,656	423,380	32.68%
제주지역 접근성 강화	369,320	531,976	△162,656	△30.58%
공항 주변 개발사업 추진	1,302,716	711,680	591,036	83.05%
현장 소통 강화	47,000	52,000	△5,000	△9.62%
제주 공항인프라 확충 지원	29,679	28,917	762	2.64%
제2공항 건설 지원	29,679	28,917	762	2.64%
재무활동(공항확충지원과)	80,829	0	80,829	순증
보전지출	80,829	0	80,829	순증
대중교통·물류등기타	260,383,898 국 922,512 균 8,339,000 기 46,860,000 도 12,630,488 자 190,081,898 소 1,550,000	283,194,099	△22,810,201	△8.05%
제주형 교통복지 확대	24,294,168 국 102,000 균 100,000 기 8,000,000 도 994,000 자 15,098,168	26,112,151	△1,817,983	△6.96%
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	628,948	559,073	69,875	12.50%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차정책 수립 및 자동차 관리	471,642	695,250	△223,608	△32.16%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	14,837,514 국 39,000 균 100,000 도 931,000 자 13,767,514	14,526,872	310,642	2.14%
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	8,126,000 국 63,000 기 8,000,000 도 63,000	9,130,441	△1,004,441	△11.00%
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	230,064	1,200,515	△970,451	△80.84%
선진대중교통체계구축	115,611,577 국 820,512 기 38,860,000 도 3,397,488 자 72,533,577	109,606,283	6,005,294	5.48%
대중교통 선진화 추진	3,276,315	4,872,253	△1,595,938	△32.76%
버스운송사업 지원	73,475,262 국 820,512 도 3,397,488 자 69,257,262	75,734,030	△2,258,768	△2.98%
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	38,860,000 기 38,860,000	29,000,000	9,860,000	34.00%
공영버스 체계적 관리	8,970,691	9,488,492	△517,801	△5.46%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)	219,350	733,412	△514,062	△70.09%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	4,883,234	5,506,907	△623,673	△11.33%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	3,868,107	3,248,173	619,934	19.09%
쾌적한 첨단교통체계 운영	12,627,380 균 1,939,000 도 1,939,000 자 8,179,380 소 570,000	16,994,700	△4,367,320	△25.70%
첨단교통관리체계 운영	12,627,380 균 1,939,000 도 1,939,000 자 8,179,380 소 570,000	16,994,700	△4,367,320	△25.70%
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	15,172,458 자 14,612,458 소 560,000	14,341,973	830,485	5.79%
교통지도 관리	9,785,424	8,445,524	1,339,900	15.87%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공영버스 운영 지원	311,000	311,000	0	0.00%
교통안전시설 운영	1,358,905 자 1,158,905 소 200,000	2,050,727	△691,822	△33.74%
주정차 지도단속 관리	2,281,804 자 1,921,804 소 360,000	2,061,722	220,082	10.67%
버스시설물 운영 관리	1,109,800	1,133,800	△24,000	△2.12%
교통유발부담금 부과 징수	117,525	169,200	△51,675	△30.54%
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	208,000	170,000	38,000	22.35%
주차질서 확립	20,221,053	51,100,694	△30,879,641	△60.43%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	19,251,998	13,562,731	5,689,267	41.95%
자동차등록운영관리	126,714	116,370	10,344	8.89%
자동차과태료 징수관리	185,761	201,013	△15,252	△7.59%
주차장시설확충	600,000	37,092,000	△36,492,000	△98.38%
차고지 운영관리	56,580	128,580	△72,000	△56.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축	26,900,081 균 6,300,000 도 6,300,000 자 13,880,081 소 420,000	26,620,806	279,275	1.05%
안전한 교통환경 조성	1,732,587	1,832,449	△99,862	△5.45%
대중교통 이용편의 제공	6,000	6,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	10,370,452	14,498,870	△4,128,418	△28.47%
주차환경조성	13,619,149 균 6,300,000 도 6,300,000 자 1,019,149	8,880,217	4,738,932	53.37%
자동차 관리 사업	131,289	115,420	15,869	13.75%
교통시설 사업	1,008,604 자 588,604 소 420,000	1,260,850	△252,246	△20.01%
차고지증명제 업무 추진	32,000	27,000	5,000	18.52%
재무활동(교통정책과)	19,310,000	13,914,000	5,396,000	38.78%
내부거래지출	19,310,000	13,914,000	5,396,000	38.78%
재무활동(대중교통과)	17,258,400	15,000,000	2,258,400	15.06%
내부거래지출	17,000,000	15,000,000	2,000,000	13.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	258,400	0	258,400	순증
재무활동(자치경찰단)	3,090	0	3,090	순증
보전지출	3,090	0	3,090	순증
재무활동(제주시차량관리과)	15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	15,000	15,000	0	0.00%
국토및지역개발	421,912,287 국 18,634,256 균 17,856,000 도 21,291,462 자 363,805,569 소 325,000	462,413,253	△40,500,966	△8.76%
지역및도시	421,912,287 국 18,634,256 균 17,856,000 도 21,291,462 자 363,805,569 소 325,000	462,413,253	△40,500,966	△8.76%
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현	1,895,716	2,293,422	△397,706	△17.34%
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	1,895,716	2,293,422	△397,706	△17.34%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	6,573,569 국 4,530,000 도 30,000 자 2,013,569	12,998,850	△6,425,281	△49.43%
도시재생기획	5,840,000 국 4,530,000 도 30,000 자 1,280,000	12,322,805	△6,482,805	△52.61%
도시관리계획 정비	733,569	676,045	57,524	8.51%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	4,423,070 자 4,198,070 소 225,000	15,863,519	△11,440,449	△72.12%
건축행정의 건실화 구축	1,327,656	1,307,891	19,765	1.51%
주거의 질 향상	1,049,763	908,078	141,685	15.60%
지적재조사 및 도로명주소 정착	438,235 자 213,235 소 225,000	243,730	194,505	79.80%
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	1,607,416	13,403,820	△11,796,404	△88.01%
효율적인 토지정보관리	3,397,275 국 269,694 도 117,167 자 3,010,414	1,714,369	1,682,906	98.16%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
신속정확한 지적관리	160,828 국 23,236 자 137,592	180,672	△19,844	△10.98%
지적재조사 추진	2,096,396 국 129,291 자 1,967,105	669,895	1,426,501	212.94%
정확한 지가정보 제공	421,964 국 117,167 도 117,167 자 187,630	451,410	△29,446	△6.52%
도로명주소 제도의 정착	253,037	251,442	1,595	0.63%
투명한 부동산관리	465,050	160,950	304,100	188.94%
쾌적한 도시공원조성	3,789,154	2,454,675	1,334,479	54.36%
도시공원조성 및 관리	3,789,154	2,454,675	1,334,479	54.36%
공공기반시설계획및확충	190,614,827	209,689,219	△19,074,392	△9.10%
도시계획관리 및 재정비	249,360	545,230	△295,870	△54.27%
도시계획도로확충	31,616,000	27,592,000	4,024,000	14.58%
장기미집행 도시계획시설 해소	142,892,180	172,664,000	△29,771,820	△17.24%
토지이용	10,656	11,856	△1,200	△10.12%
특색있고 아름다운 경관 조성	846,631	1,376,133	△529,502	△38.48%
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	15,000,000	7,500,000	7,500,000	100.00%
도시활력 및 정주여건개선	28,823,689 균 4,090,000 도 3,050,000 자 21,683,689	53,809,983	△24,986,294	△46.43%
도시개발사업	636,140	1,303,800	△667,660	△51.21%
도시재생사업	9,141,098 균 4,090,000 도 3,050,000 자 2,001,098	10,804,048	△1,662,950	△15.39%
정주여건개선사업	2,226,600	11,925,759	△9,699,159	△81.33%
특색있고 아름다운 광고물 조성	59,085	101,085	△42,000	△41.55%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	893,266	12,675,291	△11,782,025	△92.95%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	15,867,500	17,000,000	△1,132,500	△6.66%
신뢰받는 건축행정 창출	910,576 국 70,000 도 46,666	3,410,990	△2,500,414	△73.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 793,910			
건축행정정보화	179,310	385,190	△205,880	△53.45%
공동주택 민원관리	8,500	1,559,300	△1,550,800	△99.45%
단독주택 민원관리	3,100	3,500	△400	△11.43%
공동주택 관리	719,666 국 70,000 도 46,666 자 603,000	1,463,000	△743,334	△50.81%
살기좋은 주거환경조성	361,560	398,650	△37,090	△9.30%
건축인허가건실화	325,560	327,750	△2,190	△0.67%
일반건축 민원관리	2,500	2,500	0	0.00%
건축행정건실화	11,100	12,100	△1,000	△8.26%
농지산지 민원행정	22,400	56,300	△33,900	△60.21%
효율적인 토지정보서비스 제공	2,964,806 국 205,562 도 84,244 자 2,675,000	1,236,329	1,728,477	139.81%
공정한 지적관리	107,932 국 23,235 자 84,697	102,179	5,753	5.63%
객관적인 개별공시지가관리	263,638 국 84,244 도 84,244 자 95,150	264,718	△1,080	△0.41%
건전부동산거래관리	256,221	80,290	175,931	219.12%
도로명주소부여	171,958	154,509	17,449	11.29%
지적재조사정비사업	2,165,057 국 98,083 자 2,066,974	634,633	1,530,424	241.15%
늘푸른 녹색도시 조성	13,882,446 국 3,300,000 도 3,300,000 자 7,182,446 소 100,000	6,311,792	7,570,654	119.94%
공원녹지 조성관리	13,882,446 국 3,300,000 도 3,300,000 자 7,182,446 소 100,000	6,311,792	7,570,654	119.94%
도시균형발전	123,820,183 국 10,259,000 균 13,766,000 도 14,663,385	132,302,028	△8,481,845	△6.41%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 85,131,798			
도시계획 관리 및 정비	14,935,105 국 4,550,000 균 4,500,000 도 5,650,000 자 235,105	8,106,475	6,828,630	84.24%
도시계획도로정비	18,291,840 국 5,709,000 도 2,909,000 자 9,673,840	5,614,420	12,677,420	225.80%
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	7,500,000	7,500,000	0	0.00%
토지구획정리(도시개발특별회계)	38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 정비	65,103,000	95,404,000	△30,301,000	△31.76%
도시재생사업	17,838,185 균 9,266,000 도 6,104,385 자 2,467,800	15,289,800	2,548,385	16.67%
도시경관개선	113,100	348,380	△235,280	△67.54%
살기좋은주거환경조성	446,000	496,727	△50,727	△10.21%
건축행정운영	437,080	439,767	△2,687	△0.61%
건축관리	4,340	3,420	920	26.90%
주택관리	1,290	1,420	△130	△9.15%
농지산림복합민원관리	3,290	3,120	170	5.45%
재무활동(도시디자인담당관)	248,300	463,000	△214,700	△46.37%
내부거래지출	248,300	463,000	△214,700	△46.37%
재무활동(도시계획재생과)	26,810,000	18,914,000	7,896,000	41.75%
내부거래지출	26,810,000	18,914,000	7,896,000	41.75%
재무활동(제주시도시재생과)	12,951,116	55,700	12,895,416	23151.55%
내부거래지출(도시개발특별회계)	11,900,000	0	11,900,000	순증
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	1,051,116	55,700	995,416	1787.10%
과학기술	1,004,320	1,026,434	△22,114	△2.15%
과학기술일반	1,004,320	1,026,434	△22,114	△2.15%
과학기술 연구지원	873,070	901,150	△28,080	△3.12%
과학기술 및 연구개발 지원	873,070	901,150	△28,080	△3.12%
과학기술 혁신사업	131,250	125,284	5,966	4.76%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
과학문화도시 사업	131,250	125,284	5,966	4.76%
예비비	46,449,288	43,925,989	2,523,299	5.74%
예비비	46,449,288	43,925,989	2,523,299	5.74%
재원관리	46,449,288	43,925,989	2,523,299	5.74%
예비비	46,449,288	43,925,989	2,523,299	5.74%
기타	718,046,441 국 190,179 균 17,048,907 자 687,248,355 소 13,559,000	704,125,390	13,921,051	1.98%
기타	718,046,441 국 190,179 균 17,048,907 자 687,248,355 소 13,559,000	704,125,390	13,921,051	1.98%
행정운영경비(의회사무처)	13,017,000	12,821,954	195,046	1.52%
인력운영비	12,747,485	12,522,505	224,980	1.80%
기본경비	269,515	299,449	△29,934	△10.00%
행정운영경비(감사위원회)	456,570	473,051	△16,481	△3.48%
인력운영비	288,048	284,801	3,247	1.14%
기본경비	168,522	188,250	△19,728	△10.48%
행정운영경비(지방노동위원회)	86,145 균 86,145	84,555	1,590	1.88%
인력운영비	51,849 균 51,849	50,259	1,590	3.16%
기본경비	34,296 균 34,296	34,296	0	0.00%
행정운영경비(소통담당관)	120,691	132,941	△12,250	△9.21%
인력운영비	76,621	83,765	△7,144	△8.53%
기본경비	44,070	49,176	△5,106	△10.38%
행정운영경비(청렴혁신담당관)	151,684	146,620	5,064	3.45%
인력운영비	109,459	100,518	8,941	8.89%
기본경비	42,225	46,102	△3,877	△8.41%
행정운영경비(총무과)	80,440,546	87,216,425	△6,775,879	△7.77%
인력운영비	79,850,274	86,563,095	△6,712,821	△7.75%
기본경비	590,272	653,330	△63,058	△9.65%
행정운영경비(성평등정책관)	76,347	77,583	△1,236	△1.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	51,849	50,259	1,590	3.16%
기본경비	24,498	27,324	△2,826	△10.34%
행정운영경비(도시디자인담당관)	76,347	77,583	△1,236	△1.59%
인력운영비	51,849	50,259	1,590	3.16%
기본경비	24,498	27,324	△2,826	△10.34%
행정운영경비(정책기획관)	362,838	390,033	△27,195	△6.97%
인력운영비	253,483	262,465	△8,982	△3.42%
기본경비	109,355	127,568	△18,213	△14.28%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	202,337	204,671	△2,334	△1.14%
인력운영비	144,025	139,609	4,416	3.16%
기본경비	58,312	65,062	△6,750	△10.37%
행정운영경비(청년정책담당관)	122,243	123,669	△1,426	△1.15%
인력운영비	86,415	83,765	2,650	3.16%
기본경비	35,828	39,904	△4,076	△10.21%
행정운영경비(예산담당관)	652,688	516,483	136,205	26.37%
인력운영비	613,603	469,638	143,965	30.65%
기본경비	39,085	46,845	△7,760	△16.57%
행정운영경비(세정담당관)	175,765	177,454	△1,689	△0.95%
인력운영비	126,742	122,856	3,886	3.16%
기본경비	49,023	54,598	△5,575	△10.21%
행정운영경비(안전정책과)	235,255	239,952	△4,697	△1.96%
인력운영비	149,785	145,193	4,592	3.16%
기본경비	85,470	94,759	△9,289	△9.80%
행정운영경비(재난대응과)	297,561	298,418	△857	△0.29%
인력운영비	228,631	222,273	6,358	2.86%
기본경비	68,930	76,145	△7,215	△9.48%
행정운영경비(자치행정과)	236,570	246,765	△10,195	△4.13%
인력운영비	155,546	156,361	△815	△0.52%
기본경비	81,024	90,404	△9,380	△10.38%
행정운영경비(4·3지원과)	77,879	79,208	△1,329	△1.68%
인력운영비	51,849	50,259	1,590	3.16%
기본경비	26,030	28,949	△2,919	△10.08%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(회계과)	167,447,419 균 15,433,052 자 152,014,367	170,590,853	△3,143,434	△1.84%
인력운영비	167,371,343 균 15,433,052 자 151,938,291	170,505,859	△3,134,516	△1.84%
기본경비	76,076	84,994	△8,918	△10.49%
행정운영경비(평생교육과)	89,371	90,342	△971	△1.07%
인력운영비	63,371	61,428	1,943	3.16%
기본경비	26,000	28,914	△2,914	△10.08%
행정운영경비(문화정책과)	203,973	200,671	3,302	1.65%
인력운영비	132,503	128,440	4,063	3.16%
기본경비	71,470	72,231	△761	△1.05%
행정운영경비(평화대외협력과)	114,646	116,017	△1,371	△1.18%
인력운영비	80,654	78,181	2,473	3.16%
기본경비	33,992	37,836	△3,844	△10.16%
행정운영경비(체육진흥과)	102,678	104,415	△1,737	△1.66%
인력운영비	69,132	67,012	2,120	3.16%
기본경비	33,546	37,403	△3,857	△10.31%
행정운영경비(관광정책과)	170,989	173,941	△2,952	△1.70%
인력운영비	115,220	111,687	3,533	3.16%
기본경비	55,769	62,254	△6,485	△10.42%
행정운영경비(투자유치과)	126,575	136,497	△9,922	△7.27%
인력운영비	86,415	89,350	△2,935	△3.28%
기본경비	40,160	47,147	△6,987	△14.82%
행정운영경비(카지노정책과)	143,468	158,356	△14,888	△9.40%
인력운영비	104,020	106,475	△2,455	△2.31%
기본경비	39,448	51,881	△12,433	△23.96%
행정운영경비(저탄소정책과)	200,420	196,830	3,590	1.82%
인력운영비	138,264	128,440	9,824	7.65%
기본경비	62,156	68,390	△6,234	△9.12%
행정운영경비(미래전략과)	105,707	106,927	△1,220	△1.14%
인력운영비	74,893	72,597	2,296	3.16%
기본경비	30,814	34,330	△3,516	△10.24%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(디지털융합과)	134,972	128,544	6,428	5.00%
인력운영비	97,937	89,350	8,587	9.61%
기본경비	37,035	39,194	△2,159	△5.51%
행정운영경비(정보정책과)	137,439	138,970	△1,531	△1.10%
인력운영비	97,937	94,934	3,003	3.16%
기본경비	39,502	44,036	△4,534	△10.30%
행정운영경비(일자리과)	440,811 균 367,585 자 73,226	358,607	82,204	22.92%
인력운영비	288,049 균 241,961 자 46,088	276,425	11,624	4.21%
기본경비	152,762 균 125,624 자 27,138	82,182	70,580	85.88%
행정운영경비(경제정책과)	86,779	88,324	△1,545	△1.75%
인력운영비	57,610	55,844	1,766	3.16%
기본경비	29,169	32,480	△3,311	△10.19%
행정운영경비(소상공인 · 기업과)	156,522 균 117,299 자 39,223	143,862	12,660	8.80%
인력운영비	103,698 균 77,706 자 25,992	94,934	8,764	9.23%
기본경비	52,824 균 39,593 자 13,231	48,928	3,896	7.96%
행정운영경비(통상물류과)	83,864	92,695	△8,831	△9.53%
인력운영비	57,610	61,428	△3,818	△6.22%
기본경비	26,254	31,267	△5,013	△16.03%
행정운영경비(도시계획재생과)	152,154	157,136	△4,982	△3.17%
인력운영비	103,698	100,518	3,180	3.16%
기본경비	48,456	56,618	△8,162	△14.42%
행정운영경비(건축지적과)	193,304	195,404	△2,100	△1.07%
인력운영비	138,264	134,024	4,240	3.16%
기본경비	55,040	61,380	△6,340	△10.33%
행정운영경비(건설과)	129,840	131,320	△1,480	△1.13%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	92,176	89,350	2,826	3.16%
기본경비	37,664	41,970	△4,306	△10.26%
행정운영경비(도로관리과)	267,604 균 267,604	268,381	△777	△0.29%
인력운영비	186,656 균 186,656	185,958	698	0.38%
기본경비	80,948 균 80,948	82,423	△1,475	△1.79%
행정운영경비(교통정책과)	151,016	153,280	△2,264	△1.48%
인력운영비	103,698	100,518	3,180	3.16%
기본경비	47,318	52,762	△5,444	△10.32%
행정운영경비(대중교통과)	114,646	117,087	△2,441	△2.08%
인력운영비	80,654	78,181	2,473	3.16%
기본경비	33,992	38,906	△4,914	△12.63%
행정운영경비(공영버스운송사업)	10,099,001	10,383,208	△284,207	△2.74%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,099,001	10,383,208	△284,207	△2.74%
행정운영경비(공항확충지원과)	114,311	116,540	△2,229	△1.91%
인력운영비	74,893	72,597	2,296	3.16%
기본경비	39,418	43,943	△4,525	△10.30%
행정운영경비(복지정책과)	162,483	109,766	52,717	48.03%
인력운영비	109,459	67,012	42,447	63.34%
기본경비	53,024	42,754	10,270	24.02%
행정운영경비(노인장수복지과)	162,415	164,189	△1,774	△1.08%
인력운영비	119,121	116,029	3,092	2.66%
기본경비	43,294	48,160	△4,866	△10.10%
행정운영경비(장애인복지과)	98,110	99,276	△1,166	△1.17%
인력운영비	69,132	67,012	2,120	3.16%
기본경비	28,978	32,264	△3,286	△10.18%
행정운영경비(여성가족청소년과)	138,631	140,312	△1,681	△1.20%
인력운영비	97,937	94,934	3,003	3.16%
기본경비	40,694	45,378	△4,684	△10.32%
행정운영경비(보건건강위생과)	205,148	184,649	20,499	11.10%
인력운영비	144,024	122,856	21,168	17.23%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	61,124	61,793	△669	△1.08%
행정운영경비(환경정책과)	183,539	186,281	△2,742	△1.47%
인력운영비	126,742	122,856	3,886	3.16%
기본경비	56,797	63,425	△6,628	△10.45%
행정운영경비(물정책과)	145,036	146,620	△1,584	△1.08%
인력운영비	103,698	100,518	3,180	3.16%
기본경비	41,338	46,102	△4,764	△10.33%
행정운영경비(생활환경과)	228,395	250,557	△22,162	△8.85%
인력운영비	144,024	122,856	21,168	17.23%
기본경비	84,371	127,701	△43,330	△33.93%
행정운영경비(산림휴양과)	200,110	201,464	△1,354	△0.67%
인력운영비	109,877	106,540	3,337	3.13%
기본경비	90,233	94,924	△4,691	△4.94%
행정운영경비(소방정책과)	90,972,460 자 77,413,460 소 13,559,000	67,276,546	23,695,914	35.22%
인력운영비(소방안전특별회계)	90,770,110 자 77,211,110 소 13,559,000	0	90,770,110	순증
기본경비(소방안전특별회계)	202,350	0	202,350	순증
행정운영경비(예방대응과)	43,142	29,805	13,337	44.75%
기본경비(소방안전특별회계)	43,142	0	43,142	순증
행정운영경비(구조구급과)	42,009	38,901	3,108	7.99%
기본경비(소방안전특별회계)	42,009	0	42,009	순증
행정운영경비(119종합상황실)	60,935	68,134	△7,199	△10.57%
기본경비(소방안전특별회계)	60,935	0	60,935	순증
행정운영경비(친환경농업정책과)	157,100	159,228	△2,128	△1.34%
인력운영비	109,459	106,103	3,356	3.16%
기본경비	47,641	53,125	△5,484	△10.32%
행정운영경비(식품원예과)	124,994	125,867	△873	△0.69%
인력운영비	92,176	89,350	2,826	3.16%
기본경비	32,818	36,517	△3,699	△10.13%
행정운영경비(감귤진흥과)	83,801	84,974	△1,173	△1.38%
인력운영비	57,610	55,844	1,766	3.16%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	26,191	29,130	△2,939	△10.09%
행정운영경비(축산과)	92,793	94,192	△1,399	△1.49%
인력운영비	63,371	61,428	1,943	3.16%
기본경비	29,422	32,764	△3,342	△10.20%
행정운영경비(동물방역과)	90,511	83,976	6,535	7.78%
인력운영비	63,371	55,844	7,527	13.48%
기본경비	27,140	28,132	△992	△3.53%
행정운영경비(수산정책과)	494,387	495,134	△747	△0.15%
인력운영비	285,348	272,168	13,180	4.84%
기본경비	209,039	222,966	△13,927	△6.25%
행정운영경비(해양산업과)	118,051	90,342	27,709	30.67%
인력운영비	63,371	61,428	1,943	3.16%
기본경비	54,680	28,914	25,766	89.11%
행정운영경비(해녀문화유산과)	93,506	98,227	△4,721	△4.81%
인력운영비	62,222	60,315	1,907	3.16%
기본경비	31,284	37,912	△6,628	△17.48%
행정운영경비(해운항만과)	292,423 균 239,206 자 53,217	280,076	12,347	4.41%
인력운영비	225,221 균 175,120 자 50,101	215,990	9,231	4.27%
기본경비	67,202 균 64,086 자 3,116	64,086	3,116	4.86%
행정운영경비(공보관)	198,054	208,521	△10,467	△5.02%
인력운영비	138,264	139,608	△1,344	△0.96%
기본경비	59,790	68,913	△9,123	△13.24%
행정운영경비(농업기술원)	1,603,936	1,614,381	△10,445	△0.65%
인력운영비	956,320	932,582	23,738	2.55%
기본경비	647,616	681,799	△34,183	△5.01%
행정운영경비(인재개발원)	230,603	235,532	△4,929	△2.09%
인력운영비	142,764	139,025	3,739	2.69%
기본경비	87,839	96,507	△8,668	△8.98%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(보건환경연구원)	341,194	330,739	10,455	3.16%
인력운영비	230,439	212,205	18,234	8.59%
기본경비	110,755	118,534	△7,779	△6.56%
행정운영경비(보훈청)	166,877 균 127,378 자 39,499	160,058	6,819	4.26%
인력운영비	108,168 균 86,414 자 21,754	101,359	6,809	6.72%
기본경비	58,709 균 40,964 자 17,745	58,699	10	0.02%
행정운영경비(제주소방서)	485,175	498,138	△12,963	△2.60%
기본경비(소방안전특별회계)	485,175	0	485,175	순증
행정운영경비(서귀포소방서)	281,342	290,471	△9,129	△3.14%
기본경비(소방안전특별회계)	281,342	0	281,342	순증
행정운영경비(서부소방서)	337,180	356,220	△19,040	△5.35%
기본경비(소방안전특별회계)	337,180	0	337,180	순증
행정운영경비(동부소방서)	330,416	340,467	△10,051	△2.95%
기본경비(소방안전특별회계)	330,416	0	330,416	순증
행정운영경비(자치경찰단)	1,523,143 균 410,638 자 1,112,505	1,357,574	165,569	12.20%
인력운영비	966,621 균 206,620 자 760,001	780,906	185,715	23.78%
기본경비	556,522 균 204,018 자 352,504	576,668	△20,146	△3.49%
행정운영경비(상하수도본부)	30,711,876	30,135,616	576,260	1.91%
인력운영비(상수도사업특별회계)	16,102,503	15,730,525	371,978	2.36%
인력운영비(하수도사업특별회계)	14,511,865	14,304,147	207,718	1.45%
기본경비(상수도사업특별회계)	59,164	62,336	△3,172	△5.09%
기본경비(하수도사업특별회계)	38,344	38,608	△264	△0.68%
행정운영경비(세계유산본부)	1,581,025	1,620,940	△39,915	△2.46%
인력운영비	958,066	972,914	△14,848	△1.53%
기본경비	622,959	648,026	△25,067	△3.87%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(서울본부)	99,913	102,258	△2,345	△2.29%
인력운영비	63,371	61,428	1,943	3.16%
기본경비	36,542	40,830	△4,288	△10.50%
행정운영경비(문화예술진흥원)	208,978	233,008	△24,030	△10.31%
인력운영비	158,908	177,296	△18,388	△10.37%
기본경비	50,070	55,712	△5,642	△10.13%
행정운영경비(민속자연사박물관)	168,814	170,132	△1,318	△0.77%
인력운영비	116,016	112,972	3,044	2.69%
기본경비	52,798	57,160	△4,362	△7.63%
행정운영경비(축산진흥원)	277,843	281,723	△3,880	△1.38%
인력운영비	120,981	117,271	3,710	3.16%
기본경비	156,862	164,452	△7,590	△4.62%
행정운영경비(해양수산연구원)	316,657	320,665	△4,008	△1.25%
인력운영비	149,785	145,193	4,592	3.16%
기본경비	166,872	175,472	△8,600	△4.90%
행정운영경비(동물위생시험소)	347,542	357,435	△9,893	△2.77%
인력운영비	245,150	246,308	△1,158	△0.47%
기본경비	102,392	111,127	△8,735	△7.86%
행정운영경비(한라도서관)	115,302	122,500	△7,198	△5.88%
인력운영비	72,753	70,633	2,120	3.00%
기본경비	42,549	51,867	△9,318	△17.97%
행정운영경비(도립미술관)	120,951	114,821	6,130	5.34%
인력운영비	63,371	55,844	7,527	13.48%
기본경비	57,580	58,977	△1,397	△2.37%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	81,847	77,105	4,742	6.15%
인력운영비	40,327	39,091	1,236	3.16%
기본경비	41,520	38,014	3,506	9.22%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	303,392	307,455	△4,063	△1.32%
인력운영비	208,953	195,957	12,996	6.63%
기본경비	94,439	111,498	△17,059	△15.30%
행정운영경비(제주시공보실)	22,662	25,157	△2,495	△9.92%
기본경비	22,662	25,157	△2,495	△9.92%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시종합민원실)	70,134	78,106	△7,972	△10.21%
기본경비	70,134	78,106	△7,972	△10.21%
행정운영경비(제주시총무과)	150,314,795 국 138,903 자 150,175,892	148,291,775	2,023,020	1.36%
인력운영비	149,182,898 국 138,903 자 149,043,995	147,045,052	2,137,846	1.45%
기본경비	1,131,897	1,246,723	△114,826	△9.21%
행정운영경비(제주시기획예산과)	43,814	48,818	△5,004	△10.25%
기본경비	43,814	48,818	△5,004	△10.25%
행정운영경비(제주시자치행정과)	38,699	43,012	△4,313	△10.03%
기본경비	38,699	43,012	△4,313	△10.03%
행정운영경비(제주시마을활력과)	18,186	20,222	△2,036	△10.07%
기본경비	18,186	20,222	△2,036	△10.07%
행정운영경비(제주시세무과)	66,032	73,672	△7,640	△10.37%
기본경비	66,032	73,672	△7,640	△10.37%
행정운영경비(제주시재산세과)	48,585	54,118	△5,533	△10.22%
기본경비	48,585	54,118	△5,533	△10.22%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	126,779	135,122	△8,343	△6.17%
기본경비	126,779	135,122	△8,343	△6.17%
행정운영경비(제주시교통행정과)	135,574	152,311	△16,737	△10.99%
기본경비	135,574	152,311	△16,737	△10.99%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,000,835	1,051,529	△50,694	△4.82%
인력운영비(주차장사업특별회계)	948,970	993,991	△45,021	△4.53%
기본경비	51,865	57,538	△5,673	△9.86%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	34,123	37,916	△3,793	△10.00%
기본경비	34,123	37,916	△3,793	△10.00%
행정운영경비(제주시주민복지과)	60,266	66,996	△6,730	△10.05%
기본경비	60,266	66,996	△6,730	△10.05%
행정운영경비(제주시노인장애인과)	47,738	52,817	△5,079	△9.62%
기본경비	47,738	52,817	△5,079	△9.62%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	64,131	71,534	△7,403	△10.35%
기본경비	64,131	71,534	△7,403	△10.35%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시여성가족과)	52,005	57,682	△5,677	△9.84%
기본경비	52,005	57,682	△5,677	△9.84%
행정운영경비(제주시위생관리과)	42,097	46,887	△4,790	△10.22%
기본경비	42,097	46,887	△4,790	△10.22%
행정운영경비(제주시문화예술과)	57,159	63,037	△5,878	△9.32%
기본경비	57,159	63,037	△5,878	△9.32%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	49,471	55,000	△5,529	△10.05%
기본경비	49,471	55,000	△5,529	△10.05%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	71,817	88,095	△16,278	△18.48%
기본경비	71,817	88,095	△16,278	△18.48%
행정운영경비(제주시우당도서관)	64,448	90,469	△26,021	△28.76%
기본경비	64,448	90,469	△26,021	△28.76%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	41,564	46,165	△4,601	△9.97%
기본경비	41,564	46,165	△4,601	△9.97%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	54,022	56,897	△2,875	△5.05%
기본경비	54,022	56,897	△2,875	△5.05%
행정운영경비(제주시환경관리과)	64,747	69,030	△4,283	△6.20%
기본경비	64,747	69,030	△4,283	△6.20%
행정운영경비(제주시환경지도과)	41,292	45,981	△4,689	△10.20%
기본경비	41,292	45,981	△4,689	△10.20%
행정운영경비(제주시생활환경과)	21,353,991	20,919,216	434,775	2.08%
인력운영비	21,302,474	20,862,609	439,865	2.11%
기본경비	51,517	56,607	△5,090	△8.99%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	54,408	60,495	△6,087	△10.06%
기본경비	54,408	60,495	△6,087	△10.06%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	130,489	138,004	△7,515	△5.45%
기본경비	130,489	138,004	△7,515	△5.45%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	77,290	112,308	△35,018	△31.18%
기본경비	77,290	112,308	△35,018	△31.18%
행정운영경비(제주시농정과)	68,393	76,376	△7,983	△10.45%
기본경비	68,393	76,376	△7,983	△10.45%
행정운영경비(제주시해양수산과)	50,671	56,465	△5,794	△10.26%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	50,671	56,465	△5,794	△10.26%
행정운영경비(제주시축산과)	45,529	52,188	△6,659	△12.76%
기본경비	45,529	52,188	△6,659	△12.76%
행정운영경비(제주시경제일자리과)	45,529	50,748	△5,219	△10.28%
기본경비	45,529	50,748	△5,219	△10.28%
행정운영경비(제주시도시계획과)	63,082	70,360	△7,278	△10.34%
기본경비	63,082	70,360	△7,278	△10.34%
행정운영경비(제주시도시재생과)	34,539	38,452	△3,913	△10.18%
기본경비	34,539	38,452	△3,913	△10.18%
행정운영경비(제주시건설과)	58,104	64,759	△6,655	△10.28%
기본경비	58,104	64,759	△6,655	△10.28%
행정운영경비(제주시주택과)	42,488	45,819	△3,331	△7.27%
기본경비	42,488	45,819	△3,331	△7.27%
행정운영경비(제주시건축과)	45,154	50,258	△5,104	△10.16%
기본경비	45,154	50,258	△5,104	△10.16%
행정운영경비(제주시제주보건소)	333,676	343,242	△9,566	△2.79%
기본경비	333,676	343,242	△9,566	△2.79%
행정운영경비(제주시서부보건소)	191,442	197,677	△6,235	△3.15%
기본경비	191,442	197,677	△6,235	△3.15%
행정운영경비(제주시동부보건소)	226,022	232,272	△6,250	△2.69%
기본경비	226,022	232,272	△6,250	△2.69%
행정운영경비(제주시한림읍)	249,590	252,590	△3,000	△1.19%
기본경비	249,590	252,590	△3,000	△1.19%
행정운영경비(제주시애월읍)	264,974	266,654	△1,680	△0.63%
기본경비	264,974	266,654	△1,680	△0.63%
행정운영경비(제주시구좌읍)	236,431	239,431	△3,000	△1.25%
기본경비	236,431	239,431	△3,000	△1.25%
행정운영경비(제주시조천읍)	240,621	243,621	△3,000	△1.23%
기본경비	240,621	243,621	△3,000	△1.23%
행정운영경비(제주시한경면)	201,528	201,888	△360	△0.18%
기본경비	201,528	201,888	△360	△0.18%
행정운영경비(제주시추자면)	157,261	157,621	△360	△0.23%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	157,261	157,621	△360	△0.23%
행정운영경비(제주시우도면)	155,116	152,836	2,280	1.49%
기본경비	155,116	152,836	2,280	1.49%
행정운영경비(제주시일도1동)	57,107	57,167	△60	△0.10%
기본경비	57,107	57,167	△60	△0.10%
행정운영경비(제주시일도2동)	105,544	105,604	△60	△0.06%
기본경비	105,544	105,604	△60	△0.06%
행정운영경비(제주시이도1동)	60,112	60,172	△60	△0.10%
기본경비	60,112	60,172	△60	△0.10%
행정운영경비(제주시이도2동)	113,358	113,418	△60	△0.05%
기본경비	113,358	113,418	△60	△0.05%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,742	65,802	△60	△0.09%
기본경비	65,742	65,802	△60	△0.09%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,202	65,262	△60	△0.09%
기본경비	65,202	65,262	△60	△0.09%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,157	63,217	△60	△0.09%
기본경비	63,157	63,217	△60	△0.09%
행정운영경비(제주시용담2동)	75,476	75,536	△60	△0.08%
기본경비	75,476	75,536	△60	△0.08%
행정운영경비(제주시건입동)	70,791	70,851	△60	△0.08%
기본경비	70,791	70,851	△60	△0.08%
행정운영경비(제주시화북동)	90,300	90,360	△60	△0.07%
기본경비	90,300	90,360	△60	△0.07%
행정운영경비(제주시삼양동)	82,666	84,046	△1,380	△1.64%
기본경비	82,666	84,046	△1,380	△1.64%
행정운영경비(제주시봉개동)	57,067	57,127	△60	△0.11%
기본경비	57,067	57,127	△60	△0.11%
행정운영경비(제주시아라동)	96,690	96,750	△60	△0.06%
기본경비	96,690	96,750	△60	△0.06%
행정운영경비(제주시오라동)	69,386	69,446	△60	△0.09%
기본경비	69,386	69,446	△60	△0.09%
행정운영경비(제주시연동)	110,754	110,814	△60	△0.05%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	110,754	110,814	△60	△0.05%
행정운영경비(제주시노형동)	121,673	121,733	△60	△0.05%
기본경비	121,673	121,733	△60	△0.05%
행정운영경비(제주시외도동)	75,516	75,576	△60	△0.08%
기본경비	75,516	75,576	△60	△0.08%
행정운영경비(이호동)	58,067	59,447	△1,380	△2.32%
기본경비	58,067	59,447	△1,380	△2.32%
행정운영경비(제주시도두동)	52,882	52,942	△60	△0.11%
기본경비	52,882	52,942	△60	△0.11%
행정운영경비(서귀포시공보실)	20,746	21,932	△1,186	△5.41%
기본경비	20,746	21,932	△1,186	△5.41%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	62,098	69,232	△7,134	△10.30%
기본경비	62,098	69,232	△7,134	△10.30%
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	10,028	11,146	△1,118	△10.03%
기본경비	10,028	11,146	△1,118	△10.03%
행정운영경비(서귀포시총무과)	113,328,308 국 51,276 자 113,277,032	111,739,789	1,588,519	1.42%
인력운영비	112,362,681 국 51,276 자 112,311,405	110,690,097	1,672,584	1.51%
기본경비	965,627	1,049,692	△84,065	△8.01%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	38,052	42,403	△4,351	△10.26%
기본경비	38,052	42,403	△4,351	△10.26%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	26,174	29,109	△2,935	△10.08%
기본경비	26,174	29,109	△2,935	△10.08%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,662	25,157	△2,495	△9.92%
기본경비	22,662	25,157	△2,495	△9.92%
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	32,783	36,476	△3,693	△10.12%
기본경비	32,783	36,476	△3,693	△10.12%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	32,783	36,476	△3,693	△10.12%
기본경비	32,783	36,476	△3,693	△10.12%
행정운영경비(서귀포시세무과)	57,178	62,668	△5,490	△8.76%
기본경비	57,178	62,668	△5,490	△8.76%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	66,934	74,707	△7,773	△10.40%
기본경비	66,934	74,707	△7,773	△10.40%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	54,037	71,151	△17,114	△24.05%
기본경비	54,037	71,151	△17,114	△24.05%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	115,188	99,390	15,798	15.89%
기본경비	115,188	99,390	15,798	15.89%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	31,027	34,500	△3,473	△10.07%
기본경비	31,027	34,500	△3,473	△10.07%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	54,090	78,755	△24,665	△31.32%
기본경비	54,090	78,755	△24,665	△31.32%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	43,945	48,885	△4,940	△10.11%
기본경비	43,945	48,885	△4,940	△10.11%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	116,075	121,665	△5,590	△4.59%
기본경비	116,075	121,665	△5,590	△4.59%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	41,074	45,789	△4,715	△10.30%
기본경비	41,074	45,789	△4,715	△10.30%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	70,834	78,898	△8,064	△10.22%
기본경비	70,834	78,898	△8,064	△10.22%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	39,303	43,352	△4,049	△9.34%
기본경비	39,303	43,352	△4,049	△9.34%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	48,088	56,834	△8,746	△15.39%
기본경비	48,088	56,834	△8,746	△15.39%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	57,618	64,273	△6,655	△10.35%
기본경비	57,618	64,273	△6,655	△10.35%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	43,999	48,939	△4,940	△10.09%
기본경비	43,999	48,939	△4,940	△10.09%
행정운영경비(서귀포시축산과)	41,148	45,819	△4,671	△10.19%
기본경비	41,148	45,819	△4,671	△10.19%
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	46,188	57,904	△11,716	△20.23%
기본경비	46,188	57,904	△11,716	△20.23%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	10,308,383	14,308,469	△4,000,086	△27.96%
인력운영비	10,183,557	14,169,300	△3,985,743	△28.13%

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	124,826	139,169	△14,343	△10.31%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	54,450	59,101	△4,651	△7.87%
기본경비	54,450	59,101	△4,651	△7.87%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	136,570	146,915	△10,345	△7.04%
기본경비	136,570	146,915	△10,345	△7.04%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	116,133	125,438	△9,305	△7.42%
기본경비	116,133	125,438	△9,305	△7.42%
행정운영경비(서귀포시도시과)	51,251	57,117	△5,866	△10.27%
기본경비	51,251	57,117	△5,866	△10.27%
행정운영경비(서귀포시건축과)	45,529	50,748	△5,219	△10.28%
기본경비	45,529	50,748	△5,219	△10.28%
행정운영경비(서귀포시건설과)	43,999	48,939	△4,940	△10.09%
기본경비	43,999	48,939	△4,940	△10.09%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	303,601	345,668	△42,067	△12.17%
인력운영비(주차장사업특별회계)	192,693	235,135	△42,442	△18.05%
기본경비	110,908	110,533	375	0.34%
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	159,508	176,787	△17,279	△9.77%
기본경비	159,508	176,787	△17,279	△9.77%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	147,912	164,194	△16,282	△9.92%
기본경비	147,912	164,194	△16,282	△9.92%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	126,350	137,190	△10,840	△7.90%
기본경비	126,350	137,190	△10,840	△7.90%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	238,446	238,581	△135	△0.06%
기본경비	238,446	238,581	△135	△0.06%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	241,896	238,651	3,245	1.36%
기본경비	241,896	238,651	3,245	1.36%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	245,166	243,801	1,365	0.56%
기본경비	245,166	243,801	1,365	0.56%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	218,012	221,547	△3,535	△1.60%
기본경비	218,012	221,547	△3,535	△1.60%
행정운영경비(서귀포시표선면)	217,392	218,127	△735	△0.34%
기본경비	217,392	218,127	△735	△0.34%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,442	51,442	0	0.00%
기본경비	51,442	51,442	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	44,713	45,793	△1,080	△2.36%
기본경비	44,713	45,793	△1,080	△2.36%
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	78,626	2,544	3.24%
기본경비	81,170	78,626	2,544	3.24%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,122	59,577	2,545	4.27%
기본경비	62,122	59,577	2,545	4.27%
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	63,762	2,544	3.99%
기본경비	66,306	63,762	2,544	3.99%
행정운영경비(서귀포시예래동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,439,581,243	5,378,679,372	60,901,871
100 지방세수입	1,522,448,000	1,561,136,000	△38,688,000
110 지방세	1,522,448,000	1,561,136,000	△38,688,000
111 보통세	1,372,892,000	1,410,726,000	△37,834,000
111-01 취득세	404,535,000	420,165,000	△15,630,000
[일반회계]	404,535,000	420,165,000	△15,630,000
< 세정담당관 >	404,535,000	420,165,000	△15,630,000
○취득세	404,535,000		
111-02 등록면허세	35,948,000	32,209,000	3,739,000
[일반회계]	35,948,000	32,209,000	3,739,000
< 세정담당관 >	35,948,000	32,209,000	3,739,000
○등록면허세	35,948,000		
111-03 주민세	14,608,000	14,186,000	422,000
[일반회계]	14,608,000	14,186,000	422,000
< 세정담당관 >	14,608,000	14,186,000	422,000
○주민세	14,608,000		
111-04 재산세	185,044,000	175,559,000	9,485,000
[일반회계]	185,044,000	175,559,000	9,485,000
< 세정담당관 >	185,044,000	175,559,000	9,485,000
○재산세	185,044,000		
111-05 자동차세	112,336,000	122,066,000	△9,730,000
[일반회계]	112,336,000	122,066,000	△9,730,000
< 세정담당관 >	112,336,000	122,066,000	△9,730,000
○자동차세	112,336,000		
111-06 레저세	37,600,000	59,230,000	△21,630,000
[일반회계]	37,600,000	59,230,000	△21,630,000
< 세정담당관 >	37,600,000	59,230,000	△21,630,000
○레저세	37,600,000		
111-07 담배소비세	58,610,000	54,433,000	4,177,000
[일반회계]	58,610,000	54,433,000	4,177,000
< 세정담당관 >	58,610,000	54,433,000	4,177,000
○담배소비세	58,610,000		
111-08 지방소비세	368,387,000	366,590,000	1,797,000
[일반회계]	368,387,000	366,590,000	1,797,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세정담당관 >	368,387,000	366,590,000	1,797,000
○지방소비세(균특이양보전 146,147백만원 포함)	368,387,000		
111-09 지방소득세	155,824,000	166,288,000	△10,464,000
[일반회계]	155,824,000	166,288,000	△10,464,000
< 세정담당관 >	155,824,000	166,288,000	△10,464,000
○지방소득세	155,824,000		
112 목적세	135,856,000	139,110,000	△3,254,000
112-01 지역자원시설세	19,643,000	17,404,000	2,239,000
[일반회계]	19,643,000	17,404,000	2,239,000
< 세정담당관 >	19,643,000	17,404,000	2,239,000
○지역자원시설세	19,643,000		
112-02 지방교육세	116,213,000	121,706,000	△5,493,000
[일반회계]	116,213,000	121,706,000	△5,493,000
< 세정담당관 >	116,213,000	121,706,000	△5,493,000
○지방교육세	116,213,000		
113 지난년도수입	13,700,000	11,300,000	2,400,000
113-01 지난년도수입	13,700,000	11,300,000	2,400,000
[일반회계]	13,700,000	11,300,000	2,400,000
< 세정담당관 >	13,700,000	11,300,000	2,400,000
○지난년도수입	13,700,000		
200 세외수입	203,621,156	209,394,606	△5,773,450
210 경상적세외수입	143,400,017	165,433,706	△22,033,689
211 재산임대수입	3,931,718	4,229,745	△298,027
211-01 국유재산임대료	150,000	140,000	10,000
[일반회계]	150,000	140,000	10,000
< 제주시건설과 >	40,000	40,000	0
○국유재산임대료	40,000		
< 서귀포시건설과 >	110,000	100,000	10,000
○국유재산 임대료	110,000		
211-02 공유재산임대료	3,781,718	4,089,745	△308,027
[주택사업특별회계]	95,548	95,197	351
< 건축지적과 >	95,548	95,197	351
○제주시	95,548		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	62,889		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	27,859		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	4,800		
[토지특별회계]	3,686,170	3,994,548	△308,378
< 회계과 >	3,686,170	3,994,548	△308,378
○도본청 및 사업소 소관	715,236		
· 1,2청사내 금고사무실 임대료 및 구내식당 임대료	92,800		
· 시설대여업체 차고지 사용 임대료	80,000		
· 가파도 사업지원시설 사용료	3,100		
· 4.3평화기념관 사용료	3,765		
· 비축토지 애월읍 소길리 대부료	16,819		
· 비축토지 조천읍 교래리 대부료	22,400		
· (구)보건환경연구원 청사 임대료	13,000		
· 제주영어교육도시사무소 내 농협은행 사무실 임대료	20,174		
· 제주평생교육장학진흥원 청사 옥상 통신중계기 설치 임대료	3,624		
· 김녕 국가풍력발전 실증연구단지 임대료	31,297		
· 고용복지플러스센터 입주기관 임대료	51,605		
· 제주특별자치도 사회적경제지원센터 임대료	30,000		
· 버스 함덕회차지 임대료	13,000		
· 김만덕 객주 공유재산임대료	8,500		
· 도청 부속건물(구. 삼다정) 임대료	6,000		
· 도의회청사내 의원회관 옥상 및 부속건물(쉼터)임대료	6,313		
· 인재개발원 내 자동판매기 설치 등 임대료	450		
· 제주소방서 구내식당 임대료	4,500		
· 제주소방서 이동통신중계기 설치 임대료	1,363		
· 동부소방서 청사옥상 이동통신중계기 설치임대료	1,000		
· 동부소방서 성읍리 공유재산임대료	285		
· 서부소방서 구내식당 임대료	3,104		
· 영어교육도시 119센터 이동통신중계기 설치임대료	4,500		
· 서귀포소방서 구내식당 임대료	1,600		
· 세계자연유산센터(카페테리아, 뮤지엄샵) 임대료	9,311		
· 성산일출봉 사진촬영장 사용료	3,400		
· 만장굴 공유재산 사용료(편의점, 식당)	160,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 비자림 공유재산 사용료(편의점)	56,250		
· 한라수목원 내 한국전력 송전철탑시설 등 임대료	1,600		
· 제주돌문화공원 휴게소 등 임대료	26,341		
· 축산진흥원 구본관건물 사무실 임대료(3건)	14,318		
· 한라도서관 구내식당 임대료	24,817		
○제주시 소관	2,158,786		
· 제주시청내 금고사무실 및 기타 임대료	50,000		
· 제주시 평생학습관 2층 사용허가에 따른 사용료	9,294		
· 재산세과 일반재산 임대료	176,550		
· 공원녹지과 연북로 공공공지 사용료	3,532		
· 종합경기장 등 공공체육시설 유휴 사무실 및 부지 임대료	55,450		
· 중앙지하도상가 1차,2차,3차 점포(382개) 임대료	999,612		
· 환경시설관리소(건설폐기물 야적장 외 9개소) 임대료	115,598		
· 제주아트센터 1층 일부 사용 임대료	3,000		
· 우당도서관 구내식당 임대료	25,000		
· 탐라도서관 구내식당 임대료	27,550		
· 한림읍 해수욕장 건물 및 일반재산 임대료	57,000		
· 애월읍 구내식당 및 일반재산 임대료	192,500		
· 구좌읍 일반재산 임대료	200,000		
· 조천읍 일반재산 임대료	195,000		
· 한경면 일반재산 임대료	28,000		
· 추자면 일반재산 임대료	1,800		
· 삼양검은모래해변 종합편의시설물(대지, 건물) 임대료	9,400		
· 노형동 구청사 건물 임대료	5,000		
· 이호동 해수욕장 내 해양레저센터 임대료	4,500		
○서귀포시 소관	812,148		
· 1,2청사내 건물 임대료(상가,사무실 등)	100,000		
· 색달동 공설묘지 부지 임대료	821		
· 서복전시관 부속사무실 임대료	1,000		
· 장애인회관 임대료	7,599		
· 서귀포월드컵경기장 및 체육시설 내 상가 임대료	144,632		
· 서귀포도서관 구내식당 및 자판기 임대료	8,534		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 천지연 상가 외 9개소 사용료	63,000		
· 감귤박물관 뮤지엄샵 등 사용료	14,257		
· 중문관광야시장 사용료	3,075		
· 남원읍 수망리 가축시장 부지 사용료	7,586		
· 표선면 제주마 민간종부소 사용료	538		
· 도립공원 내 공유재산 임대료	5,000		
· 상효매립장 종료부지 임대료	39,488		
· 공원녹지과 공유재산 임대료	11,015		
· 남원 행복실버주택 사용료	12,000		
· 영천동 돈내코 휴게소 및 매점 사용료	13,352		
· 서홍8경 솜반천 지킴이 휴게소 임대료	1,909		
· 숲섬 지킴이센터 사용료	7,242		
· 서귀포시 일반재산 대부료(읍면포함)	371,100		
212 사용료수입	48,176,325	55,316,596	△7,140,271
212-01 도로사용료	3,555,101	3,524,463	30,638
[일반회계]	3,555,101	3,524,463	30,638
< 도로관리과 >	120,000	120,000	0
○도로사용료	120,000		
< 제주시건설과 >	1,730,000	1,730,000	0
○제주시 동지역 도로사용료	1,730,000		
< 제주시한림읍 >	150,000	150,000	0
○도로사용료	150,000		
< 제주시애월읍 >	56,000	56,000	0
○도로사용료	56,000		
< 제주시구좌읍 >	150,000	180,000	△30,000
○도로사용료	150,000		
< 제주시조천읍 >	150,000	150,000	0
○도로사용료	150,000		
< 제주시한경면 >	68,000	61,000	7,000
○도로사용료	68,000		
< 제주시추자면 >	6,000	6,000	0
○도로사용료	6,000		
< 제주시우도면 >	7,000	7,000	0
○도로사용료	7,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시건설과 >	550,000	550,000	0
○서귀포시 동지역 도로사용료	550,000		
< 서귀포시대정읍 >	120,000	90,000	30,000
○계속도로점용료	120,000		
< 서귀포시남원읍 >	99,392	92,000	7,392
○도로사용료	99,392		
< 서귀포시성산읍 >	178,709	162,463	16,246
○도로사용료	178,709		
< 서귀포시안덕면 >	80,000	80,000	0
○도로 사용료	80,000		
< 서귀포시표선면 >	90,000	90,000	0
○도로사용료	90,000		
212-02 하천사용료	336,375	217,659	118,716
[일반회계]	336,375	217,659	118,716
< 제주시안전총괄과 >	191,375	72,659	118,716
○하천사용료	106,000		
○소하천 점사용료	85,375		
< 서귀포시안전총괄과 >	145,000	145,000	0
○하천점사용료, 소하천점사용료	145,000		
212-05 공유수면사용료	411,298	0	411,298
[일반회계]	411,298	0	411,298
< 제주시안전총괄과 >	31,298	0	31,298
○공유수면(구거) 점사용료	31,298		
< 제주시해양수산과 >	225,000	0	225,000
○공유수면 점사용료	225,000		
< 서귀포시해양수산과 >	90,000	0	90,000
○공유수면 점사용료	90,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	65,000	0	65,000
○공유수면 점.사용료	65,000		
212-06 시장사용료	287,566	286,336	1,230
[일반회계]	287,566	286,336	1,230
< 제주시경제일자리과 >	250,410	247,200	3,210
○동문공설시장 사용료	92,210		
○서문공설시장 사용료	65,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○제주시 민속오일시장 사용료	93,000		
< 제주시한림읍 >	10,916	10,916	0
○시장사용료	10,916		
< 제주시구좌읍 >	12,000	12,000	0
○시장사용료	12,000		
< 제주시조천읍 >	3,200	3,200	0
○시장사용료	3,200		
< 서귀포시성산읍 >	5,640	7,620	△1,980
○시장사용료	5,640		
< 서귀포시표선면 >	5,400	5,400	0
○시장사용료	5,400		
212-07 입장료수입	15,531,241	19,714,950	△4,183,709
[일반회계]	13,891,241	17,564,950	△3,673,709
< 문화정책과 >	24,000	30,000	△6,000
○제주도립 김창열미술관 입장료 수입	24,000		
< 해녀문화유산과 >	84,000	75,000	9,000
○해녀박물관 관람객 입장료	84,000		
< 세계유산본부 >	7,447,600	9,392,000	△1,944,400
○세계유산본부 입장료 수입	7,447,600		
· 거문오름 및 제주세계자연유산센터	177,600		
· 성산일출봉	4,320,000		
· 만장굴	1,600,000		
· 비자림	1,290,000		
· 제주목 관아	60,000		
< 문화예술진흥원 >	27,200	34,000	△6,800
○자체기획 및 한문연 우수작품 공연	27,200		
< 민속자연사박물관 >	209,152	261,440	△52,288
○민속자연사박물관 입장료	209,152		
< 도립미술관 >	130,000	130,000	0
○도립미술관 및 현대미술관 입장료	130,000		
< 설문대여성문화센터 >	6,000	10,000	△4,000
○문화공연 운영에 따른 입장료	6,000		
< 돌문화공원관리소 >	280,000	350,000	△70,000
○제주돌문화공원 입장료	248,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○교래자연휴양림 입장료	32,000		
< 제주시문화예술과 >	6,000	12,000	△6,000
○도립제주예술단 공연·입장료	6,000		
< 제주시관광진흥과 >	24,000	157,607	△133,607
○제주별빛누리공원 입장객 관람료	24,000		
< 제주시제주아트센터 >	18,000	150,000	△132,000
○제주아트센터 공연장 입장료	18,000		
< 제주시절물생태관리소 >	455,000	480,000	△25,000
○절물자연휴양림 입장료	427,000		
○노루생태관찰원 입장료	28,000		
< 서귀포시여성가족과 >	1,240	2,480	△1,240
○한국야구명예전당 관람료	1,240		
·일반인	1,000		
·청소년	240		
< 서귀포시문화예술과 >	146,305	182,883	△36,578
○이중섭미술관 관람료	136,000		
○기당미술관 관람료	5,105		
○서복전시관 관람료	5,200		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	30,000	60,000	△30,000
○서귀포예술의전당 공연 입장료	30,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	4,871,200	6,089,000	△1,217,800
○천지연폭포 입장료	1,520,000		
○천제연폭포 입장료	608,000		
○정방폭포 입장료	836,000		
○주상절리대 입장료	1,368,000		
○산방산 입장료	471,200		
○감귤박물관 입장료	68,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	14,400	18,000	△3,600
○서귀포천문과학문화관 입장료 수입	14,400		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	117,144	130,540	△13,396
○서귀포자연휴양림 입장료 수입	51,424		
·어른	47,200		
·어른 단체	1,792		
·청소년	1,008		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 청소년 단체	280		
· 어린이	1,032		
· 어린이 단체	112		
○붉은오름휴양림 입장료 수입	25,820		
· 어른	25,400		
· 청소년	420		
○치유의 숲 입장료 수입	39,900		
· 어른	39,000		
· 청소년	900		
[도립공원관리특별회계]	1,640,000	2,150,000	△510,000
< 제주시환경관리과 >	1,200,000	1,420,000	△220,000
○우도해양도립공원 입장료	1,200,000		
< 서귀포시녹색환경과 >	440,000	730,000	△290,000
○도립공원 입장료	440,000		
· 서귀포해양도립공원 입장료	60,000		
· 성산일출해양도립공원 입장료	10,000		
· 마라해양도립공원 입장료	320,000		
· 제주곶자왈도립공원 입장료	50,000		
212-08 주차요금수입	4,684,920	5,316,050	△631,130
[일반회계]	384,920	116,050	268,870
< 총무과 >	92,400	0	92,400
○도 청사 부설주차장 사용료	92,400		
< 민속자연사박물관 >	40,320	50,400	△10,080
○민속자연사박물관 주차료	40,320		
< 제주시총무과 >	60,000	0	60,000
○청사부설주차장 사용료	60,000		
< 서귀포시총무과 >	42,000	0	42,000
○1청사 부설주차장 사용료	42,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	126,800	0	126,800
○서귀포자연휴양림 주차장이용료	82,500		
○붉은오름휴양림 주차장이용료	22,300		
○치유의 숲 주차장이용료	22,000		
< 서귀포시성산읍 >	23,400	65,650	△42,250
○섭지코지 주차요금	23,400		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[주차장사업특별회계]	4,300,000	5,200,000	△900,000
< 제주시차량관리과 >	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
○주차요금 수입	3,000,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,300,000	1,200,000	100,000
○주차요금수입	1,300,000		
212-09 기타사용료	23,369,824	26,257,138	△2,887,314
[일반회계]	11,368,394	14,255,708	△2,887,314
< 저탄소정책과 >	1,200,000	1,400,000	△200,000
○도 구축 개방형 전기차 충전기 충전료	1,200,000		
< 노인장수복지과 >	546,000	483,000	63,000
○화장장 사용료	256,000		
○봉안당 사용료	290,000		
< 여성가족청소년과 >	500	7,000	△6,500
○김만덕기념관 시설 사용료	500		
< 환경정책과 >	105,000	155,000	△50,000
○수렵장 위탁관리수수료	5,000		
○수렵장 사용료	100,000		
< 생활환경과 >	100,000	150,000	△50,000
○환경성질환 예방관리센터 수입금	100,000		
< 해운항만과 >	2,880,000	3,200,000	△320,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	2,880,000		
< 농업기술원 >	320,000	250,000	70,000
○농기계 대여 사용료	320,000		
· 제주농업기술센터	85,000		
· 서귀포농업기술센터	60,000		
· 동부농업기술센터	110,000		
· 서부농업기술센터	65,000		
< 인재개발원 >	300	700	△400
○시설사용료	300		
< 세계유산본부 >	371,720	469,932	△98,212
○성읍민속마을 체험가옥 운영	5,000		
○한라수목원 시설사용료	122,000		
○한라산국립공원 시설사용료	244,720		
< 문화예술진흥원 >	133,000	165,000	△32,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	133,000		
· 대극장 및 소극장	88,000		
· 전시실	45,000		
< 도립미술관 >	5,000	5,000	0
○도립미술관 대관료	5,000		
< 설문대여성문화센터 >	30,000	36,000	△6,000
○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실, 다목적실, 공연장 대관료)	30,000		
< 돌문화공원관리소 >	553,000	490,000	63,000
○제주돌문화공원 기타사용료	3,000		
○교래자연휴양림 기타사용료	550,000		
< 제주시노인장애인과 >	253,000	254,000	△1,000
○공설공원묘지 사용료	3,000		
○어승생 한울누리공원 사용료	250,000		
< 제주시여성가족과 >	520	390	130
○청소년수련관 사용료	520		
< 제주시문화예술과 >	11,000	15,900	△4,900
○해변공연장 사용료	3,000		
○시민회관 행사 사용료	8,000		
< 제주시체육진흥과 >	820,000	1,026,000	△206,000
○사용료수입	820,000		
· 주경기장	7,200		
· 애향운동장	3,200		
· 한라체육관	16,000		
· 실내수영장	160,000		
· 야구장	16,000		
· 연정정구장	32,000		
· 인공암벽장	2,000		
· 제주국민체육센터	303,600		
· 애월국민체육센터	200,000		
· 이호 · 외도 · 삼양 · 사라봉축구장 · 미리내공원 · 제주생활체육공원	80,000		
< 제주시제주아트센터 >	20,000	84,000	△64,000
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	20,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시환경관리과 >	113,888	247,912	△134,024
○에코촌 유스호스텔 시설사용료	113,888		
· 시설사용료(객실,강당,야외무대)	113,888		
< 제주시공원녹지과 >	2,800	2,500	300
○도시공원점용 사용료	2,800		
< 제주시환경시설관리소 >	36,000	36,000	0
○봉개매립장 매립가스 사용료	20,000		
○음폐수 유분 사용료	16,000		
< 제주시절물생태관리소 >	922,000	922,000	0
○절물자연휴양림 시설사용료	900,000		
○노루생태관찰원 체험료	22,000		
< 제주시해양수산과 >	280,000	1,192,387	△912,387
○항만시설사용료(한림항,애월항)	100,000		
○항만부지사용료(한림항,애월항)	90,000		
○어항시설 사용료	90,000		
< 제주시경제일자리과 >	14,665	2,385	12,280
○전통시장 주차장 위탁관리사용료	5,934		
○제주민속오일시장 냉동창고 사용료	8,731		
< 제주시한림읍 >	7,000	15,000	△8,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	7,000		
< 제주시애월읍 >	28,800	23,000	5,800
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	28,800		
< 제주시구좌읍 >	1,800	12,324	△10,524
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	1,800		
< 제주시조천읍 >	25,140	52,000	△26,860
○체육관 · 운동장 사용 수수료	25,140		
< 제주시한경면 >	5,000	7,000	△2,000
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	5,000		
< 제주시추자면 >	1,000	1,000	0
○체육시설사용료(체육관)	1,000		
< 제주시우도면 >	1,000	3,024	△2,024
○체육시설사용료(체육관)	1,000		
< 서귀포시노인장애인과 >	40,500	53,500	△13,000
○봉안당 사용료(2개소)	20,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공설묘지 사용료(2개소)	500		
○자연장지 사용료(1개소)	20,000		
< 서귀포시여성가족과 >	32,300	40,600	△8,300
○청소년수련관 사용료	300		
· 서귀포시청소년수련관 사용료	150		
· 대정청소년수련관 사용료	150		
○모구리야영장 시설 사용료	32,000		
· 일반인	24,000		
· 청소년	8,000		
< 서귀포시문화예술과 >	12,750	11,850	900
○김정문화회관 사용료	4,480		
○소암기념관 사용료	250		
○시민회관 사용료	4,800		
○이중섭미술관 창작스튜디오 공예공방 사용료	3,220		
< 서귀포시체육진흥과 >	71,340	82,154	△10,814
○체육시설 기타사용료	71,340		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	15,000	30,000	△15,000
○서귀포예술의전당 공연장 및 전시실 대관사용료	15,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	1,200	2,400	△1,200
○현금자동지급기 전기사용료	1,200		
< 서귀포시해양수산과 >	1,600,000	1,990,000	△390,000
○항만 및 여객터미널 사용료	900,000		
○여객터미널 관리운영비	70,000		
○어항시설 사용료	190,000		
○성산포항 주차장 위탁료	440,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	9,500	9,000	500
○도시공원 및 녹지 점용 사용료	9,500		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	728,271	971,100	△242,829
○서귀포자연휴양림 숙박이용료	506,271		
○붉은오름휴양림 숙박이용료	210,000		
○치유의 숲 프로그램 이용료	12,000		
< 서귀포시대정읍 >	19,200	19,200	0
○생활체육관사용료	19,200		
< 서귀포시남원읍 >	4,200	8,000	△3,800

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○남원생활체육관 체육시설 사용료	4,200		
< 서귀포시성산읍 >	18,000	34,000	△16,000
○공설장사시설(자연장지,봉안당,공설묘지)사용료	12,000		
○체육시설 사용료	6,000		
< 서귀포시안덕면 >	10,000	0	10,000
○안덕생활체육관 등 공공체육시설 사용료	10,000		
< 서귀포시표선면 >	18,000	18,000	0
○생활체육관 사용료	18,000		
[주차장사업특별회계]	1,430	1,430	0
< 제주시차량관리과 >	1,430	1,430	0
○전기차 충전기 사용허가 사용료	1,430		
[지하수관리특별회계]	12,000,000	12,000,000	0
< 물정책과 >	12,000,000	12,000,000	0
○지하수 원수대금	12,000,000		
213 수수료수입	46,900,223	49,307,387	△2,407,164
213-01 증지수입	14,442,240	14,695,367	△253,127
[일반회계]	14,434,180	14,695,367	△261,187
< 세정담당관 >	10,000,000	10,000,000	0
○시설대여업차량 온라인 차량등록에 따른 증지수입	10,000,000		
< 자치행정과 >	120,000	120,000	0
○인증기용 증지수입	118,000		
○무인민원발급기 수입	2,000		
< 건축지적과 >	3,000	4,000	△1,000
○건축허가 수수료	3,000		
< 도로관리과 >	40,000	30,000	10,000
○토목시험수수료	40,000		
< 농업기술원 >	16,000	48,000	△32,000
○민원의뢰 분석 및 검사 수수료	16,000		
< 보건환경연구원 >	270,494	262,100	8,394
○각종 시험 검사 수수료	270,494		
· 감염병검사과(레지오넬라검사 등 15건)	621		
· 미생물과(학교급식 미생물검사 등 1,100건)	22,373		
· 식품분석과(자가품질 식품검사 등 600건)	90,000		
· 농수산물검사과(농수산물 중금속검사 등 250건)	25,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 환경조사과(폐수,해수검사 등 500건)	13,000		
· 토양화학과(골프장 사후영향조사,토양,폐기물검사 등 360건)	45,000		
· 대기환경과(악취, 소음진동검사 등 120건)	4,500		
· 수질연구과(먹는물 등 수질검사 2,500건)	70,000		
< 해양수산연구원 >	17,000	9,000	8,000
○병성감정 및 검정검사 수수료	17,000		
< 동물위생시험소 >	766,100	723,100	43,000
○축산물검사 수수료	105,000		
○병성감정 및 혈청검사수수료	10,000		
○도축검사 수수료	651,100		
· 소,말	12,000		
· 돼지,양	581,000		
· 닭,오리	58,100		
< 제주시종합민원실 >	347,000	333,000	14,000
○인증기용 증지	307,000		
○무인민원발급기 수입	40,000		
< 제주시세무과 >	200	160	40
○개별주택가격확인서 발급수수료	200		
< 제주시재산세과 >	12,000	12,000	0
○세무민원	12,000		
< 제주시차량관리과 >	403,458	573,150	△169,692
○자동차등록업무 인증기용 증지	403,458		
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	302,600		
· 등록원부 발급	5,223		
· 등록증 재발급	6,300		
· 신규등록	24,228		
· 이전,말소등록	46,200		
· 변경등록	18,907		
< 제주시위생관리과 >	96,000	96,000	0
○위생민원 증지수입	96,000		
< 제주시도시재생과 >	150,000	150,000	0
○광고물 신고허가 증지수입	150,000		
< 제주시건설과 >	90,000	120,000	△30,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○건설기계등록 증지수입	90,000		
< 제주시주택과 >	22,000	22,000	0
○건축물대장 발급수수료	22,000		
< 제주시제주보건소 >	183,000	175,000	8,000
○건강진단서 등 발급수수료	183,000		
< 제주시서부보건소 >	21,000	22,289	△1,289
○건강진단결과서등 발급수수료	21,000		
< 제주시동부보건소 >	16,489	15,301	1,188
○건강진단서 등 발급수수료	16,489		
< 제주시한림읍 >	60,000	60,000	0
○민원발급 증지수입	60,000		
< 제주시애월읍 >	60,000	60,000	0
○민원발급 증지수입	60,000		
< 제주시구좌읍 >	42,000	42,000	0
○민원발급 증지수입	42,000		
< 제주시조천읍 >	50,000	50,000	0
○민원발급 증지수입	50,000		
< 제주시한경면 >	24,000	24,000	0
○민원발급 증지수입	24,000		
< 제주시추자면 >	2,500	2,500	0
○민원발급 증지수입	2,500		
< 제주시우도면 >	4,300	4,300	0
○민원발급 증지수입	4,300		
< 제주시일도1동 >	11,000	12,000	△1,000
○민원발급 증지수입	11,000		
< 제주시일도2동 >	62,000	60,910	1,090
○민원발급 증지수입	62,000		
< 제주시이도1동 >	21,000	21,000	0
○민원발급 증지수입	21,000		
< 제주시이도2동 >	108,000	108,000	0
○민원발급 증지수입	108,000		
< 제주시삼도1동 >	30,000	30,000	0
○민원발급 증지수입	30,000		
< 제주시삼도2동 >	24,000	24,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○민원발급 증지수입	24,000		
< 제주시용담1동 >	14,500	14,500	0
○민원발급 증지수입	14,500		
< 제주시용담2동 >	24,960	28,800	△3,840
○민원발급 증지수입	24,960		
< 제주시건입동 >	21,000	21,000	0
○민원발급 증지수입	21,000		
< 제주시화북동 >	40,000	40,000	0
○민원발급 증지수입	40,000		
< 제주시삼양동 >	48,000	52,600	△4,600
○민원발급 증지수입	48,000		
< 제주시봉개동 >	22,000	40,490	△18,490
○민원발급 증지수입	22,000		
< 제주시아라동 >	66,000	66,000	0
○민원발급 증지수입	66,000		
< 제주시오라동 >	78,850	78,850	0
○민원발급 증지수입	78,000		
○무인민원발급기 증지수입	850		
< 제주시연동 >	90,000	110,000	△20,000
○민원발급 증지수입	90,000		
< 제주시노형동 >	140,000	142,000	△2,000
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	140,000		
< 제주시외도동 >	46,000	46,000	0
○민원발급 증지수입	46,000		
< 제주시이호동 >	11,000	11,000	0
○민원발급 증지수입	11,000		
< 제주시도두동 >	8,500	8,500	0
○민원발급 증지수입	8,500		
< 서귀포시종합민원실 >	179,700	237,100	△57,400
○가족관계증명발급	14,000		
○주민등록등·초본발급	5,000		
○제증명발급	47,800		
·인감증명발급	5,000		
·어디서나(FAX)민원처리	32,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 무인민원발급기 수입	10,800		
○유기한민원 등 민원서류접수	94,800		
○지적관계증명발급	12,700		
· 토지(임야)대장	4,400		
· 지적(임야)도	1,900		
· 토지이용계획확인원	1,400		
· 개별공시지가확인서	400		
· 토지이동 접수처리	4,600		
○건물번호판 제작 수수료	5,400		
< 서귀포시세무과 >	2,000	2,400	△400
○인증기용증지	2,000		
< 서귀포시도시과 >	50,000	50,000	0
○옥외광고물등 허가(신고)에 따른 수수료	50,000		
< 서귀포시건축과 >	4,200	4,200	0
○건축물대장 발급수수료	4,200		
< 서귀포시교통행정과 >	19,200	19,200	0
○자동차등록 관련 증지수입	19,200		
< 서귀포시서귀포보건소 >	46,000	46,000	0
○제증명 발급 등 수수료	46,000		
< 서귀포시동부보건소 >	17,250	17,250	0
○건강진단서 등 발급수수료	17,250		
< 서귀포시서부보건소 >	10,000	11,960	△1,960
○건강진단서 등 발급수수료	10,000		
< 서귀포시대정읍 >	58,000	58,000	0
○인증기용 증지 수입	54,000		
○무인민원발급기 수입	4,000		
< 서귀포시남원읍 >	40,000	40,000	0
○제증명 발급 등 증지수입	40,000		
< 서귀포시성산읍 >	43,500	48,000	△4,500
○인증기용 증지수입	43,500		
< 서귀포시안덕면 >	28,000	28,000	0
○인증기용 증지수입	25,000		
○무인민원 발급기수입	3,000		
< 서귀포시표선면 >	33,000	27,000	6,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○민원발급 증지 수입	33,000		
< 서귀포시송산동 >	15,100	15,100	0
○민원발급 증지수입	15,100		
< 서귀포시정방동 >	4,000	4,000	0
○민원발급 증지수입	4,000		
< 서귀포시중앙동 >	11,616	11,616	0
○민원발급 증지수입	11,616		
< 서귀포시천지동 >	16,400	15,750	650
○민원발급 증지수입	16,400		
< 서귀포시효돈동 >	12,000	14,000	△2,000
○민원발급 증지수입	12,000		
< 서귀포시영천동 >	12,320	12,312	8
○민원발급 증지수입	12,320		
< 서귀포시동홍동 >	37,800	37,000	800
○민원발급 증지수입	37,800		
< 서귀포시서홍동 >	19,939	22,519	△2,580
○민원발급 증지수입	19,939		
· 인증기용 증지 수입	19,144		
· 무인민원발급기 수입	795		
< 서귀포시대륜동 >	37,200	36,000	1,200
○민원발급 증지 수입	37,200		
< 서귀포시대천동 >	17,604	19,500	△1,896
○민원발급 증지수입	17,604		
< 서귀포시중문동 >	27,000	27,000	0
○민원발급 증지수입	27,000		
< 서귀포시예래동 >	9,000	8,400	600
○민원발급 증지수입	9,000		
[소방안전특별회계]	8,060	0	8,060
< 제주소방서 >	3,360	0	3,360
○소방민원 증지수입	3,360		
< 서귀포소방서 >	1,300	0	1,300
○소방민원 증지수입	1,300		
< 서부소방서 >	1,900	0	1,900
○소방민원 증지수입	1,900		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 동부소방서 >	1,500	0	1,500
○소방민원 증지수입	1,500		
213-02 생활폐기물처리수수료	17,774,218	12,791,300	4,982,918
[일반회계]	17,774,218	12,791,300	4,982,918
< 제주시생활환경과 >	13,599,000	9,726,000	3,873,000
○종량제봉투판매수입	10,560,000		
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료	1,300,000		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 배출 수수료	639,000		
○대형폐기물 수수료	1,100,000		
< 제주시한림읍 >	10,000	0	10,000
○대형폐기물 등 처리수수료	10,000		
< 제주시애월읍 >	30,000	0	30,000
○대형폐기물 등 처리수수료	30,000		
< 제주시구좌읍 >	9,000	0	9,000
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000		
< 제주시조천읍 >	10,200	0	10,200
○대형폐기물 등 처리수수료	10,200		
< 제주시한경면 >	12,000	0	12,000
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000		
< 제주시추자면 >	26,500	18,500	8,000
○쓰레기봉투 판매수입	18,500		
○대형폐기물 등 처리수수료	8,000		
< 제주시우도면 >	51,960	46,800	5,160
○쓰레기봉투 판매수입	46,800		
○대형폐기물 처리수수료	5,160		
< 제주시일도1동 >	3,000	0	3,000
○대형폐기물 등 처리수수료	3,000		
< 제주시일도2동 >	26,400	0	26,400
○대형생활폐기물 수수료	26,400		
< 제주시이도1동 >	6,600	0	6,600
○대형폐기물 등 처리수수료	6,600		
< 제주시이도2동 >	30,000	0	30,000
○대형폐기물 등 처리수수료	30,000		
< 제주시삼도1동 >	10,200	0	10,200

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대형폐기물 수수료	10,200		
< 제주시삼도2동 >	10,000	0	10,000
○대형폐기물 등 처리수수료	10,000		
< 제주시용담1동 >	7,000	0	7,000
○대형폐기물 등 처리수수료	7,000		
< 제주시용담2동 >	13,650	0	13,650
○대형생활폐기물 수수료	13,650		
< 제주시건입동 >	9,000	0	9,000
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000		
< 제주시화북동 >	15,000	0	15,000
○대형폐기물 등 처리수수료	15,000		
< 제주시삼양동 >	21,400	0	21,400
○대형생활폐기물 등 처리수수료	21,400		
< 제주시봉개동 >	2,970	0	2,970
○대형폐기물 등 처리수수료	2,970		
< 제주시아라동 >	15,000	0	15,000
○대형폐기물 등 처리수수료	15,000		
< 제주시오라동 >	8,200	0	8,200
○대형폐기물 등 처리수수료	8,200		
< 제주시연동 >	24,000	0	24,000
○대형폐기물 등 처리수수료	24,000		
< 제주시노형동 >	30,000	0	30,000
○대형폐기물 등 처리수수료	30,000		
< 제주시외도동 >	18,000	0	18,000
○대형폐기물 등 처리수수료	18,000		
< 제주시이호동 >	3,000	0	3,000
○대형폐기물 등 처리수수료	3,000		
< 제주시도두동 >	3,500	0	3,500
○대형폐기물 등 처리수수료	3,500		
< 서귀포시생활환경과 >	3,430,800	3,000,000	430,800
○폐기물처리 종량제 봉투 판매수입	3,120,000		
○음식물류폐기물 처리(RFID) 수수료	288,000		
○대형생활폐기물 처리 수수료	22,800		
< 서귀포시대정읍 >	27,000	0	27,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대형생활폐기물 수수료	27,000		
< 서귀포시남원읍 >	30,000	0	30,000
○대형생활폐기물 등 수수료	30,000		
< 서귀포시성산읍 >	30,000	0	30,000
○대형폐기물 등 수수료	30,000		
< 서귀포시안덕면 >	14,000	0	14,000
○대형생활폐기물 수수료	14,000		
< 서귀포시표선면 >	15,000	0	15,000
○대형폐기물 처리 수수료	15,000		
< 서귀포시송산동 >	12,198	0	12,198
○대형폐기물 등 처리수수료	12,198		
< 서귀포시정방동 >	5,000	0	5,000
○대형폐기물 등 처리수수료	5,000		
< 서귀포시중앙동 >	8,000	0	8,000
○대형폐기물 등 처리수수료	8,000		
< 서귀포시천지동 >	9,000	0	9,000
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000		
< 서귀포시효돈동 >	10,000	0	10,000
○대형폐기물 등 처리수수료	10,000		
< 서귀포시영천동 >	11,000	0	11,000
○대형폐기물 등 처리 수수료	11,000		
< 서귀포시동홍동 >	60,000	0	60,000
○대형폐기물 등 처리수수료	60,000		
< 서귀포시서홍동 >	24,000	0	24,000
○대형폐기물 등 처리수수료	24,000		
< 서귀포시대륜동 >	36,600	0	36,600
○대형폐기물 등 처리수수료	36,600		
< 서귀포시대천동 >	14,000	0	14,000
○대형폐기물 등 처리수수료	14,000		
< 서귀포시중문동 >	27,000	0	27,000
○대형폐기물 등 처리수수료	27,000		
< 서귀포시예래동 >	5,040	0	5,040
○대형폐기물 등 처리수수료	5,040		
213-03 재활용품수거판매수입	2,733,700	2,012,700	721,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	2,733,700	2,012,700	721,000
< 생활환경과 >	156,000	0	156,000
○투명 페트병 분리배출에 따른 판매수입	36,000		
○투명 페트병 수거보상금 지원사업에 따른 판매수입	120,000		
< 제주시환경시설관리소 >	1,860,000	1,927,000	△67,000
○재활용품 수거 판매수입	1,560,000		
○음식물자원화센터 퇴비판매수입	300,000		
< 제주시추자면 >	2,100	2,100	0
○재활용품 수거 판매수입	2,100		
< 제주시우도면 >	15,600	15,600	0
○재활용품 수거 판매수입	15,600		
< 서귀포시생활환경과 >	700,000	68,000	632,000
○재활용품 분리선별 판매수입	700,000		
213-04 보건의료수수료	1,772,489	1,941,435	△168,946
[일반회계]	1,772,489	1,941,435	△168,946
< 제주시제주보건소 >	344,640	349,000	△4,360
○보건소 진료수입	132,000		
○보건지소 진료수입	201,600		
○보건진료소 진료수입	11,040		
< 제주시서부보건소 >	360,663	429,209	△68,546
○보건소 진료수입	59,823		
○보건지소 진료수입	12,840		
○보건진료소 진료수입	288,000		
< 제주시동부보건소 >	212,186	288,226	△76,040
○보건소 진료수입	27,907		
○보건지소 진료수입	111,199		
○보건진료소 진료수입	73,080		
< 서귀포시서귀포보건소 >	205,000	205,000	0
○보건소 의료사업수입	165,000		
○보건지소 의료사업수입	40,000		
< 서귀포시동부보건소 >	330,000	330,000	0
○보건소 진료수입	60,000		
○보건지소 진료수입	20,000		
○보건진료소 진료수입	250,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시서부보건소 >	320,000	340,000	△20,000
○보건소 의료사업수입	120,000		
○보건진료소 진료수입	185,000		
○안덕보건지소 진료수입	15,000		
213-05 기타수수료	10,177,576	17,866,585	△7,689,009
[일반회계]	10,177,576	17,866,585	△7,689,009
< 총무과 >	172,200	22,000	150,200
○공채시험 응시수수료	22,000		
○공공기관 직원 통합채용 필기시험 대행 수수료	150,000		
○정보공개 수수료	200		
< 자치행정과 >	200,000	400,000	△200,000
○여권발급 수수료	200,000		
< 생활환경과 >	4,800,000	6,012,000	△1,212,000
○폐기물 반입처리 수수료	4,800,000		
< 친환경농업정책과 >	3,600,000	3,600,000	0
○농지보전부담금 징수 수수료	3,600,000		
< 설문대여성문화센터 >	51,500	90,000	△38,500
○여성전문교육 운영에 따른 교육 수수료	43,000		
○문화예술교육 운영에 따른 교육 수수료	8,500		
< 제주시종합민원실 >	114,000	113,000	1,000
○전자정부민원증명 수수료	110,000		
○전산자료 열람 수수료	4,000		
< 제주시자치행정과 >	40,500	40,500	0
○제주시 평생학습관 교육 프로그램 수강료	40,500		
< 제주시여성가족과 >	12,000	13,000	△1,000
○참사랑문화의집 교육수수료	12,000		
< 제주시관광진흥과 >	1,000	0	1,000
○제주별빛누리공원 교육프로그램 수강료	1,000		
< 제주시공원녹지과 >	300,000	330,000	△30,000
○대체산림자원조성비 부과,징수 업무 수수료	300,000		
< 제주시경제일자리과 >	4,500	3,200	1,300
○탑동태양광발전소 전력판매수수료	4,500		
< 제주시우도면 >	7,500	5,160	2,340
○분뇨처리 수수료	7,500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시종합민원실 >	61,260	61,000	260
○정부24발급(전자정부민원증명수수료)	60,000		
○주민등록전산정보이용료	1,260		
< 서귀포시평생교육지원과 >	7,400	59,400	△52,000
○평생학습관 프로그램 운영 수강료	5,000		
○자기주도학습지원센터 프로그램 운영 수강료	2,400		
< 서귀포시관광지관리소 >	16,000	0	16,000
○선임교 이용료 징수 수수료(현금분)	16,000		
< 서귀포시생활환경과 >	589,716	2,218,262	△1,628,546
○폐기물 처리시설 반입수수료	589,716		
< 서귀포시공원녹지과 >	200,000	200,000	0
○대체산림자원조성비	200,000		
214 사업수입	30,051,020	41,332,376	△11,281,356
214-01 사업장생산수입	9,332,276	2,085,200	7,247,076
[일반회계]	9,332,276	2,085,200	7,247,076
< 생활환경과 >	7,200,000	0	7,200,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	7,200,000		
< 농업기술원 >	245,500	276,500	△31,000
○씨감자 생산물 판매	154,000		
○맥주보리, 백합종구, 약용작물 등 생산물 판매	10,500		
○채소, 과수 생산물 판매	5,000		
○종합전시포 운영 생산 판매	6,000		
○농업생태원 체험료	10,000		
○선인장 가공분말 판매	60,000		
< 축산진흥원 >	1,700,000	1,783,700	△83,700
○축우매각	168,000		
· 송아지 분양	108,000		
· 비육우 및 노폐우 매각	60,000		
○제주마 분양	114,000		
○재래돈 분양	37,500		
○재래닭 매각	2,000		
○종돈 및 비육돈 매각	1,153,500		
· 종모돈	134,000		
· 종빈돈	504,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 비육돈출하	487,500		
· 폐돈 출하	28,000		
○액상정액 생산공급	225,000		
< 제주시환경시설관리소 >	151,776	0	151,776
○소각장 폐열활용 열공급수입	151,776		
< 서귀포시생활환경과 >	35,000	25,000	10,000
○부산물비료 판매수입	35,000		
214-02 청산금수입	277,760	0	277,760
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	277,760	0	277,760
< 도시계획재생과 >	277,760	0	277,760
○환지청산금 수입	277,760		
214-03 매각사업수입	2,930,964	17,047,176	△14,116,212
[도시개발특별회계]	118,108	0	118,108
< 도시계획재생과 >	118,108	0	118,108
○체비지 매각사업 수입	118,108		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	2,812,856	17,047,176	△14,234,320
< 도시계획재생과 >	2,812,856	17,047,176	△14,234,320
○체비지 매각사업 수입	2,812,856		
214-04 배당금수입	17,000,000	17,000,000	0
[일반회계]	17,000,000	17,000,000	0
< 물정책과 >	17,000,000	17,000,000	0
○제주특별자치도개발공사 출자이익 배당금	17,000,000		
214-05 기타사업수입	510,020	5,200,000	△4,689,980
[일반회계]	510,020	5,200,000	△4,689,980
< 문화정책과 >	15,600	0	15,600
○제주도립 김창열미술관 아트상품 판매수입	15,600		
< 교통정책과 >	80,000	0	80,000
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	80,000		
< 해녀문화유산과 >	27,000	0	27,000
○해녀박물관 기념품 판매수입	27,000		
< 세계유산본부 >	100,920	0	100,920
○탐라순력도 및 잉어먹이 판매수입	1,320		
○한라산국립공원 어리목 매점 수입	16,000		
○한라산등정인증서 및 포토존 수입	62,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○서귀포 김정희유배지 문화상품 판매료	21,600		
< 민속자연사박물관 >	9,600	0	9,600
○민속자연사박물관 문화상품판매소 판매수수료 수입	9,600		
< 도립미술관 >	35,000	0	35,000
○도립미술관 도록 등 판매수입	10,000		
○현대미술관 아트샵 운영수입	25,000		
< 돌문화공원관리소 >	32,400	0	32,400
○제주돌문화공원 문화상품매장 판매수입	6,000		
○제주돌문화공원 돌하르방카페 판매수입	26,400		
< 서귀포시문화예술과 >	164,500	0	164,500
○이중섭미술관 아트상품 판매료	160,000		
○소암기념관 아트상품 판매료	1,500		
○기당미술관 아트상품 판매료	3,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	45,000	0	45,000
○운영수입(체험, 합성사진 등)	45,000		
215 징수교부금수입	3,121,095	3,593,885	△472,790
215-01 징수교부금수입	3,121,095	3,593,885	△472,790
[일반회계]	3,121,095	3,593,885	△472,790
< 물정책과 >	1,840,000	1,840,000	0
○수질개선부담금 부과징수 교부금	1,840,000		
< 생활환경과 >	1,281,095	1,753,885	△472,790
○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금	1,281,095		
216 이자수입	11,219,636	11,653,717	△434,081
216-01 공공예금이자수입	10,832,840	10,888,852	△56,012
[일반회계]	10,063,180	10,013,600	49,580
< 세정담당관 >	6,000	6,000	0
○도본청 실과 일상경비 및 카드결제 계좌 등 이자수입	6,000		
< 회계과 >	10,000,000	10,000,000	0
○공공예금이자수입	10,000,000		
< 제주시재산세과 >	41,000	0	41,000
○부서별 일상경비출납원계좌 이자	41,000		
< 서귀포시세무과 >	2,000	3,100	△1,100
○공공예금이자수입	1,000		
○일상경비지출계좌 이자분	1,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시노인장애인과 >	500	500	0
○공공예금이자수입	500		
< 서귀포시문화예술과 >	4,000	4,000	0
○일상경비계좌 이자수입	4,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	1,000	0	1,000
○공공예금이자수입	1,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	400	0	400
○공공예금이자 수입	400		
< 서귀포시해양수산과 >	1,000	0	1,000
○공공예금이자	1,000		
< 서귀포시축산과 >	1,280	0	1,280
○일상경비이자	1,280		
< 서귀포시생활환경과 >	4,000	0	4,000
○공공예금 이자수입	4,000		
< 서귀포시건설과 >	2,000	0	2,000
○공공예금 이자수입	2,000		
[제주도개발사업특별회계]	200,000	200,000	0
< 예산담당관 >	200,000	200,000	0
○공공예금이자수입	200,000		
[도시개발특별회계]	1,100	186,728	△185,628
< 도시계획재생과 >	1,100	186,728	△185,628
○공공예금이자수입	1,100		
[주택사업특별회계]	40,000	40,000	0
< 건축지적과 >	40,000	40,000	0
○보증금에 대한 정기예금 이자수입	40,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	70,000	40,000	30,000
< 저탄소정책과 >	70,000	40,000	30,000
○공공예금 이자수입	70,000		
[주차장사업특별회계]	50,000	30,000	20,000
< 교통정책과 >	50,000	30,000	20,000
○공공예금이자수입	50,000		
[지하수관리특별회계]	100,000	100,000	0
< 물정책과 >	100,000	100,000	0
○공공예금 이자수입	100,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[도립공원관리특별회계]	8,000	10,000	△2,000
< 환경정책과 >	8,000	10,000	△2,000
○공공예금이자	8,000		
[토지관리특별회계]	10,000	40,000	△30,000
< 건축지적과 >	10,000	40,000	△30,000
○공공예금 이자	10,000		
[소방안전특별회계]	250,000	80,000	170,000
< 소방정책과 >	250,000	80,000	170,000
○공공예금 이자수입	250,000		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	40,000	8,524	31,476
< 도시계획재생과 >	40,000	8,524	31,476
○공공예금이자수입	40,000		
[학교용지부담금특별회계]	560	40,000	△39,440
< 평생교육과 >	560	40,000	△39,440
○공공예금 이자수입	560		
216-02 융자금회수이자수입	29,052	108,981	△79,929
[일반회계]	25,000	50,000	△25,000
< 건축지적과 >	25,000	50,000	△25,000
○농어촌 주택개량 융자금 이자수입	25,000		
[제주도개발사업특별회계]	52	2,301	△2,249
< 수산정책과 >	52	2,301	△2,249
○참조기 자망냉장시설	52		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	4,000	56,680	△52,680
< 저탄소정책과 >	4,000	56,680	△52,680
○민간융자금회수이자수입	4,000		
216-03 기타이자수입	357,744	655,884	△298,140
[일반회계]	357,744	655,884	△298,140
< 회계과 >	12,000	12,000	0
○세입세출외현금 이자수입	12,000		
< 제주시마을활력과 >	100,500	100,000	500
○일반농산어촌개발사업 정산에 따른 이자 반납	100,000		
○보조사업 정산에 따른 이자 반납	500		
< 제주시재산세과 >	9,000	50,000	△41,000
○과년도 보조금 반납 등 발생 이자	9,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시여성가족과 >	135,485	351,292	△215,807
○영유아보육료 예탁금 이자수입	135,485		
< 제주시환경지도과 >	10	10	0
○일상경비 및 카드결제계좌 이자반납	10		
< 서귀포시총무과 >	6,500	6,000	500
○세입세출외현금운용이자 등	6,500		
< 서귀포시마을활력과 >	30,000	30,000	0
○보조금 이자반납	30,000		
< 서귀포시여성가족과 >	57,331	96,582	△39,251
○영유아보육료 예탁금 이자수입	57,331		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	2,500	0	2,500
○일상경비통장 및 카드대금통장 이자수입	2,500		
< 서귀포시축산과 >	1,393	0	1,393
○보조금 이자 등	1,393		
< 서귀포시녹색환경과 >	500	0	500
○보조금 등 발생이자 반납	500		
< 서귀포시생활환경과 >	2,000	0	2,000
○공공요금 및 법인카드 결제계좌 이자세입	2,000		
< 서귀포시건설과 >	500	0	500
○가로등자동이체계좌 등 기타이자수입	500		
< 서귀포시대륜동 >	25	0	25
○보조금 이자수입 등	25		
220 임시적세외수입	36,176,840	27,943,985	8,232,855
221 재산매각수입	990,700	898,210	92,490
221-03 공유재산매각수입금	700,000	750,000	△50,000
[토지특별회계]	700,000	750,000	△50,000
< 회계과 >	700,000	750,000	△50,000
○소규모 토지 매각	700,000		
· 도본청	350,000		
· 제주시	230,000		
· 서귀포시	120,000		
221-04 불용품매각대금	290,700	148,210	142,490
[일반회계]	254,200	110,210	143,990
< 회계과 >	4,000	10,000	△6,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○관용차량 불용품 매각수입	4,000		
< 제주시총무과 >	200,000	50,000	150,000
○불용품 매각대금	200,000		
< 제주시우당도서관 >	200	210	△10
○제적도서 매각대금	200		
< 서귀포시총무과 >	50,000	50,000	0
○관용차량 불용품 매각	50,000		
[소방안전특별회계]	36,500	38,000	△1,500
< 제주소방서 >	25,500	2,000	23,500
○불용품 매각대금	25,500		
< 서귀포소방서 >	500	6,000	△5,500
○불용품 매각대금	500		
< 서부소방서 >	10,000	20,000	△10,000
○불용품 매각대금	10,000		
< 동부소방서 >	500	10,000	△9,500
○불용품 매각대금	500		
222 자치단체간부담금	90,000	90,000	0
222-01 자치단체간부담금	90,000	90,000	0
[일반회계]	90,000	90,000	0
< 관광정책과 >	90,000	90,000	0
○한일해협 시도현 관광교류사업(자치단체간부담금)	90,000		
223 보조금반환수입	77,000	0	77,000
223-02 자체보조금반환수입	77,000	0	77,000
[일반회계]	77,000	0	77,000
< 제주시마을활력과 >	13,500	0	13,500
○지난연도 보조금 집행잔액 등	13,500		
< 제주시여성가족과 >	30,500	0	30,500
○보조금사업 정산에 따른 집행잔액 등 반납	10,500		
○어린이집 폐지에 따른 보조금 반납	20,000		
< 제주시이도2동 >	3,000	0	3,000
○지난연도 보조금 집행잔액 등	3,000		
< 제주시삼도1동 >	2,000	0	2,000
○지난연도 보조금 집행잔액	2,000		
< 제주시아라동 >	3,000	0	3,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지난연도 보조금 집행잔액	3,000		
< 제주시노형동 >	2,200	0	2,200
○경로당 난방비 보조금 등	2,200		
< 제주시이호동 >	300	0	300
○과년도 보조금 반납	300		
< 서귀포시정보화지원과 >	4,000	0	4,000
○정보화마을 프로그램관리자 육성 보조금 정산 반환금	4,000		
< 서귀포시녹색환경과 >	3,000	0	3,000
○과년도 보조금 집행잔액(도비부담, 자체보조금) 반납 등	3,000		
< 서귀포시표선면 >	10,500	0	10,500
○보조사업 집행잔액	10,500		
< 서귀포시동홍동 >	2,500	0	2,500
○지난연도 보조금 집행잔액 등	2,500		
< 서귀포시서홍동 >	2,500	0	2,500
○지난연도 보조금 집행잔액	2,500		
224 기타수입	19,291,541	21,518,007	△2,226,466
224-04 지적재조사조정금	3,900,000	0	3,900,000
[일반회계]	3,900,000	0	3,900,000
< 제주시종합민원실 >	1,900,000	0	1,900,000
○지적재조사 조정금	1,900,000		
< 서귀포시종합민원실 >	2,000,000	0	2,000,000
○지적재조사사업 조정금	2,000,000		
224-06 위약금	1,500	1,500	0
[일반회계]	1,500	1,500	0
< 돌문화공원관리소 >	1,500	1,500	0
○교래자연휴양림 숙박동 위약금	1,500		
224-07 그외수입	15,390,041	21,516,507	△6,126,466
[일반회계]	15,310,051	21,426,517	△6,116,466
< 총무과 >	1,095,420	876,000	219,420
○대여학자금 부담금 잉여액 반환금	1,095,420		
< 예산담당관 >	5,891,532	8,326,000	△2,434,468
○지역상생발전기금	5,571,532		
○민간보조금 전용카드 적립금	320,000		
< 세정담당관 >	2,500,000	2,500,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○도금고 협력사업비	2,500,000		
· 농협은행	2,200,000		
· 제주은행	300,000		
< 회계과 >	420,000	350,000	70,000
○지체상금(지연배상금)	10,000		
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	100,000		
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	260,000		
○공유재산 실태조사 지원금	50,000		
< 디지털융합과 >	435,000	0	435,000
○2020년도 스마트시티챌린지 사업 준공금(국토교통부 공모사업)	435,000		
< 정보정책과 >	48,340	24,940	23,400
○인터넷 중독 예방사업 협약사업비(한국정보화진흥원)	48,340		
< 일자리과 >	319,000	64,000	255,000
○고용센터 입주기관 공공요금 등	64,000		
○고용센터(서귀포지소) 이전을 위한 임대보증금 환수	255,000		
< 건설과 >	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
○토지환매 납입금	3,000,000		
< 복지정책과 >	70,000	70,000	0
○사회복지시설 보조금전용카드 이용액 수수료	70,000		
< 노인장수복지과 >	2,400	1,644	756
○매점전기 및 수도사용료	2,400		
< 생활환경과 >	3,600	0	3,600
○석면피해 구제급여(한국환경산업기술원 부담금)	3,600		
< 산림휴양과 >	619,080	0	619,080
○산림청 녹색자금 지원사업(한국산림복지진흥원 공모사업)	619,080		
· 복지시설나눔숲 조성	249,000		
· 무장애나눔길 조성	370,080		
< 인재개발원 >	103,800	156,000	△52,200
○교육과정별 입교생 및 직원 식대	100,800		
○타기관 소속 공무원 교육훈련비	3,000		
< 세계유산본부 >	20,000	143,400	△123,400
○제주세계자연유산 사랑카드 적립금	20,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 문화예술진흥원 >	66,400	83,000	△16,600
○한국문화예술회관연합회 우수공연 지원사업	66,400		
< 한라도서관 >	109,733	5,650	104,083
○자료복사 이용료	2,825		
○미국대사관 제주 아메리칸코너 설치 운영 사업비 지원	106,908		
< 설문대여성문화센터 >	1,200	0	1,200
○부속시설 임대에 따른 전기, 수도요금 세입	1,200		
< 제주시총무과 >	67,500	67,500	0
○청사 내 농협 및 제주은행 전기사용료	7,500		
○신용카드 포인트 적립금	60,000		
< 제주시자치행정과 >	3,000	0	3,000
○제주시자원봉사센터 전기사용료 부담금 및 선거인명부사본 발급수입	3,000		
< 제주시마을활력과 >	10,000	10,000	0
○지난연도 보조사업(국비) 정산 반납	10,000		
< 제주시세무과 >	25,000	21,000	4,000
○체납차량 영치에 따른 징수촉탁 수수료	25,000		
< 제주시기초생활보장과 >	30,000	20,000	10,000
○기초수급자 보장비용	30,000		
< 제주시여성가족과 >	19,500	65,000	△45,500
○보조금사업 정산에 따른 집행잔액 등 반납	19,500		
< 제주시관광진흥과 >	1,000	14,500	△13,500
○제주들불축제 부스사용료	1,000		
< 제주시체육진흥과 >	66,000	82,550	△16,550
○한라수영장 그린카드 지원금	24,000		
○제주국민체육센터 그린카드 지원금	26,000		
○애월국민체육센터 그린카드 지원금	16,000		
< 제주시우당도서관 >	200	200	0
○우당도서관 복사료	200		
< 제주시탐라도서관 >	5,400	7,200	△1,800
○탐라도서관 구내식당 공공요금(전기, 상하수도 요금)	5,400		
< 제주시제주아트센터 >	120,000	160,000	△40,000
○한국문화예술회관연합회 공모사업 선정에 따른 지원금	120,000		
< 제주시환경시설관리소 >	3,000	3,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○소각장 잉여전력 매송료수입	3,000		
< 제주시도시재생과 >	2,500	2,500	0
○현수막 지정게시대 운영수익에 따른 옥외광고기금 적립분	2,500		
< 제주시서부보건소 >	500	900	△400
○카드사용 적립포인트등	500		
< 제주시동부보건소 >	793	1,140	△347
○관사 전기요금	793		
< 제주시애월읍 >	33,000	8,000	25,000
○그외수입(감사지적 회수금 및 보험금 환급금 등)	33,000		
< 제주시일도1동 >	2,000	2,000	0
○환급금(4대보험) 등	2,000		
< 제주시이도2동 >	5,000	0	5,000
○그외수입(감사지적 회수금 및 보험금 환급금 등)	5,000		
< 제주시삼도1동 >	600	200	400
○신용카드 포인트 적립금 등	600		
< 제주시노형동 >	4,800	1,343	3,457
○공유재산 임대 사용부과금 및 보험료 환급금 등	4,800		
< 제주시이호동 >	266	400	△134
○카드사용포인트적립금 등	266		
< 서귀포시총무과 >	10,000	10,000	0
○신용카드 포인트 적립금	10,000		
< 서귀포시마을활력과 >	5,000	5,000	0
○공유재산 재해복구 공제금 등	5,000		
< 서귀포시정보화지원과 >	6,000	9,250	△3,250
○2020년 공통기반 관련 위탁사업비 정산 반환금	6,000		
< 서귀포시세무과 >	6,500	4,500	2,000
○자동차세 징수촉탁수수료(관외) 등	2,500		
○지방세정보화사업 반환금	2,000		
○지방세 환급금 소멸시효 완성분	2,000		
< 서귀포시여성가족과 >	14,025	153,000	△138,975
○모구리야영장 태양광발전시설 전력수급 수입	2,400		
○영유아보육료 예탁금 잔액	11,625		
< 서귀포시체육진흥과 >	11,250	24,280	△13,030
○입주업체 전기사용료	11,250		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시도서관운영사무소 >	7,212	12,680	△5,468
○도서관 복사기 프린터기 사용료(삼매봉,중앙,동부,서부,성산일출,안덕산방,표선)	4,176		
○도서관 구내식당 전기, 상하수도 사용료(삼매봉,중앙)	2,640		
○도서관 자판기 전기사용료(동부,안덕산방)	396		
< 서귀포시녹색환경과 >	1,000	0	1,000
○과년도 보조금 집행잔액(국비) 반납 등	1,000		
< 서귀포시생활환경과 >	56,000	54,200	1,800
○복합재질필름류 등 회수·선별 지원금	56,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	35,000	60,000	△25,000
○배전선로 이설 부담금 정산분	35,000		
< 서귀포시건설과 >	50,500	500	50,000
○건설기계 재산조회 수수료	500		
○배전선로 이설공사 준공에 따른 정산차액	50,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,000	1,500	△500
○무단방치차량 강제처리비용 충당금	1,000		
< 서귀포시동홍동 >	500	4,000	△3,500
○법인카드 포인트 적립금 등	500		
< 서귀포시서홍동 >	500	4,300	△3,800
○법인카드 포인트 적립금 등	500		
[의료급여기금운영특별회계]	32,000	32,000	0
< 복지정책과 >	32,000	32,000	0
○그외수입	32,000		
·부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	22,000		
·부당이득금 및 구상금 등(서귀포시주민복지과)	10,000		
[도시개발특별회계]	10,000	20,000	△10,000
< 도시계획재생과 >	10,000	20,000	△10,000
○그외수입	10,000		
[주택사업특별회계]	17,990	17,990	0
< 건축지적과 >	17,990	17,990	0
○제주시	17,990		
·수선화시영연립주택 임대보증금 수입	17,990		
- 39.9㎡형	17,990		
[지하수관리특별회계]	20,000	20,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 물정책과 >	20,000	20,000	0
○그외수입(사업비 정산잔액 등)	20,000		
225 지난연도수입	15,727,599	5,437,768	10,289,831
225-01 지난연도수입	15,727,599	5,437,768	10,289,831
[일반회계]	3,017,552	2,602,134	415,418
< 총무과 >	33,841	33,841	0
○소송회수비용 등	33,841		
< 건축지적과 >	500	500	0
○개발부담금 등	500		
< 해운항만과 >	290,000	0	290,000
○항만시설 사용료 등	290,000		
< 자치경찰단 >	225,400	0	225,400
○도로교통법 위반 과태료	225,400		
< 제주시마을활력과 >	1,200	0	1,200
○마을기업 보조금 환수	1,200		
< 제주시안전총괄과 >	60,000	60,000	0
○재난지원금 반환	60,000		
< 제주시교통행정과 >	50,000	50,000	0
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	30,000		
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	20,000		
< 제주시차량관리과 >	750,000	739,600	10,400
○자동차 검사지연 과태료	270,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	480,000		
< 제주시기초생활보장과 >	20,000	20,000	0
○기초수급자 보장비용	20,000		
< 제주시위생관리과 >	1,000	1,000	0
○공중·식품위생법 위반	1,000		
< 제주시농정과 >	55,000	5,000	50,000
○감귤유통조례위반 과태료 부과	5,000		
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	50,000		
< 제주시축산과 >	75,000	135,000	△60,000
○지난연도수입(보조금 집행잔액 반납 등)	75,000		
< 제주시경제일자리과 >	53,000	31,000	22,000
○공설시장 사용료, 과태료 등 지난연도수입	53,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시도시재생과 >	70,775	81,575	△10,800
○자전거 관련 민간위탁사업 미정산액 회수	70,775		
< 제주시건설과 >	86,687	95,500	△8,813
○제주시 동지역 도로사용료	70,000		
○건설기계관리법위반과태료	6,687		
○건설산업기본법위반과태료	10,000		
< 제주시건축과 >	30,000	20,000	10,000
○불법건축물 이행강제금	30,000		
< 제주시제주보건소 >	5,000	5,000	0
○금연구역 흡연위반 과태료	5,000		
< 제주시서부보건소 >	180	400	△220
○보건소 진료수입등 지난연도수입	180		
< 제주시애월읍 >	70,000	0	70,000
○체납액 징수 등	70,000		
< 제주시노형동 >	40	0	40
○인증기 및 대형폐기물 지난연도 수입 등	40		
< 제주시이호동 >	549	50	499
○인증기 수입 등	549		
< 서귀포시종합민원실 >	507,500	507,500	0
○부동산 실명법 과징금	5,000		
○부동산관련 위반 과태료	2,500		
○지적재조사사업 조정금	500,000		
< 서귀포시노인장애인과 >	5,000	2,500	2,500
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	5,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	3,000	120,000	△117,000
○관광지 입장료 등 지난연도 수입	3,000		
< 서귀포시건축과 >	194,880	216,084	△21,204
○위반건축물 이행강제금 등	194,880		
< 서귀포시건설과 >	40,000	0	40,000
○서귀포시 동지역 도로사용료(지난년도)	30,000		
○국유재산 임대로(지난년도)	10,000		
< 서귀포시교통행정과 >	385,000	350,000	35,000
○자동차 관련 과태료	385,000		
< 서귀포시표선면 >	4,000	4,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○보조사업 집행잔액 등 각종 지난연도수입	4,000		
[의료급여기금운영특별회계]	22,000	22,000	0
< 복지정책과 >	22,000	22,000	0
○지난연도수입	22,000		
· 부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	13,000		
· 부당이득금 및 구상금(서귀포시주민복지과)	9,000		
[도시개발특별회계]	40,000	20,000	20,000
< 도시계획재생과 >	40,000	20,000	20,000
○지난년도수입	40,000		
[주택사업특별회계]	11,445	11,445	0
< 건축지적과 >	11,445	11,445	0
○제주시	5,000		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	5,000		
○서귀포시	6,445		
· 국민주택융자금 이자수입	1,875		
· 국민주택융자금 원금수입	4,570		
[주차장사업특별회계]	1,341,000	1,241,000	100,000
< 제주시교통행정과 >	896,000	890,000	6,000
○불법주정차 위반 과태료	890,000		
○버스전용차로 위반 과태료	6,000		
< 제주시차량관리과 >	5,000	11,000	△6,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	5,000		
< 서귀포시교통행정과 >	440,000	340,000	100,000
○불법 주정차 위반 과태료	440,000		
[토지특별회계]	220,000	210,000	10,000
< 회계과 >	220,000	210,000	10,000
○지난년도 수입	220,000		
[지하수관리특별회계]	100,000	100,000	0
< 물정책과 >	100,000	100,000	0
○지난년도 수입(지하수 원수대금 등)	100,000		
[토지관리특별회계]	702,602	1,181,189	△478,587
< 건축지적과 >	702,602	1,181,189	△478,587
○개발부담금	702,602		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	10,273,000	0	10,273,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시계획재생과 >	10,273,000	0	10,273,000
○체비지 매각사업 수입	10,273,000		
230 지방행정제재·부과금	24,044,299	16,016,915	8,027,384
231 과징금	427,865	422,240	5,625
231-01 과징금	427,865	422,240	5,625
[일반회계]	417,865	417,240	625
< 교통정책과 >	30,000	2,000	28,000
○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법 위반 과징금	30,000		
< 대중교통과 >	15,000	5,000	10,000
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	15,000		
< 수산정책과 >	10,000	10,000	0
○수산업법 과징금	10,000		
< 자치경찰단 >	268,200	268,200	0
○무단방치차량 및 무보험 운행자 범칙금	57,000		
○도로교통법 및 경범죄 처벌법 위반 범칙금	211,200		
< 제주시종합민원실 >	20,000	20,000	0
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	20,000		
< 제주시교통행정과 >	10,000	50,000	△40,000
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	10,000		
< 제주시차량관리과 >	13,065	15,240	△2,175
○자동차관리법 위반 범칙금	13,065		
·이전지연 범칙금	6,210		
·상속지연 범칙금	6,855		
< 제주시여성가족과 >	6,000	9,000	△3,000
○영유아보육법 위반 과징금	3,000		
○청소년보호법위반 과징금	3,000		
< 제주시위생관리과 >	1,000	1,000	0
○공중위생관리법 위반	1,000		
< 제주시문화예술과 >	12,000	12,000	0
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	12,000		
< 제주시경제일자리과 >	5,000	0	5,000
○에너지 관련 법 위반 과징금	5,000		
< 제주시건설과 >	5,000	0	5,000
○건설산업기본법 위반 과징금	5,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시종합민원실 >	10,000	10,000	0
○부동산 실명법 위반 과징금	10,000		
< 서귀포시여성가족과 >	3,000	3,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 수입	3,000		
< 서귀포시문화예술과 >	2,000	2,000	0
○게임,음악산업 진흥에 관한법률 위반 과징금	2,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	2,000	2,000	0
○석유, 가스 관련법 위반 과징금	2,000		
< 서귀포시교통행정과 >	5,000	7,800	△2,800
○사업용 자동차 밤샘주차 위반 과징금	1,000		
○자동차 상속이전 지연 범칙금	4,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	600	0	600
○약사법 위반 과징금	300		
○마약류관리법 위반 과징금	300		
[소방안전특별회계]	10,000	5,000	5,000
< 소방정책과 >	10,000	5,000	5,000
○소방관계법령 위반 과징금	10,000		
232 이행강제금	1,471,695	1,203,000	268,695
232-01 이행강제금	1,471,695	1,203,000	268,695
[일반회계]	1,471,695	1,203,000	268,695
< 지방노동위원회 >	20,000	20,000	0
○근로기준법 위반 이행강제금	20,000		
< 제주시농정과 >	50,000	40,000	10,000
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	50,000		
< 제주시주택과 >	5,000	5,000	0
○불법건축물 이행강제금	5,000		
< 제주시건축과 >	400,000	150,000	250,000
○불법건축물 이행강제금	400,000		
< 제주시한림읍 >	150,000	100,000	50,000
○불법건축물 이행강제금	150,000		
< 제주시애월읍 >	212,000	212,000	0
○불법건축물 이행강제금	212,000		
< 제주시구좌읍 >	104,695	60,000	44,695
○불법건축물 이행강제금	104,695		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시조천읍 >	100,000	150,000	△50,000
○불법건축물 이행강제금	100,000		
< 제주시한경면 >	20,000	20,000	0
○불법건축물 이행강제금	20,000		
< 제주시추자면 >	2,000	0	2,000
○건축법 위반 이행강제금	2,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	40,000	40,000	0
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	40,000		
< 서귀포시건축과 >	200,000	250,000	△50,000
○위반건축물 이행강제금	200,000		
< 서귀포시대정읍 >	25,000	60,000	△35,000
○불법건축물이행강제금	25,000		
< 서귀포시남원읍 >	60,000	36,000	24,000
○불법건축물 이행강제금	60,000		
< 서귀포시성산읍 >	30,000	30,000	0
○불법건축물 이행강제금	30,000		
< 서귀포시안덕면 >	20,000	20,000	0
○위법건축물 이행강제금	20,000		
< 서귀포시표선면 >	33,000	10,000	23,000
○불법건축물 이행강제금	33,000		
233 변상금	401,148	312,817	88,331
233-01 변상금	401,148	312,817	88,331
[일반회계]	401,148	312,817	88,331
< 한라도서관 >	200	200	0
○망실도서 변상금	200		
< 제주시재산세과 >	40,000	40,000	0
○공유재산 변상금	40,000		
< 제주시안전총괄과 >	30,000	30,000	0
○하천사용료 변상금	30,000		
< 제주시공원녹지과 >	8,850	0	8,850
○공유재산 변상금	8,850		
< 제주시경제일자리과 >	10,000	10,000	0
○공설시장 변상금	10,000		
< 제주시건설과 >	8,000	8,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국유재산 변상금	8,000		
< 제주시한림읍 >	10,000	5,000	5,000
○국공유재산변상금	10,000		
< 제주시애월읍 >	50,000	40,000	10,000
○공유재산 변상금	50,000		
< 제주시구좌읍 >	60,000	36,000	24,000
○공유재산변상금	60,000		
< 제주시조천읍 >	43,000	30,000	13,000
○국공유재산 변상금	43,000		
< 제주시한경면 >	1,200	0	1,200
○국공유재산 변상금	1,200		
< 서귀포시종합민원실 >	4,000	6,000	△2,000
○공유재산 변상금	4,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	2,633	3,130	△497
○공설시장 무단시설물 설치 사용자 변상금	2,633		
< 서귀포시안전총괄과 >	28,265	0	28,265
○하천사용료 변상금	28,265		
< 서귀포시건설과 >	20,000	20,000	0
○국유재산 변상금	20,000		
< 서귀포시대정읍 >	1,000	1,000	0
○공유재산 변상금	1,000		
< 서귀포시남원읍 >	33,000	33,487	△487
○공유재산 무단점유 변상금(대부료*120%)	33,000		
< 서귀포시성산읍 >	14,000	15,000	△1,000
○공유재산 변상금	14,000		
< 서귀포시안덕면 >	12,000	10,000	2,000
○공유재산 변상금	12,000		
< 서귀포시표선면 >	25,000	25,000	0
○공유재산 변상금	25,000		
234 과태료	12,127,421	10,151,707	1,975,714
234-01 차량관련과태료	10,042,700	0	10,042,700
[일반회계]	5,992,700	0	5,992,700
< 교통정책과 >	5,000	0	5,000
○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법 위반 과태료	5,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자치경찰단 >	4,500,000	0	4,500,000
○도로교통법 위반 과태료	4,500,000		
< 제주시차량관리과 >	1,153,000	0	1,153,000
○자동차관리법 위반 과태료	93,000		
○자동차 검사지연 과태료	410,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	650,000		
< 제주시이도2동 >	1,200	0	1,200
○과태료(이륜차 미등록 운행 등)	1,200		
< 제주시노형동 >	1,500	0	1,500
○이륜차미등록운행 과태료 등	1,500		
< 제주시외도동 >	2,000	0	2,000
○이륜차 미등록운행 과태료 등	2,000		
< 서귀포시교통행정과 >	330,000	0	330,000
○자동차 관련 과태료	330,000		
[주차장사업특별회계]	4,050,000	0	4,050,000
< 제주시교통행정과 >	2,550,000	0	2,550,000
○불법주정차 위반 과태료	2,520,000		
○버스전용차로 위반 과태료	30,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,500,000	0	1,500,000
○불법 주정차 위반 과태료	1,500,000		
234-02 기타과태료	2,084,721	10,151,707	△8,066,986
[일반회계]	1,999,721	6,089,707	△4,089,986
< 일자리과 >	33,000	60,000	△27,000
○고용보험 과태료	33,000		
< 도로관리과 >	30,000	30,000	0
○운행제한차량위반과태료	30,000		
< 대중교통과 >	7,500	5,000	2,500
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	7,500		
< 세계유산본부 >	8,000	8,000	0
○자연공원법 위반에 따른 과태료	8,000		
< 제주시종합민원실 >	126,000	126,000	0
○부동산등기 특별조치법 과태료	20,000		
○공인중개사의 업무 및 부동산 거래 신고의무 위반 과태료	100,000		
○가족관계의 등록 등에 관한 법률위반 과태료	6,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시차량관리과 >	50,000	1,073,000	△1,023,000
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	50,000		
< 제주시노인장애인과 >	440,000	400,000	40,000
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	440,000		
< 제주시여성가족과 >	500	500	0
○영유아보육법 위반 과태료	500		
< 제주시위생관리과 >	25,000	25,000	0
○공중·식품위생법 등 위반	25,000		
< 제주시환경지도과 >	95,000	160,000	△65,000
○환경법위반과태료	95,000		
·환경법위반과태료(대기.수질.소음.진동)	50,000		
·환경법위반과태료(가축분뇨)	15,000		
·폐기물관리법위반에 관한 과태료	30,000		
< 제주시농정과 >	5,000	5,000	0
○감귤유통조례위반 과태료 부과	5,000		
< 제주시경제일자리과 >	5,000	4,000	1,000
○에너지 관련 법 위반 과태료	5,000		
< 제주시도시재생과 >	30,000	30,000	0
○옥외광고물 관리법 위반 과태료	30,000		
< 제주시건설과 >	101,800	115,000	△13,200
○건설산업기본법 위반 과태료	60,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	31,000		
○건설기계등록사항 변경신고 미이행 과태료	4,300		
○도로무단점용과태료	1,500		
○도로법위반과태료	5,000		
< 제주시주택과 >	200,000	100,000	100,000
○임대주택법 위반과태료	200,000		
< 제주시건축과 >	4,000	4,000	0
○건축물 철거멸실신고해태 과태료	4,000		
< 제주시제주보건소 >	10,000	20,000	△10,000
○금연구역 흡연위반 과태료	10,000		
< 제주시한림읍 >	21,200	21,200	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	21,200		
< 제주시애월읍 >	16,700	16,700	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	16,700		
< 제주시구좌읍 >	3,500	6,000	△2,500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,500		
< 제주시조천읍 >	10,704	9,000	1,704
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	10,704		
< 제주시한경면 >	3,000	5,000	△2,000
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,000		
< 제주시추자면 >	1,500	1,500	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500		
< 제주시우도면 >	1,000	1,000	0
○쓰레기 불법투기(소각) 과태료	1,000		
< 제주시일도1동 >	1,800	1,800	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,800		
< 제주시일도2동 >	4,564	4,564	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,564		
< 제주시이도1동 >	1,440	1,440	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,440		
< 제주시이도2동 >	9,000	10,000	△1,000
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기불법투기 등)	9,000		
< 제주시삼도1동 >	2,280	2,280	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,280		
< 제주시삼도2동 >	1,600	1,600	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,600		
< 제주시용담1동 >	3,500	3,500	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,500		
< 제주시용담2동 >	4,038	3,212	826
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기불법투기등)	4,038		
< 제주시건입동 >	3,516	4,392	△876
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,516		
< 제주시화북동 >	4,500	4,500	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,500		
< 제주시삼양동 >	9,240	9,240	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	9,240		
< 제주시봉개동 >	4,000	3,732	268

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○과태료(쓰레기불법투기 등)	4,000		
< 제주시아라동 >	9,500	9,500	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	9,500		
< 제주시오라동 >	4,800	4,200	600
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,800		
< 제주시연동 >	18,000	8,000	10,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기)	18,000		
< 제주시노형동 >	8,000	8,000	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	8,000		
< 제주시외도동 >	9,000	6,000	3,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	9,000		
< 제주시이호동 >	1,600	2,500	△900
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,600		
< 제주시도두동 >	1,500	2,250	△750
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500		
< 서귀포시종합민원실 >	41,000	111,000	△70,000
○가족관계등록 신고지연 과태료	1,000		
○부동산 등기신청 해태 과태료	10,000		
○부동산 실거래신고 의무위반 과태료	30,000		
< 서귀포시노인장애인과 >	120,000	100,000	20,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	120,000		
< 서귀포시위생관리과 >	37,000	26,000	11,000
○식품위생법 위반 과태료	30,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	4,000		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	3,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	2,000	2,000	0
○석유, 가스 관련법 위반 과태료	2,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	10,600	2,000	8,600
○농약관리법위반 과태료	600		
○감귤유통조례위반 과태료	10,000		
< 서귀포시축산과 >	39,600	0	39,600
○가축전염병예방법 등 과태료	39,600		
< 서귀포시녹색환경과 >	32,000	31,000	1,000
○환경법 위반 과태료	32,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시생활환경과 >	15,000	25,000	△10,000
○폐기물관리법 등 위반 과태료	15,000		
< 서귀포시도시과 >	5,000	5,000	0
○옥외광고물법 위반 과태료	5,000		
< 서귀포시건축과 >	240,000	120,000	120,000
○민간임대주택법 위반 과태료	240,000		
< 서귀포시건설과 >	20,000	15,000	5,000
○건설산업기본법 위반 과태료	10,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	10,000		
< 서귀포시교통행정과 >	50,000	300,000	△250,000
○차고지증명 미이행 과태료	50,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	1,800	2,400	△600
○의료법 위반 과태료	300		
○국민건강증진법 위반 과태료	1,500		
< 서귀포시대정읍 >	10,800	9,800	1,000
○주민등록법과태료	1,400		
○가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료	400		
○불법무단투기쓰레기 과태료	5,000		
○도로법위반과태료	2,000		
○자동차관리법위반과태료	2,000		
< 서귀포시남원읍 >	5,600	2,900	2,700
○민원업무 과태료	900		
○쓰레기 불법 투기 과태료	4,700		
< 서귀포시성산읍 >	5,000	4,000	1,000
○민원업무(주민등록,가족관계)과태료	2,000		
○생활환경(쓰레기불법투기) 과태료	3,000		
< 서귀포시안덕면 >	5,150	4,000	1,150
○쓰레기불법투기과태료	4,000		
○주민등록과태료	1,000		
○가족관계등록신고 지연 과태료	150		
< 서귀포시표선면 >	5,980	5,980	0
○폐기물관리법 등 각종 관련법 위반 과태료	5,980		
< 서귀포시송산동 >	2,000	4,585	△2,585
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	2,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시정방동 >	850	850	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	850		
< 서귀포시중앙동 >	2,000	960	1,040
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	2,000		
< 서귀포시천지동 >	1,200	900	300
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	900		
○쓰레기불법투기 과태료	300		
< 서귀포시효돈동 >	3,000	3,000	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기)	3,000		
< 서귀포시영천동 >	1,368	1,312	56
○과태료(주민등록,가족관계,쓰레기불법투기)	1,368		
< 서귀포시동홍동 >	5,000	3,000	2,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	5,000		
< 서귀포시서홍동 >	2,815	3,050	△235
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	415		
○과태료(쓰레기불법투기)	2,400		
< 서귀포시대륜동 >	1,200	5,000	△3,800
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,200		
< 서귀포시대천동 >	1,276	7,720	△6,444
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	1,276		
< 서귀포시중문동 >	1,400	1,900	△500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,400		
< 서귀포시예래동 >	800	740	60
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	300		
○과태료(쓰레기 불법투기 및 소각)	500		
[소방안전특별회계]	85,000	82,000	3,000
< 제주소방서 >	40,000	40,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	40,000		
< 서귀포소방서 >	18,000	15,000	3,000
○소방관계법령 위반 과태료	18,000		
< 서부소방서 >	15,000	15,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	15,000		
< 동부소방서 >	12,000	12,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	12,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
235 환수금	4,000	0	4,000
235-01 부정이익환수금	4,000	0	4,000
[일반회계]	4,000	0	4,000
< 제주시교통행정과 >	4,000	0	4,000
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	4,000		
236 부담금	9,612,170	3,927,151	5,685,019
236-01 부담금	9,612,170	3,927,151	5,685,019
[일반회계]	6,390,643	147,375	6,243,268
< 제주시교통행정과 >	3,500,750	0	3,500,750
○교통유발부담금	3,500,750		
< 제주시해양수산과 >	45,875	57,375	△11,500
○수산자원조성 부담금	45,875		
·양식어업허가	42,797		
·종묘어업허가	2,578		
·양식어업면허	500		
< 서귀포시해양수산과 >	95,000	90,000	5,000
○수산자원조성금	95,000		
< 서귀포시교통행정과 >	2,749,018	0	2,749,018
○교통유발부담금	2,749,018		
[주차장사업특별회계]	31,656	33,265	△1,609
< 제주시차량관리과 >	16,460	14,342	2,118
○유료주차장 운영 수탁자 납부금	16,460		
< 서귀포시교통행정과 >	15,196	18,923	△3,727
○서귀포시 매일올레시장 공영주차장 수탁료	15,196		
[토지관리특별회계]	2,026,771	2,988,511	△961,740
< 건축지적과 >	2,026,771	2,988,511	△961,740
○개발부담금	2,026,771		
[학교용지부담금특별회계]	1,163,100	758,000	405,100
< 제주시주택과 >	87,100	88,000	△900
○학교용지 부담금	87,100		
< 서귀포시건축과 >	1,076,000	670,000	406,000
○학교용지부담금	1,076,000		
300 지방교부세	1,454,337,970	1,475,513,000	△21,175,030
310 지방교부세	1,454,337,970	1,475,513,000	△21,175,030

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
311 지방교부세	1,454,337,970	1,475,513,000	△21,175,030
311-01 보통교부세	1,336,354,000	1,401,327,000	△64,973,000
[일반회계]	1,336,354,000	1,401,327,000	△64,973,000
< 예산담당관 >	1,336,354,000	1,401,327,000	△64,973,000
○보통교부세	1,336,354,000		
311-03 부동산교부세	88,841,970	59,777,000	29,064,970
[일반회계]	88,841,970	59,777,000	29,064,970
< 예산담당관 >	88,841,970	59,777,000	29,064,970
○부동산교부세	88,841,970		
311-04 소방안전교부세	29,142,000	14,409,000	14,733,000
[일반회계]	3,894,000	3,602,000	292,000
< 예산담당관 >	3,894,000	3,602,000	292,000
○소방안전교부세	3,894,000		
[소방안전특별회계]	25,248,000	10,807,000	14,441,000
< 소방정책과 >	25,248,000	10,807,000	14,441,000
○소방안전교부세(소방정책사업비계정)	11,689,000		
○소방안전교부세(인건비계정)	13,559,000		
500 보조금	1,410,165,123	1,392,381,952	17,783,171
510 국고보조금등	1,410,165,123	1,392,381,952	17,783,171
511 국고보조금등	1,410,165,123	1,392,381,952	17,783,171
511-01 국고보조금	897,023,926	957,148,079	△60,124,153
[일반회계]	804,545,447	869,681,609	△65,136,162
< 청렴혁신담당관 >	2,000,000	0	2,000,000
○ 행정안전부	2,000,000		
· 지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영	2,000,000		
< 성평등정책관 >	52,658	73,705	△21,047
○여성가족부	52,658		
· 찾아가는 폭력예방교육 운영	32,158		
· 장애 아동·청소년 성 인권 교육	15,000		
· 학교에서의 성 인권 교육	5,500		
< 정책기획관 >	4,900,000	2,000,000	2,900,000
○ 행정안전부	4,900,000		
· 강정마을 주변지역 연결도로 사업	4,900,000		
< 청년정책담당관 >	35,000	0	35,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○행정안전부	35,000		
· 청년공동체 활성화 사업	35,000		
< 세정담당관 >	513,290	496,632	16,658
○국토교통부	513,290		
· 개별주택가격 조사	513,290		
< 안전정책과 >	60,206	52,387	7,819
○행정안전부	60,206		
· 민방위 교육운영비	28,332		
· 국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,100		
· 민방위 시설장비(화생방 방독면) 확충사업	18,774		
· 기술인력 동원훈련 보상금	7,000		
· 승강기 사고대응 합동훈련	5,000		
< 재난대응과 >	30,828,790	27,121,040	3,707,750
○행정안전부	30,828,790		
· 국가재난대응 종합훈련	38,290		
· 재난관리자원 통합관리센터 구축 지원사업	756,000		
· 지진안전 시설물 인증 지원사업	19,500		
· 공공시설물 옥상녹화 사업	20,000		
· 재난심리회복 지원사업	25,000		
· 자연재해위험개선지구 정비사업	20,229,000		
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	300,000		
· 우수저류시설 설치사업	5,017,000		
· 풍수해위험 생활권 종합정비사업	4,400,000		
· 민방위경보 사각지역 해소	24,000		
< 자치행정과 >	731,312	755,915	△24,603
○법원 행정처	257,154		
· 가족관계등록사무지원	257,154		
○행정안전부	108,600		
· 자원봉사센터 코디네이터 지원사업	104,000		
· 지자체 생활공감정책 지원	4,600		
○통일부	133,500		
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	125,000		
· 북한이탈주민지원 지역협의회 운영	8,500		
○외교부	58,858		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 여권발급 대행기관 경비	58,858		
○농림축산식품부	173,200		
· 농촌체험휴양마을 육성사업	173,200		
- 농촌체험휴양마을 협의회 사무장 채용지원	21,960		
- 농촌체험휴양마을 역량강화	3,049		
- 농촌체험휴양마을 보험가입 지원	7,174		
- 마을사무장 채용지원	81,017		
-지역단위 농촌관광사업	60,000		
< 4·3지원과 >	2,766,000	1,343,000	1,423,000
○ 행정안전부	2,766,000		
· 과거사관련 업무지원단 운영	996,000		
- 4.3희생자 추념식 봉행	220,000		
- 실무위원회 운영	21,000		
- 4.3희생자 및 유족관리(개호비 포함)	85,000		
- 4.3희생자 및 유족 추가 신고	603,000		
- 4.3사료 자료수집	67,000		
· 4.3 전 국민 바로 알리기(유네스코)	100,000		
· 재주4·3유적 보존 및 유해발굴	1,670,000		
- 4·3희생자 유해발굴 및 유전자감식사업	870,000		
- 제주4·3유적지 정비 사업	800,000		
< 문화정책과 >	1,809,669	1,832,983	△23,314
○문화체육관광부	1,809,669		
· 2021년 아름다운 이야기 할머니 사업	96,665		
· 문화가 있는 날 기획프로그램 운영	55,000		
· 지역문화예술교육 기반구축	684,900		
· 유아문화예술교육 지원사업	100,000		
· 국악분야 예술강사 지원사업	120,880		
· 문화예술교육사 인턴쉽 지원사업	52,500		
· 전통사찰 방재시스템 유지보수	60,000		
· 예술동호회 활동 지원	100,000		
· 공공도서관 개관시간 연장사업	539,724		
< 평화대외협력과 >	731,000	702,000	29,000
○외교부	731,000		
· 제주포럼 개최비용 지원	633,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주국제연수센터 프로그램 운영비지원	98,000		
< 저탄소정책과 >	34,245,250	171,980,372	△137,735,122
○환경부	32,080,000		
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	32,080,000		
○산업통상자원부	1,950,250		
· 제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축	1,000,000		
· 지역에너지절약사업(일반시설보조)	550,000		
· 지역에너지 계획 수립	250		
· 국제 전기자동차 엑스포 개최 지원	400,000		
○해양수산부	215,000		
· 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업	215,000		
< 정보정책과 >	67,267	59,758	7,509
○과학기술정보통신부	67,267		
· 디지털 격차해소 기반조성사업	67,267		
-정보통신보조기기 지원	35,524		
-장애인 정보화교육 지원	31,743		
< 일자리과 >	9,406,123	7,280,900	2,125,223
○고용노동부	817,000		
· 구직자취업역량강화프로그램	72,000		
· 심리안정지원프로그램	30,000		
· 중소기업탐방 프로그램 운영	30,000		
· 대학일자리센터사업 지원	300,000		
· 고용보험 미적용자 출산급여 지원	357,000		
· 채용박람회 지원	28,000		
○행정안전부	8,589,123		
· 지역주도형청년일자리사업	8,589,123		
< 경제정책과 >	108,767	107,812	955
○공정거래위원회	28,767		
· 지방소비생활센터 근무자 인건비 지원	28,767		
○고용노동부	80,000		
· 지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	80,000		
< 소상공인기업과 >	13,000,000	0	13,000,000
○행정안전부	12,000,000		
· 지역사랑상품권 발행 지원	12,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○중소벤처기업부	1,000,000		
·창업 인프라 지원(제주)	1,000,000		
< 도시계획재생과 >	9,889,000	1,737,000	8,152,000
○행정안전부	809,000		
·주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업	809,000		
○국토교통부	9,080,000		
·혁신도시 연계 상생발전 확산	30,000		
·혁신도시 연계 협업 사업	4,500,000		
·제주(서귀포)혁신도시 복합혁신센터 건립사업	4,470,000		
·혁신도시 클러스터 기업유치 지원	80,000		
< 건축지적과 >	21,266,356	18,321,140	2,945,216
○국토교통부	21,266,356		
·주거급여	20,685,000		
·노후 공공임대주택 시설개선 사업	70,000		
·농어촌 장애인 주택개조 사업	36,100		
·지적재조사사업	227,374		
·지적관리	46,471		
·개별공시지가조사	201,411		
< 교통정책과 >	39,000	93,600	△54,600
○국토교통부	39,000		
·택시감차 보상 사업	39,000		
< 대중교통과 >	820,512	919,680	△99,168
○국토교통부	820,512		
·저상버스 도입보조 사업	811,512		
·광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 사업	9,000		
< 복지정책과 >	81,059,067	76,685,529	4,373,538
○보건복지부	81,009,067		
·사회서비스원 설치비	500,000		
·사회서비스원 운영비	480,000		
·지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	88,068		
-지역사회서비스 청년지원단 운영	88,068		
·지역복지사업평가(지역사회보장협의체운영 활성화지원)	4,000		
·지역사회통합돌봄 선도사업	1,724,400		
·노숙인등 복지지원	1,557,057		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-노숙인재활시설 운영비	1,385,963		
-노숙인시설 기능보강	171,094		
· 사회복무제도 지원	4,782,101		
· 사회복지시설 종사자 대체인력	128,420		
· 긴급복지지원	1,202,000		
· 기초생활 급여지원	58,344,000		
-생계급여	57,936,000		
-해산 및 장제급여	408,000		
· 자활지원사업	10,056,609		
-자활근로	9,070,272		
-자활장려금	164,000		
-지역자활센터 운영지원	822,337		
· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,690,000		
-희망키움통장 I	197,000		
-희망키움통장 II	714,000		
-내일키움통장	82,000		
-청년희망키움통장	233,000		
-청년저축계좌	464,000		
· 사례관리전달체계개선	199,572		
-자활사례관리	20,292		
-통합사례관리사 인건비 지원	164,280		
-시군구 사례관리 지원	15,000		
· 공공사회복지전달체계 개선	252,840		
-읍면동 맞춤형통합서비스 지원	252,840		
○행정안전부	50,000		
· 주민생활 현장의 공공서비스 연계강화 사업	50,000		
< 노인장수복지과 >	203,909,571	184,528,198	19,381,373
○보건복지부	203,909,571		
· 경로당 냉난방비등 한시지원사업	265,000		
· 경로당광역지원센터 운영비	135,310		
· 노인일자리사업	19,680,280		
· 기초연금 지원사업	174,937,304		
· 노인맞춤돌봄서비스	7,382,220		
· 노인보호전문기관 운영	377,775		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 학대피해노인 전용쉼터 운영	97,411		
· 노인요양시설 확충사업	136,872		
· 양로시설 운영비	897,399		
< 장애인복지과 >	61,411,849	54,435,269	6,976,580
○보건복지부	61,411,849		
· 장애인연금 지급	11,552,458		
· 장애수당(기초)	1,079,000		
· 장애수당(차상위 등)	840,000		
· 장애인의료비 지원	472,165		
· 장애정도심사제도운영	6,455		
· 여성장애인 교육사업	92,725		
· 여성장애인 출산비용 지원	23,800		
· 장애인거주시설 운영지원	13,189,165		
· 장애인거주시설 운영지원(생활지도원 교대인력 증원)	765,778		
· 장애인거주시설 기능보강사업	478,893		
· 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	8,448		
· 장애인거주시설 실비입소 이용료 지원	77,072		
· 장애인의료재활시설 기능보강	76,500		
· 정신요양시설 운영지원	1,809,551		
· 지역장애인보건의료센터 운영사업	263,284		
· 장애인활동지원	20,580,194		
· 장애인활동지원 가산급여	74,479		
· 지역장애인권익옹호기관 운영	101,254		
· 피해장애인쉼터 운영	72,700		
· 장애인보조기기 지원(교부사업)	40,409		
· 장애인보조기기 지원(사례관리)	108,498		
· 장애인자립생활센터지원	125,332		
· 장애아가족 양육지원사업	920,944		
· 지역발달장애인지원센터 운영	213,500		
· 주간활동서비스지원 운영지원	64,500		
· 주간활동서비스 지원(바우처)	1,274,000		
· 방과후 돌봄서비스 지원(바우처)	647,000		
· 발달장애인 가족휴식 지원	40,000		
· 발달장애인 부모교육 지원	11,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 발달장애인 부모상담 지원	8,000		
· 발달장애인 공공후견 지원	21,000		
· 발달재활서비스사업	2,208,392		
· 언어발달지원사업	23,140		
· 장애인 일자리 지원	3,652,921		
- 일반형(전일제)	286,742		
- 일반형(시간제)	229,818		
- 복지일자리	2,786,889		
- 시각장애인안마사파견	174,781		
- 발달장애인 요양보호사 보조 일자리	174,691		
· 장애인직업재활시설 기능보강	421,234		
· 장애인생산품판매시설 운영	68,058		
< 여성가족청소년과 >	151,752,628	143,934,016	7,818,612
○여성가족부	4,757,972		
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	816,982		
· 가족역량강화지원	144,860		
· 아이돌봄 지원	3,387,506		
· 청소년활동진흥센터 운영지원	162,650		
· 청소년동아리 활동	42,000		
· 청소년어울림마당 지원	38,100		
· 청소년유해환경감시단 운영	8,000		
· 청소년유해환경감시단 광역협의회 운영	1,500		
· 여성청소년 보건위생물품 지원	121,300		
· 청소년 인터넷/스마트폰 중독 전담상담사 배치사업	35,074		
○보건복지부	146,994,656		
· 저출산고령사회 대비 국민인식개선	27,647		
· 공공형 어린이집 지원	3,636,000		
· 어린이집 확충	1,148,506		
· 가정양육수당지원사업	9,138,000		
· 어린이집 기능보강 사업	173,750		
· 육아종합지원센터 운영	247,904		
· 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육)	30,000		
· 시간제 보육서비스 제공지원	357,000		
· 부모 모니터링단 운영	16,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 영유아 보육료 지원	55,750,000		
· 보육교직원 처우개선 지원	12,240,800		
· 보육교직원 인건비 지원	26,927,400		
· 어린이집 운영 지원	856,000		
· 지역아동센터 운영비 지원	2,398,418		
· 지역아동센터 환경개선비 지원	60,000		
· 특성별 지역아동센터 추가 지원	98,478		
· 지역아동센터 시도지원단 운영	37,724		
· 아동복지교사 파견지원	523,357		
· 취약계층 아동통합서비스 지원	553,660		
· 취약계층 아동통합서비스 지원(아동보호전담요원 충원)	50,334		
· 다함께돌봄사업(인건비지원)	86,190		
· 다함께 돌봄사업(운영비 지원)	5,850		
· 다함께돌봄사업(설치비지원)	405,000		
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	10,405		
· 입양,가정위탁아동 심리치료 지원	20,020		
· 아동발달지원계좌 자치단체경상보조	570,818		
· 경계선아동 맞춤형 사례관리	31,675		
· 보호종료아동 자립수당 자치단체경상보조	414,720		
· 아동수당 급여	31,165,000		
· 지자체사업추진비 (사무운영비)	14,000		
< 보건건강위생과 >	8,039,546	6,359,992	1,679,554
○보건복지부	6,971,070		
· 농어촌 의료서비스개선사업	265,493		
· 의료취약지 의료지원사업	7,961		
· 지방의료원 기능보강사업	1,145,000		
· 서귀포의료원 BTL 임대료 지원	1,677,000		
· 서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	400,000		
· 서귀포의료원 분만취약지 지원	250,000		
· 지방의료원 정보화 지원사업	38,000		
· 공공보건의료지원단 운영지원	150,000		
· 공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관운영)	265,000		
· 공공보건의료지원단 운영지원(지역책임의료기관운영)	185,000		
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	387,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 외국인근로자 등 의료지원	3,000		
· 지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	721,833		
· 권역장애인구강진료센터 운영	99,500		
· 장애인건강보건 전달체계 사업(보건소 CBR 인건비)	101,442		
· 정신질환자 치료비 지원사업	44,000		
· 사례관리 전달체계 개선(중독관리통합지원센터 운영)	163,022		
· 감염병 예방관리	67,819		
-주요감염병 표본 감시사업	31,190		
-해외유입 모기매개감염병관리	12,000		
-코로나바이러스감염증19 환자 격리입원치료비 지원	23,629		
-격리치료감염병 입원치료비	1,000		
· 제주감염병관리지원단 운영	300,000		
· 호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원사업	700,000		
○식품의약품안전처	1,068,476		
· 어린이급식관리지원센터 운영	997,500		
· 어린이기호식품전담관리원 활동비	18,100		
· 유통 위생용품 안전관리	2,000		
· 지자체 기초위생관리 지원	18,276		
· 합동단속 등 사후관리강화	12,600		
· 유통수산물 안전 강화	20,000		
< 환경정책과 >	2,032,000	1,339,700	692,300
○환경부	2,032,000		
· 자연환경연수원 환경교육프로그램	200,000		
· 비산업부문 온실가스진단 컨설팅 지원	130,000		
· 기후변화교육 운영 지원	25,000		
· 탄소포인트제 운영	213,000		
· 자동차 탄소포인트제 운영	9,000		
· 지자체 탄소중립 지원사업	90,000		
· 기후변화 취약계층 지원사업	250,000		
· 지자체 온실가스 감축설비 지원사업	300,000		
· 생태관광지역 육성사업	133,000		
· 람사르 습지도시 인증프로그램 운영	135,000		
· 생태계교란생물퇴치사업	40,000		
· 야생동물 피해예방사업	280,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 야생동물 구조 · 관리센터 운영지원	125,000		
· 야생동물 구조 · 관리센터 설치비 지원	100,000		
· 생태계서비스지불제 계약사업	2,000		
< 물정책과 >	15,000	830,000	△815,000
○환경부	15,000		
· 2021년도 먹는물공동시설 개선 사업	15,000		
< 생활환경과 >	28,222,706	36,329,433	△8,106,727
○환경부	28,222,706		
· 녹색구매지원센터 운영	100,000		
· 슬레이트 처리지원사업	3,341,280		
· 슬레이트 전수조사 사업	25,000		
· 자동차배출가스저감사업	7,073,620		
· 자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지관리비	8,566		
· 어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업	750,000		
· 미세먼지 불법배출 예방감시 지원(경상)	100,000		
· 미세먼지 취약지역 집중관리	100,000		
· 제주음식물류폐기물 바이오가스화시설	6,960,000		
· 광역생활자원회수센터 조성사업	6,657,000		
· 업사이클링센터 신축사업	1,450,000		
· 농촌폐비닐 수거보상금	53,000		
· 공동집하장 확충지원	45,000		
· 굴뚝 자동측정기기 설치 및 정도관리 비용 지원사업	18,240		
· 지자체 대기오염측정망 설치운영	195,000		
· 가정용 저녹스보일러 보급사업	186,000		
· 소규모사업장 방지시설 지원사업	1,160,000		
< 산림휴양과 >	15,141,440	12,823,720	2,317,720
○산림청	15,141,440		
· 목재제품 품질관리	1,725		
· 산림서비스 도우미	95,059		
· 숲해설 위탁운영	89,250		
· 유아숲 교육운영	202,810		
· 산림치유지도사 위탁운영	46,000		
· 산림재해 일자리단기(산불)	686,886		
· 산림재해 일자리단기(산사태)	21,755		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 산림재해 일자리장기(산림병해충)	138,940		
· 산불방지대책(경상)	61,560		
· 산불방지대책(자본)	145,920		
· 사방사업	56,700		
· 산지관리지원(대체산림자원조성 지원금)	97,000		
· 사유림경영정보 DB구축 인력지원	20,822		
· 산림공간정보시스템	150,000		
· 조림사업	855,148		
· 숲가꾸기(정책숲가꾸기)	926,702		
· 숲가꾸기(산림바이오매스수집활용)	283,616		
· 임산물상품화지원	25,997		
· 임산물유통기반조성	46,340		
· 임산물생산기반조성	338		
· 임산물 생산단지 규모화	117,689		
· 산림병해충방제	3,141,783		
· 감염목무단이동초소 운영	420,200		
· 생활권 수목진료 지원	60,000		
· 생활밀착형숲 조성(경상)	500,000		
· 도시바람길숲 조성(자본)	5,000,000		
· 자녀안심 그린숲 조성	300,000		
· 미세먼저 저감 조림(자본)	22,000		
· 미세먼지 저감 등 공익숲가꾸기(자본)	1,627,200		
< 친환경농업정책과 >	38,003,267	34,109,638	3,893,629
○농림축산식품부	38,003,267		
· 사회적농업 활성화 지원	84,000		
· 주민주도농촌활성화지원	40,000		
· GAP 안전성 분석 지원	140,000		
· GAP 위생시설 보완 지원	90,000		
· 유기농업자재 지원	272,000		
· 친환경 비료 지원(유기질)	4,579,900		
· 친환경농업 직접지불제 지원	800,000		
· 임산부 친환경농산물 지원 사업	719,500		
· 정부 양곡관리 운영	376,977		
· 후계농업경영인 교육	11,909		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 청년창업농 영농정착 지원사업	1,087,000		
· 농촌축제지원사업	5,000		
· 농촌유학 지원사업	32,000		
· 배수개선사업	17,334,000		
· 농어촌민박 서비스 안전교육	20,981		
· 제주도 농업용수 통합 광역화 사업	12,000,000		
· 귀농귀촌유치지원사업	190,000		
· 농촌다원적자원활용사업	140,000		
· 농촌인력중개센터사업	80,000		
< 식품원예과 >	3,052,753	22,149,319	△19,096,566
○농림축산식품부	3,052,753		
· 바른식생활교육지원	120,000		
· 농식품 스마트소비 사업	10,000		
· 6차산업화 육성지원	583,000		
· 식량작물 공동(들녘)경영체 육성사업	45,000		
· 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	23,553		
· 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지시설-지열)	625,200		
· 밭작물 공동경영체 육성사업	425,000		
· 농산물 공동출하확대 지원사업	1,071,000		
· 농업과 기업간 상생협력사업	150,000		
< 감귤진흥과 >	160,000	146,000	14,000
○농림축산식품부	160,000		
· 초등돌봄교실 과일간식 지원사업	160,000		
< 축산과 >	6,956,000	8,000,000	△1,044,000
○환경부	6,956,000		
· 가축분뇨 공공처리시설	5,436,000		
· 가축분뇨 친환경 에너지타운 조성	1,520,000		
< 동물방역과 >	6,463,179	6,369,760	93,419
○농림축산식품부	6,442,507		
· 구제역 예방접종 사업	1,689,577		
· 가축전염병예방주사	688,397		
· 통제초소 운영 및 소독비용 지원	630,000		
· 지역별 거점 소독세척 시설	576,000		
· 기생충 구제사업	211,928		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 살처분보상금	30,000		
· 동물보호 및 복지대책	102,255		
· 동물복지 축산농장 컨설팅 지원	16,000		
· 닭 진드기 공동방제 지원사업	120,000		
· 돼지소모성질환 지도지원	60,000		
· 차량 무선인식장치(GPS) 통신료	44,550		
· 브루셀라병 특별검진	54,300		
· 가금농가 질병관리 지원	30,000		
· 소독차량 지원	60,000		
· 방역차량 지원	40,000		
· 돼지열병 E2마커 사독백신 접종지원	1,980,000		
· 축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축	12,000		
· 가축방역 가상방역훈련	7,500		
· CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업	90,000		
○식품의약품안전처	20,672		
· 축산물 수거비 및 재료비	18,772		
· 명예축산물 위생감시원 운영수당	1,900		
< 수산정책과 >	23,692,530	8,993,000	14,699,530
○해양수산부	23,692,530		
· 조건불리지역 수산직불제 사업	2,375,160		
· 수산물 위생관리(수산생물질병 관리)	100,000		
· 수산물 위생관리(유해생물구제 기생충)	161,000		
· 양식장 친환경에너지보급사업(해수열히트펌프)	633,420		
· 양식장 친환경에너지보급사업(인버터)	73,950		
· 친환경수산물직불제지원(배합사료 직불)	16,822,000		
· 활어차산소공급장비교체지원	200,000		
· 고수온 대응 지원사업	350,000		
· 수산산업 창업투자 지원사업	750,000		
· 수산물 해외시장 개척(지자체 연계 마케팅)	49,000		
· 수산업가치 및 소비촉진 제고(수산물 상생 할인 지원)	100,000		
· 유통단계 위생·안전 체계 구축사업(저온위판장)	1,425,000		
· 연안어업실태조사	26,000		
· 수산장비 임대활용(이동수리소)	3,000		
· 친환경 에너지절감장비 보급	224,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 친환경어구보급(생분해성어구 보급)	350,000		
· 어선사고 예방시스템 구축	50,000		
< 해양산업과 >	22,386,705	11,152,088	11,234,617
○해양수산부	22,386,705		
· 어촌특화지원센터 지원	250,000		
· 어촌뉴딜300사업	3,777,900		
· 2020년 어촌뉴딜300사업	14,497,000		
· 해양보호구역관리사업(경상보조)	46,000		
· 해양보호구역관리사업(자본보조)	8,000		
· 제주 국제해양레저박람회 개최	300,000		
· 해양레저스포츠 교육프로그램 운영	75,000		
· 어촌체험마을 사무장 채용지원	32,805		
· 해양레저관광거점사업	3,400,000		
< 해운항만과 >	500,000	0	500,000
○해양수산부	500,000		
· 제주항 항만근로자 복지센터 건립	500,000		
< 농업기술원 >	1,456,300	1,540,356	△84,056
○농촌진흥청	1,456,300		
· 신기술보급사업	534,000		
· 스마트영농지원체계구축	25,000		
- 스마트 테스트베드 고도화	25,000		
· 과학영농현장기술지원	104,000		
- 종합분석관리실 운영	54,000		
- 가축분뇨 부숙도 측정	50,000		
· 농작물병해충예찰방제사업	131,600		
- 농작물병해충관찰포 운영지원	3,600		
- 농작물병해충진단실 운영지원	23,000		
- 농작물 병해충 방제비	60,000		
- 국가관리 병해충 방제단	45,000		
· 농가경영개선지원	186,600		
- 강소농육성지원	56,000		
- 강소농 사업관리 및 평가지원	27,000		
- 청년농업인경영진단분석컨설팅	12,600		
- 사이버농업인 e-비즈니스소득창출지원	25,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 귀농창업활성화지원	66,000		
· 농업전문인력양성	206,760		
- 농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육지원	60,000		
- 농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원	18,410		
- 신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육지원	30,000		
- 신규농업인(귀농귀촌) 현장실습교육지원	42,000		
- 품목별 농업인 연구모임체 육성	6,000		
- 농업인학습단체 교육운영지원	23,100		
- 청년농업인경쟁력 제고	22,500		
- 우리쌀 이용 식품가공 기술교육	4,750		
· 농작업재해예방	50,000		
· 농산물소득조사분석	110,340		
· 농업기술보급 정보화 지원	28,000		
- 지역특화농업기술정보화 인력지원	24,000		
- 농업인정보화경진대회 개최지원	4,000		
· 농업교육훈련지원사업(농업마이스터대학)	50,000		
· 스마트팜확산지원	30,000		
< 보건환경연구원 >	181,299	185,756	△4,457
○식품의약품안전처	34,799		
· 식중독균 검사지원(재료비, 인건비)	30,398		
· 노로바이러스 검사지원(재료비)	4,401		
○보건복지부	39,000		
· 인플루엔자 등 진단 재료비 지원	11,000		
· 해외유입 모기매개감염병 관리사업	28,000		
○환경부	107,500		
· 환경분야 시험.검사의 국제적적합성 기반구축사업(경상)	80,000		
· 환경분야 시험.검사의 국제적적합성 기반구축사업(자본)	27,500		
< 세계유산본부 >	15,962,241	17,983,988	△2,021,747
○문화재청	15,837,390		
· 세계유산 활용	140,000		
- 세계자연유산 교육 및 홍보 프로그램 운영	70,000		
- 세계자연유산 그림책 마을 프로그램 운영	45,000		
- 세계자연유산마을과 함께하는 제주어 영어캠프	25,000		
· 세계유산 홍보	300,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 세계자연유산 다큐멘터리 제작	100,000		
- 세계자연유산 실감형 콘텐츠 개발	200,000		
· 세계유산 보존관리(제주 화산섬과 용암동굴)	3,864,000		
-거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재구역 사유지 매입	1,400,000		
-거문오름 용암동굴계 소나무 재선충병 방제사업	112,000		
-한라산천연보호구역 보호사업	992,000		
-성산일출봉 천연보호구역 보호사업	70,000		
-한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축	210,000		
-거문오름 식생정비 및 탐방로 보수 공사	140,000		
-세계자연유산 영상 공유공간(영상관)개선사업	30,000		
-성산일출봉 정밀지반 안전진단 용역	210,000		
-세계자연유산 해저지질 조사 및 가치발굴	350,000		
-제주 세계유산(한라산)실시간 모니터링 시스템 구축	350,000		
· 살아숨쉬는 향교 서원만들기	148,000		
· 전수교육관 활성화 지원 사업	30,000		
· 전수교육관 문화예술교육사 배치 사업	52,800		
· 전수교육관 건립 지원 사업	500,000		
· 생생문화재 사업(지역문화유산활용활성화)	156,000		
· 문화재야행(夜行)사업	161,000		
· 전통산사문화재 활용사업	52,000		
· 문화재 보수정비사업(총액사업)	10,307,590		
- 제주 평대리 비자나무 숲 생육환경 개선사업	70,000		
-제주 평대리 비자나무 숲 천연기념물(식물) 보수 치료	14,000		
- 제주 항파두리 항몽유적지 토지매입	1,400,000		
- 제주 항파두리 항몽유적 예초사업	105,000		
- 제주 항파두리 항몽유적 외성 발굴 조사	325,500		
- 한라산 천연보호구역 정비	210,000		
- 제주도순녹나무자생지 식생정비	210,000		
- 제주천지연 난대림보호사업	105,000		
- 성읍민속마을 정비사업	2,354,800		
- 제주 산굼부리 분화구 정비사업	42,000		
- 문화재지구내 소나무재선충 방제(자연문화재 구역내 소나무 재선충 방제사업)	350,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 천연기념물 제주의 제주마 보존사업(문화재(제주마) 보수정비)	287,490		
- 천연기념물 제주흑우 보존사업(문화재(제주흑우) 보수정비)	168,000		
- 제주 흑돼지 보존사업(문화재(제주흑돼지) 보수정비)	210,000		
- 천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리	39,200		
- 서귀포 김정희 유배지 정비	35,000		
- 제주 항파두리 항몽유적 재선충방제 및 토성주변 수목정비	77,000		
- 제주 한림 용암동굴지대 토지매입	350,000		
- 제주 쇠소깍 식생 정비사업	70,000		
- 천제연 난대림 식생정비사업	144,200		
- 삼성혈 재선충 방제 및 노거수 정비사업	154,000		
- 제주향교 대성전 정비사업(계성사 정비 등)	350,000		
- 제주 불탑사 오층석탑 정비사업	49,000		
- 제주 도순리 녹나무 자생지 토지매입	196,000		
-제주 항파두리 항몽유적 외성 시굴조사	25,900		
- 비자나무 숲 소나무재선충병 훈증더미제거사업	70,000		
- 비자나무 숲 돌담 정비사업	70,000		
- 제주목 관아 관리센터 실시설계 용역	140,000		
- 제주 항파두리 항몽유적 공유지 정비사업	245,000		
- 제주 항파두리 항몽유적 토성 탐방로 정비사업	105,000		
- 제주 추사관 전시실 정비사업	150,000		
- 천제연 난대림 안전진단 용역	70,000		
- 제주 신례리 왕벚나무 자생지(식물) 보수 치료	280,000		
- 제주 외돌개 식생 정비사업	70,000		
- 제주 방선문 안전진단 용역	49,000		
- 제주 항파두리 항몽 유적 발굴지 정비사업	161,000		
- 제주향교 대성전 주변 수목 병해충(재선충병 등) 방제 및 수목정비	49,000		
- 제주 모슬포 알뜨르 비행장 일제 지하벙커 정비사업	11,000		
- 제주 이승만 별장 정비사업	50,000		
- 제주 애월 말방아 정밀안전진단 용역	35,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 제주도 천연동굴 보존관리를 위한 정밀측량(3D스캔) 용역	490,000		
- 제주 무태장어 서식지 서식환경 개선방안 및 모니터링 용역	105,000		
- 제주 사람발자국과 동물발자국 화석 산지 내 전석발굴조사 및 보존처리 사업	140,000		
- 제주 우도 홍조단괴 해빈 서식환경 개선 및 모니터링 용역완료에 따른 통합보고서	105,000		
- 제주연안 연산호군락 내 유해해양생물 제거 및 서식환경 개선 사업	140,000		
- 한라산천연보호구역환경정비사업(신례쳔, 영천, 효돈천 일원)	350,000		
- 사람발자국과 동물발자국 화석산지 보호책 정비사업	56,000		
- 제주 월령리 선인장 군락 시설물 정비사업	24,500		
·문화재 안내판 정비사업	126,000		
-국가지정문화재(역사문화재지역) 안내판 정비사업	70,000		
-국가지정문화재(자연문화재지역) 안내판 정비사업	56,000		
○산림청	93,851		
·기후변화 취약산림식물종 적응사업	80,000		
·산림토양 산성화 조사	13,851		
○환경부	31,000		
·지질공원 운영지원	31,000		
< 해양수산연구원 >	313,200	454,886	△141,686
○해양수산부	313,200		
·어촌지도자 교육훈련	23,000		
·수산업경영인 자율관리 공동체 교육『어업인 교육훈련』	12,000		
·수산계고교 특성화 사업	20,000		
·최고 해양수산업 경영자 과정	45,000		
·귀어귀촌 활성화	200,000		
·청년어업인 영어정착지원	8,400		
·청년어업인 영어정착지원 사업운영 및 평가	600		
·창업어가 멘토링	4,200		
< 동물위생시험소 >	563,966	393,037	170,929
○농림축산식품부	563,966		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 가축방역사업	563,966		
-혈청검사 및 병성감정	33,214		
-BSE 검사실 유지보수	15,000		
-가축전염병 검진	261,976		
-가축방역장비 지원	86,000		
-가축질병 모니터링검사	70,000		
-시험소 방역보조원 운영	97,776		
[제주도개발사업특별회계]	63,000	105,000	△42,000
< 교통정책과 >	63,000	105,000	△42,000
○국토교통부	63,000		
· 교통약자 특별교통수단 사업지원	63,000		
[의료급여기금운영특별회계]	91,650,018	86,490,763	5,159,255
< 복지정책과 >	91,650,018	86,490,763	5,159,255
○보건복지부	91,650,018		
· 의료급여경상보조	91,350,000		
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	300,018		
[소방안전특별회계]	765,461	870,707	△105,246
< 소방정책과 >	729,904	835,150	△105,246
○소방청	729,904		
· 소방보조인력 양성 및 운영	689,904		
· 찾아가는 심리상담실 운영	32,000		
· 스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	8,000		
< 구조구급과 >	35,557	35,557	0
○소방청	35,557		
· 119시민수상구조대 운영	35,557		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	221,090,640	236,437,940	△15,347,300
[일반회계]	221,090,640	236,437,940	△15,347,300
< 지방노동위원회 >	1,258,000	1,188,000	70,000
○고용노동부	1,258,000		
· 노동위원회 전문성강화	214,000		
· 노동위원회 인력지원	877,000		
· 노동위원회 기본경비	95,000		
· 노동위원회 청사관리	72,000		
< 정책기획관 >	1,035,000	1,065,300	△30,300

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○ 농림축산식품부	898,000		
· 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	898,000		
○ 산업통상자원부	137,000		
· 지역혁신체계운영지원	137,000		
< 자치행정과 >	9,105,000	9,021,000	84,000
○행정안전부	30,000		
· 자원봉사자 활성화 지원(보험료 지원)	30,000		
○농림축산식품부	9,075,000		
· 일반농산어촌개발사업(제주계정)	6,625,000		
- 농촌중심지 활성화사업(선도지구)	4,514,000		
- 농촌중심지 활성화사업(일반지구)	1,689,000		
- 시군역량강화사업	422,000		
· 일반농산어촌개발사업(지역자율계정)	2,450,000		
- 신활력플러스	2,450,000		
< 문화정책과 >	4,180,000	1,310,000	2,870,000
○문화체육관광부	4,180,000		
· 지역문화컨설팅 지원사업	30,000		
· 표선 문화체육 복합센터 건립(생활문화센터)	300,000		
· 남원 문화체육 복합센터 건립(생활문화센터)	300,000		
· 문화도시 조성 지원	1,500,000		
· 애월 생활 SOC 복합화사업(생활문화센터)	300,000		
· 서귀포 시민문화체육복합센터(생활문화센터)	450,000		
· 제주시민회관문화복합시설(공공도서관)	1,300,000		
< 체육진흥과 >	1,000,000	9,691,000	△8,691,000
○문화체육관광부	1,000,000		
· 제주시 서부지역 복합체육관 건립	1,000,000		
< 관광정책과 >	8,806,000	2,287,000	6,519,000
○문화체육관광부	8,806,000		
· 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업	8,806,000		
< 투자유치과 >	702,270	500,000	202,270
○산업통상자원부	702,270		
· 지방투자기업 설비투자 지원	702,270		
< 디지털융합과 >	164,000	179,000	△15,000
○과학기술정보통신부	164,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 지역SW기업 성장지원 사업	164,000		
< 일자리과 >	17,144,000	9,376,640	7,767,360
○고용노동부	16,290,000		
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,576,000		
· 내일배움카드 운영지원	96,000		
· 취업성공패키지 지원	1,476,000		
· 직업안정기관 운영	952,000		
· 제주고용센터 업무 지원	2,810,000		
· 청년구직활동지원금	341,000		
· 국민취업지원제도	8,039,000		
○행정안전부	854,000		
· 지역공동체 일자리 사업	239,000		
· 지역방역 일자리사업	615,000		
< 경제정책과 >	5,139,000	6,761,000	△1,622,000
○행정안전부	242,000		
· 마을기업육성	242,000		
○고용노동부	4,897,000		
· 사회적기업 육성(특행)	4,897,000		
< 소상공인기업과 >	1,528,000	1,439,000	89,000
○중소벤처기업부	1,528,000		
· 중소기업청 제주이관 인력지원	1,169,000		
· 중소기업청 제주이관 기본경비	359,000		
< 도시계획재생과 >	15,045,470	15,971,000	△925,530
○행정안전부	4,500,000		
· 제주(서귀포)혁신도시 꿈자람센터 건립사업	4,500,000		
○국토교통부	10,545,470		
· 도시재생뉴딜사업(지역지원계정)	7,153,000		
· 장기미집행공원 지방채 이자지원사업(지역지원계정)	3,392,470		
< 건설과 >	13,389,000	15,296,000	△1,907,000
○국토교통부	12,889,000		
· 제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	6,910,000		
· 와산-선흘 중산간도로 선형개량공사	2,628,000		
· 구국도 건설지원	1,851,000		
· 광령-도평 평화로 우회도로 건설	1,500,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○행정안전부	500,000		
· 안전한 보행환경 조성사업	500,000		
< 도로관리과 >	35,476,000	36,044,000	△568,000
○행정안전부	2,325,000		
· 위험도로구조개선	1,885,000		
· 교통사고잦은곳개선사업	160,000		
· 회전교차로 설치사업	280,000		
○국토교통부	33,151,000		
· 제주도로관리단지원	3,724,000		
· 제주구국도유지운영	1,983,000		
· 제주구국도유지관리	27,437,000		
· 제주구국도 공무원부담금	7,000		
< 교통정책과 >	9,200,000	22,071,000	△12,871,000
○국토교통부	9,200,000		
· 주거지주차장 사업(도)	2,200,000		
· 주거지주차장 사업(서귀포시)	3,000,000		
· 공영주차장 복층화사업(서귀포시)	3,300,000		
· 제주시민회관 문화복합시설(제주시)	600,000		
· 공공형 택시지원(어르신행복택시) 운영 지원	100,000		
< 복지정책과 >	6,804,000	6,803,000	1,000
○보건복지부	6,804,000		
· 지역자율형 사회서비스투자사업	6,804,000		
-지역사회서비스투자사업	6,522,000		
-가사·간병 방문지원사업	282,000		
< 여성가족청소년과 >	613,000	500,000	113,000
○여성가족부	613,000		
· 가족센터 건립	613,000		
< 보건건강위생과 >	5,138,000	4,166,000	972,000
○보건복지부	1,381,000		
· 산모신생아 건강관리 지원사업	1,381,000		
○국토교통부	3,640,000		
· 지역사회 통합형 의료안전망 구축사업	3,640,000		
○ 식품의약품안전처	117,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 식의약품 안전감시 및 대응(특별지방행정기관 이관사무 수행 경비지원)	117,000		
< 생활환경과 >	194,000	185,000	9,000
○환경부	194,000		
· 제주환경업무지원	194,000		
< 산림휴양과 >	1,020,000	1,110,000	△90,000
○산림청	1,020,000		
· 임도시설	210,000		
· 자연휴양림 조성	810,000		
< 친환경농업정책과 >	1,614,900	2,289,000	△674,100
○농림축산식품부	1,614,900		
· 토양개량제 공급 지원	1,400,000		
· 친환경농업 기반구축사업	214,900		
< 해양산업과 >	7,178,000	8,581,000	△1,403,000
○해양수산부	3,904,000		
· 연안정비사업	800,000		
· 해양쓰레기 정화사업	700,000		
· 시군역량강화사업(일반농산어촌개발사업)	207,000		
· 권역단위거점 개발사업	2,197,000		
○행정안전부	3,274,000		
· 특수상황지역개발사업(찾아가고싶은섬가꾸기사업)	3,274,000		
< 해운항만과 >	54,310,000	61,277,000	△6,967,000
○해양수산부	54,310,000		
· 제주항 건설	915,000		
· 제주외항(2단계) 건설	9,637,000		
· 화순항 건설	4,320,000		
· 서귀포항 건설(제주일반항 건설)	2,750,000		
· 애월항 건설(제주일반항 건설)	1,500,000		
· 한림항 건설(제주일반항 건설)	6,014,000		
· 성산포항 건설(제주일반항 건설)	1,600,000		
· 추자항 건설	2,109,000		
· 항만시설 유지보수	10,746,000		
· 국가어항 건설	11,870,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주해양항만 인건비	2,316,000		
· 제주해양항만 기본경비	258,000		
· 특행기관 지방이전 인건비(광역발전계정)	220,000		
· 특행기관 지방이전 기본경비(광역발전계정)	55,000		
< 농업기술원 >	3,821,000	3,681,000	140,000
○농촌진흥청	3,821,000		
· 지역연구기반고도화	560,000		
· 지역전략작목산학연협력	124,000		
· 지역특화작목기술개발	297,000		
· 지역농촌지도사업활성화지원	2,750,000		
· 농업인 소규모창업기술지원(자본)	20,000		
· 전통식문화계승활동 지원(경상)	70,000		
< 보훈청 >	2,133,000	2,083,000	50,000
○국가보훈처	2,133,000		
· 제주보훈업무 지원사업	2,133,000		
< 자치경찰단 >	6,507,000	4,863,000	1,644,000
○경찰청	4,568,000		
· 제주자치경찰 인력지원	4,568,000		
○행정안전부	1,939,000		
· 어린이보호구역 개선사업	320,000		
· 노인보호구역 개선사업	100,000		
· 무인교통단속장비 등 설치사업	1,519,000		
< 세계유산본부 >	8,586,000	8,700,000	△114,000
○환경부	8,586,000		
· 한라산국립공원관리	8,586,000		
511-03 기금	292,050,557	198,795,933	93,254,624
[일반회계]	145,186,507	83,877,233	61,309,274
< 문화정책과 >	1,914,650	1,619,020	295,630
○문화예술진흥기금	1,914,650		
· 공연장상주단체육성지원사업	250,000		
· 한국민속예술제	12,000		
· 통합문화이용권사업(문화바우처사업)	1,652,650		
< 체육진흥과 >	9,108,350	9,581,070	△472,720
○국민체육진흥기금	9,108,350		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주시민회관 복합문화시설	200,000		
· 서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	1,400,000		
· 동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립	1,400,000		
· 애월 생활SOC 복합화 사업(국민체육센터)	1,000,000		
· 삼양 반다비 체육센터 건립사업	1,000,000		
· 표선면 문화체육 복합센터 건립사업	1,000,000		
· 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업	1,000,000		
· 서귀포시 시민문화·체육 복합센터 건립	200,000		
· 생활체육지도자 활동지원	803,880		
· 장애인생활체육지도자 배치사업	350,784		
· 어르신생활체육대회	22,470		
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	21,000		
· 장애인스포츠강좌이용권 사업	39,424		
· 스포츠강좌이용권 지원사업	505,792		
· 국민체력인증제 운영	165,000		
< 저탄소정책과 >	2,589,467	3,608,670	△1,019,203
○전력산업기반기금	2,589,467		
· 취약계층 에너지복지사업	570,100		
· 신재생에너지 지역지원사업	47,047		
· 신재생에너지 융복합지원사업	1,972,320		
< 일자리과 >	251,163	3,557,341	△3,306,178
○고용보험기금	251,163		
· 고용안정사업 운영	4,955		
· 실업급여 운영	79,053		
· 직업능력개발사업 운영	7,333		
· 고령자인재은행 지원	159,822		
< 소상공인기업과 >	2,587,200	80,155	2,507,045
○소상공인시장진흥기금	2,587,200		
· 전통시장 주차환경개선사업	2,560,000		
· 전통시장 노후전선정비사업	27,200		
< 건축지적과 >	10,510,013	9,918,634	591,379
○주택도시기금	10,510,013		
· 공공임대주택 사업	1,510,013		
· 다가구 등 기존주택 매입임대사업	9,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 노인장수복지과 >	315,000	139,000	176,000
○응급의료기금	315,000		
· 독거노인 · 중증장애인 응급안전안심서비스 운영지원	315,000		
< 장애인복지과 >	129,012	0	129,012
○장애인 고용촉진 및 직업재활기금	17,298		
· 중증장애인 지역 맞춤형 취업지원	17,298		
○국민건강증진기금	111,714		
· 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영비	111,714		
< 여성가족청소년과 >	14,191,210	12,772,123	1,419,087
○양성평등기금	8,394,546		
· 공동육아나눔터 운영	80,742		
· 다문화가족지원 거점센터 운영	16,100		
· 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	537,570		
· 다문화가족 특성화사업	473,367		
-사례관리 지원	31,825		
-방문교육서비스 지원	212,112		
-이중언어가족환경 조성	45,105		
-자녀 언어발달지원 지원	86,700		
-결혼이민자 통번역 서비스 지원	75,125		
-결혼이민자 역량강화지원	22,500		
· 한부모가족자녀 양육비 등 지원	5,065,600		
· 청소년한부모 자립지원	102,610		
-청소년한부모사업	80,240		
-권역별 미혼모부자 거점기관	22,370		
· 한부모가족복지시설 지원사업	180,149		
-시설기능보강 지원	20,795		
-시설 아이돌봄서비스 지원	99,854		
-시설 입소자 상담 · 치료 지원	13,900		
-공동생활가정형(매입임대) 주거지원	45,600		
· 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	6,730		
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	146,158		
· 폭력피해 이주여성 상담소 운영	144,050		
· 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	3,500		
· 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	507,613		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
- 성매매 피해상담소 운영	83,379		
- 성매매피해자 지원시설 운영	124,328		
- 성매매피해자 자활지원센터 운영	299,906		
· 성매매피해자 구조지원	42,636		
· 성매매피해자 지원시설 기능보강	17,688		
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,056,533		
- 여성긴급전화 1366 운영사업	298,410		
- 가정폭력상담소 운영 지원	255,265		
- 가정폭력피해자 보호시설 운영	330,939		
- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 중 비수급자 생계비 등 지원	27,144		
- 가정폭력피해자 직업훈련비 지원	6,948		
- 폭력피해여성 주거지원사업 운영지원	26,389		
- 가정폭력피해자 치료 회복프로그램 운영 지원	40,524		
- 가정폭력 피해자 의료비 지원	15,914		
- 가정폭력 피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지급	55,000		
· 가정폭력 피해자 지원사업(자본보조)	13,500		
- 가정폭력피해자 보호시설 기능보강 지원	6,500		
- 여성긴급전화 1366 기능보강	7,000		
○범죄피해자보호기금	1,755,924		
· 성폭력 피해자 지원(경상보조)	1,082,677		
- 해바라기센터 운영지원	415,483		
- 성폭력피해 상담소 운영 지원	123,816		
- 성폭력 피해자 보호시설 운영지원	419,575		
- 성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	25,566		
- 성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원	38,400		
- 성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	28,807		
- 성폭력피해자 치료회복프로그램	31,030		
· 성폭력 지원시설 기능보강 지원	22,745		
- 성폭력 피해 통합지원센터 기능보강 지원	6,330		
- 성폭력 피해자 보호시설 기능보강	16,415		
· 지역아동보호전문기관 운영	650,502		
○청소년육성기금	3,257,039		
· 성매매 피해아동·청소년 통합지원	47,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 청소년 참여위원회 운영	5,000		
· 청소년안전망 구축	293,735		
· 청소년동반자 운영	139,355		
· 학교 밖 청소년 지원(센터)	344,096		
· 학교 밖 청소년 지원(급식)	17,463		
· 학교 밖 청소년 지원(전용공간)	70,000		
· 117 학교폭력 신고센터	31,373		
· 청소년 특별지원 사업	18,640		
· 청소년복지시설 운영지원	867,472		
· 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	4,200		
· 청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	51,294		
· 청소년방과후활동 지원	852,625		
· 청소년성문화센터 설치 및 운영	155,862		
· 청소년성문화센터 교재·교구 교체 지원	2,500		
· 청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	332,424		
· 청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 지원	24,000		
○복권기금	783,701		
· 입양아동가족지원	362,809		
-입양아동 양육수당	328,125		
-입양숙려기간 모자지원	7,350		
-입양비용 지원	14,630		
-장애아동 입양양육보조금	12,704		
· 아동복지시설 기능보강	4,375		
· 요보호아동 그룹홈 운영	178,326		
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	238,191		
< 보건건강위생과 >	18,468,466	16,794,129	1,674,337
○국민건강증진기금	17,426,254		
· 건강생활지원센터 확충	649,213		
· 지역사회통합건강증진사업(통합건강증진)	1,221,654		
· 지역사회통합건강증진사업(모바일헬스케어)	79,350		
· 만성질환예방관리	787,362		
-심뇌혈관질환예방관리	34,706		
-고혈압 당뇨병 등록관리	545,683		
-지역사회건강조사	192,273		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-만성질환사업기획 및 건강조사(FMTP)	8,820		
-지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	5,880		
· 희귀질환자 지원	343,910		
· 국가암관리사업	748,500		
-국가암 조기검진사업	496,000		
-지역암센터 지원	102,500		
-암생존자통합지지센터 지원	100,000		
-소아청소년 암생존자통합지지 시범사업	50,000		
· 암환자지원사업	555,482		
-암환자의료비 지원	510,000		
-재가암환자 관리	45,482		
· 의료급여수급자 영유아건강검진 지원	8,643		
· 영유아발달장애정밀검사 지원	17,632		
· 의료급여수급자 건강검진사업 운영	6,000		
· 의료급여수급권자 일반건강검진 지원	71,620		
· 모자보건사업	436,002		
-표준모자보건수첩	2,700		
-청소년산모 의료비 지원	5,000		
-난임부부 시술비 지원	374,002		
-모자보건사업 보조인력비	21,300		
-고위험임산부 의료비 지원	33,000		
· 지역사회중심 금연지원서비스	771,024		
· 저소득층 금연치료비 지원	103,410		
· 영유아 사전예방적 건강관리	115,000		
-선청성대사이상 검사 및 환아관리	30,000		
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	76,000		
-선천성 난청검사 및 보청기 지원	9,000		
· 광역정신건강복지센터 운영	430,642		
· 기초정신건강복지센터 운영	184,224		
· 정신건강복지센터 인력확충	381,402		
· 통합정신건강증진사업	280,000		
· 응급개입팀운영	112,411		
· 아동청소년 정신건강증진사업	52,294		
· 자살예방 및 정신건강증진사업	81,441		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000		
· 정신건강복지센터 자살예방사업지원	88,287		
· 치매안심센터 운영지원	3,400,000		
· 치매치료관리비 지원	328,000		
· 광역치매센터 운영비	401,140		
· 치매공공후견 지원	10,150		
· 국가예방접종실시	4,983,665		
-국가예방접종실시	4,883,284		
-예방접종 등록센터 운영	93,730		
-예방접종 이상반응 후 역학조사관 활동비 지원	6,651		
· 생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원 교육 및 훈련 지원 개인보호구 구매지원)	8,250		
· 생물테러 이중감시체계 운영지원	5,700		
· 생물테러대비대응 역량강화(초동대응 교육 및 훈련지원)	8,000		
· 비축의약품 지역거점 운영지원	2,780		
· 국가결핵 관리사업	523,516		
-보건소 결핵관리사업	363,716		
-의료기관 결핵환자 관리지원	159,800		
· 에이즈 및 성병예방사업	93,351		
· 한센인 피해사건 피해자 위로지원	4,080		
· 재가한센인 생계비 지원	3,119		
· 신종감염병 위기대비 대응훈련	3,500		
· 의료관련감염관리 표본감시체계 운영	85,500		
· 진드기 매개 감염병 예방관리	8,000		
○응급의료기금	1,042,212		
· 응급의료기관 지원	413,000		
· 응급의료지원센터 운영비	42,500		
· 국내외 재난의료 지원	97,012		
-신속대응반 운영지원	8,400		
-재난의료 무선통신망 운영	53,612		
-재난거점병원 운영지원	35,000		
· 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	53,000		
· 취약지 응급실 운영기관 지원	285,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 취약지 응급원격협진 네트워크 운영	55,800		
· 신종감염병 입원치료병상 확충유지	85,900		
· 자동심장충격기 보급 지원	10,000		
< 친환경농업정책과 >	487,466	500,000	△12,534
○농지관리기금	487,466		
· 농지이용관리지원사업	487,466		
< 식품원예과 >	54,677,713	2,074,293	52,603,420
○FTA이행지원기금	640,630		
· 시설원예현대화	50,630		
· 종자산업기반 구축사업	590,000		
○농산물가격안정기금	1,660,569		
· 식품소재 및 반가공산업 육성 사업	241,500		
· 저온유통체계구축사업(산지저온시설)	160,555		
· 저온유통체계구축사업(저온수송차량)	8,514		
· 채소류 출하조절 시설 지원사업	1,250,000		
○농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금	52,376,514		
· 기본형 공익직불제사업	51,416,000		
· 공익직불제사업 관리비	275,000		
· 경관보전 직접지불제사업	39,674		
· 경관보전 직접지불제사업(초지)	645,840		
< 감귤진흥과 >	9,904,000	12,379,000	△2,475,000
○FTA이행지원기금	9,904,000		
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	8,731,000		
· 과수거점APC건립지원사업	261,000		
· 과수분야 스마트 팜 확산사업	48,000		
· 과실전문생산단지 기반조성사업	789,000		
· FTA기금 사업계획 수립 지원금	75,000		
< 축산과 >	15,203,198	6,787,647	8,415,551
○자유무역협정이행지원기금	1,050,000		
· ICT융복합 확산사업	1,050,000		
○축산발전기금	14,153,198		
· 가축분뇨처리지원사업	2,107,308		
· 가축분뇨 공동자원화(에너지화)사업	7,300,000		
· 학교우유급식사업	491,942		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 조사료생산기반확충사업	2,053,500		
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원	550,020		
· 말산업 육성(제주 말산업 특구)지원	1,000,000		
· 말산업 육성(유소년 승마단)지원	80,000		
· 말산업 육성(학생승마 체험)지원	278,100		
· 말산업 육성(승용마 조련강화)	74,328		
· 말산업 육성(농촌관광 승마활성화)	218,000		
< 동물방역과 >	367,339	354,934	12,405
○축산발전기금	367,339		
· 가축위생방역지원본부 지원	167,400		
· 소독의 날 운영	118,547		
· 축산물 HACCP컨설팅사업(농림축산식품부)	42,560		
· 쇠고기이력제	38,832		
< 해양산업과 >	1,020,024	1,249,070	△229,046
○수산발전기금	1,020,024		
· 바다환경 지킴이 지원사업	970,024		
· 해양쓰레기 집하장 설치	35,000		
· 해양쓰레기 집하장 해양쓰레기 처리	15,000		
< 농업기술원 >	1,266,390	551,950	714,440
○자유무역협정이행지원기금	1,250,000		
· 종자산업기반구축	500,000		
· 과수생산유통지원(제주국제감귤박람회개최)	750,000		
○농업·농촌공익기능증진직접지불기금	16,390		
· 직불제 이행점검(토양검사비)	16,390		
< 보건환경연구원 >	375,353	251,973	123,380
○국민건강증진기금	375,353		
· 생물테러 대응 실험실 네트워크 운영 지원	13,500		
· 에이즈 및 성병예방 지자체보조	15,000		
· 실험실감시망 운영	42,088		
- 수인성식품매개 감염병감시망 운영	18,000		
- 노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영	8,588		
- 급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영	15,500		
· 지역거점센터 운영비 지원	220,000		
· 지역거점센터 진단장비 등 지원(자본)	60,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· IGRA 검사지원	24,765		
< 세계유산본부 >	1,063,893	0	1,063,893
○문화재보호기금	1,063,893		
· 문화재 돌봄사업(역사문화재)	330,578		
· 문화재 돌봄사업(자연문화재)	382,205		
· 한라산신제(제주시)	1,930		
· 납읍리 마을제(제주시)	1,400		
· 지역문화유산 교육사업	26,000		
· 관덕정 안전경비원 인력배치	45,714		
· 성읍민속마을 안전경비원 인력배치	60,952		
· 제주향교 인전경비원 인력배치	45,714		
· 재난방지시설 유지관리(역사문화재과)	126,000		
· 재난방지시설 유지관리(문화유적관리과)	43,400		
< 축산진흥원 >	174,000	165,144	8,856
○축산발전기금	174,000		
· 고능력 수정란 이용 한우 암소개량	159,000		
· 희소한우(제주흑우) 개량	15,000		
< 동물위생시험소 >	582,600	738,080	△155,480
○축산발전기금	582,600		
· 축산물 안전성 검사보조원	54,831		
· 축산물 검사보조원(기간제)	14,494		
· 축산물검사 장비 유지 보수	16,000		
· 축산물검사 재료비	44,675		
· 신속간이검사법 재료 구입	40,000		
· 축산물검사장비 구입	136,000		
· 축산물위생안전검사운영	276,600		
[제주도개발사업특별회계]	136,985,000	114,259,000	22,726,000
< 예산담당관 >	136,985,000	114,259,000	22,726,000
○복권기금	136,985,000		
· 중소기업 육성 저금리 융자 지원	20,000,000		
· 농어촌진흥 저금리융자지원	24,000,000		
· 고용 취약계층 일자리 지원	6,429,000		
· 생활환경 취약지구 개선 일자리 사업	21,660,000		
· 교통약자를 위한 이동권 지원	38,860,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 장애인 등 교통약자 맞춤형 전기차 충전인프라 구축	3,000,000		
· 교통약자이동지원센터“ 행복드림” 운영 지원	8,000,000		
· 노인복지지원센터 건립	6,868,000		
· 해녀 잠수 질병 진료비 지원	6,868,000		
· 장애인노인임산부등 편의시설 확충사업	1,300,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	9,399,800	0	9,399,800
< 저탄소정책과 >	9,399,800	0	9,399,800
○전력산업기반기금	9,399,800		
· 기본지원사업비	822,800		
· 특별지원사업비	8,577,000		
[소방안전특별회계]	479,250	659,700	△180,450
< 구조구급과 >	479,250	659,700	△180,450
○응급의료기금	479,250		
· 119구급차량 보강	300,000		
· 의료지도의사 운영지원	164,250		
· 구급지도의사 운영지원	15,000		
600 지방채	322,500,000	252,000,000	70,500,000
610 국내차입금	322,500,000	252,000,000	70,500,000
611 차입금	322,500,000	252,000,000	70,500,000
611-01 정부자금채	100,000,000	91,500,000	8,500,000
[일반회계]	100,000,000	91,500,000	8,500,000
< 예산담당관 >	100,000,000	91,500,000	8,500,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	90,500,000		
· 용담공원 토지매입사업	4,000,000		
· 서부공원 토지매입사업	15,000,000		
· 사라봉공원 토지매입사업	13,000,000		
· 남조봉공원 토지매입사업	12,000,000		
· 명월공원 토지매입사업	8,000,000		
· 대림공원 토지매입사업	6,000,000		
· 신엄공원 토지매입사업	4,000,000		
· 신비의도로공원 토지매입사업	12,000,000		
· 삼매봉공원 토지매입사업	11,000,000		
· 강창학공원 토지매입사업	5,500,000		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	9,500,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	4,500,000		
· 상예동~중문동(대로1-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	5,000,000		
611-02 금융기관채	147,500,000	98,500,000	49,000,000
[일반회계]	147,500,000	98,500,000	49,000,000
< 예산담당관 >	147,500,000	98,500,000	49,000,000
○제주시 서부지역 복합체육관 건립사업	13,000,000		
○(가칭)발달장애인종합복지관 건립사업	6,000,000		
○(가칭)장애인회관 건립사업	9,000,000		
○제주특별자치도 광역생활자원회수센터 조성사업	9,000,000		
○광역음식물류폐기물처리시설 조성사업	11,000,000		
○해양레저관광거점 사업	5,000,000		
○제주시 동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	4,000,000		
○제주시 서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업	4,000,000		
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구, 대로1-1-6) 개설사업	6,000,000		
○제주시 가로등·보안등 조명개선사업	6,000,000		
○서귀포시 가로등·보안등 조명개선사업	6,500,000		
○표선면 문화체육 복합센터 건립사업	4,500,000		
○남원읍 문화체육 복합센터 건립사업	3,500,000		
○재해구호기금 조성	20,000,000		
○자연재해위험지구 정비사업	22,000,000		
○지방하천정비사업	10,000,000		
○소하천정비사업	8,000,000		
611-03 지방공공자금채	75,000,000	62,000,000	13,000,000
[일반회계]	75,000,000	62,000,000	13,000,000
< 예산담당관 >	75,000,000	62,000,000	13,000,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	70,000,000		
· 제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업	1,000,000		
· 아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업	1,000,000		
· 아연로(정실마을)(중로1-1-9) 도로확장사업	2,000,000		
· 한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	2,500,000		
· 화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업	6,000,000		
· 연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업	1,000,000		
· 연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업	4,500,000		
· 용강동~애조로(중로1-1-62) 도로확장사업	1,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 오라초 동측(소로2-13) 도로확장사업	1,500,000		
· 노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업	1,500,000		
· 화북~삼양(중로2-1-9) 도로개설사업	1,000,000		
· 도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업	4,000,000		
· 하도주거지역 경계(중로3-4-15) 도로개설사업	2,000,000		
· 애월주거지역 경계(중로3-3-9) 도로개설사업	1,000,000		
· 오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업	7,500,000		
· 대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	7,000,000		
· 제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	1,000,000		
· 토평동~상효동 중산간도로(대로3-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	4,000,000		
· 중문~회수간(대로1-1-3호선) 도시계획도로 개설사업	4,000,000		
· 대포~컨벤션(대로2-1-1호선) 도시계획도로 개설사업	2,500,000		
· 하모리~상모리(대로3-2-1호선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
· 성산고입구~성산리(대로3-4-2호선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
· 서홍마을안길(중로2-1-48호선) 도시계획도로 개설사업	4,000,000		
· 보목동(중로2-1-13호선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
· 하원초~월평마을(중로2-1-16호선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
· 상효동(중로2-1-10호선) 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
· 화순사거리~화순항 중로2-5-2호선 도시계획도로 개설사업	1,500,000		
· 호근동(중로2-1-41호선) 도시계획도로 개설사업	1,500,000		
· 대정읍 인성리(중로2-2-1호선) 도시계획도로 개설사업	2,000,000		
○서성로 개설사업	5,000,000		
700 보전수입등및내부거래	526,508,994	488,253,814	38,255,180
710 보전수입등	203,718,868	212,107,838	△8,388,970
711 잉여금	202,667,988	210,306,188	△7,638,200
711-01 순세계잉여금	202,667,988	210,306,188	△7,638,200
[일반회계]	150,000,000	150,000,000	0
< 예산담당관 >	150,000,000	150,000,000	0
○순세계잉여금	150,000,000		
[제주도개발사업특별회계]	6,000,000	8,090,569	△2,090,569

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 예산담당관 >	6,000,000	8,090,569	△2,090,569
○순세계잉여금	6,000,000		
[의료급여기금운영특별회계]	2,412,151	1,994,283	417,868
< 복지정책과 >	2,412,151	1,994,283	417,868
○순세계잉여금	2,412,151		
[도시개발특별회계]	12,663,011	12,487,516	175,495
< 도시계획재생과 >	12,663,011	12,487,516	175,495
○순세계잉여금	12,663,011		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,400,000	2,358,000	△958,000
< 저탄소정책과 >	1,400,000	2,358,000	△958,000
○순세계잉여금	1,400,000		
[주차장사업특별회계]	2,133,091	6,276,547	△4,143,456
< 교통정책과 >	2,133,091	6,276,547	△4,143,456
○순세계잉여금	2,133,091		
[토지특별회계]	9,513,830	0	9,513,830
< 회계과 >	9,513,830	0	9,513,830
○순세계잉여금	9,513,830		
[지하수관리특별회계]	9,800,000	8,300,000	1,500,000
< 물정책과 >	9,800,000	8,300,000	1,500,000
○순세계잉여금	9,800,000		
[도립공원관리특별회계]	300,000	1,060,971	△760,971
< 환경정책과 >	300,000	1,060,971	△760,971
○순세계잉여금	300,000		
[지역균형발전특별회계]	20,000	1,200,000	△1,180,000
< 정책기획관 >	20,000	1,200,000	△1,180,000
○순세계 잉여금	20,000		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	3,515,000	0	3,515,000
< 도시계획재생과 >	3,515,000	0	3,515,000
○순세계잉여금	3,515,000		
[학교용지부담금특별회계]	4,910,905	4,501,844	409,061
< 평생교육과 >	4,910,905	4,501,844	409,061
○순세계 잉여금	4,910,905		
713 융자금원금수입	1,050,880	1,801,650	△750,770
713-01 민간융자금회수수입	1,050,880	1,801,650	△750,770

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 713 융자금원금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	1,000,000	1,600,000	△600,000
< 건축지적과 >	1,000,000	1,600,000	△600,000
○농어촌 주택개량 융자금 원금수입	1,000,000		
[제주도개발사업특별회계]	4,200	144,970	△140,770
< 수산정책과 >	4,200	144,970	△140,770
○참조기 자망냉장시설	4,200		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	46,680	56,680	△10,000
< 저탄소정책과 >	46,680	56,680	△10,000
○민간융자금 회수수입	46,680		
720 내부거래	322,790,126	276,145,976	46,644,150
721 전입금	222,790,126	126,145,976	96,644,150
721-01 공기업특별회계전입금	788,800	0	788,800
[일반회계]	788,800	0	788,800
< 예산담당관 >	788,800	0	788,800
○상수도사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	285,600		
○하수도사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	244,800		
○공영버스운송사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	258,400		
721-02 공사·공단전입금	2,535,000	3,123,600	△588,600
[일반회계]	2,535,000	3,123,600	△588,600
< 저탄소정책과 >	300,000	300,000	0
○횡간도자가발전시설 운영비(한국전력공사 전입금)	300,000		
< 공항확충지원과 >	2,235,000	2,300,000	△65,000
○공항소음대책지역 주민지원사업비 공항공사 전입금	2,235,000		
721-03 기타회계전입금	172,003,604	77,678,691	94,324,913
[일반회계]	1,027,940	998,000	29,940
< 물정책과 >	1,027,940	998,000	29,940
○지하수 분야 인건비 지원	1,027,940		
[의료급여기금운영특별회계]	22,912,504	21,622,691	1,289,813
< 복지정책과 >	22,912,504	21,622,691	1,289,813
○의료급여사업비 지방비 부담분	22,837,500		
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	75,004		
[주택사업특별회계]	1,900,000	5,000,000	△3,100,000
< 건축지적과 >	1,900,000	5,000,000	△3,100,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○토지관리 특별회계 전입금	900,000		
○임대차보증금 지원사업	1,000,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	492,000	497,000	△5,000
< 저탄소정책과 >	492,000	497,000	△5,000
○지역자원시설세 특정자원분	492,000		
[주차장사업특별회계]	19,310,000	13,914,000	5,396,000
< 교통정책과 >	19,310,000	13,914,000	5,396,000
○주차장사업 특별회계 전입금(법정)	19,310,000		
· 일반회계전입금(순세계잉여금 10%)	15,000,000		
· 재산세 도시지역분 10%	4,310,000		
[지하수관리특별회계]	477,000	445,000	32,000
< 물정책과 >	477,000	445,000	32,000
○일반회계 전입금(지역자원시설세 특정자원분)	477,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	22,500,000	15,000,000	7,500,000
< 도시계획재생과 >	22,500,000	15,000,000	7,500,000
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	22,500,000		
[지역균형발전특별회계]	2,995,000	2,800,000	195,000
< 정책기획관 >	2,995,000	2,800,000	195,000
○지역균형발전 재정지원	2,795,000		
○토지관리특별회계 재정지원	200,000		
[소방안전특별회계]	100,389,160	17,402,000	82,987,160
< 소방정책과 >	100,389,160	17,402,000	82,987,160
○지역자원시설세(소방정책사업비계정)	16,419,000		
○일반회계 전입금(소방정책사업비계정)	6,759,050		
○일반회계 전입금(인건비계정)	77,211,110		
721-05 교육비특별회계전입금	47,462,722	45,343,685	2,119,037
[일반회계]	47,462,722	45,343,685	2,119,037
< 의회사무처 >	12,876	12,996	△120
○의회사무처 교육전문위원실 경비지원	12,876		
< 안전정책과 >	1,816,644	1,772,139	44,505
○초등학교내 CCTV모니터링요원 인건비 분담금	1,816,644		
< 평생교육과 >	1,000,000	1,000,000	0
○제주 꿈바당 교육문화 학습비 지원	1,000,000		
< 복지정책과 >	10,044	16,000	△5,956

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○교육비 신청, 접수 및 조사업무 보조인력 지원	10,044		
< 여성가족청소년과 >	43,864,158	42,542,550	1,321,608
○학기중 토,공휴일,중식비 지원	2,066,250		
○만3~5세 누리과정	41,794,908		
○비장애아 방과후 보육료 지원	3,000		
< 자치경찰단 >	759,000	0	759,000
○무인교통단속장비 등 설치사업	759,000		
722 예탁금및예수금	100,000,000	150,000,000	△50,000,000
722-01 예수금수입	89,000,000	150,000,000	△61,000,000
[일반회계]	89,000,000	150,000,000	△61,000,000
< 예산담당관 >	89,000,000	150,000,000	△61,000,000
○통합관리기금 예수금	89,000,000		
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	20,000,000		
· 노인일자리사업	16,000,000		
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	14,000,000		
· 지역주도형 청년일자리사업	4,000,000		
· 공영주차장 복층화 사업	6,000,000		
· 제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업	5,500,000		
· CCTV통합운영 및 유지관리사업	8,500,000		
· 제주도 농업용수 통합광역화 사업	3,000,000		
· 제주국제공항~용문로간 도시계획도로 개설사업	5,000,000		
· 부림랜드~1100도로(중로1-1-47) 도시계획도로 개설사업	1,500,000		
· 월광로～노형로(대로1-1-3호선) 도로개설사업	1,500,000		
· 제주고～오광로(중로1-1-14)도시계획도로 개설사업	1,000,000		
· 연도로(신광R～도두간, 대로1-1-1)도시계획도로 개설사업	1,000,000		
· 대포 도시계획도로(중로2-1-71호선) 확포장사업	1,000,000		
· 대유랜드 입구~하예1동 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	11,000,000	0	11,000,000
[일반회계]	11,000,000	0	11,000,000
< 예산담당관 >	11,000,000	0	11,000,000
○지역개발기금 예수금	11,000,000		
· 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	3,500,000		
· 도시바람길숲 조성	2,500,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 봉개사우나 대보수공사	3,500,000		
· 강정마을 공원조성사업	1,500,000		

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무처	21,000,316	21,642,395	△642,079
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	7,983,316	8,820,441	△837,125
의회운영 총괄	1,708,348	2,070,227	△361,879
총무관리	893,986	1,240,551	△346,565
101 인건비	292,655	282,997	9,658
04 기간제근로자등보수	292,655	282,997	9,658
○행정도우미 운영(6개월, 4명 등)	79,874		
○청사 시설물 청소원 운영(12개월, 3명)	87,335		
○장애의원 보조인력 운영(12개월, 4명)	116,446		
○기간제근로자 퇴직금	9,000		
201 일반운영비	280,840	389,310	△108,470
01 사무관리비	144,880	179,350	△34,470
○의정활동 유공자 표창 제작	40,000		
○의원실 및 회의실 운영 사무용품 등 구입	3,000		
○의원실 전산기기 소모품 구입	12,400		
○의원실 방석 등 구입 및 세탁	3,000		
○의원실,사무실 등 전화기 소독	3,000		
○게양기(태극기,의회기,도기) 구입	1,000		
○의정활동 지원 기능강화 직원 특별 교육 등	2,000		
○의정 전문교육기관 위탁 연수비	2,590		
○인사위원회 참석 수당	4,250		
○공무원 채용 시험위원 수당	24,000		
○공무국외출장 심의위원회 참석 수당	2,400		
○해외 지방자치단체의회와의 국제교류 홍보 및 통역비	1,000		
○청원경찰 피복비	10,010		
·근무복	4,160		
·근무화	1,950		
·방한복	3,900		
○타시도의회 행사 참석 및 기관 방문 차량 임차	7,000		
○의원 행동강령 운영 자문위원회 참석 수당	1,680		
○청사 CCTV 렌탈이용료	8,400		
○업무용 종이가방 제작	1,100		
○기구표 및 조직도 제작	1,200		
○비서실,의원휴게실,집행부대기실 운영물품 구입	1,000		
○지방의회발전연구원 연회비	1,350		
○공감소통의 날 운영	1,500		
○의원 및 직원 직무연찬	5,000		
○의정대상 심사위원회 수당	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정대상 표창 및 인증패 제작	4,000		
02 공공운영비	36,960	44,960	△8,000
○일반 우편물 발송료	3,000		
○통신공공요금	30,000		
○자동무인경보시스템 이용료	3,960		
03 행사운영비	99,000	165,000	△66,000
○대한민국 의회·행정 박람회 홍보관 운영	25,000		
○전국 시도의회의장협의회 행사 운영	6,000		
○정책박람회 개최	68,000		
202 여비	42,911	58,944	△16,033
01 국내여비	12,911	18,444	△5,533
○전국 시도의회의장협의회 회의 참석 수행	5,111		
○타시도 의회 및 현안사항 절충(국회 등) 의원 수행	4,600		
○의회 실무과정 등 각종 교육 및 회의 참석 등	3,200		
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진	30,000		
203 업무추진비	33,500	33,500	0
03 시책추진업무추진비	33,500	33,500	0
○의정 업무 및 현안사항 시책 추진	23,500		
· 사무처장	11,000		
· 총무담당관	4,500		
· 기타 현안 수요	8,000		
○업무 관련 위원회 의견수렴 업무추진	10,000		
301 일반보전금	13,400	46,800	△33,400
09 행사실비지원금	13,400	26,800	△13,400
○의정활동 지원 기능강화 직원 특별교육 강사 실비 지원 등	800		
○공무원 채용 시험위원 실비 지원	10,000		
○정책박람회 참가자 실비 지원	2,600		
303 포상금	600	3,000	△2,400
01 포상금	600	3,000	△2,400
○공무직 모범근로자 포상금	600		
308 자치단체등이전	200,000	400,000	△200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	400,000	△200,000
○지속가능발전 제주 국제컨퍼런스 개최	200,000		
310 국외이전	6,000	6,000	0
02 국제부담금	6,000	6,000	0
○시티넷(CityNet) 연회비	6,000		
405 자산취득비	24,080	20,000	4,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	24,080	20,000	4,080
○의원실 노후 비품 교체	15,000		
○직장민방위대 유효기간 경과 방독면 교체	9,080		
시설관리	814,362	829,676	△15,314
201 일반운영비	509,098	486,728	22,370
01 사무관리비	106,206	99,072	7,134
○시설물 관리에 따른 물가정보지 등 구입	720		
○청사 환경조성용 화분 등 구입	10,000		
○청사 청소용품 구입	6,200		
○청사 시설관리요원 안전화 및 피복비 등 구입	1,500		
○화장실 비데 임차료	10,800		
○정수기 임차료	9,600		
○청사 화장실 위생물품 및 종량제봉투 구입	13,700		
· 종량제봉투 구입	7,200		
· 화장지 및 핸드타올 구입	6,500		
○청사 시설 표지판 등 교체	4,500		
○청사 주요출입로 위생매트 임차료	2,400		
○체력단련실 운영	14,786		
○물품관리(매각,처분 등)에 따른 각종 수수료	3,000		
○장애의원 지원용 리프트차량 임차료	18,000		
○감염병 예방용 위생용품 구입	11,000		
· 손소독제구입	5,000		
· 청소용 소독제구입	4,200		
· 예비용 및 행사용 마스크 구입	1,800		
02 공공운영비	402,892	387,656	15,236
○전기 안전관리 대행수수료	9,960		
○승강기 안전관리 대행수수료	8,760		
○소방방화관리 대행수수료	4,800		
○전기 사용료	132,000		
○수도 사용료	10,800		
○비상발전기 유지비	1,000		
○고압가스 책임보험료	200		
○관용차량 자동차 보험료	3,600		
○관용차량 자동차세	1,970		
○관용차량 유지비(유류 및 수리비)	55,698		
· 의장 전용	10,370		
· 의전용(2대)	16,876		
· 업무용(2대)	14,118		
· 중형승합(2대)	14,334		
○환경개선부담금(차량, 건물)	1,000		
○청사 난방연료 구입	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 건물 유지 관리비	47,384		
○청사 냉·난방 시설 유지비	15,000		
○급수 저장탱크 청소	6,000		
○청사 청소 용역	16,000		
○청사 방역 소독	8,000		
○전기 및 소방안전 관리부품 구입 등	9,000		
○청사 공조기 정비 및 보수	6,000		
○각종 펌프 유지비	2,040		
○정보통신장비 유지 관리비	9,000		
○청사 천장형 냉·난방기 세척 및 정비	8,060		
○상임위원회 회의실 카펫 교체	8,000		
○체력단련실 유지 관리비	6,000		
○의사당 시설물 정기 안전점검 진단비	4,000		
○의사당 지하 기계실 바닥 우레탄 보수	21,120		
○교통유발부담금	4,500		
202 여비	1,364	1,948	△584
01 국내여비	1,364	1,948	△584
○시설관리 및 예산,회계,계약업무 교육참가 등	1,364		
206 재료비	9,900	11,000	△1,100
01 재료비	9,900	11,000	△1,100
○설비보호제 및 냉각탑 살균제 구입	2,900		
○녹지공간 조성용 야생화 및 비료 등 구입	7,000		
401 시설비및부대비	283,000	284,000	△1,000
01 시설비	283,000	284,000	△1,000
○의회청사 에너지 진단 용역	11,000		
○제3종시설물(의사당) 정기안전점검 결과에 따른 보수	22,000		
○의회 청사 내부재배치 등 시설보수 공사	250,000		
405 자산취득비	11,000	46,000	△35,000
01 자산및물품취득비	11,000	46,000	△35,000
○사무용 노후 비품 교체	6,000		
○체력단련실 운동기구 교체	5,000		
의사운영	502,087	451,804	50,283
회의운영	502,087	451,804	50,283
201 일반운영비	189,052	192,840	△3,788
01 사무관리비	90,880	88,600	2,280
○본회의장 운영 물품 구입	5,000		
·사무용품 구입	2,400		
·방역물품 구입	2,600		
○의원발의 의안 유인	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본회의 수어통역비	22,000		
○전자회의시스템 백신 프로그램 구입	2,100		
○도정·교육행정 질문 운영 책자 제작	4,280		
○행정사무감사 처리결과 책자 제작	2,000		
○고교 모의의회 경연대회 심사 수당	3,500		
○보존 회의록 제작	19,000		
○점자 회의록 제작	18,000		
02 공공운영비	91,572	93,240	△1,668
○전자회의시스템 유지보수비	48,000		
○전자회의시스템 인터넷 전용회선 사용료	1,440		
○회의실 영상 및 음향시설 유지비	21,000		
○윤전기 등 유지관리비	3,000		
○회의록(전자,영상)시스템 유지보수비	15,732		
○속기장비 수리비	2,400		
03 행사운영비	6,600	11,000	△4,400
○청소년의회 의정체험(고교 모의의회 경연대회 등) 운영	6,600		
202 여비	4,385	18,764	△14,379
01 국내여비	4,385	6,264	△1,879
○타시도 의회 우수사례 현장 견학 여비	4,385		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○의사운영 업무추진	4,500		
○회의운영 및 의안 자료수집 활동 추진	6,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000
○비대면 전자회의시스템 구축	60,000		
301 일반보전금	34,650	57,300	△22,650
06 민간인국외여비	32,000	52,000	△20,000
○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외선진지 연수	32,000		
09 행사실비지원금	2,650	5,300	△2,650
○고교 모의의회 경연대회 운영	2,650		
401 시설비및부대비	200,000	149,000	51,000
01 시설비	200,000	149,000	51,000
○본회의장 영상장비시스템(SD화질) 교체	180,000		
○비대면 전자회의시스템 구축	20,000		
405 자산취득비	3,500	23,400	△19,900
01 자산및물품취득비	3,500	23,400	△19,900
○레이저 프린터기 교체 구입	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입법정책	207,089	420,034	△212,945
입법 정책 활동	207,089	420,034	△212,945
101 인건비	6,576	6,534	42
04 기간제근로자등보수	6,576	6,534	42
○대학생 의정활동 체험 인턴제 운영 인부임(2개월, 2명)	6,576		
201 일반운영비	151,740	197,440	△45,700
01 사무관리비	127,740	150,440	△22,700
○지방의회관련 법규집 개정판 제작	9,600		
○의정 주요 현안 여론조사	20,000		
○자치입법 아이디어 공모전 심사수당 등	1,000		
○의정자문위원회 회의참석 수당 등	16,200		
○소송 수행 변호사 선임료	3,300		
○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 운영	2,000		
○우수 의정활동 수상 지원및 제주 의정대상 심사수당	8,000		
○의회 입법·법률 고문 수당	10,800		
○입법정책 연구활동 역량강화 워크숍	4,000		
○자치법규 입법평가 추진	24,840		
·제주특별자치도의회 입법평가위원회 위원 수당	21,000		
·자치법규 입법평가 회의자료 및 현수막 등 제작	3,840		
○의정자료센터 운영	28,000		
·의정자료센터 관리용품(토너,필터등) 구입	5,400		
·의정 및 입법 관련 정책정보 학술지 원문 이용료	15,000		
·의회 정보지 등 정기간행물 구독료	3,600		
·의정자료센터(열람실,수장고) 도서 소독비	4,000		
03 행사운영비	24,000	47,000	△23,000
○의정자문위원회 역량강화 프로그램 운영 등	2,000		
○제주미래와 지방자치 발전을 위한 정책세미나 개최	10,000		
○대학생 차세대 정책 포럼 운영	10,000		
○국회 입법조사기관과의 상호협력 세미나	2,000		
202 여비	4,263	6,090	△1,827
01 국내여비	4,263	6,090	△1,827
○타시도 의회 입법정책 자료 수집 등	1,450		
○중앙 단위 법제교육 참석 및 법제 전문가 자문 등 자료 수집	1,160		
○입법조사요원 입법동향 분석자료 수집	1,653		
203 업무추진비	10,500	10,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0
○의정 정책연구활동 지원	6,000		
○입법정책 시책 추진	4,500		
301 일반보전금	11,010	19,570	△8,560
09 행사실비지원금	6,560	12,120	△5,560
○입법 정책 연구활동 역량강화 워크숍 실비 지원	1,000		
○자치법규 입법평가 참석위원 항공료 등	2,560		
○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 참석자 실비 지원	1,000		
○제주미래와 지방자치발전 정책세미나 토론회 등 실비보상	2,000		
12 기타보상금	4,450	7,450	△3,000
○소송대리인 여비 등 실비 지원	1,450		
○자치입법 정책 아이디어 공모 시상	3,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○소송수행에 따른 증인, 참고인 등 실비 지원	5,000		
405 자산취득비	18,000	24,900	△6,900
02 도서구입비	18,000	20,000	△2,000
○의정자료센터 전문도서관 기능강화 도서 구입	18,000		
홍보 및 민원관리	1,040,514	1,187,640	△147,126
공보관리	780,984	861,170	△80,186
201 일반운영비	705,884	737,370	△31,486
01 사무관리비	597,836	634,286	△36,450
○신문구독료	74,880		
○언론매체를 통한 의정활동 홍보	222,500		
· TV자막 및 게시판홍보	82,500		
· 라디오 의정홍보 방송	18,000		
· 신문매체 의정활동광고	104,000		
· 정기 간행물 및 행사책자 의정홍보 광고	18,000		
○의정홍보 스팟광고	180,000		
○의정뉴스 제작	60,000		
○현장중심 기획 홍보 추진	30,000		
○지방일간지 뉴스저작권(스크랩용) 이용료	6,336		
○지방일간지 전자제본(스크랩용) 대행료	7,920		
○기자실 자동현수막 제작	3,000		
○기자실 운영 소모품 구입	2,000		
○외부 인터넷망 컴퓨터 백신 프로그램 사용권 구입	10,000		
· 일반 컴퓨터용	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 윈도우 서버용	3,200		
· 유닉스 서버용	1,400		
○홈페이지 웹 접근성 품질인증 수수료	1,200		
02 공공운영비	108,048	103,084	4,964
○홈페이지 운영 전산시스템 유지보수	97,048		
· 서버 및 보안장비	63,656		
· 인터넷 방송 장비	12,499		
· 전산실 항온항습기	1,412		
· 전산실 무정전 전원공급장치(UPS)	1,551		
· 홈페이지 S/W(웹소스)	17,930		
○인터넷 서비스 이용료	10,000		
○민간SSL 인증서 발급 수수료	1,000		
203 업무추진비	24,500	14,500	10,000
03 시책추진업무추진비	24,500	14,500	10,000
○의정활동 홍보 업무추진	20,000		
○민원홍보운영 업무 추진	4,500		
303 포상금	4,000	2,800	1,200
01 포상금	4,000	2,800	1,200
○의정홍보 우수부서 인센티브	4,000		
405 자산취득비	46,600	0	46,600
01 자산및물품취득비	46,600	0	46,600
○브리핑용 발언대 및 앰프(마이크)구입	6,000		
○네트워크방화벽 노후장비교체	40,600		
미디어 홍보	231,530	280,520	△48,990
201 일반운영비	229,790	273,020	△43,230
01 사무관리비	197,250	238,500	△41,250
○제주특별자치도의회 발간(성인지 예산)	50,000		
○드림제주21 발간	80,000		
○제주특별자치도의회 SNS 운영	40,000		
○촬영장비 수리 및 소모품 구입	8,000		
○사진 프린터 운영물품 구입	8,000		
○소프트웨어 연간 라이선스 구입	8,000		
○의사당 LED 전광판 소모품 구입	3,250		
02 공공운영비	32,540	34,520	△1,980
○의정소식지 우편발송료(성인지 예산)	20,000		
○의사당 LED 전광판 유지보수	5,640		
○의정활동 촬영용 전기차 유지비	3,000		
○의정활동 실시간 사진전송 통신비	2,400		
○의정활동 촬영용 드론 보험 가입비	1,500		
202 여비	1,740	2,500	△760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,740	2,500	△760
○의장 및 위원회 관외 행사 수행	1,740		
민원관리	28,000	45,950	△17,950
201 일반운영비	22,000	33,950	△11,950
01 사무관리비	22,000	33,950	△11,950
○의회 옴부즈맨 회의참석 수당	21,000		
· 전체회의	12,000		
· 운영위원회의	3,000		
· 분과위원회의	6,000		
○의회 옴부즈맨 운영 회의자료 등 제작	1,000		
301 일반보전금	6,000	12,000	△6,000
09 행사실비지원금	6,000	12,000	△6,000
○의회 옴부즈맨 제도 운영 국내 우수사례 및 현장 견학	6,000		
위원회 활동지원	600,522	763,762	△163,240
위원회 운영	600,522	763,762	△163,240
201 일반운영비	396,147	545,583	△149,436
01 사무관리비	366,287	517,695	△151,408
○상임위원회 활동 의정홍보 광고	120,887		
· 상임위원회별	49,000		
· 특별위원회별	10,000		
· 언론매체(신문 등) 의정활동 광고	61,887		
○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통)	24,300		
○분과별 의정자문위원회 회의참석 수당(상임위 공통)	16,200		
○의회운영위원회	46,000		
· 안건심사 및 활동보고서 자료 유인	4,500		
· 위원회 운영물품 구입	3,000		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 회의자료 유인	1,000		
· 정책협의회 및 특별위원회 자료 유인	4,000		
· 의정운영 발전방안 마련 정책정담회 자료 유인 등	4,500		
· 정책연구실 운영(사무용품비)	5,000		
· 정책연구 책자 발간(반기별)	18,000		
· 정책간담회 자료집 발간	6,000		
○행정자치위원회	36,000		
· 2021 공무원 패널조사	20,000		
· 의정활동 자료 유인 및 운영물품 구입	3,450		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 자료유인 등	2,000		
· 한국행정학회 및 한국지방자치학회 연회비	550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제도개선 연구 지원	10,000		
○보건복지안전위원회	10,900		
· 회기운영 안건 심사자료 유인 등	3,000		
· 위원회 운영물품 구입 및 자료집 제작 등	6,900		
· 상임위원회 유관 학회 등록 및 연회비	1,000		
○환경도시위원회	12,500		
· 주요 안건 등 위원회 활동자료 유인	4,000		
· 위원회 운영물품 등 구입	3,000		
· 해외선진사례 등 연구자료 유인	2,000		
· 주요 현안사항 및 정책토론회 회의자료 유인	2,500		
· 학회 연회비	1,000		
○문화관광체육위원회	14,400		
· 조례 및 예산심사 정책입안 참고자료 등 유인	5,400		
· 위원회 운영물품 등 구입	9,000		
○농수축경제위원회	9,900		
· 상임위원회 주요 안건 및 자료 유인 등	3,000		
· 주요 현안사항 토론회 자료 유인 등	3,900		
· 위원회 운영물품 구입 등	3,000		
○교육위원회	8,000		
· 주요 안건 심사 및 의정활동 자료 유인	4,000		
· 현장방문 및 위원회 운영물품 구입	4,000		
○예산결산특별위원회	27,000		
· 위원회 예산심의 및 의정활동 자료 유인 등	22,000		
· 위원회 운영물품 구입 등	5,000		
○4.3특별위원회	25,200		
· 소모품 구입 및 자료 유인 등 운영경비	5,200		
· 국내외 사례조사 자료 유인	4,000		
· 자료 및 활동보고서 유인	4,000		
· 4.3사업 성과평가 및 향후과제 발굴조사	12,000		
○포스트코로나대응특별위원회	15,000		
· 포스트코로나시대 미래대응전략 연구도서 발간	15,000		
03 행사운영비	29,860	27,888	1,972
○분과별 의정자문위원회 역량강화 프로그램 운영(상임위 공통)	7,000		
○의회운영위원회	4,800		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 정기회 개최	3,000		
· 의정운영 발전방안 마련 정책정담회 개최	1,800		
○행정자치위원회	8,360		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 운영	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 학술대회 세미나 및 공청회 운영	5,000		
○보건복지안전위원회	800		
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	800		
○환경도시위원회	800		
· 위원회 관련 정책설명 행사 지원	800		
○문화관광체육위원회	800		
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	800		
○농수축경제위원회	800		
· 위원회 관련 정책설명 행사 운영	800		
○교육위원회	800		
· 교육 관련 주요 정책 설명회 개최	800		
○예산결산특별위원회	500		
· 위원회 관련 의정활동 간담회 등 행사 개최	500		
○4.3특별위원회	1,200		
· 토론회 및 공청회 운영	1,200		
○포스트코로나대응특별위원회	4,000		
· 석학초청 특강 등 행사 운영	4,000		
202 여비	95,865	97,859	△1,994
01 국내여비	50,865	67,859	△16,994
○의회운영위원회	9,700		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 수행 및 자료수집	4,700		
· 위원회 직무연찬 및 타시도의회 비교 견학	1,000		
· 국회 업무협의를 위한 의원 수행 및 자료수집	1,500		
· 정책연구실 정책연구 자료수집	2,500		
○행정자치위원회	6,400		
· 타시도 의회 운영실태 등 비교 견학 의원 수행	3,880		
· 대중앙 협의를 위한 국회 등 방문 의원 수행	2,520		
○보건복지안전위원회	5,270		
· 타시도 의회 자료수집 등 의원 의정활동 수행	2,600		
· 도외 현장방문 및 교육 참석 등	2,670		
○환경도시위원회	4,890		
· 국회 및 중앙부처 업무 협의 등 참석 의원 수행	1,830		
· 타시도 의회 운영사례 등 비교견학 의원 수행	1,830		
· 기후변화대응 녹색성장 선진사례 답사 의원 수행	1,230		
○문화관광체육위원회	3,962		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·타시도 의회 비교연수 및 우수조례 발굴 등 의정활동 의원 수행	2,970		
·지방의회 실무과정 등 교육 참석	992		
○농수축경제위원회	6,000		
·국회 및 중앙부처 업무협의 및 자료수집 등 의원 의정활동 수행	3,000		
·도외 현장방문 및 각종 교육 참석	3,000		
○교육위원회	7,960		
·도외 현장방문 및 의정자료 수집 등	2,860		
·타시도 의회 및 교육기관 견학 의원 수행	1,160		
·전문위원 실무과정 교육 참석	580		
·중앙부처 및 타시도 업무 협의 등 참석 의원 수행(교육청 세입)	3,360		
○예산결산특별위원회	2,290		
·타시도 의회 운영실태 등 비교시찰 의원 수행	1,300		
·예산정책 수립 대중앙 절충 의원 수행	990		
○4.3특별위원회	4,393		
·중앙절충 의원 수행	2,920		
·타시도 유사사례 자료조사 의원 수행	1,473		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○4.3특별위원회 유사사례지역 교류 수행(4.3특별위원회)	10,000		
04 국제화여비	35,000	30,000	5,000
○해외 선진지 의회 운영 비교 견학(상임위 공통)	30,000		
○지방재정 등 특별위원회 해외연수 의원 수행(예산결산특별위원회)	5,000		
203 업무추진비	36,000	36,000	0
03 시책추진업무추진비	36,000	36,000	0
○위원회 활동 지원(상임위 공통)	36,000		
301 일반보전금	72,510	84,320	△11,810
09 행사실비지원금	72,510	84,320	△11,810
○정책 토론회 및 세미나 개최(상임위 공통)	12,000		
○분과별 의정자문위원 국내 역량강화활동 및 도외거주위원 참석 실비지원(상임위 공통)	20,520		
○의회운영위원회	1,000		
·주요 현안사항 세미나 및 연찬회 참석자 실비 지원	1,000		
○행정자치위원회	16,500		
·주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석자 실비 지원	4,950		
·주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석 강사 수당	3,850		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지방분권 관련 회의 참석자 실비 지원	2,700		
· 합동포럼 참석자 실비 지원	5,000		
○보건복지안전위원회	2,000		
· 주요현안 사항 정책토론회 등 참석자 실비 지원	2,000		
○환경도시위원회	1,320		
· 환경도시분야 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원	1,320		
○문화관광체육위원회	2,000		
· 주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석자 실비 보상	2,000		
○농수축경제위원회	1,320		
· 농수축경제관련 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원	1,320		
○교육위원회	1,600		
· 정책토론회 참석자 등 실비 지원	1,100		
· 교육위원회 연찬회 등 참석자 실비 지원	500		
○예산결산특별위원회	4,200		
· 예산 관련 연찬회 및 세미나 참석자 실비 보상	1,700		
· 결산검사위원 교육참가 실비보상	2,500		
○4.3특별위원회	6,050		
· 토론회 및 공청회 참석 강사 수당	3,850		
· 제주4.3사건 정책세미나 참석자 수당 및 실비 지원	2,200		
○포스트코로나대응특별위원회	4,000		
· 토론회 등 참석자 실비 지원	4,000		
의원 의정활동	3,924,756	3,926,974	△2,218
의원 의정 활동	3,924,756	3,926,974	△2,218
205 의회비	3,924,756	3,926,974	△2,218
01 의정활동비	774,000	774,000	0
○의정활동비	774,000		
02 월정수당	1,755,665	1,707,847	47,818
○월정수당	1,755,665		
03 의원국내여비	140,000	140,000	0
○의정활동 국내여비	140,000		
04 의원국외여비	100,000	198,380	△98,380
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진 등	100,000		
05 의정운영공통경비	388,301	355,701	32,600
○의정활동 수행 공통경비	352,301		
· 의정활동에 따른 수행 경비	302,301		
· 의원연구단체 활성화 지원	50,000		
○예산결산특별위원회 활동 경비	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 의회운영업무추진비	283,600	273,600	10,000
○직무수행경비	283,600		
· 의장	70,000		
· 부의장(2명)	60,000		
· 상임위원장(7명)	134,400		
· 예산결산특별위원장	19,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	17,000	△5,000
○의원 위탁교육비 및 역량강화교육 강사료	10,000		
○외래강사 교통비 및 숙박비	2,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	27,400	17,400	10,000
○의원 민간위탁교육비	27,400		
09 의원정책개발비	215,000	215,000	0
○의정활동 역량강화 정책개발 조사 및 연구용역비	215,000		
10 의장협의체부담금	112,778	112,778	0
○전국 시도의회의장협의회 부담금	112,778		
11 의원국민연금부담금	51,449	55,406	△3,957
○의원 국민연금부담금	51,449		
12 의원국민건강부담금	64,563	59,862	4,701
○의원 건강보험부담금	64,563		
· 건강보험료	58,556		
· 노인장기요양보험료	6,007		
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	13,017,000	12,821,954	195,046
인력운영비	12,747,485	12,522,505	224,980
직접인건비	11,995,635	11,711,959	283,676
101 인건비	11,519,535	11,255,599	263,936
01 보수	8,854,878	8,704,058	150,820
○기본급	7,364,302		
· 일반직	4,753,308		
-2급	108,154		
-4급	367,920		
-5급	733,203		
-6급	1,683,024		
-7급	1,626,056		
-8급	212,045		
-9급	22,906		
· 별정직	2,370,543		
-4급	643,860		
-5급	1,726,683		
· 전문경력관	240,451		
-가급	88,623		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-나급	151,828		
○처우개선비	58,721		
○정근수당	297,997		
○정액급식비	220,080		
○명절휴가비	357,596		
○연가보상비	202,540		
○대우공무원수당	60,797		
○정근수당가산금	86,760		
○가족수당	137,040		
○자녀학비보조수당	2,000		
· 고등학생 학비보조	2,000		
○육아휴직수당	16,200		
○위험근무수당	960		
○기술업무수당	3,360		
○특수직무수당	80,280		
○예산절감	△33,755		
02 기타직보수	1,426,042	1,313,369	112,673
○청원경찰	753,904		
· 봉급	545,640		
-30년이상	149,746		
-23년~30년미만	45,647		
-15년~23년미만	318,711		
-15년미만	31,536		
· 처우개선비	4,912		
· 정근수당	45,882		
· 정액급식비	21,840		
· 명절휴가비	55,056		
· 연가보상비	18,354		
· 직급보조비	23,460		
· 가족수당	15,120		
· 장기근속수당	14,280		
· 감독자수당	1,560		
· 대민활동비	7,800		
○청원경찰 고용보험료	13,332		
○시간선택제임기제 보수	661,865		
· 가급(3명)	195,070		
· 나급(4명)	214,844		
· 다급(2명)	84,828		
· 처우개선비	4,104		
· 정액급식비	15,120		
· 연가보상비	10,979		
· 직급보조비	18,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	10,800		
·초과근무수당	13,429		
·성과연봉	41,791		
·국민건강보험료 등	52,840		
○예산절감	△3,059		
03 무기계약근로자보수	1,238,615	1,238,172	443
○기본급(24명)	571,786		
○처우개선비	8,581		
○조정수당	41,184		
○급식비	40,320		
○장기근속수당	78,732		
○장기근속가산금	3,240		
○명절휴가비	58,040		
○연차유급휴가수당	28,026		
○연장·야간근로수당	156,835		
○공무직 등 부담금	207,171		
·공무직 퇴직금	50,000		
·공무직 퇴직연금 부담금	50,000		
·국민연금, 건강보험료 등 부담금	107,171		
○가족수당	28,000		
○자녀학비보조수당	2,000		
○청사환경정비요원 피복비	900		
○공무직 성과상여금	13,800		
204 직무수행경비	476,100	456,360	19,740
01 직책급업무수행경비	46,560	58,200	△11,640
○직책급업무추진비	58,200		
·사무처장	7,800		
·담당관 및 전문위원	50,400		
○예산절감	△11,640		
02 직급보조비	358,140	321,960	36,180
○일반·별정직	349,380		
·2급	7,800		
·4급	52,800		
·5급	124,200		
·6급	70,320		
·7급	78,600		
·8급	13,920		
·9급	1,740		
○전문경력관	8,760		
·가급	4,800		
·나급	3,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	71,400	76,200	△4,800
○대민활동비	71,400		
부서인건비	751,850	810,546	△58,696
101 인건비	751,850	810,546	△58,696
01 보수	685,555	664,535	21,020
○시간외근무수당	685,555		
02 기타직보수	66,295	146,011	△79,716
○청원경찰	66,295		
· 시간외근무수당	19,983		
· 야간근무수당	46,312		
기본경비	269,515	299,449	△29,934
부서운영 기본경비	269,515	299,449	△29,934
201 일반운영비	109,873	123,063	△13,190
01 사무관리비	109,873	123,063	△13,190
○총무담당관실(23명)	28,187		
· 기본사무용품비	2,300		
· 기타수용비	7,340		
· 기본업무수행 급량비	18,547		
○의사담당관실(24명)	24,334		
· 기본사무용품비	2,400		
· 기타수용비	5,000		
· 기본업무수행 급량비	16,934		
○입법담당관실(13명)	13,473		
· 기본사무용품비	1,300		
· 기타수용비	3,000		
· 기본업무수행 급량비	9,173		
○민원홍보담당관실(14명)	16,690		
· 기본사무용품비	1,400		
· 기타수용비	4,000		
· 기본업무수행 급량비	11,290		
○전문위원실(57명,8개 전문위원실)	53,419		
· 기본사무용품비	5,700		
· 기타수용비	7,140		
· 기본업무수행 급량비	35,623		
· 기타수용비(교육청 세입-교육전문위원실)	1,500		
· 기본업무수행 급량비(교육청 세입-교육전문위원실)	3,456		
○예산절감	△26,230		
202 여비	109,588	122,594	△13,006
01 국내여비	109,588	122,594	△13,006

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	135,845		
· 총무담당관실	30,413		
· 의사담당관실	17,107		
· 입법담당관실	9,266		
· 민원홍보담당관실	18,295		
· 8개 전문위원실(57명)	56,204		
· 교육전문위원실(교육청 세입)	4,560		
○예산절감	△26,257		
203 업무추진비	50,054	53,792	△3,738
01 기관운영업무추진비	8,800	9,900	△1,100
○의회사무처장	11,000		
○예산절감	△2,200		
02 정원가산업무추진비	10,096	12,680	△2,584
○정원가산업무추진비	12,620		
○예산절감	△2,524		
04 부서운영업무추진비	31,158	31,212	△54
○부서운영업무추진비	34,620		
· 총무담당관실	7,020		
· 의사담당관실	4,200		
· 입법담당관실	3,000		
· 민원홍보담당관실	3,600		
· 8개 전문위원실	16,800		
○예산절감	△3,462		

합의제행정기관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	1,252,526	1,402,465	△149,939
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	795,956	929,414	△133,458
감사위원회 운영	472,605	550,175	△77,570
감사위원회 운영	82,076	129,622	△47,546
201 일반운영비	14,800	38,600	△23,800
01 사무관리비	9,800	33,600	△23,800
○도의회 업무보고 및 자치감사 계획 유인	1,800		
○위원회 홍보책자 및 팸플릿 제작	1,000		
○위원회 운영 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	4,000		
○감사자문위원 회의 참석수당	3,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○감사위원회 홈페이지 유지보수	5,000		
202 여비	30,276	35,322	△5,046
01 국내여비	30,276	35,322	△5,046
○각종 직접감사 추진	30,276		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○감사위원회 사무국 운영 업무 추진	9,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○감사·조사 DB통합구축 용역	20,000		
301 일반보전금	600	25,200	△24,600
09 행사실비지원금	600	1,200	△600
○감사자문위원 도내외 현장 확인 등 실비 보상	600		
405 자산취득비	7,400	21,500	△14,100
01 자산및물품취득비	7,400	21,500	△14,100
○청사 내 노후화된 물품 교체 구입 등	2,500		
○팀 신설에 따른 비품 구입	2,500		
○문서고 서가 구입	2,400		
감사원 감사수감	4,000	4,400	△400
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○감사 수감에 따른 물품 구입 및 기기 임차	1,600		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○감사원 감사 수감업무 추진	2,400		
감사전문지식습득 위탁교육	12,000	12,900	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,600	4,500	△900
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○감사교육원 등 외부 전문기관 교육비 등	1,800		
○감사직 등 신규 전입 공무원 위탁교육비	1,800		
202 여비	8,400	8,400	0
05 공무원 교육여비	8,400	8,400	0
○전문교육기관 위탁교육 여비	8,400		
감사전문인 양성 자체직무교육	19,240	98,600	△79,360
201 일반운영비	17,440	31,800	△14,360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○자체직무교육 교재 구입 및 유인비	1,440		
03 행사운영비	16,000	30,000	△14,000
○상·하반기 지방감사아카데미 추진	10,000		
○외국기관 교류방문단 연수 행사 추진	6,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○외국기관과 교류업무 추진	1,800		
감사담당자 역량강화	8,066	16,400	△8,334
201 일반운영비	5,500	14,000	△8,500
01 사무관리비	500	2,000	△1,500
○감사담당자 역량 강화 워크숍 자료 수집 등 각종 수용비	500		
03 행사운영비	5,000	12,000	△7,000
○감사역량강화 합동 워크숍 운영	5,000		
202 여비	1,566	0	1,566
01 국내여비	1,566	0	1,566
○전국 시도 감사담당 공무원 연찬회 참석여비	1,566		
301 일반보전금	1,000	2,400	△1,400
09 행사실비지원금	1,000	2,400	△1,400
○워크숍 참여자 실비 보상	1,000		
청사 및 차량 유지보수	347,223	285,643	61,580
101 인건비	3,087	2,837	250
04 기간제근로자등보수	3,087	2,837	250
○조경관리 및 예초작업인부임(상시고용금지)	2,095		
○청사내외부 환경정비인부임(상시고용금지)	992		
201 일반운영비	96,136	97,506	△1,370
01 사무관리비	18,800	21,060	△2,260
○청사 환경정비 용품 구입	3,000		
○화장실 위생용품 구입	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문 구독료 납부	3,000		
○체력단련실 및 샤워실 소모품 구입	1,000		
○청사 관리용역(청소, 소독 등)	8,000		
○각종 소모품 및 환경미화 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	77,336	76,446	890
○무인경보시스템 운영수수료	2,640		
○냉난방시설 유지관리비	1,000		
○건물 및 건축설비 유지관리비	13,206		
○청사 전기·기계시설 유지비	1,200		
○체력단련실 유지보수	2,000		
○차량유지비(자동차세, 유류비, 보험료, 수리비 등)	35,000		
○전기요금	19,200		
○우편요금	400		
○제3종 시설물 유지관리 용역	2,420		
○교통유발금	270		
401 시설비및부대비	248,000	185,300	62,700
01 시설비	248,000	185,300	62,700
○청사 내진보강공사	80,000		
○청사 노후 창호 교체공사	58,000		
○청사 보수공사	110,000		
감사업무	38,040	54,860	△16,820
감사 업무 추진	16,600	19,460	△2,860
201 일반운영비	8,800	11,660	△2,860
01 사무관리비	8,800	11,660	△2,860
○감사결과 보고서 자료 유인	800		
○특정감사 과제발굴 등을 위한 전문가 자문	4,000		
○특정감사 전문가 감사 참여 수당	1,500		
○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품비	2,000		
○감사업무 참고용 도서 및 간행물 구입	500		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
○정기 및 특정감사 추진 위한 의견 수렴	7,800		
열린감사 추진	18,000	31,700	△13,700
201 일반운영비	18,000	31,700	△13,700
01 사무관리비	18,000	31,700	△13,700
○외부전문가 감사 참여 수당	4,000		
○감사관련 설문조사	7,000		
○법률고문수당	7,000		
건설공사 등 일상감사 추진	3,440	3,700	△260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,040	1,300	△260
01 사무관리비	1,040	1,300	△260
○일상감사 추진용 도서 구입	720		
○일상감사 추진용 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	320		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○일상감사분야 업무 협의	2,400		
조사업무	36,664	54,479	△17,815
공직기강 및 조사업무 추진	31,556	40,003	△8,447
201 일반운영비	21,487	25,043	△3,556
01 사무관리비	14,227	17,783	△3,556
○조사업무 자료수집용(언론, 물가정보지 등) 온라인 검색이용료	6,000		
○전산용품 및 소모품 구입	3,027		
○신문 구독료	1,200		
○전문가 법률자문료(제보·청구)	4,000		
02 공공운영비	7,260	7,260	0
○민원 등 조사결과 우편발송료	1,000		
○조사업무 정보관리시스템 유지보수비	6,260		
202 여비	4,969	6,960	△1,991
01 국내여비	4,969	6,960	△1,991
○중앙부처 및 타시도 조사실태 업무협의	1,936		
○선진 감찰기법과 전문가 조사기법 등 업무협의	1,936		
○시도 조사담당공무원 연찬회 참석여비	1,097		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○직무감찰활동 및 조사업무 추진	2,600		
405 자산취득비	2,500	5,400	△2,900
01 자산및물품취득비	2,500	5,400	△2,900
○노후 물품 등 교체 및 구입	2,500		
특정사건 및 고충민원 조사업무 추진	5,108	1,080	4,028
201 일반운영비	2,808	1,080	1,728
01 사무관리비	2,808	1,080	1,728
○특정조사 전문가 자문 및 참여수당	1,400		
○특정조사 자료수집용 수용비	544		
○고충민원처리 운영물품 구입	864		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정조사 및 민원해결 업무추진	2,300		
심의업무	181,677	166,400	15,277
법제심사 및 심의조정 업무 추진	175,677	157,900	17,777
201 일반운영비	151,827	140,000	11,827
01 사무관리비	151,827	140,000	11,827
○감사위원회 출석수당	67,500		
○감사위원회 심사수당	81,000		
○감사위원 도외연수 차량임차비	1,600		
○감사위원회 의사운영 소모품 구입	1,727		
202 여비	1,000	5,800	△4,800
01 국내여비	1,000	5,800	△4,800
○중앙부처 및 타시도 관련 업무협의	1,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○법제심사 및 심의조정업무 추진	3,600		
301 일반보전금	1,250	2,500	△1,250
09 행사실비지원금	1,250	2,500	△1,250
○감사위원 도외연수 및 감사(조사)현장 참여 등 실비보상	1,250		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○베스트 감사관 포상	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○감사위원회의실 환경정비공사	15,000		
405 자산취득비	2,000	4,000	△2,000
01 자산및물품취득비	2,000	4,000	△2,000
○심의과 비품 구입	2,000		
적극행정 지원 및 감사품질 향상	6,000	8,500	△2,500
201 일반운영비	5,000	8,500	△3,500
01 사무관리비	5,000	8,500	△3,500
○전문가 법률자문료(사전컨설팅, 재심의 등)	4,000		
○법제·심의업무 참고용 도서 구입	1,000		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○사전 컨설팅감사 및 적극행정 면책제도 운영 실태 업무협의	1,000		
부패방지지원센터 운영	66,970	103,500	△36,530
도민감사관 운영	32,870	47,500	△14,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,520	28,200	△6,680
01 사무관리비	18,400	23,000	△4,600
○도민감사관 제도 운영물품 구입	2,200		
○도민감사관 회의 등 참석수당	9,200		
○도민감사관 감사 참여수당	6,000		
○도민감사관 도외연수 차량 임차비	1,000		
03 행사운영비	3,120	5,200	△2,080
○도민감사관 관련 워크숍 개최에 따른 운영비	3,120		
202 여비	2,450	3,500	△1,050
01 국내여비	2,450	3,500	△1,050
○도민감사관 관련 연수 참여	2,450		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도민감사관 관련 업무추진	2,000		
301 일반보전금	6,900	13,800	△6,900
09 행사실비지원금	6,000	12,000	△6,000
○도민감사관 도외연수 추진에 따른 실비	6,000		
12 기타보상금	900	1,800	△900
○우수도민감사관 포상	900		
도민체감 민원해결	8,600	14,500	△5,900
201 일반운영비	3,600	4,500	△900
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○부패방지지원센터 연차보고서 제작	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공익제보 관련 업무추진	1,000		
301 일반보전금	4,000	9,000	△5,000
12 기타보상금	4,000	9,000	△5,000
○공익제보 관련 보상금	4,000		
청렴 문화 확산	25,500	41,500	△16,000
201 일반운영비	23,000	36,500	△13,500
01 사무관리비	19,000	31,500	△12,500
○청렴 홍보책자 제작	4,000		
○청렴문화 정착을 위한 홍보	15,000		
03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
○청렴 토론회 개최	4,000		
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청렴교육 강사보상	2,500		
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	456,570	473,051	△16,481
인력운영비	288,048	284,801	3,247
부서인건비	288,048	284,801	3,247
101 인건비	288,048	284,801	3,247
01 보수	288,048	284,801	3,247
○시간외근무수당	288,048		
기본경비	168,522	188,250	△19,728
부서운영 기본경비	168,522	188,250	△19,728
201 일반운영비	79,755	87,955	△8,200
01 사무관리비	79,755	87,955	△8,200
○기본사무용품비	5,500		
· 감사과	2,600		
· 조사과	1,700		
· 심의과	800		
· 부패방지지원센터	400		
○기타수용비	14,000		
· 감사과	6,000		
· 조사과	4,000		
· 심의과	2,000		
· 부패방지지원센터	2,000		
○기본업무수행 급량비	52,819		
· 감사과	23,587		
· 조사과	17,136		
· 심의과	8,064		
· 부패방지지원센터	4,032		
○당직수당	21,900		
· 재택 및 재택당직수당	21,900		
○예산절감	△14,464		
202 여비	60,445	69,285	△8,840
01 국내여비	60,445	69,285	△8,840
○기본업무수행 여비	75,557		
· 감사과	37,066		
· 조사과	24,235		
· 심의과	9,504		
· 부패방지지원센터	4,752		
○예산절감	△15,112		
203 업무추진비	28,322	31,010	△2,688
01 기관운영업무추진비	14,080	15,840	△1,760
○위원장	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무국장	6,600		
○예산절감	△3,520		
02 정원가산업무추진비	3,712	4,640	△928
○정원가산업무추진비	4,640		
○예산절감	△928		
04 부서운영업무추진비	10,530	10,530	0
○부서운영업무추진비	11,700		
· 감사과	4,800		
· 조사과	3,600		
· 심의과	2,100		
· 부패방지지원센터	1,200		
○예산절감	△1,170		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방노동위원회	432,849	381,259	51,590
	균 432,849		
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리(사회복지/노동)	331,704	286,704	45,000
	균 331,704		
노동위원회 기능강화	331,704	286,704	45,000
	균 331,704		
노동위원회 기능강화	199,000	154,000	45,000
	균 199,000		
201 일반운영비	165,390	127,890	37,500
	균 165,390		
01 사무관리비	165,390	127,890	37,500
○안건검토비	29,000		
· 심판사건 회의	18,000		
	균 18,000		
· 조정 및 중재사건 회의	7,500		
	균 7,500		
· 차별시정사건 회의	1,250		
	균 1,250		
· 필수유지업무 결정 사건 회의	2,250		
	균 2,250		
○회의수당	82,650		
· 심판사건 회의	54,000		
	균 54,000		
· 조정 및 중재사건 회의	7,500		
	균 7,500		
· 차별시정사건 회의	3,750		
	균 3,750		
· 필수유지업무 결정 회의	2,250		
	균 2,250		
· 준상근 조정위원 사례비	6,750		
	균 6,750		
· 노동위원회 전원회의	8,400		
	균 8,400		
○노동위원회 위원 워크숍 참석수당	8,400		
· 공익위원	3,400		
	균 3,400		
· 근로자위원	2,500		
	균 2,500		
· 사용자위원	2,500		
	균 2,500		
○전원회의 및 위원 워크숍 운영비	4,500		
	균 4,500		
○회의장 임차료	3,000		
	균 3,000		
○권리구제 대리인(변호사,공인노무사)선임료	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 19,200		
○노동관련 홍보책자 제작	5,600		
	균 5,600		
○경력직 및 신규조사관 위탁교육비	3,000		
	균 3,000		
○위원회운영 전산기기 소모품	5,640		
	균 5,640		
○정기간행물 및 신문구독료	3,000		
	균 3,000		
○판례사이트 이용료	1,400		
	균 1,400		
202 여비	11,310	11,310	0
	균 11,310		
01 국내여비	7,830	7,830	0
○전국위원장 및 사무국장 회의참석	3,480		
	균 3,480		
○사건관련 타시도 현지방문	4,350		
	균 4,350		
05 공무원 교육여비	3,480	3,480	0
○경력직 및 신규전입조사관 직무교육	3,480		
	균 3,480		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
	균 6,300		
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○조정회의 업무추진	1,800		
	균 1,800		
○심판회의 업무추진	2,000		
	균 2,000		
○전원회의 업무추진	1,500		
	균 1,500		
○차별시정회의 업무추진	1,000		
	균 1,000		
301 일반보전금	8,000	8,500	△500
	균 8,000		
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○노동위원회 워크숍 등 참여자 실비보상	7,500		
	균 7,500		
12 기타보상금	500	1,000	△500
○참고인 심문회의 참석등에 따른 실비보상	500		
	균 500		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	균 8,000		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○노동위원회 심판정 탁자 등 교체	8,000		
	균 8,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동위원회 운영 및 청사관리	72,000	72,000	0
	균 72,000		
201 일반운영비	72,000	72,000	0
	균 72,000		
01 사무관리비	52,000	52,400	△400
○ 청사 사용료(임대료)	52,000		
	균 52,000		
02 공공운영비	20,000	19,600	400
○ 무인경비시스템 용역료	1,800		
	균 1,800		
○ 청사관리비(전기, 가스료 등)	12,000		
	균 12,000		
○ 노동위원회위원장 관사 관리비	2,400		
	균 2,400		
○ 도정방송 수신료 및 인터넷 사용료	1,400		
	균 1,400		
○ 관용차량 자동차세 및 보험료	1,200		
	균 1,200		
○ 관용차량 유지 및 수리비	800		
	균 800		
○ 관용차량 유류비 및 전기사용료	400		
	균 400		
노동위원회 역량강화	60,704	60,704	0
	균 60,704		
201 일반운영비	60,704	60,704	0
	균 60,704		
01 사무관리비	21,104	22,304	△1,200
○노동위원회 운영 일반수용비	21,104		
· 조정 및 심판사건 심문부의안 용지구입비	2,804		
	균 2,804		
· 회의(업무보고등)자료 유인	5,000		
	균 5,000		
· 위원회운영 전산기기 소모품	5,300		
	균 5,300		
· 화해권고회의 참석위원 회의수당	8,000		
	균 8,000		
02 공공운영비	9,600	8,400	1,200
○ 우편요금 등 공공요금	9,600		
	균 9,600		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○제주형 노사관계 거버넌스 행사(성인지 예산)	30,000		
	균 30,000		
행정운영경비(지방노동위원회)(기타/기타)	86,145	84,555	1,590
	균 86,145		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	51,849	50,259	1,590
	균 51,849		
부서인건비	51,849	50,259	1,590
	균 51,849		
101 인건비	51,849	50,259	1,590
	균 51,849		
01 보수	51,849	50,259	1,590
○시간외근무수당	51,849		
	균 51,849		
기본경비	34,296	34,296	0
	균 34,296		
부서운영 기본경비	34,296	34,296	0
	균 34,296		
201 일반운영비	13,080	13,080	0
	균 13,080		
01 사무관리비	13,080	13,080	0
○기본사무용품비	1,000		
	균 1,000		
○기타수용비	2,000		
	균 2,000		
○기본업무수행 급량비	10,080		
	균 10,080		
202 여비	6,336	6,336	0
	균 6,336		
01 국내여비	6,336	6,336	0
○기본업무수행 여비	6,336		
	균 6,336		
203 업무추진비	14,880	14,880	0
	균 14,880		
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○위원장	11,000		
	균 11,000		
02 정원가산업무추진비	880	880	0
○정원가산업무추진비	880		
	균 880		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	3,000		
	균 3,000		
재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동)	15,000	10,000	5,000
	균 15,000		
보전지출	15,000	10,000	5,000
	균 15,000		
보전지출	15,000	10,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 15,000		
802 반환금기타	15,000	10,000	5,000
	균 15,000		
03 기타반환금등	15,000	10,000	5,000
○이행강제금 반환준비금	15,000		
	균 15,000		

도 본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통담당관	382,239	463,781	△81,542
도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정)	261,548	330,840	△69,292
도민참여 소통정책 추진	85,120	135,300	△50,180
공감 소통행정 운영(성인지예산)	85,120	135,300	△50,180
201 일반운영비	62,500	106,200	△43,700
01 사무관리비	62,500	106,200	△43,700
○도민과의 소통업무 추진	6,000		
○도정 정책소통 홍보	10,000		
○소통 역량강화 직장교육	2,000		
○도정 주요정책 여론조사 실시	40,000		
○대학생 도정정책모니터링단 워크숍(성인지예산)	2,500		
○대학생 도정정책모니터링단 자료 유인 및 홍보	2,000		
202 여비	5,220	7,250	△2,030
01 국내여비	5,220	7,250	△2,030
○소통 네트워크 구축 등 업무협의(도외)	5,220		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○소통 활성화 시책추진	10,000		
○현장 및 테마 소통강화	3,000		
301 일반보전금	4,400	8,850	△4,450
09 행사실비지원금	2,400	8,850	△6,450
○대학생 도정정책모니터링단 운영 보상	2,400		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○대학생 도정정책모니터링단 정책 제안 보상	2,000		
여론동향 및 갈등관리	125,492	128,560	△3,068
예방적 갈등관리 및 체계적 대응	125,492	128,560	△3,068
201 일반운영비	101,620	101,600	20
01 사무관리비	101,620	101,600	20
○사회협약위원회 각종 회의 참석수당	30,000		
○사회협약위원회 및 공공토론회 자료 유인	5,620		
○주민의견 수렴 공공토론회 운영	20,000		
○공공갈등 진단 등 자문 및 컨설팅	30,000		
○공공갈등관리 매뉴얼 제작	2,000		
○공공갈등관리 역량강화 교육 및 우수사례 공유 워크숍	4,000		
○갈등조정협의회 운영	10,000		
202 여비	4,872	6,960	△2,088

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,872	6,960	△2,088
○여론수렴 현안업무 협의(도외)	4,872		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○지역 여론수렴을 위한 대화행정 추진	10,000		
○공공갈등 관리를 위한 도민소통 추진	4,000		
301 일반보전금	5,000	6,000	△1,000
09 행사실비지원금	5,000	6,000	△1,000
○갈등관리 전문가 활동실비	5,000		
도민과 소통하는 공약정책 관리	50,936	66,980	△16,044
공약 이행 관리 강화	50,936	66,980	△16,044
201 일반운영비	42,000	52,500	△10,500
01 사무관리비	42,000	52,500	△10,500
○공약실천자문위원회 운영	17,200		
○공약이행 점검 보고서 제작 및 회의자료 유인	4,800		
○도민배심원단 구성 · 운영	20,000		
202 여비	2,436	3,480	△1,044
01 국내여비	2,436	3,480	△1,044
○공약정책관리 중앙업무 협의(도외)	2,436		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공약실천자문위원회 운영 활성화	2,000		
301 일반보전금	4,500	9,000	△4,500
09 행사실비지원금	4,500	9,000	△4,500
○공약이행을 위한 전문가 실비보상	4,500		
행정운영경비(소통담당관)(기타/기타)	120,691	132,941	△12,250
인력운영비	76,621	83,765	△7,144
부서인건비	76,621	83,765	△7,144
101 인건비	76,621	83,765	△7,144
01 보수	76,621	83,765	△7,144
○시간외근무수당	76,621		
기본경비	44,070	49,176	△5,106
부서운영 기본경비	44,070	49,176	△5,106
201 일반운영비	21,010	23,637	△2,627
01 사무관리비	21,010	23,637	△2,627
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	20,563		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△5,253		
202 여비	14,540	16,359	△1,819
01 국내여비	14,540	16,359	△1,819
○기본업무수행여비	18,176		
○예산절감	△3,636		
203 업무추진비	8,520	9,180	△660
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청렴혁신담당관	510,840	574,890	△64,050
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	359,156	428,270	△69,114
투명한 공직윤리 및 기강 확립	359,156	428,270	△69,114
감사지원 업무 추진	32,687	36,078	△3,391
201 일반운영비	15,000	17,000	△2,000
01 사무관리비	15,000	17,000	△2,000
○각종 수감자료 유인 등	5,000		
○감사장 운영 및 전산장비 임차	6,000		
○청백-e시스템 관리자 및 담당자교육 자료 유인	4,000		
202 여비	3,050	4,348	△1,298
01 국내여비	3,050	4,348	△1,298
○감사원 및 국민권익위원회 주관 전문교육 등	3,050		
308 자치단체등이전	14,637	14,730	△93
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,637	14,730	△93
○청백-e(통합상시모니터링)시스템 사용자 운영지원	14,637		
재산등록 및 부패방지업무 추진(성인지예산)	153,769	192,383	△38,614
201 일반운영비	141,919	157,843	△15,924
01 사무관리비	101,396	105,320	△3,924
○재산등록 금융 조회 수수료	20,666		
○공직자윤리위원회 회의 참석 수당	2,800		
○청렴만족도 조사	20,000		
○고위공직자 청렴수준 진단	15,000		
○청렴제주 실현을 위한 홍보물 제작 등	20,000		
○청렴특강 및 청렴체험프로그램 강사수당	3,000		
○청렴사회 민.관협의회 회의참석수당(민.관협의회, 실무협의회)	6,930		
○청렴 자율학습 시스템 운영	8,000		
○공직 내부 갑질 근절 실태조사 및 홍보 등	5,000		
02 공공운영비	22,523	22,523	0
○행정 만족 모니터링 시스템 유지 관리	20,523		
○행정만족모니터링 알림문자 및 설문조사 통신요금	2,000		
03 행사운영비	18,000	30,000	△12,000
○청렴문화 확산 민·관 네트워크 활성화 (성인지예산)	18,000		
202 여비	2,400	14,240	△11,840
01 국내여비	2,400	4,240	△1,840
○부패방지 및 청렴도 향상을 위한 청렴교육	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
○청렴감찰 업무 추진	3,600		
○청렴.부패방지 시책 추진	1,000		
301 일반보전금	1,600	9,200	△7,600
09 행사실비지원금	1,600	3,200	△1,600
○청렴콘서트 및 청렴특강 운영	1,600		
303 포상금	3,250	6,500	△3,250
01 포상금	3,250	6,500	△3,250
○청렴시책 우수부서 및 행정시 시상금	3,250		
혁신행정 업무 추진	150,650	51,400	99,250
201 일반운영비	123,000	36,000	87,000
01 사무관리비	123,000	21,000	102,000
○행정내부혁신 과제발굴, 평가 등에 따른 회의수당	4,000		
○적극행정 우수사례 경진대회	3,000		
○적극행정 자료집 및 홍보물 제작	3,000		
○열린혁신 전문가 컨설팅 및 자문	13,000		
○열린혁신 지원그룹 회의참석 수당	4,000		
○열린혁신 컨설팅 자료집 및 보고서 제작	4,000		
○열린혁신 토론회 및 특별교육	5,000		
○열린혁신 우수사례 경진대회	1,000		
○열린혁신 핵심가치 확산 프로젝트	76,000		
○열린혁신 홍보물 제작	10,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○열린혁신 추진 중앙업무협의	2,000		
○행안부 혁신확산사례 추진관련 국내자료조사	2,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○열린혁신 및 내부혁신 전문가 컨설팅 자문 등 혁신행정 업무추진	1,400		
301 일반보전금	9,500	4,000	5,500
09 행사실비지원금	4,500	0	4,500
○열린혁신 지원그룹 우수사례 자료조사 및 중앙단위 회의참석	4,500		
12 기타보상금	5,000	4,000	1,000
○열린혁신 과제발굴을 위한 도민제안공모전 보상	5,000		
303 포상금	12,750	10,000	2,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	12,750	10,000	2,750
○적극행정 경진대회 우수부서 포상	5,000		
○ 열린혁신 우수사례 경진대회 우수부서 포상	5,250		
○ 지식행정 활성화 우수지식, 우수부서 포상	2,500		
직소민원 업무 추진	11,050	13,500	△2,450
201 일반운영비	8,800	10,000	△1,200
01 사무관리비	8,800	10,000	△1,200
○직소민원조정실무팀 운영	4,300		
○직소민원 처리 실태 분석 등	4,500		
202 여비	1,250	2,500	△1,250
01 국내여비	1,250	2,500	△1,250
○타 기관 방문 등 직소민원 업무 추진	1,250		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○직소민원 업무 추진	1,000		
안전감찰 업무 추진	11,000	14,909	△3,909
201 일반운영비	6,800	8,509	△1,709
01 사무관리비	6,800	8,509	△1,709
○감사장 운영 및 안전감찰 업무 추진 수용비	6,800		
202 여비	4,200	6,400	△2,200
01 국내여비	4,200	6,400	△2,200
○안전 및 보조금 감찰 업무 추진	4,200		
행정운영경비(청렴혁신담당관)(기타/기타)	151,684	146,620	5,064
기본경비	42,225	46,102	△3,877
부서운영 기본경비	42,225	46,102	△3,877
201 일반운영비	20,928	22,547	△1,619
01 사무관리비	20,928	22,547	△1,619
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	20,160		
○예산절감	△5,232		
202 여비	18,057	20,315	△2,258
01 국내여비	18,057	20,315	△2,258
○기본업무수행 여비	22,572		
○예산절감	△4,515		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△360		
인력운영비	109,459	100,518	8,941
부서인건비	109,459	100,518	8,941
101 인건비	109,459	100,518	8,941
01 보수	109,459	100,518	8,941
○시간외근무수당	109,459		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	93,278,336	102,998,318	△9,719,982
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)	11,253,070	13,951,717	△2,698,647
의전 및 도정시책 업무추진	575,811	932,466	△356,655
도정시책업무 추진	372,439	428,490	△56,051
201 일반운영비	192,200	225,000	△32,800
01 사무관리비	146,000	180,000	△34,000
○공직자 세대공감 프로그램 운영	10,000		
○공직자 직장교육 운영	25,000		
○여성공직자 역량강화과정 운영	15,000		
○소통과 공감의 날 운영	20,000		
○도정시책 홍보물 제작 등	50,000		
○태극기 및 도기 등 제작 구입	7,000		
○보안업무편람 제작	5,000		
○자체 충무계획 유인	6,000		
○통합 복무 매뉴얼 제작	8,000		
02 공공운영비	46,200	45,000	1,200
○무인경비시스템 유지관리비	42,000		
○청사방호용 무전기 이용료	4,200		
202 여비	35,679	44,030	△8,351
01 국내여비	35,679	44,030	△8,351
○시도부지사 회의참석 및 중앙업무 협의	32,959		
○복무,보안 등 중앙부처 협의	2,720		
203 업무추진비	114,660	114,660	0
03 시책추진업무추진비	114,660	114,660	0
○도정 당면시책 등 업무추진	48,460		
○각종 국제행사 및 기념행사 추진	20,200		
○도정정책 대외협력 및 중앙절충 추진	46,000		
301 일반보전금	4,900	9,800	△4,900
09 행사실비지원금	4,900	9,800	△4,900
○공직자 직장교육 운영 등	4,900		
405 자산취득비	25,000	35,000	△10,000
01 자산및물품취득비	25,000	35,000	△10,000
○화생방 대비용 방독면 구입	5,000		
○회의실 노후비품 교체	20,000		
공무원 능력개발 지원	112,000	393,000	△281,000
202 여비	112,000	393,000	△281,000
03 국외업무여비	56,000	120,000	△64,000
○공무원 국외업무 여비	56,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 국제화여비	56,000	273,000	△217,000
○공무원 선진정책 자료수집 등 국제화 여비	56,000		
의전업무수행	66,232	83,836	△17,604
201 일반운영비	66,232	74,040	△7,808
01 사무관리비	11,232	14,040	△2,808
○비서실 프린터 소모품 구입	8,000		
○비서실 사무용품 구입	3,232		
03 행사운영비	55,000	60,000	△5,000
○각종 기념행사 추진	55,000		
효율적인 도정정책 수립 지원	25,140	27,140	△2,000
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○도정정책 수립 지원 사무용품 구입	3,200		
202 여비	2,800	4,000	△1,200
01 국내여비	2,800	4,000	△1,200
○중앙부처 업무 협의 등	2,800		
203 업무추진비	19,140	19,140	0
03 시책추진업무추진비	19,140	19,140	0
○도정정책 수립 지원 업무 추진	19,140		
활기찬 직장분위기 조성	4,569,141	7,265,958	△2,696,817
직원 후생복지 증진	4,453,941	6,996,908	△2,542,967
201 일반운영비	3,932,092	5,852,300	△1,920,208
01 사무관리비	173,972	258,380	△84,408
○청원경찰 근무복 구입	9,600		
○청원경찰 방한복 구입	4,500		
○청원경찰 단화 구입	4,500		
○공무원 단체보험 계약 조달청 수수료	9,720		
○장애인공무원 편의지원 사업	5,000		
○업무용 택시 운영	25,000		
○체력단련실 운영	26,600		
○공직자 체력증진 강사 수당	19,800		
○의무실 및 건강상담실 운영	30,000		
○회의실 운영	7,000		
○직원휴게실 운영	5,000		
○여직원휴게실 및 수유실 운영	5,000		
○당직실 운영	3,500		
○회의실 공기청정기 임차	18,752		
02 공공운영비	28,920	28,920	0
○청사 정수기 및 공기청정기 등 유지관리	28,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 맞춤형복지제도시행경비	3,729,200	5,565,000	△1,835,800
○공무원 맞춤형복지 운영경비	3,699,200		
○공무원 장기재직휴가비	30,000		
307 민간이전	521,849	392,608	129,241
05 민간위탁금	521,849	392,608	129,241
○도청 어린이집 운영 위탁금	521,849		
체육행사 및 여가활동 지원	65,200	209,050	△143,850
201 일반운영비	34,000	161,880	△127,880
01 사무관리비	24,000	121,880	△97,880
○시도 친선체육대회 참가 피복비	18,000		
○문화가 있는 날 운영	6,000		
03 행사운영비	10,000	40,000	△30,000
○도,행정시 청원경찰 화합행사	10,000		
202 여비	31,200	38,170	△6,970
01 국내여비	31,200	38,170	△6,970
○시도 친선체육대회 참가	31,200		
직원 심리치유 상담프로그램 운영(성인지예산)	50,000	60,000	△10,000
308 자치단체등이전	50,000	60,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	60,000	△10,000
○공직자 정신건강 증진사업	50,000		
합리적 인사운영체계 구축	1,939,330	1,371,898	567,432
인사업무운영 기본경비	1,052,430	672,678	379,752
201 일반운영비	114,916	165,916	△51,000
01 사무관리비	108,916	159,916	△51,000
○인사위원회의 출석수당	9,500		
○인사작업실 사무용품 구입	6,000		
○기구표 제작	7,000		
○임용장 유인	7,000		
○임용장 인쇄용 프린터 소모품 구입	9,000		
○전자공무원증 제작	10,000		
○공로연수 프로그램 운영	45,000		
○도정발전 유공자 표창장 등 제작	8,416		
○직무관련 자격증 취득 지원	7,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인사명부 출력시스템 유지보수	6,000		
202 여비	23,902	33,210	△9,308
01 국내여비	23,902	33,210	△9,308
○인사 관련 회의 및 시도합동작업 등	3,505		
○공로연수자 위탁교육 여비	20,397		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○인사업무관련 전문가 자문 및 협의	5,000		
○성과중심의 인사시책 업무추진	4,000		
301 일반보전금	4,500	9,000	△4,500
09 행사실비지원금	4,500	9,000	△4,500
○외부면접시험위원 초청 실비보상	4,500		
307 민간이전	420,420	413,400	7,020
07 연금지급금	420,420	413,400	7,020
○공무원 부조급여 비용	420,420		
308 자치단체등이전	35,406	37,152	△1,746
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,406	37,152	△1,746
○인사행정시스템 및 인사통계 시스템 유지보수	7,903		
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축 2차(3개년)	27,503		
309 전출금	5,000	5,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	5,000	0
○공무원 및 자녀대여학자금 부담금	5,000		
403 자치단체등자본이전	439,286	0	439,286
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	439,286	0	439,286
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축 2차(인프라도입)	439,286		
중앙-지방간 인사교류 추진	877,000	689,320	187,680
201 일반운영비	190,000	0	190,000
02 공공운영비	190,000	0	190,000
○대한민국 시·도지사협의회 특별분담금	190,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○공무원 인사교류 중앙협의 추진	15,000		
303 포상금	672,000	672,000	0
01 포상금	672,000	672,000	0
○중앙부처 파견직원 주택보조비	480,000		
○중앙부처 파견직원 항공료	192,000		
직원 복지향상 및 지원	9,900	9,900	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
02 공공운영비	9,900	9,900	0
○야간근로자 특수건강검진	9,900		
공정한 인재채용시스템 확립	927,710	933,361	△5,651

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 시험관리 운영	492,710	499,361	△6,651
101 인건비	5,500	4,400	1,100
04 기간제근로자등보수	5,500	4,400	1,100
○각종 시험장 정리(상시고용금지)	5,500		
201 일반운영비	456,051	464,400	△8,349
01 사무관리비	456,051	464,400	△8,349
○각종시험문제 출제수당	125,500		
○문제편집 및 편찬수당	66,000		
○면접위원 수당	56,000		
○시험감독관리관 수당	38,400		
○문제선정 및 심의수당	9,600		
○시험운영경비	31,151		
○지방공무원시험 출제 위탁비용	110,000		
○지방공무원 면접관 역량강화 교육 운영	15,000		
○채점 프로그램 구입	4,400		
202 여비	3,059	2,370	689
01 국내여비	3,059	2,370	689
○공직자채용박람회 참석	1,659		
○채용관련 업무 협의	1,400		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○공무원 시험관리 중앙협의 추진	8,000		
301 일반보전금	8,000	9,000	△1,000
09 행사실비지원금	8,000	9,000	△1,000
○공무원 공채시험 면접관 초청 실비 보상	3,000		
○임기제 외부 면접시험위원 초청 실비 보상	5,000		
308 자치단체등이전	12,100	11,191	909
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,100	11,191	909
○인터넷 원서접수 시스템 운영(시도분담금)	12,100		
공공기관 통합채용 추진	435,000	434,000	1,000
101 인건비	3,000	0	3,000
04 기간제근로자등보수	3,000	0	3,000
○각종 시험장 정리(상시고용금지)	3,000		
201 일반운영비	429,000	429,000	0
01 사무관리비	429,000	429,000	0
○공공기관 통합채용 대행용역	420,000		
○시험운영경비	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공기관 통합채용 관련 전문가 자문 및 협의	3,000		
고객위주의 청사환경문화 창출	2,378,717	2,998,117	△619,400
쾌적한 청사유지관리	2,378,717	2,998,117	△619,400
101 인건비	10,187	15,600	△5,413
04 기간제근로자등보수	10,187	15,600	△5,413
○제1·2청사 조경관리 및 잡초제거 인부임(상시고용금지)	10,187		
201 일반운영비	1,769,355	1,687,267	82,088
01 사무관리비	320,360	324,094	△3,734
○외부 청사 임대에 따른 임대료	193,620		
○제1·2청사 화장실용 화장지 등 소모품 구입	75,740		
○사무실 재배치 등에 따른 이사 및 물품구입	40,000		
○제1·2청사 화장실 위생용품 수거함 임차	8,000		
○관사 물품구입 및 관리운영비	3,000		
02 공공운영비	1,448,995	1,363,173	85,822
○제1·2청사 전기사용료	552,000		
○외부 청사 임대에 따른 관리비	251,700		
○청사 건물 유지비	157,000		
○제1·2청사 상하수도 사용료	156,000		
○제1·2청사 감염병 예방 방역소독 대행	53,000		
○제1·2청사 비데 사용료	35,424		
○제1·2청사 냉·난방설비 유지관리	35,000		
○제1·2청사 조경시설 유지관리	30,000		
○제1·2청사 공용공간 청소유지비	30,000		
○제2청사 전기안전관리 대행 수수료	19,200		
○청사 교통유발부담금	16,863		
○소방 안전관리 대행 수수료	15,000		
○제1·2청사 승강기 유지관리비	15,000		
○소방 등 노후 모터펌프 및 태양열 설비 유지관리	13,000		
○청사 부설주차장 주차관제시스템 유지관리	10,000		
○제1·2청사 화분 임차관리	9,600		
○오수정화조 청소대행 수수료	8,400		
○제1·2청사 물탱크 청소	6,876		
○주차요금 징수용 전용회선 사용료	6,000		
○청사 자가용 전기설비 안전진단	6,000		
○로비 문화 전시공간 유지관리	5,000		
○청사방호 및 주차장 CCTV 유지보수 관리	5,000		
○청사 부설주차장 주차관제시스템 암호화장비 유지관리	5,000		
○제1·2청사 출입문 매트관리	4,632		
○태양광 발전시설 유지관리	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,135	3,050	△915
01 국내여비	2,135	3,050	△915
○청사관련 우수사례 현장점검 등	2,135		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청사관리 및 정비업무 추진	3,000		
206 재료비	43,740	48,600	△4,860
01 재료비	43,740	48,600	△4,860
○청사 건축·전기·소방 재료구입	13,440		
○제1·2청사 화장실내 구강청결제 구입	12,000		
○제1·2청사 화장실 방향제 및 세정제구입	10,000		
○제1·2청사 화장실내 손세정제	6,300		
○청사 조경관리용 영양제 및 농약등 구입	2,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○행·재정적 효율 도모를 위한 통합청사 건립 타당성 조사 및 기본구상 용역	50,000		
401 시설비및부대비	487,000	1,145,000	△658,000
01 시설비	487,000	1,145,000	△658,000
○청사 보수.보강 및 시설개선공사	250,000		
○청사 노후 외벽보수 공사	200,000		
○도 청사 정기안전점검 용역	30,000		
○도 청사 노후 수변전설비 정비공사	7,000		
406 기타자본이전	13,300	35,300	△22,000
01 기타자본이전	13,300	35,300	△22,000
○외부 청사 임대에 따른 임대보증금	13,300		
기록물 관리	862,361	449,917	412,444
기록물의 체계적인 보존	702,800	263,160	439,640
201 일반운영비	33,800	42,000	△8,200
01 사무관리비	33,800	39,000	△5,200
○민간기록물관리위원회 참석수당	1,500		
○민간기록물 수집 홍보물 제작	1,500		
○민간기록물 수집 기증증서 제작	500		
○기록물보존실 소독	9,000		
○기록물보존용 상자 구입	4,000		
○기록물보존실 항균제 구입	6,000		
○기록물 정리물품 구입	5,000		
○종합자료센터 소장자료 도서정보(MARC) 구입	800		
○기록물 DB작업 용품 구입	500		
○기록물 현장파쇄차량 임차비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기록물 보존관리 업무추진	3,000		
207 연구개발비	660,000	200,000	460,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○(가칭)제주기록원 설립을 위한 연구 용역	60,000		
02 전산개발비	600,000	200,000	400,000
○중요 기록물 DB구축 용역	100,000		
○표준기록관리시스템(RMS) 스토리지 증설 및 전자기록물 이관	500,000		
303 포상금	2,000	3,000	△1,000
01 포상금	2,000	3,000	△1,000
○기록관리 우수부서 포상	2,000		
405 자산취득비	4,000	13,000	△9,000
02 도서구입비	4,000	10,000	△6,000
○종합자료센터 도서 구입	4,000		
기록관 운영	159,561	186,757	△27,196
201 일반운영비	124,776	123,384	1,392
01 사무관리비	18,300	18,576	△276
○행정정보공개심의회 참석수당	8,000		
○기록물평가심의회 참석수당	900		
○종합자료센터 신문편철 제작 (분기별)	2,400		
○발간실 등사잉크 구입	4,000		
○발간실 등사원지 구입	3,000		
02 공공운영비	106,476	104,808	1,668
○문서발송 우편요금	48,000		
○표준기록관리시스템(RMS) HW 및 상용SW 유지관리비	50,565		
○종합자료센터 표준자료관리시스템(KOLAS 3) 유지관리비	2,211		
○서고 장비(항온항습기 및 제습기) 유지관리비	4,200		
○발간실 장비(등사기 및 정합기) 유지관리비	1,500		
202 여비	2,485	3,550	△1,065
01 국내여비	2,485	3,550	△1,065
○행정정보공개제도 및 우편모아시스템 회의참석 및 중앙업무 협의	2,485		
303 포상금	2,000	4,000	△2,000
01 포상금	2,000	4,000	△2,000
○행정정보공개 우수부서 포상	2,000		
308 자치단체등이전	30,300	25,823	4,477

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,300	25,823	4,477
○표준기록관리시스템(RMS) 운영지원비	25,000		
○우편모아시스템 유지관리비	5,300		
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)	1,584,720	1,830,176	△245,456
노사협력적 파트너십 구축	1,584,720	1,830,176	△245,456
노사화합 추진	33,090	44,500	△11,410
201 일반운영비	21,120	27,400	△6,280
01 사무관리비	18,720	23,400	△4,680
○노사관계 일반수용비	2,500		
○노사관계 교육 운영	2,500		
○공무원노사 화합행사 지원	2,800		
○공무직노사 화합행사 지원	2,800		
○노사관계 위탁 교육비	4,000		
○공무직 인사노무관리 실무가이드 책자 제작	4,120		
03 행사운영비	2,400	4,000	△1,600
○노사합동 행사 개최	2,400		
202 여비	11,970	17,100	△5,130
01 국내여비	11,970	17,100	△5,130
○공무원 노사화합행사 지원	9,100		
○공무원 노사 민간기업 공동연수	2,870		
공무원단체 노무관리	45,069	202,883	△157,814
101 인건비	30,000	107,500	△77,500
03 무기계약근로자보수	30,000	107,500	△77,500
○공무직 노사화합행사 지원	10,000		
○공무직 국외업무 및 자료수집 여비	20,000		
201 일반운영비	3,600	4,500	△900
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○공무원단체 관련 일반수용비	1,550		
○공직자 임금·단체협약 추진 일반수용비	2,050		
202 여비	4,469	76,383	△71,914
01 국내여비	4,469	6,383	△1,914
○시도 공무원단체업무 실무협의회 및 중앙회의 참석	3,469		
○공무직 소송지원 관련 중앙노동위원회 등 방문	1,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○단체교섭 추진 등	7,000		
공무직 정현원 및 인사관리	1,506,561	1,582,793	△76,232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	1,454,351	1,475,709	△21,358
03 무기계약근로자보수	1,119,200	1,143,369	△24,169
○공무직 맞춤형복지 운영경비	1,115,200		
○공무직 장기재직휴가비	4,000		
04 기간제근로자등보수	335,151	332,340	2,811
○현업부서 대체인력 운영(6개월 이내)	145,151		
○기간제근로자 맞춤형복지 운영경비	190,000		
201 일반운영비	37,810	44,284	△6,474
01 사무관리비	29,520	36,900	△7,380
○공무직 인사위원회의 참석수당	3,000		
○공무직 채용 시험문제 출제수당	13,500		
○공무직 채용 문제편집 및 편찬수당	7,200		
○공무직 채용 면접위원 수당	1,800		
○공무직 채용시험관리관 수당	2,100		
○공무직 채용시험 운영경비	1,920		
02 공공운영비	8,290	7,384	906
○기간제근로자 별도인사급여시스템 유지보수	8,290		
303 포상금	14,400	62,800	△48,400
01 포상금	14,400	62,800	△48,400
○공무직 모범근로자 포상금	14,400		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	80,440,546	87,216,425	△6,775,879
인력운영비	79,850,274	86,563,095	△6,712,821
부서인건비	79,850,274	86,563,095	△6,712,821
101 인건비	6,468,461	6,560,336	△91,875
01 보수	351,419	335,060	16,359
○시간외근무수당	351,419		
02 기타직보수	373,786	373,786	0
○청원경찰	373,786		
· 시간외근무수당	129,632		
· 야간근무수당	100,149		
· 휴일근무수당	95,934		
· 각종 비상근무 시간외근무수당	48,071		
03 무기계약근로자보수	5,743,256	5,851,490	△108,234
○공무직 부담금 등	5,261,606		
· 공무직 퇴직금	1,104,250		
· 공무직 퇴직연금	1,098,630		
· 공무직 국민연금, 건강보험료 등 부담금	3,058,726		
○공무직 성과상여금	438,150		
○공무직 출장여비	43,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	6,659,514	9,585,646	△2,926,132
02 성과상여금	6,659,514	9,585,646	△2,926,132
○성과상여금	6,659,514		
304 연금부담금등	66,722,299	70,417,113	△3,694,814
01 연금부담금	60,295,997	61,814,720	△1,518,723
○연금부담금	60,295,997		
02 국민건강보험금	6,426,302	8,602,393	△2,176,091
○국민건강보험 기관부담금	6,426,302		
기본경비	590,272	653,330	△63,058
부서운영 기본경비	590,272	653,330	△63,058
201 일반운영비	162,263	169,707	△7,444
01 사무관리비	162,263	169,707	△7,444
○기본사무용품비	6,300		
○기타수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비	63,504		
○일 · 숙직수당	100,020		
○예산절감	△15,561		
202 여비	41,912	46,404	△4,492
01 국내여비	41,912	46,404	△4,492
○기본업무수행 여비	52,391		
○예산절감	△10,479		
203 업무추진비	386,097	437,219	△51,122
01 기관운영업무추진비	333,520	375,210	△41,690
○도지사	167,200		
○부지사	233,200		
○전문임기제(특별보좌관 3명)	13,200		
○총무과장	3,300		
○예산절감	△83,380		
02 정원가산업무추진비	41,944	52,505	△10,561
○정원가산업무추진비	52,430		
○예산절감	△10,486		
04 부서운영업무추진비	10,633	9,504	1,129
○부서운영업무추진비	10,740		
○예산절감	△107		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
성평등정책관	1,603,453	1,176,193	427,260
	국 52,658		
	자 1,489,137		
	도 61,658		
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	1,027,106	1,098,610	△71,504
	국 52,658		
	자 912,790		
	도 61,658		
성평등 정책추진 및 문화확산	80,190	161,500	△81,310
성평등 정책 업무 추진(성인지예산)	40,190	57,800	△17,610
201 일반운영비	23,840	36,800	△12,960
01 사무관리비	18,840	29,800	△10,960
○양성평등위원회(분과위원회)회의참석수당 및 자료 유인 등	15,000		
○양성평등정책 발굴 워크숍 강사수당 등	1,440		
○양성평등정책 관련 책자 및 홍보물 제작	2,400		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○양성평등정책 홍보물 발송료	500		
○전기자동차 보험료 및 유지관리비	1,500		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○양성평등위원회 운영(워크숍 등)	3,000		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○성평등업무 교육참가 및 중앙절충	2,100		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○성평등정책업무추진	6,000		
301 일반보전금	3,250	6,500	△3,250
09 행사실비지원금	3,250	6,500	△3,250
○양성평등위원회 활동 지원 등	3,250		
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○제주평화나비 활동지원(보조율 90%)	5,000		
양성평등주간 기념행사 운영(성인지예산)	40,000	68,000	△28,000
201 일반운영비	36,000	60,000	△24,000
03 행사운영비	36,000	60,000	△24,000
○양성평등주간 기념행사 추진	36,000		
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
09 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양성평등주간 기념식 출연자 및 참여자 보상	4,000		
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	709,516	562,210	147,306
	국 52,658		
	자 595,200		
	도 61,658		
성인지정책 추진(성인지예산)	95,200	455,800	△360,600
201 일반운영비	27,200	41,400	△14,200
01 사무관리비	19,800	24,000	△4,200
○성별영향평가위원회 수당	2,500		
○성별영향분석평가 종합결과보고서 유인 등	1,500		
○공직자 성별영향평가교육 강사수당 및 실비보상	8,000		
○공직 내 성희롱 방지 및 폭력예방교육 강사수당 및 실비보상	4,800		
○성희롱·성폭력 고충상담창구 및 고충심의위원회 운영	3,000		
03 행사운영비	7,400	17,400	△10,000
○성별영향평가 제도 정착을 위한 워크숍	2,400		
○성주류화정책 전문가 발굴 및 양성과정 운영	5,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○성인지정책 중앙교육 참석	1,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○성인지 정책 추진	3,600		
303 포상금	3,000	6,000	△3,000
01 포상금	3,000	6,000	△3,000
○성별영향평가 등 우수부서 포상	3,000		
307 민간이전	60,000	66,800	△6,800
11 사회복지사업보조	60,000	66,800	△6,800
○도민 성평등 교육(정액)	45,000		
○찾아가는 여성폭력 예방교육(정액)	15,000		
찾아가는 폭력예방교육 운영(성인지예산)	64,316	49,660	14,656
	국 32,158		
	도 32,158		
307 민간이전	64,316	49,660	14,656
	국 32,158		
	도 32,158		
11 사회복지사업보조	64,316	49,660	14,656
○찾아가는 폭력예방교육 운영	64,316		
	국 32,158		
	도 32,158		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애 아동·청소년 성 인권 교육	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○ 장애 아동·청소년 성 인권 교육	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
학교에서의 성 인권 교육	20,000	20,000	0
	국 5,500		
	도 14,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 5,500		
	도 14,500		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
○ 학교에서의 성 인권 교육	20,000		
	국 5,500		
	도 14,500		
제주양성평등교육센터 운영	500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	460,000	0	460,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,000	0	460,000
○제주양성평등교육센터 운영	460,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	0	40,000
○제주양성평등교육센터 리모델링비	40,000		
여성친화도시 조성	237,400	374,900	△137,500
여성친화도시 조성 사업(성인지예산)	237,400	204,900	32,500
201 일반운영비	45,600	7,000	38,600
01 사무관리비	15,600	7,000	8,600
○제주 여성인재 DB 웹 서비스 관리 운영	10,000		
○여성친화도시 교육, 홍보물 제작	5,600		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	30,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○여성친화도시 조성 업무 추진	1,400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○여성친화도시 조성 관련 업무 추진	2,400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	188,000	120,000	68,000
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○여성안심 3종세트 지원사업(정액)	50,000		
11 사회복지사업보조	138,000	70,000	68,000
○안심 무인택배 시스템 운영(정액)	80,000		
○여성친화(성평등)마을 조성 전문가 컨설팅 지원(정액)	28,000		
○여성친화도시 조성 우수사업(정액)	30,000		
재무활동(성평등정책관)(사회복지/보육・가족및여성)	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
○양성평등기금 전출금	500,000		
행정운영경비(성평등정책관)(기타/기타)	76,347	77,583	△1,236
인력운영비	51,849	50,259	1,590
부서인건비	51,849	50,259	1,590
101 인건비	51,849	50,259	1,590
01 보수	51,849	50,259	1,590
○시간외 근무수당	51,849		
기본경비	24,498	27,324	△2,826
부서운영 기본경비	24,498	27,324	△2,826
201 일반운영비	10,464	11,772	△1,308
01 사무관리비	10,464	11,772	△1,308
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	10,080		
○예산절감	△2,616		
202 여비	9,504	10,692	△1,188
01 국내여비	9,504	10,692	△1,188
○기본업무수행여비	11,880		
○예산절감	△2,376		
203 업무추진비	4,530	4,860	△330
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영 업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	1,890	1,890	0
○부서운영 업무추진비	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인담당관	2,220,363	2,834,005	△613,642
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현(국토및지역개발/지역및도시)	1,895,716	2,293,422	△397,706
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	1,895,716	2,293,422	△397,706
유니버설디자인(무장애)도시 추진	517,756	880,000	△362,244
202 여비	5,756	0	5,756
01 국내여비	5,756	0	5,756
○도시디자인관련 중앙협의 및 워크숍 참가	5,756		
203 업무추진비	12,000	0	12,000
03 시책추진업무추진비	12,000	0	12,000
○도시디자인 업무추진	12,000		
401 시설비및부대비	500,000	700,000	△200,000
01 시설비	490,000	700,000	△210,000
○공공공간 유니버설디자인 시범사업	210,000		
○유니버설디자인 활성화 시범사업	280,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○유니버설디자인 시범사업 (인허가 및 BF인증 수수료)	10,000		
모두를 위한 유니버설디자인 구현	308,000	442,000	△134,000
201 일반운영비	80,000	100,000	△20,000
01 사무관리비	80,000	100,000	△20,000
○유니버설디자인 홍보	48,000		
○유니버설디자인 적용 활성화 사업 및 유니버설디자인체험관 운영	32,000		
307 민간이전	228,000	330,000	△102,000
02 민간경상사업보조	18,000	30,000	△12,000
○유니버설디자인 확산사업(보조율 90%)	18,000		
05 민간위탁금	210,000	300,000	△90,000
○제주 국제유니버설디자인 엑스포	210,000		
공공디자인 진흥	704,000	222,222	481,778
201 일반운영비	104,000	130,000	△26,000
01 사무관리비	104,000	130,000	△26,000
○공공디자인진흥위원회 심의 수당	30,000		
○공공디자인 컨설팅 홍보 및 지원	74,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○ 공공시설물의 표준디자인 실증사업	100,000		
○ 공공디자인 시범거리 조성사업	500,000		
제주공공디자인 공모전	14,000	25,000	△11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○공공디자인공모전 관련 심사 수당 및 수상작 홍보	4,000		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
12 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○공공디자인공모전 수상자 시상	10,000		
도시경관 관리	56,000	313,000	△257,000
201 일반운영비	56,000	70,000	△14,000
01 사무관리비	56,000	70,000	△14,000
○경관(공동)위원회 심의수당	56,000		
도시디자인 개발(성인지예산)	250,960	331,200	△80,240
201 일반운영비	40,960	31,200	9,760
01 사무관리비	5,760	7,200	△1,440
○범죄예방 환경개선 운영	4,760		
○범죄예방 환경개선을 위한 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	35,200	24,000	11,200
○범죄예방 환경개선디자인사업장 유지관리	35,200		
401 시설비및부대비	210,000	300,000	△90,000
01 시설비	210,000	300,000	△90,000
○범죄예방 환경개선디자인사업	210,000		
옥외광고물 관리	32,000	50,000	△18,000
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
○옥외광고심의위원회 심의 수당	24,000		
307 민간이전	8,000	20,000	△12,000
05 민간위탁금	8,000	20,000	△12,000
○간판디자인 학교 운영	8,000		
이미지상징물 관리	13,000	20,000	△7,000
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○이미지상징물 상표등록 및 특허관련 수수료	2,000		
○이미지상징물 공모전 심사 수당 및 소모품 구입	6,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○제주 캐릭터 활용 디자인 공모전 수상자 시상	5,000		
재무활동(도시디자인담당관)(국토및지역개발/지역및도시)	248,300	463,000	△214,700

부서: 도시디자인담당관
정책: 재무활동(도시디자인담당관)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	248,300	463,000	△214,700
내부거래지출	248,300	463,000	△214,700
702 기금전출금	248,300	463,000	△214,700
01 기금전출금	248,300	463,000	△214,700
○옥외광고발전기금 전출금	248,300		
행정운영경비(도시디자인담당관)(기타/기타)	76,347	77,583	△1,236
인력운영비	51,849	50,259	1,590
부서인건비	51,849	50,259	1,590
101 인건비	51,849	50,259	1,590
01 보수	51,849	50,259	1,590
○시간외 근무수당	51,849		
기본경비	24,498	27,324	△2,826
부서운영 기본경비	24,498	27,324	△2,826
201 일반운영비	10,464	11,772	△1,308
01 사무관리비	10,464	11,772	△1,308
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	2,000		
○기본업무수행 급량비	10,080		
○예산절감	△2,616		
202 여비	9,504	10,692	△1,188
01 국내여비	9,504	10,692	△1,188
○기본 업무수행 여비	11,880		
○예산절감	△2,376		
203 업무추진비	4,530	4,860	△330
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	1,890	1,890	0
○부서운영업무추진비	2,100		
○예산절감	△210		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	17,388,972	14,939,195	2,449,777
	균 137,000		
	자 17,114,972		
	도 137,000		
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	9,231,134	12,749,162	△3,518,028
	균 137,000		
	자 8,957,134		
	도 137,000		
도정 역점시책 추진	4,721,960	4,611,256	110,704
도정 주요시책 추진	257,880	267,000	△9,120
201 일반운영비	175,480	234,600	△59,120
01 사무관리비	172,480	231,600	△59,120
○각종 업무보고 자료유인	30,080		
○직원 업무용 수첩 제작	80,000		
○도정현황제작	10,000		
○도정 주요정책 등 해외 홍보	30,000		
○국정감사 자료유인	22,400		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○전기자동차 유지비	3,000		
203 업무추진비	32,400	32,400	0
03 시책추진업무추진비	32,400	32,400	0
○국회협력관 업무추진	3,000		
○기획 및 도정주요 업무추진	10,400		
○도정주요업무 중앙 업무협의추진	14,000		
○국정감사 등 국회 업무추진	5,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○제주형 뉴딜 아카데미 운영(정액)	50,000		
시도 협력체계 구축	408,280	409,256	△976
201 일반운영비	200,000	200,000	0
02 공공운영비	200,000	200,000	0
○대한민국시도지사협의회 분담금	200,000		
202 여비	2,280	3,256	△976
01 국내여비	2,280	3,256	△976
○시도 기획조정실장회의 참석 및 중앙업무협의	2,280		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○시도협력업무추진	6,000		
306 출연금	200,000	200,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	200,000	200,000	0
○한국지방행정연구원 출연금	200,000		
창의실용 및 시책개발 지원	24,800	42,000	△17,200
201 일반운영비	18,800	36,000	△17,200
01 사무관리비	18,800	36,000	△17,200
○창의실용 및 시책개발 등 실국 워크숍 자료 제작	18,800		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○새로운 시책개발 업무추진 및 홍보	6,000		
제주연구원 운영 지원	4,031,000	3,893,000	138,000
306 출연금	4,031,000	3,893,000	138,000
01 출연금	4,031,000	3,893,000	138,000
○제주연구원 출연금	4,031,000		
지방의회와의 협력강화	18,222	21,666	△3,444
지방의정활동지원	18,222	21,666	△3,444
201 일반운영비	12,435	15,543	△3,108
01 사무관리비	12,435	15,543	△3,108
○자치의정 구독료	1,800		
○의원상해등 보상심의회 운영수당	200		
○상설정책협의 자료유인등	5,935		
○도의회 도정질문·답변 추진상황 책자유인	4,500		
202 여비	787	1,123	△336
01 국내여비	787	1,123	△336
○지방의회운영 및 자치단체 직원연수	787		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○의정활동 협력·지원 업무추진	3,000		
○의회관련 업무추진	2,000		
조직인력의 효율성 강화	71,620	288,100	△216,480
조직인력 운영의 효율성 강화	71,620	288,100	△216,480
201 일반운영비	12,640	15,800	△3,160
01 사무관리비	12,640	15,800	△3,160
○조직관리 업무 연찬 워크숍	2,840		
○조직인력 운영 회의참석 수당	1,000		
○조직관리 및 인력운영 회의자료 유인	1,800		
○지방행정시행계획 책자 유인	2,000		
○민간위탁사무심의위원회 회의참석 수당	3,000		
○조직관리위원회 회의참석 수당	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,580	9,400	△2,820
01 국내여비	6,580	9,400	△2,820
○정원통계 시도 합동 작업	1,430		
○조직 관련 중앙업무 협의	4,000		
○타 시도 우수사례 벤치마킹	1,150		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○조직관리 업무추진	2,400		
207 연구개발비	50,000	260,500	△210,500
01 연구용역비	50,000	40,500	9,500
○2021년도 민간위탁 종합성과평가 연구용역	50,000		
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	291,180	1,811,600	△1,520,420
제주미래비전 공유 및 정책활용	66,020	94,900	△28,880
201 일반운영비	11,520	14,400	△2,880
01 사무관리비	11,520	14,400	△2,880
○제주미래비전 자료 유인	5,760		
○제주미래비전 자문T/F팀 운영	5,760		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○제주미래비전 · 국제자유도시 업무추진	3,500		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○제주미래비전 관련 자문 실비보상	1,000		
307 민간이전	15,000	21,000	△6,000
04 민간행사사업보조	15,000	21,000	△6,000
○청정과 공존 실현방안을 찾는 포럼(보조율 70%)	15,000		
308 자치단체등이전	35,000	54,000	△19,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	54,000	△19,000
○제주미래비전 도민공감 프로젝트	35,000		
제주국제자유도시 종합계획 기본경비	17,960	1,423,200	△1,405,240
201 일반운영비	13,760	17,200	△3,440
01 사무관리비	13,760	17,200	△3,440
○국제자유도시종합계획심의위원회 참석수당	4,000		
○국제자유도시종합계획심의회 회의자료 유인	5,760		
○국제자유도시 주요프로젝트 전문가 자문 T/F팀 운영	4,000		
202 여비	4,200	6,000	△1,800
01 국내여비	4,200	6,000	△1,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제자유도시 업무추진	4,200		
외국인 생활편의 증진 지원	130,000	189,000	△59,000
201 일반운영비	89,000	144,000	△55,000
01 사무관리비	89,000	144,000	△55,000
○외국인자문위원회 참석수당	4,000		
○외국어 신문 구입 배부	85,000		
301 일반보전금	1,000	5,000	△4,000
09 행사실비지원금	1,000	5,000	△4,000
○외국인자문위원회 참석자여비	1,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○2021 세계人 제주 외국인 커뮤니티 제전(보조율 90%)	40,000		
제주형 인구정책 추진	77,200	104,500	△27,300
201 일반운영비	71,700	95,000	△23,300
01 사무관리비	71,700	95,000	△23,300
○인구정책 자료집 및 보고서 제작	6,200		
○인구정책조정위원회 참석수당	3,000		
○인구정책 전문가 컨설팅 자문수당	5,000		
○제주형 인구정책 핵심가치 확산 프로젝트(성인지예산)	40,000		
○인구정책 토론회 및 특별교육	5,500		
○인구정책 홍보물 제작	5,000		
○제주 생활인구 추계	7,000		
202 여비	3,000	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○인구정책 추진 관련 워크숍 및 벤치마킹 우수사례 발굴 자료 조사 등	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○인구정책개발 업무추진비	1,500		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○인구정책 전문가 내도 및 국내자료조사 등 참석	1,000		
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	231,328	385,100	△153,772
협치협업 기반 확산	80,800	56,000	24,800
201 일반운영비	60,800	41,000	19,800
01 사무관리비	60,800	41,000	19,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○협치협업 전문가 자문	3,200		
○협치협업 우수사례 발표대회	1,600		
○도민 협치 퍼실리테이터 교육	13,600		
○협치리더 역량강화 워크숍	14,400		
○국민디자인단 운영 컨설팅 및 자문	20,000		
○국민디자인단 회의수당	8,000		
202 여비	4,000	0	4,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○협치협업 추진관련 부처협의 및 자료조사	4,000		
203 업무추진비	6,000	0	6,000
03 시책추진업무추진비	6,000	0	6,000
○협치협업 기반 확산 업무 추진	6,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○협치협업 관련 행사 참석 실비보상	5,000		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○협치협업 우수사례 발표대회	5,000		
정책평가 기능 강화	69,400	127,000	△57,600
201 일반운영비	18,400	23,000	△4,600
01 사무관리비	18,400	23,000	△4,600
○지자체 합동평가 매뉴얼 유인	6,400		
○지자체 합동평가 정성평가 우수사례 책자 유인	4,000		
○지자체 합동평가 추진상황 보고회 자료 유인	8,000		
202 여비	2,500	5,000	△2,500
01 국내여비	2,500	5,000	△2,500
○지자체 합동평가 업무 추진	2,500		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○성과평가 업무 추진	6,000		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
09 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○중앙평가 민간전문가 컨설팅 실비 보상	1,500		
303 포상금	41,000	90,000	△49,000
01 포상금	41,000	90,000	△49,000
○지자체 합동평가 등 우수부서 포상금	41,000		
성과관리체계 구축 운영	81,128	80,600	528
201 일반운영비	81,128	80,600	528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	65,680	80,600	△14,920
○성과관리계획 책자 유인	5,600		
○성과평가위원회 운영	5,080		
○도정 주요정책 도민정책체감도 조사	55,000		
02 공공운영비	15,448	0	15,448
○통합성과관리시스템 유지보수	15,448		
지역균형발전추진	335,069	389,969	△54,900
	균 137,000		
	자 61,069		
	도 137,000		
지역혁신체계운영지원	324,000	376,600	△52,600
	균 137,000		
	자 50,000		
	도 137,000		
101 인건비	116,000	118,400	△2,400
	균 58,000		
	도 58,000		
04 기간제근로자등보수	116,000	118,400	△2,400
○지역혁신체계 운영지원 연구인력 인건비	116,000		
	균 58,000		
	도 58,000		
201 일반운영비	46,000	47,200	△1,200
	균 23,000		
	도 23,000		
01 사무관리비	41,000	42,200	△1,200
○지역혁신협의회(분과협의회) 회의 참석수당	18,800		
	균 9,400		
	도 9,400		
○협의회 심의안건 검토(전문가 자문)	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○지역혁신협의회 심의자료(안건) 유인	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
○균형발전사업 평가 및 심사수당	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
○지역혁신체계운영지원 추진 급량비	3,200		
	균 1,600		
	도 1,600		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○지역혁신협의회 위원 워크숍	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
○지역혁신체계 세미나	3,000		
	균 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
202 여비	23,000	25,000	△2,000
	균 11,500		
	도 11,500		
01 국내여비	13,000	15,000	△2,000
○균형발전 및 지역혁신 기관협의 관내여비	4,560		
	균 2,280		
	도 2,280		
○지역혁신체계 운영 및 균형발전업무 부처협의	8,440		
	균 4,220		
	도 4,220		
04 국제화여비	10,000	10,000	0
○지역혁신 민관협의체 선진사례 발굴 해외연수	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
○균형발전사업 우수사례 국외 정책연수	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
	균 1,500		
	도 1,500		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○국가균형발전시책 추진 업무추진비	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
207 연구개발비	76,000	80,000	△4,000
	균 38,000		
	도 38,000		
01 연구용역비	76,000	80,000	△4,000
○코로나19 대응 제주 4대권역 지역경제 활성화 방안 연구	36,000		
	균 18,000		
	도 18,000		
○농어촌취약지역 생활여건 개선을 위한 지역균형 뉴딜사업 발굴 연구	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
301 일반보전금	10,000	13,000	△3,000
	균 5,000		
	도 5,000		
06 민간인국외여비	5,000	5,000	0
○지역혁신 민관협의체 선진사례 발굴 해외연수	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
09 행사실비지원금	5,000	8,000	△3,000
○지역혁신협의회 전국총회 참석	1,000		
	균 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
○전국 지역혁신협의회 위원 워크숍 참석	1,000		
	균 500		
	도 500		
○지역주도 혁신성장 우수사례 홍보	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
308 자치단체등이전	50,000	90,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	90,000	△40,000
○2021 균형발전박람회 제주전시관 운영	50,000		
주민주도 지역균형발전사업 추진	11,069	13,369	△2,300
201 일반운영비	6,480	8,100	△1,620
01 사무관리비	6,480	8,100	△1,620
○지역발전사업 자체평가서 제작	1,480		
○지역균형발전위원회 회의 참석수당	5,000		
202 여비	1,589	2,269	△680
01 국내여비	1,589	2,269	△680
○지역발전정책 업무협의 및 세미나참석	1,589		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역균형발전업무 추진비	3,000		
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,015,000	4,000,000	△985,000
지역균형발전	3,013,100	3,980,060	△966,960
307 민간이전	530,400	892,360	△361,960
02 민간경상사업보조	255,400	567,360	△311,960
○(한림읍) 한림 서답마께 사업	44,500		
○(한림읍) 지역생산업체 네트워크를 통한 경쟁력 강화 사업	63,000		
○(조천읍)세계 자연유산마을 마을학교 운영 사업	42,900		
○(표선면) 표선 문화 공동체 혼듸 만들기 사업	54,000		
○(애월읍 인센티브) 교육과 여가가 공존하는 누리터 사업	14,000		
○(안덕면 인센티브) 꿈드림 사업	7,000		
○(송산동 인센티브) 지역주민 여가활용을 통한 체험 창조 사업	30,000		
05 민간위탁금	275,000	325,000	△50,000
○제주농업인력지원센터 운영 사업	275,000		
308 자치단체등이전	1,620,000	1,790,000	△170,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,620,000	1,790,000	△170,000
○찾아가는 어르신 한방지원 사업	570,000		
○제주문화중개소 운영 사업	420,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역균형발전지원센터 운영	380,000		
○지역균형발전사업 강사지원시스템 운영	250,000		
402 민간자본이전	762,700	1,097,700	△335,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	762,700	1,097,700	△335,000
○(한림읍) 한림 서답마께 사업	208,600		
○(한림읍) 지역생산업체 네트워크를 통한 경쟁력 강화 사업	172,000		
○(조천읍) 세계 자연유산마을 마을학교 운영 사업	160,600		
○(표선면) 표선 문화 공동체 혼듸 만들기 사업	182,500		
○(애월읍 인센티브) 광령1리 키즈북 카페 사업	10,000		
○(애월읍 인센티브) 교육과 여가가 공존하는 누리터 사업	6,000		
○(남원읍 인센티브) FUN FUN 뻔뻔한 상상팩토리 사업	20,000		
○(안덕면 인센티브) 꿈드림 사업	3,000		
405 자산취득비	100,000	200,000	△100,000
01 자산및물품취득비	100,000	200,000	△100,000
○농기계 임대 사업	100,000		
예비비	1,900	19,940	△18,040
801 예비비	1,900	19,940	△18,040
01 일반예비비	1,900	19,940	△18,040
○예비비	1,900		
통계의 내실운영	202,975	259,871	△56,896
주요 통계조사 실시	38,015	47,151	△9,136
201 일반운영비	33,764	40,150	△6,386
01 사무관리비	32,764	38,150	△5,386
○제주통계연보	12,000		
○주요행정통계	2,880		
○주민등록인구통계보고서	2,800		
○사업체조사보고서	4,000		
○사업체조사 조사용품	2,084		
○통계분석패키지(SAS) S/W운영	9,000		
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○통계간행물 발송비	1,000		
202 여비	2,751	5,501	△2,750
01 국내여비	2,751	5,501	△2,750
○GRDP 설명회 및 워크숍	500		
○시군구 인구추계 설명회	400		
○통계작성기관 워크숍	600		
○사업체조사 합동집무	751		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사업체조사 담당회의 및 업무워크숍	500		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○각종 통계조사 추진	1,500		
제주 사회조사	162,200	179,000	△16,800
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○사회지표 개발 회의 참석 수당	3,200		
○사회조사 용역 평가위원 수당	1,600		
○사회조사 홍보비	2,400		
207 연구개발비	155,000	170,000	△15,000
01 연구용역비	155,000	170,000	△15,000
○제주사회조사 및 사회지표분석 용역	155,000		
통계협력체계 구축	2,760	3,720	△960
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○통계협의회 운영 및 지역통계 개발 지원	2,400		
202 여비	360	720	△360
01 국내여비	360	720	△360
○지역통계 개발지원 및 협의회 운영	360		
마을공동체 회복 갈등해소 추진	343,780	981,600	△637,820
마을공동체회복 및 갈등해소 지원	43,780	51,600	△7,820
201 일반운영비	24,780	31,600	△6,820
01 사무관리비	24,780	31,600	△6,820
○사무용기기 임차료 등	7,200		
○공동체회복사업 관련 워크숍	2,000		
○칼라프린터 토너세트구입	6,000		
○의회 업무보고등 책자 유인	2,580		
○공동체회복 지원사업 관련 소모품구입	3,000		
○공동체회복 지원위원회 및 기금위원회 수당	4,000		
202 여비	4,000	5,000	△1,000
01 국내여비	4,000	5,000	△1,000
○강정공동체사업추진을 위한 중앙부처 협의	4,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○마을공동체회복 및 갈등해소지원	11,000		
○강정공동체사업 업무 추진	4,000		
강정공동체사업 추진 지원	300,000	930,000	△630,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○서귀포시 강정해역 해양생태환경 조사용역	300,000		
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	362,838	390,033	△27,195
인력운영비	253,483	262,465	△8,982
부서인건비	253,483	262,465	△8,982
101 인건비	253,483	262,465	△8,982
01 보수	253,483	262,465	△8,982
○시간외근무수당	184,351		
○시간외근무수당(강정공동체사업추진단)	40,327		
○시간외근무수당(시설관리공단설립준비단)	28,805		
기본경비	109,355	127,568	△18,213
부서운영 기본경비	109,355	127,568	△18,213
201 일반운영비	51,833	61,306	△9,473
01 사무관리비	51,833	61,306	△9,473
○기본사무용품비	3,400		
○기본사무용품비(강정공동체사업추진단)	900		
○기본사무용품비(시설관리공단설립준비단)	600		
○기타수용비	6,500		
○기타수용비(강정공동체사업추진단)	2,000		
○기타수용비(시설관리공단설립준비단)	2,000		
○기본업무수행 급량비	34,272		
○기본업무수행 급량비(강정공동체사업추진단)	9,072		
○기본업무수행 급량비(시설관리공단설립준비단)	6,048		
○예산절감	△12,959		
202 여비	32,600	38,920	△6,320
01 국내여비	32,600	38,920	△6,320
○기본업무수행여비	28,275		
○기본업무수행여비(강정공동체사업추진단)	7,485		
○기본업무수행여비(시설관리공단설립준비단)	4,990		
○예산절감	△8,150		
203 업무추진비	24,922	27,342	△2,420
01 기관운영업무추진비	19,360	21,780	△2,420
○기획조정실장	11,000		
○정책기획관	6,600		
○강정공동체사업추진단장	3,300		
○시설관리공단설립준비단장	3,300		
○예산절감	△4,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,562	5,562	0
○정책기획관	6,180		
○예산절감	△618		
재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)	7,795,000	1,800,000	5,995,000
내부거래지출	7,795,000	1,800,000	5,995,000
내부거래지출	7,795,000	1,800,000	5,995,000
701 기타회계등전출금	2,795,000	1,800,000	995,000
01 기타회계전출금	2,795,000	1,800,000	995,000
○지역균형발전특별회계 전출금	2,795,000		
702 기금전출금	5,000,000	0	5,000,000
01 기금전출금	5,000,000	0	5,000,000
○강정지역 주민 공동체 회복 지원기금	5,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치법무담당관	1,682,876	1,511,271	171,605
특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,480,539	1,306,600	173,939
특별자치 제도개선	595,690	469,020	126,670
특별법 개정	336,795	178,410	158,385
201 일반운영비	70,400	123,360	△52,960
01 사무관리비	41,000	68,960	△27,960
○특별법 개정법령집 제작	10,000		
○특별법 개정안 설명자료 제작	8,000		
○특별법 제도개선 홍보물(소책자, 영상물 등) 제작	15,000		
○성과평가 보고서 자료 제작	8,000		
02 공공운영비	4,400	4,400	0
○제주특별법 이양권한 시스템 유지보수	4,400		
03 행사운영비	25,000	50,000	△25,000
○자치분권 세미나·토론회 개최	15,000		
○제도개선 관련 특별법 개정 공청회 및 설명회 개최	10,000		
202 여비	13,195	18,850	△5,655
01 국내여비	13,195	18,850	△5,655
○제주특별자치도 지원위원회 및 성과평가 추진 관련 중앙부처 업무협의	13,195		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충 업무 추진	10,200		
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
○제주특별자치도 재정분권과제 공동연구용역	180,000		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
09 행사실비지원금	10,000	20,000	△10,000
○자치분권 회의·토론회 등 참여자 실비 보상	10,000		
303 포상금	3,000	6,000	△3,000
01 포상금	3,000	6,000	△3,000
○성과평가 우수기관·부서 인센티브	3,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○제주특별자치도 출범 15년 평가 및 향후 전략 책자 제작	30,000		
○제주특별자치도 출범 15주년 학술 세미나	20,000		
제도개선 추진	48,360	54,360	△6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○제도개선에 따른 소규모 연구수수료	9,000		
○제도개선과제 검토(설명)자료 제작	5,000		
○제도개선 정책자문위원 운영 수당	3,000		
○정부입법지원시스템 매뉴얼 책자 제작	2,000		
○각종 업무보고 자료 유인	5,000		
○제도개선관련 전문서적 구입	1,000		
202 여비	11,200	11,200	0
01 국내여비	11,200	11,200	0
○특별법 제도개선추진 중앙부처 업무협의	11,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○제도개선 반영을 위한 중앙부처 협의 등 업무추진	4,800		
301 일반보전금	2,360	8,360	△6,000
09 행사실비지원금	2,360	3,360	△1,000
○제도개선 관련 전문가 회의참석 보상	2,360		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○제도개선추진 우수부서 인센티브 제공	5,000		
지방분권 추진	210,535	236,250	△25,715
201 일반운영비	117,400	125,200	△7,800
01 사무관리비	81,400	85,200	△3,800
○지방자치분권협의회 회의 수당	6,000		
○자치분권특별위원회 운영 수당	5,400		
○자치분권모델 구현 및 헌법적 지위 확보 추진 홍보	70,000		
03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
○제주특별자치도 지방자치분권협의회 워크숍 등 개최	6,000		
○제3회 자치분권 박람회 제주대회 참여	30,000		
202 여비	9,135	13,050	△3,915
01 국내여비	9,135	13,050	△3,915
○지방분권모델 완성 등 국정과제 수행 및 전국 지방분권협의회 협업 추진	9,135		
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
09 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
○전국지방분권 행사 참석 보상	4,000		
307 민간이전	80,000	90,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	80,000	90,000	△10,000
○지방분권운동 추진사업	80,000		
자치입법 지원	148,236	64,930	83,306
법령 및 자치법규지원	113,436	20,130	93,306
201 일반운영비	5,000	7,650	△2,650
01 사무관리비	5,000	7,650	△2,650
○자치법규 자료 정비	5,000		
202 여비	2,436	3,480	△1,044
01 국내여비	2,436	3,480	△1,044
○법제업무관련 중앙회의 참석	2,436		
203 업무추진비	7,000	9,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	7,000	9,000	△2,000
○법제 및 송무업무 시책추진	7,000		
403 자치단체등자본이전	99,000	0	99,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	99,000	0	99,000
○ 주민직접참여형 자치입법플랫폼 구축 자치단체 분담금	99,000		
자치입법능력배양	34,800	44,800	△10,000
201 일반운영비	34,800	44,800	△10,000
01 사무관리비	33,600	43,600	△10,000
○도민로스쿨 운영(성인지예산)	30,000		
○공무원 법제교육 운영	2,000		
○법제심사용 도서 구입	1,600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○도민로스쿨 플러스 채널 운영	1,200		
행정쟁송 지원	698,390	720,860	△22,470
행정심판 및 소청심사위원회 운영	84,310	105,760	△21,450
201 일반운영비	82,810	102,860	△20,050
01 사무관리비	82,810	102,860	△20,050
○행정심판위원회 참석수당	17,550		
○행정심판위원회 안건심의수당	25,740		
○행정심판위원회 전문검토수당	7,800		
○행정심판위원회 및 소청심사위원회 회의록 녹취료 및 유인비	20,400		
· 녹취료	7,200		
· 유인비	13,200		
○소청심사위원회 참석수당	2,100		
○소청심사위원회 안건심의수당	1,260		
○청문주재자 청문수당	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정심판 운영경비	960		
○지방세 납세자보호관 제도 운영	5,000		
202 여비	1,500	2,900	△1,400
01 국내여비	1,500	2,900	△1,400
○중앙행정심판 회의 및 시도행정심판담당자 워크숍 참석	1,500		
쟁송업무지원	614,080	615,100	△1,020
201 일반운영비	554,280	555,300	△1,020
01 사무관리비	554,280	555,300	△1,020
○소송대리인 선임료	480,000		
○소송비용 기타경비	30,000		
○고문변호사 수당	25,200		
○법률자문수당	2,340		
○송무교육 운영	4,500		
○로앤비 전자법률도서관 서비스 이용	12,240		
303 포상금	18,000	18,000	0
01 포상금	18,000	18,000	0
○소송수행자 포상금	18,000		
305 배상금등	41,800	41,800	0
01 배상금등	41,800	41,800	0
○소송사건(패소)소송비용 부담	40,000		
○소송수행에 따른 참고인 증인여비 등 실비변상	1,800		
규제개혁 추진	38,223	51,790	△13,567
자치법규 규제개선	38,223	41,790	△3,567
201 일반운영비	25,400	23,400	2,000
01 사무관리비	25,400	23,400	2,000
○규제관련 워크숍 및 교육 개최	4,000		
○규제개선 추진 우수사례집 제작	8,000		
○도민공모 및 우수사례 발표회 심사수당	5,400		
○규제개혁위원회 회의 운영 경비	8,000		
202 여비	1,323	1,890	△567
01 국내여비	1,323	1,890	△567
○규제개선 관련 교육 및 중앙회의 참석	1,323		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○규제업무 시책추진	2,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
12 기타보상금	4,500	4,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 과제발굴 도민제안 공모 시상	4,500		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○규제개혁 추진 우수부서 인센티브	5,000		
행정운영경비(특별자치법무담당관)(기타/기타)	202,337	204,671	△2,334
인력운영비	144,025	139,609	4,416
부서인건비	144,025	139,609	4,416
101 인건비	144,025	139,609	4,416
01 보수	144,025	139,609	4,416
○시간외근무수당	86,415		
○시간외근무수당(특별자치제도추진단)	57,610		
기본경비	58,312	65,062	△6,750
부서운영 기본경비	58,312	65,062	△6,750
201 일반운영비	30,823	34,677	△3,854
01 사무관리비	30,823	34,677	△3,854
○기본사무용품비	1,600		
○기본사무용품비(특별자치제도추진단)	1,100		
○기타수용비	4,000		
○기타수용비(특별자치제도추진단)	3,000		
○기본업무수행 급량비	17,741		
○기본업무수행 급량비(특별자치제도추진단)	11,088		
○예산절감	△7,706		
202 여비	20,529	23,095	△2,566
01 국내여비	20,529	23,095	△2,566
○기본업무수행 여비	15,207		
○기본업무수행 여비(특별자치제도추진단)	10,455		
○예산절감	△5,133		
203 업무추진비	6,960	7,290	△330
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책담당관	5,319,596	10,698,081	△5,378,485
	국 35,000		
	자 5,249,596		
	도 35,000		
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	2,888,216	4,060,170	△1,171,954
	국 35,000		
	자 2,818,216		
	도 35,000		
인재정책 추진	682,800	1,016,400	△333,600
인재양성 기반구축	40,700	50,200	△9,500
201 일반운영비	26,000	33,000	△7,000
01 사무관리비	26,000	33,000	△7,000
○인재정책 홍보물 제작	20,000		
· 홍보책자 제작	8,000		
· 홍보 리플릿 제작	4,000		
· SNS홍보 이미지 제작	8,000		
○인재육성 민관산학 네트워크 운영	6,000		
· 회의참석수당	6,000		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○인재정책 벤치마킹 및 중앙부처 업무협의	2,100		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○인재.청년정책 업무 추진	11,000		
301 일반보전금	1,600	3,200	△1,600
12 기타보상금	1,600	3,200	△1,600
○청년정책 아이디어 공모전	1,600		
인재양성 프로그램 운영	335,400	443,000	△107,600
201 일반운영비	70,000	38,000	32,000
01 사무관리비	30,000	38,000	△8,000
○청년체인지 메이커 아카데미 운영	30,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○제주청년 갭이어 프로그램 운영	40,000		
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○청년인재육성 프로그램 추진	3,500		
301 일반보전금	51,900	0	51,900
09 행사실비지원금	51,900	0	51,900
○제주청년 갭이어 참가자 보상	51,900		
· 항공료	7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙박료	30,000		
· 식비	14,400		
308 자치단체등이전	210,000	400,000	△190,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,000	400,000	△190,000
○청년 인재육성 프로그램 운영	170,000		
○우량기업 인턴십 프로그램	40,000		
탐라영재관 운영 지원	306,700	523,200	△216,500
201 일반운영비	2,400	13,000	△10,600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○탐라영재관 회의 운영 및 자료유인 등	600		
○탐라영재관 운영위원회 참석수당	1,800		
202 여비	1,800	2,700	△900
01 국내여비	1,800	2,700	△900
○탐라영재관 시설점검 및 운영관리	1,800		
301 일반보전금	2,500	7,500	△5,000
09 행사실비지원금	2,500	7,500	△5,000
○탐라영재관 운영위원회 회의 참석자 보상	2,500		
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	300,000	150,000	150,000
○탐라영재관 시설·환경개선을 위한 보수공사	300,000		
제주형 청년정책 추진	361,980	1,473,050	△1,111,070
청년인재 육성 및 역량개발 지원	236,100	422,050	△185,950
201 일반운영비	77,320	96,650	△19,330
01 사무관리비	77,320	96,650	△19,330
○제주청년원탁회의 운영	67,000		
○청년정책조정위원회 회의수당	6,000		
○청년 정책 홍보물 제작 등	4,320		
202 여비	3,780	5,400	△1,620
01 국내여비	3,780	5,400	△1,620
○타시도 청년정책 벤치마킹 및 업무협의	3,780		
301 일반보전금	5,000	20,000	△15,000
09 행사실비지원금	5,000	20,000	△15,000
○제주청년원탁회의 타 시도 네트워크 교류	5,000		
308 자치단체등이전	150,000	300,000	△150,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	300,000	△150,000
○청년 일 성장 프로그램	150,000		
청년 활동 공간 조성	125,880	1,051,000	△925,120
201 일반운영비	125,880	135,000	△9,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	125,880	135,000	△9,120
○제주청년센터 건물 임차	110,880		
○청년다락 1호점 건물 임차료	15,000		
청년활동 지원	1,843,436	1,570,720	272,716
	국 35,000		
	자 1,773,436		
	도 35,000		
청년역량 강화사업	281,000	427,240	△146,240
201 일반운영비	76,000	180,000	△104,000
01 사무관리비	26,000	20,000	6,000
○청년반상회 운영	16,000		
○제주청년 자율실태조사	10,000		
03 행사운영비	50,000	160,000	△110,000
○제주청년의 날	50,000		
307 민간이전	205,000	145,000	60,000
02 민간경상사업보조	205,000	145,000	60,000
○청년활동 역량강화 지원사업(보조율 90%)	30,000		
○청년 마인드풀 교육 지원사업(보조율 90%)	45,000		
○포스트 코로나 청년경제 아카데미 지원사업(보조율 50%)	80,000		
○청년 업(業)토링 지원사업(정액)	50,000		
청년활동 지원사업	1,492,436	1,143,480	348,956
201 일반운영비	5,000	0	5,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○제주청년등록시스템 운영 및 유지보수	5,000		
202 여비	2,436	3,480	△1,044
01 국내여비	2,436	3,480	△1,044
○청년활동지원 타 시도 네트워크 교류 및 업무협의	2,436		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○청년활동지원 타 시도 네트워크 교류	5,000		
308 자치단체등이전	1,480,000	1,100,000	380,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,480,000	1,100,000	380,000
○제주청년센터 운영	1,480,000		
청년공동체 활성화 사업	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	도 35,000		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	도 7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○청년공동체 활성화 사업 네트워크 프로그램 운영	14,000		
	국 7,000		
	도 7,000		
307 민간이전	56,000	0	56,000
	국 28,000		
	도 28,000		
02 민간경상사업보조	56,000	0	56,000
○청년공동체 활성화 사업 과업수행비	56,000		
	국 28,000		
	도 28,000		
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	2,309,137	6,514,242	△4,205,105
대학경쟁력 강화지원	2,309,137	6,514,242	△4,205,105
대학역량 강화사업	2,309,137	6,514,242	△4,205,105
101 인건비	71,006	63,656	7,350
04 기간제근로자등보수	71,006	63,656	7,350
○(구)탐라대학교 야외환경정비 인부사역(상시 고용 금지)	41,894		
○(구)탐라대학교 시설관리 및 환경정비(12개월, 1명)	29,112		
201 일반운영비	85,760	87,200	△1,440
01 사무관리비	5,760	7,200	△1,440
○대학관련 위원회 운영 및 사립대학 지도 점검	5,760		
02 공공운영비	80,000	80,000	0
○(구)탐라대학교 부지 및 건물 유지관리비	80,000		
202 여비	2,371	13,386	△11,015
01 국내여비	2,371	3,386	△1,015
○대학업무 중앙부처 업무협의	2,371		
308 자치단체등이전	2,150,000	5,350,000	△3,200,000
08 교육기관에대한보조	1,870,000	5,050,000	△3,180,000
○대학 핵심역량강화 지원사업	1,100,000		
○산업 협력형 지역인재 육성사업	270,000		
○약학대학 역량강화사업	200,000		
○지역선도대학육성사업(국가직접지원사업)	300,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	300,000	△20,000
○학자금 대출이자 및 신용회복 지원 사업	280,000		
행정운영경비(청년정책담당관)(기타/기타)	122,243	123,669	△1,426
인력운영비	86,415	83,765	2,650
부서인건비	86,415	83,765	2,650
101 인건비	86,415	83,765	2,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	86,415	83,765	2,650
○시간외 근무수당	86,415		
기본경비	35,828	39,904	△4,076
부서운영 기본경비	35,828	39,904	△4,076
201 일반운영비	17,382	19,556	△2,174
01 사무관리비	17,382	19,556	△2,174
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	16,128		
○예산절감	△4,346		
202 여비	15,206	17,108	△1,902
01 국내여비	15,206	17,108	△1,902
○기본업무수행여비	19,008		
○예산절감	△3,802		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	167,371,258	128,706,398	38,664,860
	균 3,392,470		
	자 162,524,872		
	도 1,453,916		
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	4,088,378	8,843,467	△4,755,089
예산편성 및 재정운영	1,753,699	1,166,378	587,321
예산편성 관리	397,307	316,818	80,489
201 일반운영비	212,160	262,700	△50,540
01 사무관리비	212,160	262,700	△50,540
○예산서 제작	136,480		
・본예산(예산안 및 사업명세서, 예산서 등)	56,480		
・본예산(세입세출 주요사업설명서)	32,320		
・추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서 등)	47,680		
○성과계획서 및 보고서 유인 등	32,000		
○성인지예산서 유인	20,000		
○예산편성 운영기준 유인	10,000		
○예산개요 및 홍보자료 유인	1,600		
○예산편성 작업용 프린터 토너구입	6,400		
○예산편성 업무추진 사무용품 등 구입	5,680		
203 업무추진비	10,600	10,600	0
03 시책추진업무추진비	10,600	10,600	0
○성과예산 및 성인지예산 업무협의	2,600		
○건전재정 운영 및 재정확충 업무협의	8,000		
308 자치단체등이전	42,362	42,362	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,362	42,362	0
○지방재정관리시스템 운영 및 유지관리	42,362		
403 자치단체등자본이전	132,185	1,156	131,029
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	132,185	1,156	131,029
○차세대 지방재정관리시스템 구축사업(1차분)	132,185		
건전한 재정운영	13,392	73,560	△60,168
202 여비	5,392	10,560	△5,168
01 국내여비	5,392	10,560	△5,168
○지방채무현황 분석 합동작업	1,092		
○예산제도 관련 회의참석	3,600		
○기금성과분석 및 예산개요 작업 추진	700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기금 및 지방채 등 업무 추진	3,000		
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○예산절감 기여 포상금	2,500		
303 포상금	2,500	55,000	△52,500
01 포상금	2,500	55,000	△52,500
○예산성과금	2,500		
도민시책개발 공통예산 지원	1,343,000	776,000	567,000
201 일반운영비	793,000	400,000	393,000
01 사무관리비	793,000	400,000	393,000
○도민시책개발 사무관리비	793,000		
202 여비	150,000	226,000	△76,000
01 국내여비	150,000	60,000	90,000
○도민시책개발 국내여비	150,000		
301 일반보전금	320,000	100,000	220,000
06 민간인국외여비	80,000	50,000	30,000
○도민시책개발 민간인국외여비	80,000		
07 외빈초청여비	80,000	0	80,000
○도민시책개발 외빈초청여비	80,000		
09 행사실비지원금	80,000	50,000	30,000
○도민시책개발 민간인 실비보상	80,000		
12 기타보상금	80,000	0	80,000
○도민시책개발 기타보상금	80,000		
303 포상금	80,000	0	80,000
01 포상금	80,000	0	80,000
○도민시책개발 포상금	80,000		
효율적인 예산지원	224,117	230,517	△6,400
중앙지원예산 확보	61,400	49,000	12,400
201 일반운영비	6,400	8,000	△1,600
01 사무관리비	6,400	8,000	△1,600
○중앙지원 예산신청서 제작	4,000		
○중앙지원예산 절충업무추진 차량 임차료	400		
○지방재정협의회 건의자료 유인	2,000		
202 여비	7,000	10,000	△3,000
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
○국비 및 지방교부세 절충 추진	7,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○중앙지원예산 확보 관련 업무추진	8,000		
○지방교부세 확보 관련 업무추진	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	37,000	20,000	17,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,000	20,000	17,000
○지방교부세 정보시스템 운영 유지관리비	37,000		
주민참여예산제 운영(성인지예산)	40,400	63,000	△22,600
201 일반운영비	40,400	63,000	△22,600
01 사무관리비	28,400	43,000	△14,600
○주민참여예산제 운영	20,400		
・주민참여예산위원회 참석 및 심사수당	6,000		
・주민참여예산 심사 자료	8,000		
・주민참여예산학교 운영자료	1,600		
・주민참여예산 연구회 운영 및 평가심사수당	4,800		
○주민참여예산 강사료	8,000		
03 행사운영비	12,000	20,000	△8,000
○주민참여예산 총회운영	12,000		
지방보조금 관리 운영	122,317	118,517	3,800
201 일반운영비	97,317	113,517	△16,200
01 사무관리비	64,800	81,000	△16,200
○지방보조금심의위원회 회의 참석수당	44,800		
○지방보조금심의위원회 회의 운영	16,000		
○예산바로쓰기 감시단 운영	4,000		
02 공공운영비	32,517	32,517	0
○민간보조금 관리시스템 유지보수비(하드웨어 및 소프트웨어)	32,517		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○민간보조금 관련 업무 협의	5,000		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○지방보조사업자 법령위반 신고포상금	20,000		
공공기관 책임경영체제 정착	141,967	146,310	△4,343
공공기관 역량강화 기반 구축	141,967	146,310	△4,343
201 일반운영비	11,600	14,500	△2,900
01 사무관리비	11,600	14,500	△2,900
○지방공기업 사장 경영성과계약 이행실적 평가	8,000		
○출자・출연기관 운영심의위원회 수당	3,600		
202 여비	3,367	4,810	△1,443
01 국내여비	3,367	4,810	△1,443
○공공기관 관련 업무추진	3,367		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공공기관 관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	90,000	90,000	0
01 연구용역비	90,000	90,000	0
○출자·출연기관 경영실적 평가 용역	90,000		
306 출연금	36,000	36,000	0
01 출연금	36,000	36,000	0
○지방공기업평가원 출연금	36,000		
지방재정 분석	465,068	365,260	99,808
지방재정 계획수립 및 분석	39,168	38,660	508
201 일반운영비	15,648	14,060	1,588
01 사무관리비	15,648	14,060	1,588
○지방재정계획심의위원회 운영 수당	2,400		
○중기지방재정계획, 재정관리보고서 유인	6,000		
○지방재정공시심의위원회 운영수당	1,600		
○지방재정공시 관련 자료 유인	1,248		
○학술용역 관련 자료 유인	2,000		
○학술용역심의위원회 심의수당	2,400		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○지방재정분석 관련 업무 추진	2,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재정분석 등 업무추진	3,000		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○재정관리보고서 작성 업무	18,000		
투자심사 관리 및 학술용역 관리 운영	425,900	321,100	104,800
201 일반운영비	5,200	6,500	△1,300
01 사무관리비	5,200	6,500	△1,300
○지방재정투자심사위원회 운영 수당	2,400		
○지방재정투자심사 자료유인	2,800		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○중앙 투자심사 관련 도외출장	700		
306 출연금	420,000	313,600	106,400
01 출연금	420,000	313,600	106,400
○제주공공투자관리센터운영비(제주연구원)출연	420,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	1,503,527	6,935,002	△5,431,475
제주도개발사업특별회계 관리	9,500	10,000	△500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○예산 참고자료 유인	1,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○재정확충 업무협의	8,000		
복권사업 운영	62,154	26,220	35,934
201 일반운영비	13,000	15,500	△2,500
01 사무관리비	13,000	15,500	△2,500
○복권기금사업 평가지표 개발 및 자문	5,000		
○복권기금 사업 성과평가보고서 유인	5,000		
○복권기금 사업 홍보	3,000		
202 여비	3,654	5,220	△1,566
01 국내여비	3,654	5,220	△1,566
○복권위원회 회의 참석	3,654		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복권현안업무 추진	2,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○복권기금사업 성과관리 연구용역	40,000		
303 포상금	3,500	3,500	0
01 포상금	3,500	3,500	0
○복권사업 성과포상금	3,500		
예비비	1,431,873	6,858,782	△5,426,909
801 예비비	1,431,873	6,858,782	△5,426,909
01 일반예비비	1,431,873	6,858,782	△5,426,909
○예비비	1,431,873		
재원관리(예비비/예비비)	46,449,288	43,925,989	2,523,299
예비비	46,449,288	43,925,989	2,523,299
예비비	46,449,288	43,925,989	2,523,299
801 예비비	46,449,288	43,925,989	2,523,299
01 일반예비비	39,315,938	36,814,299	2,501,639
○예비비	39,315,938		
02 재해・재난목적예비비	6,000,000	6,000,000	0

부서: 예산담당관
정책: 재원관리(예비비/예비비)
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해·재난 예비비	6,000,000		
03 내부유보금	1,133,350	1,111,690	21,660
○내부유보금	1,133,350		
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	652,688	516,483	136,205
인력운영비	613,603	469,638	143,965
부서인건비	613,603	469,638	143,965
101 인건비	613,603	469,638	143,965
01 보수	613,603	469,638	143,965
○초과근무수당	613,603		
·시간외근무수당	109,459		
·시간외근무수당(공통경비)	504,144		
기본경비	39,085	46,845	△7,760
부서운영 기본경비	39,085	46,845	△7,760
201 일반운영비	22,540	27,347	△4,807
01 사무관리비	22,540	27,347	△4,807
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	22,176		
○예산절감	△5,636		
202 여비	13,305	15,718	△2,413
01 국내여비	13,305	15,718	△2,413
○기본업무수행 여비	16,632		
○예산절감	△3,327		
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	116,180,904 균 3,392,470 자 111,334,518 도 1,453,916	75,420,459	40,760,445
내부거래지출	99,462,590	67,651,052	31,811,538
내부거래지출	99,462,590	67,651,052	31,811,538
702 기금전출금	45,000,000	30,000,000	15,000,000
01 기금전출금	45,000,000	30,000,000	15,000,000
○재정안정화기금 전출	45,000,000		
705 예수금원리금상환	54,462,590	37,651,052	16,811,538
01 예수금원금상환	16,666,667	0	16,666,667
○통합관리기금 예수금 원금상환	16,666,667		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 예수금이자상환	2,740,630	2,257,028	483,602
○통합관리기금 예수금 이자상환	2,740,630		
03 시・도지역개발기금예수금원금상환	26,519,800	25,584,800	935,000
○지역개발기금 예수금 원금상환	26,519,800		
・도시저소득주거환경개선사업[제주도2006]	250,000		
・감귤하우스생산시설지원[제주도2006]	170,000		
・동부소방서신축사업(지역개발)[제주도2007]	130,000		
・동부관광도로확장사업(지역개발)[제주도2007]	270,000		
・한라도서관건립[제주도2007]	300,000		
・한라문화예술회관건립[제주도2007]	400,000		
・의회별관 청사건립(2007)	464,800		
・자연재해 위험지구 정비사업(2007)	320,000		
・제2산록도로(상효-남서교간)(2008)	140,000		
・위험도로 구조개선사업(2008)	360,000		
・제주웰컴센터건립사업(자체)(2008)	440,000		
・한라문화예술회관 건립(2008)	230,000		
・번영로 확장(성읍-대천)(2008)	1,300,000		
・어업자원서식지 조성(2008)	100,000		
・제주돌문화공원조성사업(2008)	250,000		
・제주전지훈련센터 조성사업(2009)	200,000		
・교통관리시스템(ATMS) 구축사업(2009)	100,000		
・서귀포 실내야구연습장 조성사업(2009)	100,000		
・어업자원서식지 조성(2009)	150,000		
・서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설(2009)	300,000		
・지방어항건설(2009)	100,000		
・제주시관내 구국도대체우회도로(연동~아라2)건설(2009)	500,000		
・청사운영관리(2009)	100,000		
・벤처종합지원센터건립(2009)	120,000		
・한라문화예술회관 건립(2009)	750,000		
・위험도로구조개선(2009)	300,000		
・어린이 보호구역 개선(2009)	100,000		
・서귀포종합문예회관 건립 사업(2009)	80,000		
・자연재해위험지구정비사업(2010)	300,000		
・도시저소득주민 주거환경개선사업(2010)	230,000		
・하천재해 예방사업(2010)	1,000,000		
・도시저소득 주거환경 개선사업(2011)	200,000		
・하천재해 예방사업(2011)	223,700		
・자연재해위험지구정비사업(2011)	326,300		
・공공시설 태양광 발전시설 보급사업(2011)	300,000		
・서귀포종합문예회관 건립 사업(2012)	300,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・밭기반 정비사업(2012)	500,000		
・제주해양과학관건립(2012)	325,000		
・(가칭)제주 세계자연유산센터 건립(2012)	900,000		
・안전한 보행환경 조성사업(2012)	450,000		
・연동~아라2 도로건설(2012)	200,000		
・아라～회천 건설공사(2012)	300,000		
・탐라문화광장 조성사업(2012)	200,000		
・제주복합체육관 신축공사(2013)	800,000		
・청사 환경 개선(2013)	130,000		
・아라～회천 건설공사(2013)	1,500,000		
・하천재해예방사업 추진(2013)	1,000,000		
・하천재해예방사업 추진(2013)	1,550,000		
・김창열 도립미술관 건립(2014)	70,000		
・아라～회천 건설공사(2014)	400,000		
・남조로(의귀)(2014)	320,000		
・하천재해예방사업 추진(2014)	1,000,000		
・청사정비 및 환경개선(2014)	190,000		
・청사관리(2014)	490,000		
・아라～회천 건설공사(2014)	600,000		
・하천재해예방사업 추진(2014)	1,192,000		
・회천-신촌 도로건설공사(2014)	500,000		
・김창열 도립미술관 건립(2014)	38,000		
・청사정비 및 환경개선(2014)	100,000		
・하천재해예방사업 추진(2015)	900,000		
・회천-신촌 도로건설공사(2015)	370,000		
・조천운동장 조성사업(2015)	150,000		
・사계~인성 농어촌도로 확포장공사(2015)	30,000		
・신풍 상하동선간 군도 확포장공사(2015)	60,000		
・하천재해예방사업 추진(2016)	600,000		
・우수저류지 정비사업(2016)	325,000		
・공영주차장 복층화사업(2016)	250,000		
・버스시설물 운영관리(2016)	125,000		
・환경보건 기반 구축(2016)	50,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	8,535,493	9,809,224	△1,273,731
○지역개발기금 예수금 이자상환	8,535,493		
・도시저소득주거환경개선사업[제주도2006]	7,631		
・감귤하우스생산시설지원[제주도2006]	5,189		
・동부소방서신축사업(지역개발)[제주도2007]	9,168		
・동부관광도로확장사업(지역개발)[제주도2007]	19,041		
・한라도서관건립[제주도2007]	21,157		
・한라문화예술회관건립[제주도2007]	28,209		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 의회별관 청사건립(2007)	23,482		
· 자연재해 위험지구 정비사업(2007)	22,567		
· 제2산록도로(상효-남서교간)(2008)	15,473		
· 위험도로 구조개선사업(2008)	39,788		
· 제주웰컴센터건립사업(자체)(2008)	48,630		
· 한라문화예술회관 건립(2008)	25,420		
· 번영로 확장(성읍-대천)(2008)	143,677		
· 어업자원서식지 조성(2008)	11,053		
· 제주돌문화공원조성사업(2008)	27,631		
· 제주전지훈련센터 조성사업(2009)	22,105		
· 교통관리시스템(ATMS) 구축사업(2009)	15,053		
· 서귀포 실내야구연습장 조성사업(2009)	15,053		
· 어업자원서식지 조성(2009)	22,579		
· 서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설(2009)	33,157		
· 지방어항건설(2009)	15,053		
· 제주시관내 구국도대체우회도로(연동~아라2)건설(2009)	55,261		
· 청사운영관리(2009)	13,053		
· 벤처종합지원센터건립(2009)	13,263		
· 한라문화예술회관 건립(2009)	97,891		
· 위험도로구조개선(2009)	33,157		
· 어린이 보호구역 개선(2009)	11,053		
· 서귀포종합문예회관 건립 사업(2009)	12,042		
· 자연재해위험지구정비사업(2010)	51,157		
· 도시저소득주민 주거환경개선사업(2010)	43,820		
· 하천재해 예방사업(2010)	190,521		
· 도시저소득 주거환경 개선사업(2011)	46,105		
· 하천재해 예방사업(2011)	51,568		
· 자연재해위험지구정비사업(2011)	75,219		
· 공공시설 태양광 발전시설 보급사업(2011)	69,157		
· 서귀포종합문예회관 건립 사업(2012)	75,157		
· 밭기반 정비사업(2012)	125,261		
· 제주해양과학관건립(2012)	81,420		
· (가칭)제주 세계자연유산센터 건립(2012)	225,469		
· 안전한 보행환경 조성사업(2012)	112,735		
· 연동~아라2 도로건설(2012)	54,105		
· 아라～회천 건설공사(2012)	81,157		
· 탐라문화광장 조성사업(2012)	54,105		
· 제주복합체육관 신축공사(2013)	216,417		
· 청사 환경 개선(2013)	35,168		
· 아라～회천 건설공사(2013)	405,781		
· 하천재해예방사업 추진(2013)	290,521		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・하천재해예방사업 추진(2013)	481,307		
・김창열 도립미술관 건립(2014)	21,737		
・아라～회천 건설공사(2014)	124,209		
・남조로(의귀)(2014)	99,367		
・하천재해예방사업 추진(2014)	329,590		
・청사정비 및 환경개선(2014)	62,622		
・청사관리(2014)	161,499		
・아라～회천 건설공사(2014)	210,313		
・하천재해예방사업 추진(2014)	417,821		
・회천-신촌 도로건설공사(2014)	175,261		
・김창열 도립미술관 건립(2014)	13,320		
・청사정비 및 환경개선(2014)	35,053		
・하천재해예방사업 추진(2015)	315,030		
・회천-신촌 도로건설공사(2015)	102,677		
・조천운동장 조성사업(2015)	52,505		
・사계~인성 농어촌도로 확포장공사(2015)	10,501		
・신풍 상하동선간 군도 확포장공사(2015)	21,002		
・하천재해예방사업 추진(2016)	360,000		
・우수저류지 정비사업(2016)	195,000		
・공영주차장 복층화사업(2016)	150,000		
・버스시설물 운영관리(2016)	75,000		
・환경보건 기반 구축(2016)	30,000		
・공영주차장 복층화사업(2017)	125,000		
・회천-신촌 건설공사(2017)	75,000		
・폐기물처리시설 지원사업(2017)	250,000		
・폐기물처리시설 지원사업(2017)	200,000		
・우수저류지 정비사업(2017)	100,000		
・금성지구(금성천)우수저류지 시설사업(2018)	100,000		
・급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2018)	75,000		
・자연재해위험개선지구 정비사업(4개소)(2018)	125,000		
・폐기물 처리시설 확충(2018)	150,000		
・폐기물 소각시설 확충(2018)	300,000		
・제주돌문화공원 전시환경 개선(2019)	250,000		
・우수저류시설 설치사업(2019)	200,000		
・봉개매립장 침출수 관리(2019)	50,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	4,300,000	0	4,300,000
내부거래지출	4,300,000	0	4,300,000
704 예탁금	4,300,000	0	4,300,000
01 예탁금	4,300,000	0	4,300,000
○제주도개발사업특별회계 여유자금	4,300,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	12,080,589	7,407,010	4,673,579
	균 3,392,470		
	자 7,234,203		
	도 1,453,916		
보전지출	12,080,589	7,407,010	4,673,579
	균 3,392,470		
	자 7,234,203		
	도 1,453,916		
311 차입금이자상환	10,830,589	7,407,010	3,423,579
	균 3,392,470		
	자 5,984,203		
	도 1,453,916		
02 통화금융기관차입금이자상환	5,634,898	4,044,900	1,589,998
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자	2,445,400		
・19년 차입분	1,571,400		
・20년 차입분	874,000		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자	1,408,100		
・19년 차입분	562,600		
	균 393,820		
	도 168,780		
・20년 차입분	845,500		
	균 591,850		
	도 253,650		
○청사 신축사업(한림, 애월) 이자(20년 차입분)	129,600		
○제주시 서부지역 복합체육관 건립사업 등 21개사업 이자(21년 차입(예정)분)	1,651,798		
03 중앙정부차입금이자상환	2,995,590	2,022,610	972,980
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자상환	2,894,025		
・19년 차입분	395,200		
	균 276,640		
	도 118,560		
・20년 차입분	1,531,293		
	균 1,071,905		
	도 459,388		
・21년 차입(예정)분	967,532		
	균 677,272		
	도 290,260		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자상환	101,565		
05 기타차입금이자상환	2,200,101	1,339,500	860,601
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자(상생발전기금)	435,100		
・19년 차입분	396,850		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 277,795		
	도 119,055		
・20년 차입분	38,250		
	균 26,775		
	도 11,475		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자(상생발전기금)	1,436,918		
・20년 차입분	765,000		
・21년 차입(예정)분	671,918		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	109,161		
・20년 차입분	109,161		
	균 76,413		
	도 32,748		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 등 토지매입 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	218,922		
・20년 차입분	50,942		
・21년 차입(예정)분	167,980		
601 차입금원금상환	1,250,000	0	1,250,000
05 기타국내차입금원금상환	1,250,000	0	1,250,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 원금(상생발전기금)	1,250,000		
보전지출(제주도개발사업특별회계)	337,725	362,397	△24,672
보전지출	337,725	362,397	△24,672
311 차입금이자상환	112,725	119,997	△7,272
05 기타차입금이자상환	112,725	119,997	△7,272
○개발사업채권 채무상환이자	112,725		
601 차입금원금상환	225,000	242,400	△17,400
04 지방채증권원금상환	225,000	242,400	△17,400
○개발사업채권 채무상환원금	225,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관	121,452,799	126,427,186	△4,974,387
	국 25,458		
	자 121,401,883		
	도 25,458		
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	121,277,034	126,249,732	△4,972,698
	국 25,458		
	자 121,226,118		
	도 25,458		
지방세정관리 전반	117,393,449	122,776,850	△5,383,401
납세편의시책 추진	887,560	763,797	123,763
201 일반운영비	144,997	155,921	△10,924
01 사무관리비	67,100	83,680	△16,580
○지방세 납세편의 시책 운영 수수료	60,100		
・가상계좌 무통장입금 이용수수료	50,000		
・지방세 ARS(신용카드) 이용수수료	7,400		
・지방세 ARS 즉시출금 이용수수료	2,100		
・지방세 ARS 메시징 서비스 이용수수료	600		
○납세편의시책 추진 소모품 구입	7,000		
02 공공운영비	77,897	72,241	5,656
○지방세 납부편의시스템 유지보수	74,897		
・지방세 ARS 납부시스템 유지보수	29,028		
・지방세 무인수납시스템 유지보수	30,129		
・지방세 전화민원통합관리시스템 유지보수	15,740		
○관용차량(전기자동차)관리운영비(자동차세및 보험료 등)	3,000		
202 여비	15,058	28,653	△13,595
01 국내여비	15,058	28,653	△13,595
○세정업무 추진에 따른 관외여비	15,058		
308 자치단체등이전	9,861	0	9,861
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,861	0	9,861
○차세대 지방세정보시스템 구축(3단계)	9,861		
403 자치단체등자본이전	698,044	539,623	158,421
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	698,044	539,623	158,421
○차세대 지방세정보시스템 구축(3단계)	698,044		
405 자산취득비	19,600	39,600	△20,000
01 자산및물품취득비	19,600	39,600	△20,000
○지방세 무인수납기 구입	19,600		
특별자치도세 홍보	13,800	19,800	△6,000
201 일반운영비	13,800	19,800	△6,000
01 사무관리비	13,800	19,800	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세정 홍보물(리플릿, 배너 등) 제작	7,800		
○특별자치도세 통합홍보비	6,000		
지방세정운영	229,089	262,253	△33,164
201 일반운영비	16,180	23,480	△7,300
01 사무관리비	16,180	19,480	△3,300
○지방세 안내 책자 발간	3,500		
○세정정책 자문위원 자문수당 지급	1,000		
○특별자치도세 세정업무 지침발간	2,400		
○시도 세정협의회 부담금	600		
○지방세정관리에 따른 소모품 구입	2,680		
○세정업무 책자 구입	4,000		
・지방세법편람 구입	2,000		
・업무용 해설서 구입	2,000		
○세정발전모니터 자문수당지급	2,000		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○신세원 발굴 및 도세 세수확충 업무추진	8,600		
○캐피탈차량 등록유치를 통한 자주재원 확충 업무추진	3,400		
301 일반보전금	22,000	26,000	△4,000
12 기타보상금	22,000	26,000	△4,000
○모범납세자 인센티브 지원	22,000		
306 출연금	178,909	196,573	△17,664
01 출연금	178,909	196,573	△17,664
○한국지방세연구원 출연금	178,909		
교육비 특별회계 전출금	116,213,000	121,706,000	△5,493,000
703 교육비특별회계전출금	116,213,000	121,706,000	△5,493,000
01 법정전출금	116,213,000	121,706,000	△5,493,000
○지방교육세 전출금	116,213,000		
세정대학 교육 위탁	50,000	25,000	25,000
308 자치단체등이전	50,000	25,000	25,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	25,000	25,000
○세정대학 교육 위탁(성인지예산)	50,000		
세무관리	118,416	134,100	△15,684
특별자치도세 체납액 징수	118,416	134,100	△15,684
201 일반운영비	51,920	49,820	2,100
01 사무관리비	46,320	45,720	600
○체납액 납부 홍보물 제작	5,000		
○지방세 체납처분 운영 수수료	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세입징수포상금지급심의위원회 운영수당	1,200		
○지방세 전자예금 압류 시스템 운영	24,640		
・신용정보서비스 이용료	4,840		
・부동산 정보서비스 이용료	6,600		
・전자예금압류 시스템 이용료	13,200		
○세무관리 업무 추진 법률 자문료	2,000		
○지방세 체납고지서(OCR)구입	480		
○세무관리 업무 추진 프린터 토너 등 구입	8,000		
02 공공운영비	5,600	4,100	1,500
○체납액 정리 운영 통신비	600		
○지방세 체납액 납부안내문 발송우편료	5,000		
202 여비	6,496	9,280	△2,784
01 국내여비	6,496	9,280	△2,784
○세무관리 업무 추진에 따른 관외여비	6,496		
303 포상금	60,000	75,000	△15,000
01 포상금	60,000	75,000	△15,000
○지방세 세입징수포상금	60,000		
신세원 발굴	2,588,775	2,601,199	△12,424
제도개선 및 신세원 발굴	2,529,800	2,534,800	△5,000
301 일반보전금	15,000	15,000	0
07 외빈초청여비	15,000	15,000	0
○역외세원 등 지방세확충 주요인사 초청	15,000		
303 포상금	5,000	10,000	△5,000
01 포상금	5,000	10,000	△5,000
○역외세원 세입 징수 포상	5,000		
307 민간이전	2,500,000	2,500,000	0
05 민간위탁금	2,500,000	2,500,000	0
○세정발전 협력사업	2,500,000		
308 자치단체등이전	9,800	9,800	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,800	9,800	0
○선박투자회사 등록 지원 및 관리사업	9,800		
자동차등록 기업민원서비스업무	58,975	66,399	△7,424
201 일반운영비	30,975	32,799	△1,824
01 사무관리비	19,205	22,249	△3,044
○자동차등록증 제작	7,100		
○전산장비 소모품구입(토너,드럼 등)	2,025		
○도외 자동차등록사무소분소(9개소) 소모품구입(토너,드럼등)	4,500		
○도외 자동차등록사무소 분소 점검용 차량 임차료	4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품 및 비품구입	1,080		
02 공공운영비	11,770	10,550	1,220
○업무손해배상 공제비	604		
○도외 자동차등록사무소 점검용 임차차량 유류비	1,440		
○자동차등록증 원격출력 및 교부에 따른 외부 인터넷 서비스 이용료	1,500		
○자동차등록증 원격출력장비 유지보수	6,226		
○행정전산장비(컴퓨터 등) 유지 보수	2,000		
202 여비	7,000	10,000	△3,000
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
○자동차등록 기업민원서비스 업무 추진에 따른 관외 여비	7,000		
405 자산취득비	21,000	23,600	△2,600
01 자산및물품취득비	21,000	23,600	△2,600
○온라인 자동차등록증 원격출력장비 암호화로그서버 구입	21,000		
납세자권리구제및과표운영	459,109	54,001	405,108
	국 25,458		
	자 408,193		
	도 25,458		
지방세 구제업무 추진	29,050	29,050	0
201 일반운영비	29,050	29,050	0
01 사무관리비	29,050	29,050	0
○제주특별자치도세 심의위원회 운영	28,050		
○제주특별자치도세 심의위원회 심의 자료 유인	1,000		
과표 및 재산세 관련 업무추진	5,421	7,461	△2,040
201 일반운영비	1,584	1,980	△396
01 사무관리비	1,584	1,980	△396
○건물 및 기타물건 시가표준액 책자 발간	1,584		
202 여비	3,837	5,481	△1,644
01 국내여비	3,837	5,481	△1,644
○납세자권리구제및 과표운영관련 회의참석	3,837		
개별주택가격 조사	422,748	15,600	407,148
	국 25,458		
	자 371,832		
	도 25,458		
201 일반운영비	242,748	15,600	227,148
	국 25,458		
	자 191,832		
	도 25,458		
01 사무관리비	242,748	15,600	227,148

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주택가격 심의자료 유인	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○개별주택관련 사무기기관리 소모품 구입	4,380		
	국 2,190		
	도 2,190		
○개별주택업무운영 사무용품 구입	2,260		
	국 1,130		
	도 1,130		
○부동산가격공시위원회 심의 수당	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
○개별주택가격 업무 추진 특근매식비	4,320		
	국 2,160		
	도 2,160		
○부동산 공시가격 검증센터 정책자문위원 운영	34,556		
	국 17,278		
	도 17,278		
○부동산 공시가격 적정성 확보를 위한 조사·산정 수수료	191,832		
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
○제주형 토지·건물 특성조사제도 개선 및 과표감산제 도입에 관한 연구	180,000		
지방소득세 운영관리	1,890	1,890	0
201 일반운영비	1,890	1,890	0
01 사무관리비	1,890	1,890	0
○지방소득세 업무편람 제작	1,890		
세외수입 총괄 운영관리	717,285	683,582	33,703
세외수입 징수관리	708,325	672,382	35,943
201 일반운영비	502,276	502,276	0
01 사무관리비	502,276	502,276	0
○OCR고지서 유인	2,000		
○세외수입 체납액 징수업무 추진 소모품 구입	1,000		
○세외수입 전자예금압류 시스템 운영	39,160		
・신용정보 서비스 이용료	11,880		
・전자예금 압류 서비스 이용료	8,800		
・전자예금압류시스템 연계 서비스 이용료	18,480		
○세외수입 납부편의 시책수수료	460,116		
・신용카드 수납 수수료	426,456		
・인터넷결제(온라인) 수수료	21,900		
・신용카드 단말기 유지보수료	6,480		
・세외수입 자동이체 수납수수료	1,800		
・세외수입 가상계좌 수납수수료	2,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・금융결제원 자료 전송수수료	600		
202 여비	6,712	9,588	△2,876
01 국내여비	6,712	9,588	△2,876
○세외수입 회의참석 등 업무추진	4,072		
○세입관련 교육참석 및 중앙부처 업무협의	2,640		
303 포상금	12,000	30,000	△18,000
01 포상금	12,000	30,000	△18,000
○세외수입 체납액 징수 포상금	7,000		
○세외수입 정리평가 우수기관 시상금	5,000		
308 자치단체등이전	34,498	34,498	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,498	34,498	0
○지방세외수입정보시스템 유지관리비	34,498		
403 자치단체등자본이전	152,839	96,020	56,819
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	152,839	96,020	56,819
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 자치단체 분담금	152,839		
세외수입 제도개선 운영	8,960	11,200	△2,240
201 일반운영비	8,960	11,200	△2,240
01 사무관리비	8,960	11,200	△2,240
○세외수입 제도개선홍보 유인물 및 심사자료 제작	4,000		
○세외수입 제도개선에 따른 소모품 구입	2,260		
○기부심사위원회 회의참석 수당	1,700		
○세외수입 담당자 실무교육 강사수당	1,000		
행정운영경비(세정담당관)(기타/기타)	175,765	177,454	△1,689
인력운영비	126,742	122,856	3,886
부서인건비	126,742	122,856	3,886
101 인건비	126,742	122,856	3,886
01 보수	126,742	122,856	3,886
○시간외근무수당	126,742		
기본경비	49,023	54,598	△5,575
부서운영 기본경비	49,023	54,598	△5,575
201 일반운영비	25,587	28,786	△3,199
01 사무관리비	25,587	28,786	△3,199
○기본사무용품비	2,300		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	23,184		
○예산절감	△6,397		
202 여비	19,008	21,384	△2,376

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	19,008	21,384	△2,376
○기본업무수행 여비	23,760		
○예산절감	△4,752		
203 업무추진비	4,428	4,428	0
04 부서운영업무추진비	4,428	4,428	0
○부서운영업무추진비	4,920		
○예산절감	△492		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전정책과	14,764,448	13,693,453	1,070,995
	국 10,000		
	소 797,000		
	자 13,950,448		
	도 7,000		
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	14,529,193	13,453,501	1,075,692
	국 10,000		
	소 797,000		
	자 13,715,193		
	도 7,000		
도민안전 관리체계 구축	590,717	630,124	△39,407
	소 30,000		
	자 560,717		
재난안전 컨트롤타워 기능 강화	45,717	74,910	△29,193
201 일반운영비	18,080	42,600	△24,520
01 사무관리비	18,080	42,600	△24,520
○안전관리위원회 참석 수당	5,000		
○안전정책실무조정위원회 참석 수당	6,000		
○안전관리위원회 등 운영물품 구입	2,080		
○지역안전지수 향상을 위한 계획 수립 등 책자 유인	5,000		
202 여비	6,237	8,910	△2,673
01 국내여비	6,237	8,910	△2,673
○안전정책 관련 중앙회의 · 워크숍 참석(도외)	6,237		
203 업무추진비	21,400	23,400	△2,000
03 시책추진업무추진비	21,400	23,400	△2,000
○지역안전지수 향상 추진	13,000		
○지역 안전관리 추진	8,400		
재난안전 지원체계 확립	545,000	555,214	△10,214
	소 30,000		
	자 515,000		
201 일반운영비	45,000	15,000	30,000
	소 30,000		
	자 15,000		
01 사무관리비	39,000	9,000	30,000
○재난대응 협업부서 및 재난관리책임기관 위탁교육비	9,000		
○안전관리 정책 홍보물 유인	30,000		
	소 30,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○재난안전 현장점검 차량 유지비	4,000		
○자동차세 및 공과금 등	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	500,000	540,214	△40,214
06 보험금	500,000	540,214	△40,214
○전도민 대상 도민안전공제보험 운영	500,000		
도민행복 안전문화 확산	397,897	406,489	△8,592
	소 302,000		
	자 95,897		
안전문화운동 민관협력체계 구축	139,000	82,000	57,000
	소 135,000		
	자 4,000		
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○안전문화운동추진협의체 회의참석 수당	4,000		
307 민간이전	135,000	77,000	58,000
	소 135,000		
02 민간경상사업보조	135,000	77,000	58,000
○안전 관련 단체 안전문화운동 활동 사업비	35,000		
	소 35,000		
○도민안전교육 5대분야 전문인력 양성지원	50,000		
	소 50,000		
○세대별 지역별 계층별 맞춤형 찾아가는 안전 교육 프로그램 운영	50,000		
	소 50,000		
안전문화운동 확산	46,000	324,489	△278,489
	소 30,000		
	자 16,000		
201 일반운영비	30,000	130,849	△100,849
	소 30,000		
01 사무관리비	30,000	105,400	△75,400
○취약계층 안전교육 강사수당 및 물품구입	30,000		
	소 30,000		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○안전문화운동 확산 추진	16,000		
민간협의체를 통한 안전문화 운동 전개	212,897	0	212,897
	소 137,000		
	자 75,897		
201 일반운영비	123,000	0	123,000
	소 123,000		
01 사무관리비	123,000	0	123,000
○안전신문고 활성화 추진	30,000		
	소 30,000		
○안전문화 캠페인 홍보물품 구입	20,000		
	소 20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년 안전 UCC 공모홍보 등	5,000		
	소 5,000		
○구석구석 안전제주 안전점검 운영	68,000		
	소 68,000		
202 여비	2,457	0	2,457
01 국내여비	2,457	0	2,457
○안전문화운동 중앙 업무협의(도외)	2,457		
301 일반보전금	4,240	0	4,240
	소 2,000		
	자 2,240		
09 행사실비지원금	2,240	0	2,240
○안전 관련 민간단체 워크숍 및 전국대회 참가 실비보상	2,240		
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○청소년 안전 UCC 공모 시상금	2,000		
	소 2,000		
307 민간이전	83,200	0	83,200
	소 12,000		
	자 71,200		
02 민간경상사업보조	83,200	0	83,200
○안전신고 활성화를 위한 민간단체 활동사업비(정액)	12,000		
	소 12,000		
○안전도시 안전문화 홍보사업(정액)	21,200		
○제주안전문화대상(정액)	50,000		
체계적 예방안전시스템 구축	265,676	102,680	162,996
안전점검 업무 추진	265,676	102,680	162,996
201 일반운영비	62,400	78,000	△15,600
01 사무관리비	62,400	78,000	△15,600
○국가안전대진단 홍보물 제작	8,000		
○안전관리자문단 운영 및 안전자문 수당	32,400		
○안심수학여행 관광숙박시설 등 안전점검 수당	10,000		
○지하안전위원회 및 자문단 운영수당	12,000		
202 여비	3,276	4,680	△1,404
01 국내여비	3,276	4,680	△1,404
○각종 안전점검관련 중앙회의 및 워크숍 참석(도외)	3,276		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○지속가능한 기반시설 관리계획 수립용역	200,000		
완벽한 비상대비태세 구축	695,776	1,121,584	△425,808
	국 10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 10,000 자 668,776 도 7,000		
비상대비 및 을지태극연습 준비 실시	67,066	425,111	△358,045
201 일반운영비	62,945	79,224	△16,279
01 사무관리비	36,292	45,364	△9,072
○비상대비태세 확립 및 을지태극연습 추진	9,300		
○을지태극연습 도상연습.실제훈련에 따른 물품 구입 및 장비 임차	7,328		
○을지태극연습시 연습 참가자 급식비	9,800		
○비상대비 상황실(도 본청 지하) 공기청정기 임차	9,864		
02 공공운영비	26,653	33,860	△7,207
○전시 종합상황실 영상장비 유지보수	19,049		
○정보공유(화상회의) 시스템 전용회선 요금	7,604		
202 여비	4,121	5,887	△1,766
01 국내여비	4,121	5,887	△1,766
○비상대비 을지태극연습 관련 중앙회의 참석(도외)	4,121		
인력동원 훈련	8,800	0	8,800
	국 7,000 자 1,800		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○충무계획(인력동원계획)유인 및 영장 통지서 제작	1,800		
301 일반보전금	7,000	0	7,000
	국 7,000		
09 행사실비지원금	7,000	0	7,000
○기술인력동원 훈련 참가자 보상금	7,000		
	국 7,000		
지역예비군 중대,소대 육성 지원	439,890	439,890	0
308 자치단체등이전	439,890	439,890	0
10 예비군육성지원경상보조	439,890	439,890	0
○지역예비군 육성 지원	439,890		
통합방위협의회 운영	26,440	1,800	24,640
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○통합방위.예비군 유공자 표창,초청장 및 운영물품 구입	1,440		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지능형 해안경계시스템 영상 공유 장비 구축	25,000		
도민 및 공직자 안보의식 고취	18,280	25,350	△7,070
201 일반운영비	5,280	5,350	△70
01 사무관리비	5,280	5,350	△70
○안보교육 교재 및 현수막 제작비	1,280		
○공직자 안보현장 체험에 따른 차량 임차료	4,000		
202 여비	13,000	20,000	△7,000
01 국내여비	13,000	20,000	△7,000
○나라사랑 통일.안보현장 체험	13,000		
안보취약지역 선정 및 대공계도 시설물 관리	4,320	5,400	△1,080
201 일반운영비	4,320	5,400	△1,080
01 사무관리비	4,320	5,400	△1,080
○노후 대공계도 시설물 교체 및 관리카드 제작	4,320		
민방위 관련 업무 추진	120,980	193,725	△72,745
	소 10,000		
	자 110,980		
201 일반운영비	20,980	23,725	△2,745
	소 10,000		
	자 10,980		
01 사무관리비	20,980	23,725	△2,745
○민방위시행계획 유인 및 유효기간 경과 방독면 폐기	3,900		
○민방위대 창설 기념행사(경진대회 등) 유공자 표창장 제작 및 민방위의 날 훈련 홍보	1,480		
○지역민방위대 민방위 장비 보강	5,600		
○민방위 대피시설 유지관리	10,000		
	소 10,000		
405 자산취득비	100,000	170,000	△70,000
01 자산및물품취득비	100,000	170,000	△70,000
○지역민방위대 유효기간 경과 노후방독면 교체	100,000		
민방위교육훈련	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	도 7,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	도 3,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○지원민방위대 육성	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,500		
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○민방위 대원 시도 민방위 경진대회 참가 실비 보상	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	12,549,827	11,164,624	1,385,203
	소 455,000		
	자 12,094,827		
CCTV통합관제센터 구축 · 운영	3,166,075	2,283,715	882,360
101 인건비	385,345	511,636	△126,291
03 무기계약근로자보수	73,017	10,100	62,917
○CCTV모니터링 미지급연차수당	73,017		
04 기간제근로자등보수	312,328	501,536	△189,208
○CCTV관제센터 CCTV모니터링 인부임	312,328		
201 일반운영비	2,760,418	1,770,513	989,905
01 사무관리비	19,527	23,136	△3,609
○CCTV관제센터 전산소모품 등 사무용품 구입	4,800		
○CCTV관제센터 화장실 화장지, 핸드타올, 종량제 비닐봉투 구입 등 환경유지비	4,800		
○CCTV관제센터 모니터링요원 이불, 이불세탁비 등 비품 구입	2,727		
○CCTV관제센터 정수기, 공기청정기, 매트리스, 비데 임차료	7,200		
02 공공운영비	2,740,891	1,747,377	993,514
○통합관제센터 시스템 및 CCTV 유지보수	1,042,400		
○통합관제센터 연계 CCTV 전용회선 요금	1,311,451		
○통합관제센터 및 연계현장CCTV 전기요금	385,540		
○전기자동차 보험료 및 유지관리	1,500		
202 여비	1,097	1,566	△469
01 국내여비	1,097	1,566	△469
○CCTV관제센터 중앙 업무협의 참석(도외)	1,097		
301 일반보전금	19,215	0	19,215
12 기타보상금	19,215	0	19,215
○CCTV모니터링 미지급연차수당	19,215		
CCTV 통합운영 및 유지관리	9,383,752	8,880,909	502,843
	소 455,000		
	자 8,928,752		
201 일반운영비	33,072	41,339	△8,267
01 사무관리비	33,072	41,339	△8,267
○CCTV 유지보수 제안평가 참석수당	1,260		
○CCTV관제센터 백신프로그램 사용권 구입	31,812		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	1,400,000	684,240	715,760
02 전산개발비	1,400,000	684,240	715,760
○스마트관제시스템 추가도입	1,400,000		
401 시설비및부대비	7,932,680	7,155,330	777,350
	소 455,000		
	자 7,477,680		
01 시설비	7,677,000	7,029,750	647,250
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업	7,004,000		
○노후 CCTV 보강 구축사업	673,000		
	소 455,000		
	자 218,000		
02 감리비	231,200	101,010	130,190
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 감리비	231,200		
03 시설부대비	24,480	24,570	△90
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 부대비	24,480		
405 자산취득비	18,000	1,000,000	△982,000
01 자산및물품취득비	18,000	1,000,000	△982,000
○해병9여단 CCTV 영상 연계 구축 사업	18,000		
근로자 안전보건망 구축	29,300	28,000	1,300
산업안전보건교육 운영	18,100	23,000	△4,900
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○법정직무관련 안전보건교육에 따른 위탁 교육비	8,000		
○근로자 안전보건교육 운영 강사수당 등	4,000		
○근로자 안전보건교육 실습용품구입	4,000		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○산업안전보건 직무관련 교육 및 세미나 참석 등	2,100		
산업재해예방관리 강화	11,200	5,000	6,200
201 일반운영비	11,200	5,000	6,200
01 사무관리비	11,200	5,000	6,200
○산업안전보건위원회 운영경비	2,000		
○산업안전보건 매뉴얼, 안전관리 수첩 등 제작	2,000		
○산업보건의 대행 수수료	7,200		
행정운영경비(안전정책과)(기타/기타)	235,255	239,952	△4,697
인력운영비	149,785	145,193	4,592
부서인건비	149,785	145,193	4,592
101 인건비	149,785	145,193	4,592

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	149,785	145,193	4,592
○시간외근무수당	149,785		
기본경비	85,470	94,759	△9,289
부서운영 기본경비	85,470	94,759	△9,289
201 일반운영비	35,735	40,203	△4,468
01 사무관리비	35,735	40,203	△4,468
○기본사무용품비	2,800		
○기타수용비	8,000		
○기본업무수행 급량비	33,869		
○예산절감	△8,934		
202 여비	31,933	35,926	△3,993
01 국내여비	31,933	35,926	△3,993
○기본업무수행여비	39,917		
○예산절감	△7,984		
203 업무추진비	17,802	18,630	△828
01 기관운영업무추진비	7,920	8,910	△990
○기관운영업무추진비	9,900		
○예산절감	△1,980		
04 부서운영업무추진비	9,882	9,720	162
○부서운영업무추진비	10,980		
○예산절감	△1,098		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난대응과	35,290,028	14,802,321	20,487,707
	국 857,000		
	자 34,309,028		
	도 124,000		
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)	1,786,467	1,800,589	△14,122
	국 857,000		
	자 805,467		
	도 124,000		
사회재난 대응기반 구축운영	846,710	94,685	752,025
	국 788,500		
	자 25,710		
	도 32,500		
사회재난 관련업무 추진	18,620	19,780	△1,160
201 일반운영비	6,400	6,400	0
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○한국방재협회 연회비	3,000		
○재난안전 공용차량 유지관리비(보험료포함)	3,400		
202 여비	5,220	6,380	△1,160
01 국내여비	5,220	6,380	△1,160
○사회재난 사전대비업무 중앙부처 회의 참석	1,740		
○사회재난관련 업무 세미나 참석	1,740		
○재난관리실태 평가 및 교육훈련 관련 중앙회의 참석	1,740		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○사회재난 대응 시책 업무 추진	7,000		
방재교육 및 방재의 날 행사	4,290	5,550	△1,260
201 일반운영비	4,040	5,050	△1,010
01 사무관리비	4,040	5,050	△1,010
○방재교육 교재 및 홍보물 제작	2,240		
○방재교육 외래강사 수당	1,800		
301 일반보전금	250	500	△250
09 행사실비지원금	250	500	△250
○방재교육 외래강사 실비 지원	250		
국가재난대응 종합훈련 업무추진	65,000	65,000	0
	국 32,500		
	도 32,500		
201 일반운영비	54,500	54,500	0
	국 27,250		
	도 27,250		
01 사무관리비	29,500	29,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전한국훈련 회의자료 제작	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○안전한국훈련 홍보물 제작	9,980		
	국 4,990		
	도 4,990		
○안전한국훈련 참가자 급식비	3,720		
	국 1,860		
	도 1,860		
○안전한국훈련 자문위원 참석수당	7,800		
	국 3,900		
	도 3,900		
○안전한국훈련 국민평가단 및 참관단 수당	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○안전한국훈련 행사 운영	25,000		
	국 12,500		
	도 12,500		
202 여비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○안전한국훈련 중앙회의 참석(20명)	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
	국 3,250		
	도 3,250		
09 행사실비지원금	6,500	6,500	0
○훈련참여 민간인 관계자 교육 및 회의참석(40명)	6,500		
	국 3,250		
	도 3,250		
재난관리실태 평가업무 운영	2,800	3,500	△700
201 일반운영비	2,800	3,500	△700
01 사무관리비	2,800	3,500	△700
○재난관리평가단 증빙자료 제작	1,500		
○재난관리실태 공시 자료 제작	1,300		
재난관리자원 통합관리센터 구축 운영(경상)	700,000	0	700,000
	국 700,000		
307 민간이전	700,000	0	700,000
	국 700,000		
02 민간경상사업보조	700,000	0	700,000
○재난관리자원 통합관리센터 구축 운영	700,000		
	국 700,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난관리자원 통합관리센터 구축 운영(자본)	56,000	0	56,000
	국 56,000		
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
	국 56,000		
01 시설비	56,000	0	56,000
○재난관리자원 개별비축창고 설치	56,000		
	국 56,000		
자연재난 대응기반 구축운영	102,212	176,310	△74,098
	국 19,500		
	자 72,212		
	도 10,500		
지역자율방재단 운영 지원 등	7,612	20,160	△12,548
201 일반운영비	800	11,000	△10,200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○지역자율방재단 교육훈련 강사료	800		
202 여비	812	1,160	△348
01 국내여비	812	1,160	△348
○지역자율방재단 운영관련 중앙회의 참석	812		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○지역자율방재단 업무추진	4,000		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○교육훈련 참석실비 보상	2,000		
재해영향평가등 협의업무	44,600	55,150	△10,550
201 일반운영비	42,200	52,750	△10,550
01 사무관리비	42,200	52,750	△10,550
○재해영향평가 심의위원회 검토 수당	23,750		
○재해영향평가 이행실태 점검반 운영	18,450		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○재해영향평가 심의위원회 소집회의에 따른 실비보상	2,400		
지진재해 경감 업무 운영	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○지진가속도 계측기 유지관리비	20,000		
지진안전 시설물 인증 지원	30,000	81,000	△51,000
	국 19,500		
	도 10,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	81,000	△51,000
	국 19,500		
	도 10,500		
02 민간경상사업보조	30,000	81,000	△51,000
○지진안전 시설물 인증 지원사업	30,000		
	국 19,500		
	도 10,500		
재난경감 대책 및 복구대책 추진	59,207	65,354	△6,147
	국 25,000		
	자 9,207		
	도 25,000		
재해예방 및 복구사업 추진	9,207	9,500	△293
201 일반운영비	6,400	9,500	△3,100
01 사무관리비	6,400	9,500	△3,100
○수자원관리 위원회 등 운영	6,400		
202 여비	2,030	0	2,030
01 국내여비	2,030	0	2,030
○재해복구 및 자연재해위험개선지구 정비사업 등 추진	2,030		
301 일반보전금	777	0	777
09 행사실비지원금	777	0	777
○풍수해 보험 가입률 제고 등 추진	777		
재난심리회복지원사업	50,000	49,200	800
	국 25,000		
	도 25,000		
307 민간이전	50,000	49,200	800
	국 25,000		
	도 25,000		
05 민간위탁금	50,000	49,200	800
○재난심리회복지원센터 운영 지원	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	778,338	1,464,240	△685,902
	국 24,000		
	자 698,338		
	도 56,000		
재난안전상황실 운영	421,738	317,140	104,598
201 일반운영비	420,520	315,400	105,120
01 사무관리비	13,600	17,000	△3,400
○재난예경보시스템 긴급보수용 예비장비 확보	8,000		
○재난안전상황실 소모품 구입	2,000		
○기상특보시 재난안전대책본부 운영 비상근무자 급식비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난안전대책본부 운영 소모품 구입	600		
02 공공운영비	406,920	298,400	108,520
○재난·예경보시설 통신회선 및 전기사용료	106,920		
○재난문자송출서비스 회선사용료	300,000		
202 여비	1,218	1,740	△522
01 국내여비	1,218	1,740	△522
○재난 예경보 및 민방위경보 교육 및 관련회의 참석	1,218		
민방위경보시스템 유지관리	276,600	384,000	△107,400
201 일반운영비	56,600	54,000	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○통합상황실(경보통제소) 소모품 구입 및 수리	1,200		
○통합상황실(경보통제소) 침구류 구입 및 세탁	400		
○읍면동 경보업무담당자 교육 및 홍보물 등 제작	1,000		
02 공공운영비	54,000	54,000	0
○민방위경보시설 전기통신 사용료	54,000		
206 재료비	10,000	20,000	△10,000
01 재료비	10,000	20,000	△10,000
○민방위 경보시설 축전지 교체	10,000		
401 시설비및부대비	210,000	310,000	△100,000
01 시설비	210,000	310,000	△100,000
○민방위경보시설 이전 설치	10,000		
○노후 민방위경보시설 교체	200,000		
민방위경보 사각지역 해소	80,000	120,000	△40,000
	국 24,000		
	도 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	120,000	△40,000
	국 24,000		
	도 56,000		
01 시설비	80,000	120,000	△40,000
○민방위경보 사각지역 해소	80,000		
	국 24,000		
	도 56,000		
행정운영경비(재난대응과)(기타/기타)	297,561	298,418	△857
인력운영비	228,631	222,273	6,358
부서인건비	228,631	222,273	6,358
101 인건비	228,631	222,273	6,358
01 보수	228,631	222,273	6,358
○시간외근무수당	92,176		
○초과근무수당-현업부서(상황경보통합상황실)	136,455		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 시간외 근무수당	68,700		
· 야간근무수당	35,049		
· 휴일근무수당	32,706		
기본경비	68,930	76,145	△7,215
부서운영 기본경비	68,930	76,145	△7,215
201 일반운영비	39,900	44,025	△4,125
01 사무관리비	39,900	44,025	△4,125
○기본사무용품비	2,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	31,450		
○상황경보통합상황실 당직수당	7,860		
○예산절감	△8,010		
202 여비	24,710	27,800	△3,090
01 국내여비	24,710	27,800	△3,090
○기본업무수행 여비	30,888		
○예산절감	△6,178		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영 업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		
재무활동(재난대응과)(공공질서및안전/재난방재·민방위)	33,206,000	12,703,314	20,502,686
내부거래지출	33,206,000	12,703,314	20,502,686
내부거래지출	33,206,000	12,703,314	20,502,686
702 기금전출금	33,206,000	12,703,314	20,502,686
01 기금전출금	33,206,000	12,703,314	20,502,686
○재난관리기금 전출금	13,206,000		
○재해구호기금 전출금	20,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	10,835,462	12,979,220	△2,143,758
	국 248,721		
	균 30,000		
	자 10,453,780		
	도 102,961		
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	9,602,262	12,503,455	△2,901,193
	국 248,721		
	균 30,000		
	자 9,220,580		
	도 102,961		
자치행정 역량 강화	1,279,925	1,478,530	△198,605
	국 4,600		
	자 1,270,725		
	도 4,600		
도민화합 제주공동체 시책 추진	471,500	404,800	66,700
201 일반운영비	237,000	351,000	△114,000
01 사무관리비	187,000	225,000	△38,000
○제9회 대한민국 지방자치박람회 홍보관 설치 장소 임차료 등	16,000		
○제9회 대한민국 지방자치박람회 전시홍보물 제작 및 물품 임차	16,000		
○2021 제주 정책박람회 행사용 물품 구입 등	5,000		
○제주&제주인 프로젝트	75,000		
○제주 정신문화 및 공동체 강화 사업	75,000		
03 행사운영비	50,000	105,000	△55,000
○제9회 대한민국 지방자치박람회 정책홍보관 설치 운영	30,000		
○대한민국 의회,행정 상생박람회 홍보관 운영	20,000		
202 여비	8,400	12,000	△3,600
01 국내여비	8,400	12,000	△3,600
○도정현안 중앙부처 업무협의	8,400		
203 업무추진비	18,000	18,800	△800
03 시책추진업무추진비	18,000	18,800	△800
○도민대화합 제주공동체 시책 추진	18,000		
301 일반보전금	6,500	13,000	△6,500
09 행사실비지원금	6,500	13,000	△6,500
○제9회 대한민국 지방자치박람회 홍보관 운영 참가자 보상	5,000		
○2021 제주 정책박람회 참가자 보상	1,500		
307 민간이전	201,600	10,000	191,600
02 민간경상사업보조	201,600	10,000	191,600
○김대중평화인권 세미나(보조율 90%)	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민 공감 혁신 프로젝트 안전하고 건강한 '맘 편한' 제주(보조율 50%)	65,000		
○코로나19로 인한 우울 극복 예방과 치유 사업(정액)	130,000		
주민자치기능 강화	181,300	164,800	16,500
201 일반운영비	134,800	77,800	57,000
01 사무관리비	124,300	61,300	63,000
○행정체제개편위원회 회의참석 수당 및 운영 등	15,000		
○행정시 권한강화 및 지원위원회 수당 및 운영	5,000		
○행정시 권한강화 워크숍	5,000		
○행정시 권한강화 자료제작 등	5,000		
○주민자치위원 배지 제작	3,300		
○주민자치위원 수첩 제작	7,000		
○주민자치대학 운영	60,000		
○주민자치위원회협의회 등 회의 참석수당	10,000		
○도정발전유공 감사패 및 표창패 제작	8,000		
○도정시책발굴 관련 월간지 구입	6,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○관용차량(전기자동차) 운영비	1,500		
03 행사운영비	9,000	15,000	△6,000
○주민자치위원 한마음 역량강화 워크숍	9,000		
301 일반보전금	6,000	12,000	△6,000
09 행사실비지원금	6,000	12,000	△6,000
○주민자치위원 한마음 역량강화 워크숍 참가자 보상	6,000		
307 민간이전	40,500	75,000	△34,500
02 민간경상사업보조	40,500	75,000	△34,500
○주민자치위원 피복 구입(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	40,500		
일선행정지원강화	75,000	125,000	△50,000
402 민간자본이전	75,000	100,000	△25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	75,000	100,000	△25,000
○마을복지회관의 복합커뮤니티센터화 추진(기준보조율)	75,000		
명예도민 업무추진	38,000	45,000	△7,000
201 일반운영비	29,000	35,000	△6,000
01 사무관리비	28,000	30,000	△2,000
○명예도민증 및 명예도민증서패 제작	20,000		
○명예도민동의안 심의자료 유인	8,000		
02 공공운영비	1,000	5,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명예도민 서한문 등 발송	1,000		
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
12 기타보상금	9,000	10,000	△1,000
○명예도민 선정자 기념품	9,000		
명예도민 우정의날 행사	130,000	160,000	△30,000
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○명예도민 우정의 날 행사 개최	25,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○명예도민 우정의 날 행사 참석자 기념품	10,000		
301 일반보전금	95,000	120,000	△25,000
07 외빈초청여비	90,000	110,000	△20,000
○명예도민 초청 여비	90,000		
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○명예도민 우정의 날 행사 공연팀 보상	5,000		
민주평통 및 적십자 업무 지원	311,500	491,900	△180,400
307 민간이전	311,500	491,900	△180,400
02 민간경상사업보조	298,500	478,900	△180,400
○민주평통 여성위원회 사업(보조율 50%)	18,000		
○민주평통 일반 통일활동사업(정액)	40,000		
○민주평통 통일안보교류(정액)	25,000		
○적십자회비 모금 사업 지원(보조율 50%)	60,000		
○국민참여 캠페인!희망풍차 결연활동(보조율 90%)[지방보조금평가 감액사업]	17,500		
○밑반찬 나눔활동(사랑의어멍솔레)(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	40,000		
○도민과 함께하는 적십자의 날(보조율 50%)	10,000		
○제주사랑 자선 걷기대회(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	15,000		
○찾아가는 응급처치 교실(보조율 50%)	8,000		
○행복한가정! 취약계층 주거지원 사업(보조율 90%)	15,000		
○폭염, 혹한극복! 재난취약계층 지원(정액)	20,000		
○청소년자립!Hope Up 공부방만들기(보조율 90%)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	13,000	13,000	0
○민주평통 제주지역회의 운영(정액)	13,000		
인감·주민등록제도 운영	49,735	53,730	△3,995
201 일반운영비	34,000	40,760	△6,760
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인감·주민등록업무 담당자 워크숍 및 사무편람 제작	4,000		
02 공공운영비	30,000	35,760	△5,760
○인감·주민등록업무담당 공무원 보험가입	30,000		
308 자치단체등이전	15,735	2,900	12,835
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,735	2,900	12,835
○차세대 주민등록 시스템 운영비	15,735		
시도 생활공감정책 활동 지원	9,200	10,000	△800
	국 4,600		
	도 4,600		
201 일반운영비	9,200	10,000	△800
	국 4,600		
	도 4,600		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○생활공감정책 참여단 워크숍 자료유인	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
03 행사운영비	5,200	6,000	△800
○생활공감정책 참여단 정책제안 세미나	5,200		
	국 2,600		
	도 2,600		
생활공감정책 민관협력체계 구축	13,690	23,300	△9,610
201 일반운영비	5,440	6,800	△1,360
01 사무관리비	5,440	6,800	△1,360
○주민창안심사위원회 심사수당	2,400		
○주민창안제도 운영	1,640		
○도민, 공무원 제안 공모전 홍보	1,400		
301 일반보전금	6,750	13,500	△6,750
09 행사실비지원금	3,650	7,300	△3,650
○생활공감정책 참여단 전국대회, 세미나 등 참가실비 보상	3,650		
12 기타보상금	3,100	6,200	△3,100
○도민창안 우수제안 및 채택제안 보상	3,100		
303 포상금	1,500	3,000	△1,500
01 포상금	1,500	3,000	△1,500
○공무원 창안 우수제안 및 채택제안 보상	1,500		
인권보장 및 증진	323,800	348,370	△24,570
인권보장 및 증진	234,070	348,370	△114,300
201 일반운영비	70,000	62,400	7,600
01 사무관리비	70,000	62,400	7,600
○인권정책 토론회 개최	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인권보장 및 증진위원회 회의참석 수당	10,000		
○인권의식 확산을 위한 홍보	10,000		
○인권교육 운영	15,000		
○인권보고서 발간	20,000		
○인권영향평가 추진	5,000		
202 여비	6,480	7,200	△720
01 국내여비	6,480	7,200	△720
○인권현안업무 협의	6,480		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○인권단체와의 대화행정추진	4,000		
301 일반보전금	6,090	8,700	△2,610
09 행사실비지원금	6,090	8,700	△2,610
○인권위원회 네트워크 지원	6,090		
307 민간이전	145,000	211,070	△66,070
02 민간경상사업보조	75,000	115,000	△40,000
○인권보장 및 증진활동 지원사업(기준보조율)	75,000		
04 민간행사사업보조	70,000	60,000	10,000
○제주평화인권포럼 운영(기준보조율)	70,000		
405 자산취득비	2,500	5,000	△2,500
02 도서구입비	2,500	5,000	△2,500
○인권도서관 운영 및 도서구입	2,500		
범죄피해자 지원	89,730	0	89,730
307 민간이전	89,730	0	89,730
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○범죄피해자 지원 사업(정액)	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	49,730	0	49,730
○범죄피해자지원센터 운영비(정액)	49,730		
사회단체 역량 강화	3,918,508	4,767,040	△848,532
	국 178,072		
	균 30,000		
	자 3,635,864		
	도 74,572		
유무형 사회적 자본 발굴 육성	77,800	100,000	△22,200
201 일반운영비	44,800	44,000	800
01 사무관리비	44,800	31,000	13,800
○사회적 자본 확충 정책토론회	8,000		
○사회적 자본 확충 관련 홍보물 제작	12,000		
○사회적 자본 육성위원회 회의 참석수당	4,800		
○사회적 자본 도민교육 운영	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	11,000	△8,000
12 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
○사회적 자본 콘텐츠 공모전 당선작 보상	3,000		
307 민간이전	30,000	45,000	△15,000
02 민간경상사업보조	30,000	45,000	△15,000
○사회적 자본 증진사업(기준보조율)	30,000		
민간사회단체 공익활동 지원	2,579,612	3,301,720	△722,108
101 인건비	96,252	0	96,252
02 기타직보수	96,252	0	96,252
○공익활동지원센터 운영 인건비	96,252		
201 일반운영비	62,600	112,000	△49,400
01 사무관리비	62,600	112,000	△49,400
○도정발전 유공 감사패 및 표창패 제작	17,600		
○공익활동지원센터 사무실 등 임차료	25,000		
○공익활동가(단체) 역량강화 전략사업	20,000		
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○민간협력 현안업무 협의	3,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○민간 사회단체와의 대화 행정 추진	7,000		
301 일반보전금	25,000	30,000	△5,000
09 행사실비지원금	25,000	30,000	△5,000
○지역사회지도자 전국 회원대회 참석 보상	15,000		
○국내 공익활동지원센터 파트너십 연계강화사업	10,000		
307 민간이전	2,143,460	2,570,220	△426,760
02 민간경상사업보조	682,400	1,068,900	△386,500
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)	314,000		
○소규모 민간단체 공익활동 촉진사업(기준보조율)	180,000		
○새마을운동 국제협력사업(정액)	19,000		
○농경지 폐비닐 및 숨은 자원 모으기 운동(보조율 90%)	20,400		
○다문화 가정과 함께하는 행복한 사회만들기(보조율 90%)	20,000		
○나눔, 봉사, 배려의 공동체운동 전개(보조율 90%)	7,000		
○직장공장 녹색생활화 실천운동 전개(보조율 50%)	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사랑의 행복나눔 현장체험(보조율 70%)	1,800		
○제주 농·특산물 홍보사업(보조율 50%)	2,000		
○안전한 제주, 안전문화 정착운동(보조율 50%)	6,000		
○백마고지 육탄 3용사 故강승우 소위 추념 지원사업(보조율 90%)	6,000		
○일본관서도민청년회 교류사업(보조율 50%)	9,000		
○중국하이난성 공청단 교류사업(보조율 50%)	7,200		
○제주특별자치도 연합청년회 제22회 청년대회(보조율 50%)	33,800		
○국가수호연계 제주알리기 사업(보조율 90%)[지방보조금평가 감액사업]	16,200		
○기후위기대응 생명살림국민운동(보조율 90%)	30,000		
○바르게살기운동 전도대회(보조율 50%)	4,000		
03 민간단체법정운영비보조	167,060	165,320	1,740
○도 새마을회 법정운영비(정액)	72,000		
○바르게살기운동 법정운영비(정액)	55,000		
○한국자유총연맹 법정운영비(정액)	40,060		
04 민간행사사업보조	1,156,000	1,198,000	△42,000
○제22회 제주특별자치도 새마을부녀봉사상 시상식(정액)	10,000		
○새마을의 날 기념행사 및 새마을지도자 대회(보조율 90%)	20,000		
○2021 전국새마을지도자대회(정액)	700,000		
○도민화합을 위한 자유수호 결의대회(보조율 50%)	6,000		
○제21회 제주해병대의 날 개최(보조율 90%)	70,000		
○제59차 동양 및 동남아 라이온스대회(정액)	350,000		
05 민간위탁금	138,000	138,000	0
○탐라자유회관 및 제주통일관 운영	138,000		
402 민간자본이전	241,800	417,500	△175,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	241,800	417,500	△175,700
○제주특별자치도 연합청년회 사무실 비품 구입(보조율 50%)	1,800		
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(기준보조율)	240,000		
새마을문고운영 활성화 지원	369,600	403,400	△33,800
307 민간이전	309,600	308,400	1,200
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○범도민 독서생활화 BS120운동 전개(보조율 90%)	20,000		
03 민간단체법정운영비보조	59,600	58,400	1,200
○새마을문고 도지부 운영(정액)	59,600		
05 민간위탁금	230,000	220,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을이동문고 운영 위탁	230,000		
402 민간자본이전	60,000	95,000	△35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	95,000	△35,000
○신규 새마을작은도서관 개관(보조율 90%)	35,000		
○새마을작은도서관 현대화 사업(보조율 90%)	25,000		
자원봉사 활성화 시책 추진	522,852	642,420	△119,568
201 일반운영비	9,000	15,000	△6,000
01 사무관리비	9,000	15,000	△6,000
○자원봉사 활성화 추진	6,000		
○통합자원봉사지원단 합동 워크숍	3,000		
301 일반보전금	4,932	8,220	△3,288
09 행사실비지원금	4,932	8,220	△3,288
○전국자원봉사자대회, 자원봉사축제 등 참석	4,932		
307 민간이전	507,120	619,200	△112,080
02 민간경상사업보조	182,120	292,200	△110,080
○찾아가는 맞춤형 자원봉사 추진(보조율90%)	32,400		
○자원봉사 마일리지 포인트제 운영(정액)	4,320		
○자원봉사 친화기업 인증제 사업(정액)	6,600		
○자원봉사 활성화 지원(정액)(성인지예산)	16,200		
○제주평화봉사단 해외 봉사활동 지원(정액)	37,800		
○연중캠페인 '자원봉사, 제주를 바꾸는 힘'전개(정액)	16,000		
○제주특별자치도 자원봉사 대상 시상 지원(정액)	60,000		
○한올간병회 자원봉사활동 지원(정액)	4,000		
○전문자원봉사자 양성 아카데미 운영(정액)	4,800		
04 민간행사사업보조	25,000	27,000	△2,000
○제주특별자치도 자원봉사자 대회 개최(정액)	25,000		
05 민간위탁금	300,000	300,000	0
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	300,000		
402 민간자본이전	1,800	0	1,800
03 민간위탁사업비	1,800	0	1,800
○자원봉사센터 운영 행정사무기기 구입	1,800		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 30,000		
06 보험금	60,000	60,000	0
○자원봉사자 보험료 지원	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 30,000 도 30,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	89,144 국 44,572 도 44,572	58,000	31,144
307 민간이전	89,144 국 44,572 도 44,572	58,000	31,144
02 민간경상사업보조	89,144	58,000	31,144
○자원봉사 코디네이터 지원	89,144 국 44,572 도 44,572		
북한이탈주민 지역협의회 운영	8,500 국 8,500	7,500	1,000
201 일반운영비	8,500 국 8,500	7,500	1,000
01 사무관리비	8,500	7,500	1,000
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	8,500 국 8,500		
북한이탈주민 지역적응센터 운영	125,000 국 125,000	106,000	19,000
307 민간이전	125,000 국 125,000	106,000	19,000
05 민간위탁금	125,000	106,000	19,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원	125,000 국 125,000		
북한이탈주민 지원	21,000	25,000	△4,000
307 민간이전	21,000	25,000	△4,000
02 민간경상사업보조	21,000	25,000	△4,000
○북한이탈주민 사회정착프로그램 운영(정액)	15,000		
○탈북민과 함께하는 행복한가정 만들기(정액)	6,000		
이북5도 사무지원	65,000	55,000	10,000
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○실향민통일안보의식 함양사업(보조율 70%)	5,000		
308 자치단체등이전	60,000	50,000	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	50,000	10,000
○이북5도사무소 운영비 지원	60,000		
마을발전 기획 및 지원	2,001,438 국 25,009 자 1,952,640 도 23,789	3,707,236	△1,705,798

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
살기좋은 마을만들기 사업	1,084,840	1,378,226	△293,386
201 일반운영비	138,300	194,000	△55,700
01 사무관리비	83,300	94,000	△10,700
○마을공동체활성화 지원	23,500		
· 제주형 마을만들기 사업 선정 심사수당	7,500		
· 제주형 마을만들기 사업 매뉴얼 책자 발간	9,000		
· 마을만들기 우수사례 마을 탐방 차량 임차료	2,000		
· 마을만들기 지방정부협의회 가입	5,000		
○특별자치마을만들기 위원회 운영	12,000		
○제주 마을 가치 찾기 홍보 프로젝트	28,000		
○ 행복마을 콘테스트 추진	13,800		
· 행복마을 도 콘테스트 참여 마을 자료 발간 및 심사위원 수당	9,000		
· 중앙 콘테스트 출전마을 참가에 따른 홍보물 제작 등	4,800		
○사전심사제 운영	5,000		
○농어촌체험마을 안전 · 위생교육 강사료	1,000		
03 행사운영비	55,000	100,000	△45,000
○제주 마을이야기 박람회 개최	55,000		
202 여비	5,000	11,226	△6,226
01 국내여비	5,000	11,226	△6,226
○마을만들기 종합지원센터 네트워크 구축 협의	1,000		
○마을만들기 중앙지원사업 공모참여	1,000		
○마을발전 업무 중앙부처 협의	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○마을발전사업 활성화 추진	3,000		
301 일반보전금	54,540	20,000	34,540
09 행사실비지원금	9,000	20,000	△11,000
○마을지원 전문가 교육 및 도내외 행사 참가 보상	9,000		
12 기타보상금	45,540	0	45,540
○마을활동가 활동수당 지원	45,540		
307 민간이전	734,000	870,000	△136,000
02 민간경상사업보조	14,000	20,000	△6,000
○지역역량강화사업(보조율 90%)	14,000		
05 민간위탁금	720,000	850,000	△130,000
○마을만들기 종합지원센터 운영	720,000		
402 민간자본이전	150,000	280,000	△130,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	280,000	△130,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자립·베스트 마을만들기 사업 (보조율 90%)	100,000		
○마을만들기 사후평가 사업 (보조율 90%)	50,000		
살기좋은 농촌마을 만들기	86,920	105,200	△18,280
	국 21,960		
	자 43,000		
	도 21,960		
307 민간이전	86,920	105,200	△18,280
	국 21,960		
	자 43,000		
	도 21,960		
02 민간경상사업보조	86,920	105,200	△18,280
○농어촌체험마을 협의회 사무장 활동비 지원	43,920		
	국 21,960		
	도 21,960		
○농촌체험마을 운영 지원(보조율 90%)	20,000		
○농촌체험휴양마을 및 유관기관 통합워크숍(보조율 90%)	8,000		
○농어촌마을 홍보컨텐츠 개발 및 활용(보조율 90%)	15,000		
농촌체험휴양마을 역량강화	4,878	4,560	318
	국 3,049		
	도 1,829		
307 민간이전	4,878	4,560	318
	국 3,049		
	도 1,829		
02 민간경상사업보조	4,878	4,560	318
○농촌체험휴양마을 역량강화	4,878		
	국 3,049		
	도 1,829		
제주 정착주민 지원	182,000	129,450	52,550
201 일반운영비	131,000	40,000	91,000
01 사무관리비	131,000	40,000	91,000
○정착지원위원회 운영	3,000		
○제주 정착주민 지역융화 홍보사업	28,000		
○살고싶은 제주 홍보 프로젝트	100,000		
202 여비	1,000	1,450	△450
01 국내여비	1,000	1,450	△450
○타시도 정착주민 정책자료 수집	1,000		
307 민간이전	50,000	81,000	△31,000
02 민간경상사업보조	50,000	81,000	△31,000
○정착주민의 지역공동체 조성 사업 추진(보조율 90%)(성인지예산)	50,000		
가파도 프로젝트	642,800	2,089,800	△1,447,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	27,800	29,800	△2,000
01 사무관리비	7,800	9,800	△2,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 자문위원 회의 참석 수당	2,900		
○가파도 지역주민 역량강화 교육사업 강사료	2,500		
○가파도 아름다운 섬 만들기 홍보물 제작	2,400		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○문화,관광,마을지원시설 유지보수(17개동)	20,000		
308 자치단체등이전	511,000	0	511,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	511,000	0	511,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 운영	511,000		
401 시설비및부대비	104,000	1,430,000	△1,326,000
01 시설비	104,000	1,404,000	△1,300,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 시설사업	104,000		
고객만족 민원서비스 구현	2,078,591	2,202,279	△123,688
	국 41,040		
	자 2,037,551		
민원서비스 제공	1,948,951	2,056,809	△107,858
201 일반운영비	229,351	228,809	542
01 사무관리비	38,400	48,000	△9,600
○민원실 책자(민원서식, 민원사무편람 등)유인	7,000		
○민원실 점자안내책자 유인	10,000		
○민원실 소모품 구입 및 수리	6,400		
○민원실 환경정비 물품 구입	4,000		
○120콜센터 운영 UPS 배터리 등 소모품 구입	5,000		
○120콜센터 ISO 9001 인증유효 사후관리 심사비	3,000		
○민원실 환경정비 청소 용역비	2,000		
○민원조정위원회 회의 참석자 수당	1,000		
02 공공운영비	190,951	180,809	10,142
○120콜센터 통신요금 및 전기사용료	36,000		
○통합메시징시스템(UMS) 전송이용료	48,000		
○통합메시징시스템(UMS) 유지보수비	2,000		
○무인민원발급기 유지보수비	4,000		
○120콜센터 백업시스템 유지보수비	5,000		
○120콜센터 방화벽시스템 유지보수비	12,371		
○120콜센터 컨택센터 시스템 유지보수비	83,580		
202 여비	5,600	8,000	△2,400
01 국내여비	5,600	8,000	△2,400
○민원담당 현안업무 협의 여비	5,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○고객만족행정 시책추진	3,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○120콜센터 상담사 힐링 과정 운영	5,000		
307 민간이전	1,650,000	1,600,000	50,000
05 민간위탁금	1,650,000	1,600,000	50,000
○120콜센터 민간 위탁운영	1,650,000		
405 자산취득비	56,000	30,000	26,000
01 자산및물품취득비	56,000	30,000	26,000
○무인민원함 구입	1,000		
○120콜센터 운영 비품 등 물품구입비	15,000		
○120콜센터 침입방지시스템(IPS) 구축 장비구입	40,000		
여권사무 대행경비 지원	41,040	44,270	△3,230
	국 41,040		
101 인건비	4,000	3,200	800
	국 4,000		
03 무기계약근로자보수	4,000	3,200	800
○민원실 근무복 구입	4,000		
	국 4,000		
201 일반운영비	29,880	30,110	△230
	국 29,880		
01 사무관리비	27,160	27,268	△108
○여권업무 추진 등 통계작업 특근 급식비	5,760		
	국 5,760		
○여권업무 추진 등에 따른 전산 소모품 등 구입	9,800		
	국 9,800		
○민원실 근무복 구입	3,000		
	국 3,000		
○여권 홍보물 제작 및 민원실 환경개선용품 등 구입	8,600		
	국 8,600		
02 공공운영비	2,720	2,842	△122
○여권업무 관리시스템 유지보수 및 업무배상공제 가입 등	2,720		
	국 2,720		
202 여비	2,160	2,960	△800
	국 2,160		
01 국내여비	2,160	2,960	△800
○여권발급 관계관 회의 참석	2,160		
	국 2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	8,000	△3,000
	국 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	8,000	△3,000
○여권발급 민원편의 비품 구입	5,000		
	국 5,000		
여권발급 대행	25,400	31,000	△5,600
201 일반운영비	22,400	28,000	△5,600
01 사무관리비	22,400	28,000	△5,600
○여권케이스 제작	16,000		
○여권발급 접수증 및 각종 서식 유인	6,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○여권발급 민원편의시책 협의추진	3,000		
고객만족시책추진	63,200	70,200	△7,000
201 일반운영비	58,200	63,000	△4,800
01 사무관리비	58,200	63,000	△4,800
○고객만족 행정 우수사례집 발간	3,200		
○고객만족도 조사	16,000		
○제주특별자치도 주민상담실 운영	39,000		
303 포상금	5,000	7,200	△2,200
01 포상금	5,000	7,200	△2,200
○민원행정분야 우수부서 포상	5,000		
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	996,630	229,000	767,630
차질없는 선거업무 수행	996,630	229,000	767,630
선거업무추진	996,630	229,000	767,630
201 일반운영비	100,000	9,000	91,000
01 사무관리비	100,000	9,000	91,000
○제주특별자치도의회의원선거구획정위원회 운영	100,000		
308 자치단체등이전	896,630	220,000	676,630
12 기타부담금	896,630	220,000	676,630
○제8회 전국동시지방선거 준비 및 실시경비 납부(1차)	896,630		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	236,570	246,765	△10,195
인력운영비	155,546	156,361	△815
부서인건비	155,546	156,361	△815
101 인건비	155,546	156,361	△815
01 보수	155,546	156,361	△815
○시간외근무수당	155,546		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	81,024	90,404	△9,380
부서운영 기본경비	81,024	90,404	△9,380
201 일반운영비	35,583	41,210	△5,627
01 사무관리비	35,583	41,210	△5,627
○기본사무용품비	2,900		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	35,079		
○예산절감	△8,896		
202 여비	35,355	38,394	△3,039
01 국내여비	35,355	38,394	△3,039
○기본업무수행 여비	44,194		
○예산절감	△8,839		
203 업무추진비	10,086	10,800	△714
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	4,806	4,860	△54
○부서운영업무추진비	5,340		
○예산절감	△534		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3지원과	11,287,470	20,696,960	△9,409,490
	국 2,766,000		
	자 7,721,470		
	도 800,000		
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)	11,209,591	20,617,752	△9,408,161
	국 2,766,000		
	자 7,643,591		
	도 800,000		
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	7,830,323	17,489,448	△9,659,125
	국 1,966,000		
	자 5,864,323		
실무위원회 운영	27,720	29,400	△1,680
	국 21,000		
	자 6,720		
201 일반운영비	24,870	26,550	△1,680
	국 18,150		
	자 6,720		
01 사무관리비	24,870	26,550	△1,680
○실무위원회 회의 참석 수당	18,150		
	국 18,150		
○4·3실무위원회 운영관련 자료유인 등 물품구입	6,720		
202 여비	2,850	2,850	0
	국 2,850		
01 국내여비	2,850	2,850	0
○실무위원회 운영 여비	2,850		
	국 2,850		
4·3희생자 추념식 봉행	375,000	423,000	△48,000
	국 220,000		
	자 155,000		
201 일반운영비	370,000	410,000	△40,000
	국 220,000		
	자 150,000		
03 행사운영비	370,000	410,000	△40,000
○73주년 4.3희생자 추념식(본행사 등)	220,000		
	국 220,000		
○73주년 4.3희생자 추념식(부대시설 등)	150,000		
301 일반보전금	5,000	13,000	△8,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○4.3희생자 추념식 참가자 보상	5,000		
4·3평화재단 운영비 지원	3,685,323	3,541,048	144,275
306 출연금	3,685,323	3,541,048	144,275
01 출연금	3,685,323	3,541,048	144,275
○제주4·3평화재단 운영 지원	3,685,323		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
4·3 전국화·세계화 기념사업	500,600	885,600	△385,000
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○4.3 기념사업 추진	5,600		
301 일반보전금	35,000	50,000	△15,000
09 행사실비지원금	35,000	50,000	△15,000
○4.3 기념사업 등 참가	35,000		
307 민간이전	400,000	730,000	△330,000
02 민간경상사업보조	400,000	730,000	△330,000
○제주4.3 전국화·세계화 기념사업 추진(정액)	400,000		
308 자치단체등이전	60,000	100,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	100,000	△40,000
○국제 4.3인권 심포지엄	60,000		
4·3유족회 등 단체 지원	1,163,800	1,836,800	△673,000
307 민간이전	1,113,800	1,736,800	△623,000
02 민간경상사업보조	644,000	1,020,000	△376,000
○제주4.3희생자 유족회 홍보 소식지 발간(정액)	30,000		
○화해상생을 위한 경우회와의 합동사업(정액)	21,000		
○현안문제 해결을 위한 네트워크 구축(정액)	30,000		
○4.3평화 합창단 운영 문화예술사업(정액)	30,000		
○국내외 관련 단체와의 교류사업(정액)[3년단위 평가 지원축소 사업]	12,000		
○제주4.3 평화인권을 위한 국제연대사업(정액)	21,000		
○4·3사건등 과거사 관련 국내사례 고찰 및 교류사업(정액)	18,000		
○4.3과 역사(21호)발간(정액)	10,000		
○2020년분 제주4.3 신문자료집 발간(정액)	10,000		
○제주4.3 군법회의 사형(언도)희생자 실태조사(정액)	50,000		
○제주4.3 대전형무소 수형인 실태조사 자료집 발간(정액)	10,000		
○제주4.3 유적지 보호 관리 홍보(정액)	3,000		
○2021 제주포럼(4.3세션) 운영(정액)	40,000		
○4.3생활사 단행본 발간 및 유족과 함께하는 북 콘서트Ⅲ(정액)	30,000		
○만벵디 묘역 관리비(정액)	3,000		
○백조일손묘역 관리비(정액)	5,000		
○현의합장묘역 환경정비(정액)	5,000		
○제주4.3 스토리텔링 만들기(정액)	18,000		
○2021년도 태평양전쟁희생자 합동위령제 봉행(정액)	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2021년도 태평양전쟁희생자 참상기록 사진전 및 위령탑 관리(정액)	10,000		
○4.3 제73주년 기념 학술대회(정액)	12,000		
○4.3유족 실태조사(정액)	30,000		
○제주어 연계 제주불교 4·3애니메이션 제작 및 보급(정액)	30,000		
○제주4.3 73주년 추념 시로 읽는 4.3생애사(정액)	30,000		
○"4·3발발 이전 제주를 말하다" 프로그램 제작(정액)	40,000		
○4.3경험 1세대 주제별 증언 채록(정액)	40,000		
○유족청년회 4.3바로알리기 및 봉사사업(정액)	30,000		
○북부예비검속위령제단 비가림막 설치사업(정액)	6,000		
○제주4·3 중문면 희생자 위령비 정비사업(정액)	20,000		
○4·3사건당시 기록물 디지털 구축(정액)	10,000		
04 민간행사사업보조	469,800	716,800	△247,000
○제73주년 4.3희생자 추념일 위령제례 봉행(정액)	35,000		
○제주4.3행방불명 희생자 진혼제 봉행(정액)	15,000		
○제주4.3유족 한마음대회(정액)	30,000		
○4.3유족회원 교육 및 연수(정액)	21,000		
○대전골령골 위령제 참석 및 행불인 유적지 순례(정액)	32,000		
○지역별 위령제 봉행(13개소)(정액)	47,000		
○4.3생존희생자 후유장애인 한마음대회 및 심포지엄 개최(정액)	10,000		
○제73주년 재일본 제주4·3 희생자 위령제 오사카(정액)	10,000		
○제73주년 재일본 제주4·3 추모행사 동경(정액)	10,000		
○4.3항쟁 제73주년 4.3해원 방사탑제 봉행(정액)	1,600		
○제18회 4.3청소년 이야기 한마당(정액)	10,000		
○무명천 진아영할머니 추모 문화제(정액)	9,000		
○제15회 4.3평화인권 마당극제(정액)[3년단위평가 지원축소 사업]	50,000		
○영모원 위령제(정액)	2,600		
○상가리 4.3희생자 위령제(정액)	1,600		
○장전리 추모원 위령제(정액)	1,600		
○부산지역 4.3희생자 추념식 및 분향소 설치(정액)	1,600		
○서울지역 4.3희생자 추념식 및 분향소 설치(정액)	1,600		
○고성1리 4.3희생자 추모제(정액)	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하가리 4.3마을 위령제(정액)	1,600		
○4.3유족부녀회 봉사 및 체험사업(정액)	18,000		
○4.3유족 위로의 날(정액)	50,000		
○현의합장묘 위령제 봉행(정액)	3,000		
○찾아가는 현장위령제 4.3해원 상생굿(정액)	30,000		
○제주4.3 청소년 문화예술 한마당(정액)	30,000		
○아카섬 아리랑고개 음악제(정액)	10,000		
○제4회 관음사 제주4·3 추모 위령재(정액)	21,000		
○제주4·3 동백발화 평화 릴레이 젊은 예인 춤전(정액)	15,000		
308 자치단체등이전	50,000	100,000	△50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	100,000	△50,000
○사회치유마을사업(4.3관련 마을 공동체)	25,000		
○일제강점기 제주인 강제동원 피해자 실태조사	25,000		
4·3희생자 지원 및 유족심의 결정	178,712	203,912	△25,200
	국 71,512		
	자 107,200		
101 인건비	38,400	36,120	2,280
	국 38,400		
03 무기계약근로자보수	38,400	36,120	2,280
○4.3희생자 자료관리 지원요원(임금)	26,400		
	국 26,400		
○4.3희생자 자료관리 지원요원(보험료)	3,600		
	국 3,600		
○4.3희생자 자료관리 지원요원(수당)	5,400		
	국 5,400		
○4.3희생자 자료관리 지원요원(퇴직적립금)	3,000		
	국 3,000		
201 일반운영비	133,912	161,392	△27,480
	국 33,112		
	자 100,800		
01 사무관리비	118,312	145,792	△27,480
○제주4.3사건 희생자증 및 유족증 제작	100,800		
○제주4.3사건 희생자 및 유족 결정 홍보	9,000		
	국 9,000		
○4.3희생자 자료관리 물품 구입	8,512		
	국 8,512		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○4.3희생자 및 유족관리시스템 유지 보수	9,600		
	국 9,600		
○4.3희생자 및 유족관리시스템 서버 및 DB보안시스템유지보수	6,000		
	국 6,000		
203 업무추진비	6,400	6,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○4.3희생자 및 유족 복지 업무추진	6,400		
4·3희생자 및 유족 추가신고	803,000	100,000	703,000
	국 603,000		
	자 200,000		
101 인건비	431,021	45,594	385,427
	국 431,021		
04 기간제근로자등보수	431,021	45,594	385,427
○4.3희생자 및 유족 추가신고 보조 및 사실조사요원	431,021		
·4.3희생자 및 유족 추가신고 보조 및 사실조사요원(도)	65,271		
	국 65,271		
·4.3희생자 및 유족 추가신고 보조 및 사실조사요원(행정시)	365,750		
	국 365,750		
201 일반운영비	140,379	22,706	117,673
	국 140,379		
01 사무관리비	134,379	18,706	115,673
○추가신고 서식 및 안내 책자 인쇄	9,000		
	국 9,000		
○4·3희생자 및 유족 추가신고 홍보	56,000		
	국 56,000		
○4·3희생자 및 유족 추가신고 홍보 현수막 제작	15,000		
	국 15,000		
○4·3희생자 및 유족심의 결정서 유인	40,000		
	국 40,000		
○4·3희생자 및 유족심의 자료집 인쇄	3,000		
	국 3,000		
○희생자 및 유족 추가신고 홍보 전단지 제작	3,000		
	국 3,000		
○희생자 및 유족 심사관련 물품 구입	8,379		
	국 8,379		
02 공공운영비	6,000	4,000	2,000
○희생자 및 유족 추가신고안내 우편 발송료	6,000		
	국 6,000		
202 여비	18,600	8,700	9,900
	국 18,600		
01 국내여비	18,600	8,700	9,900
○희생자 및 유족 추가신고 업무추진	18,600		
	국 18,600		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4.3사건 희생자 및 유족관리시스템 재구축	200,000		
301 일반보전금	13,000	23,000	△10,000
	국 13,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	20,000	△10,000
○후유장애자 병원 정밀검진	10,000		
	국 10,000		
07 외빈초청여비	3,000	3,000	0
○4·3관련 중앙인사 초청	3,000		
	국 3,000		
후유장애자 개호비지원	13,488	13,488	0
	국 13,488		
301 일반보전금	13,488	13,488	0
	국 13,488		
01 사회보장적수혜금	13,488	13,488	0
○4·3후유장애자 개호비 지원	13,488		
	국 13,488		
4·3사료 조사·수집	67,000	67,000	0
	국 67,000		
101 인건비	41,120	33,744	7,376
	국 41,120		
03 무기계약근로자보수	41,120	33,744	7,376
○4.3사료 조사 및 수집 요원	41,120		
· 4.3사료 조사 및 수집 요원(임금)	32,400		
	국 32,400		
·4·3사료조사 명절휴가비	1,920		
	국 1,920		
·4.3사료 조사 및 수집 요원(보험료)	3,600		
	국 3,600		
·4.3사료 조사 및 수집 요원(퇴직 적립금)	3,200		
	국 3,200		
201 일반운영비	22,880	30,256	△7,376
	국 22,880		
01 사무관리비	14,880	20,256	△5,376
○ 4·3사료조사 및 수집 운영	1,080		
	국 1,080		
○수집사료 복제 및 보존처리	1,800		
	국 1,800		
○수집사료 홍보 등 자료 제작	12,000		
	국 12,000		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○수집사료 전시회 개최	8,000		
	국 8,000		
202 여비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○4.3사료 조사 수집	3,000		
	국 3,000		
4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사	870,000	100,000	770,000
	국 870,000		
308 자치단체등이전	870,000	100,000	770,000
	국 870,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	870,000	100,000	770,000
○4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 감식	870,000		
	국 870,000		
유네스코 기록유산 등재	145,680	169,600	△23,920
	국 100,000		
	자 45,680		
201 일반운영비	15,680	19,600	△3,920
01 사무관리비	15,680	19,600	△3,920
○유네스코 기록유산 등재 추진 운영	4,000		
○자문위원 회의 참석 수당	7,200		
○수집사료 홍보물 등 자료 제작	4,480		
308 자치단체등이전	130,000	150,000	△20,000
	국 100,000		
	자 30,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	150,000	△20,000
○4·3기록물 유네스코 등재사업	100,000		
	국 100,000		
○4.3기록물 유네스코 등재 학술사업	30,000		
4·3평화공원 및 유적지 관리	3,379,268	3,128,304	250,964
	국 800,000		
	자 1,779,268		
	도 800,000		
4·3평화공원 운영관리	1,102,248	1,202,810	△100,562
201 일반운영비	2,248	2,810	△562
01 사무관리비	2,248	2,810	△562
○공원관리 사무용품	1,800		
○설계도서구입(품셈,적산자료,물가정보 등)	448		
308 자치단체등이전	1,100,000	1,200,000	△100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100,000	1,200,000	△100,000
○제주4·3평화공원 관리운영 위탁사업	1,100,000		
4·3평화공원 시설관리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주4·3평화기념관 등 시설물 보수 및 정비	100,000		
4·3유적지 운영관리	277,020	285,494	△8,474
101 인건비	10,920	10,920	0
04 기간제근로자등보수	10,920	10,920	0
○4·3유적지(섯알오름 학살터 등)환경정비인부임(상시고용금지)	10,920		
201 일반운영비	26,100	29,700	△3,600
01 사무관리비	14,400	18,000	△3,600
○4·3유적지(섯알오름 학살터 등)정비용품 구입	3,100		
○유적지 관리 사무용품 구입	1,800		
○4·3유적지 보존위원회 운영	4,500		
○4·3유적지 해설사 교육	5,000		
02 공공운영비	11,700	11,700	0
○4·3유적지 관리운영비(너븐숭이기념관 및 낙선동 유적지)	8,700		
·전기요금	5,400		
·상.하수도요금	920		
·무인기계경비수수료	2,280		
·환경개선부담금	100		
○전기자동차 보험료 및 유지 관리	3,000		
301 일반보전금	143,500	145,500	△2,000
12 기타보상금	143,500	145,500	△2,000
○4.3길 문화해설사(활동비)	141,500		
○4.3길 문화해설사(피복비)	2,000		
307 민간이전	96,500	99,374	△2,874
05 민간위탁금	95,000	97,874	△2,874
○북촌너븐숭이 4·3기념관 관리운영	50,000		
○낙선동 4·3성 관리운영	45,000		
06 보험금	1,500	1,500	0
○4·3길 해설사 보험금	1,500		
4·3유적지 시설관리	1,900,000	1,500,000	400,000
	국 800,000		
	자 300,000		
	도 800,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	1,500,000	400,000
	국 800,000		
	자 300,000		
	도 800,000		
01 시설비	1,897,840	1,500,000	397,840
○4.3유적지 정비사업(옛 주정공장터 등)	1,600,000		
	국 800,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 800,000		
○4·3유적지 시설물 유지관리 등	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○4·3유적지 시설물 유지관리 시설부대비	2,160		
행정운영경비(4·3지원과)(기타/기타)	77,879	79,208	△1,329
인력운영비	51,849	50,259	1,590
부서인건비	51,849	50,259	1,590
101 인건비	51,849	50,259	1,590
01 보수	51,849	50,259	1,590
○시간외근무수당	51,849		
기본경비	26,030	28,949	△2,919
부서운영 기본경비	26,030	28,949	△2,919
201 일반운영비	12,876	14,487	△1,611
01 사무관리비	12,876	14,487	△1,611
○기본사무용품비	1,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○기타수용비	3,000		
○예산절감	△3,220		
202 여비	10,454	11,762	△1,308
01 국내여비	10,454	11,762	△1,308
○기본업무수행여비	13,068		
○예산절감	△2,614		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	183,728,172 균 15,433,052 자 168,295,120	177,908,805	5,819,367
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	2,680,753	7,317,952	△4,637,199
경리복식부기 운영	178,440	193,888	△15,448
예산회계처리	137,200	147,688	△10,488
201 일반운영비	81,400	88,000	△6,600
01 사무관리비	75,400	81,000	△5,600
○결산서 및 첨부서류 제작	45,000		
○세출결산 사업설명서 제작	20,000		
○회계 관련 법령정보집 제작	6,000		
○결산작성 매뉴얼 등 제작	2,400		
○결산작업에 따른 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
○회계관계공무원 재정보험료	6,000		
202 여비	5,800	9,688	△3,888
01 국내여비	5,800	9,688	△3,888
○결산서 작성 및 재정연감 합동작업 등	1,400		
○회계교육 및 결산합동작업	400		
○복식부기 교육 및 워크숍 중앙교육 참석 여비	4,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○회계 및 공유재산 관리업무 추진	1,000		
○결산심사업무 추진	10,000		
301 일반보전금	39,000	39,000	0
12 기타보상금	39,000	39,000	0
○결산검사위원회 일비	30,000		
○결산검사위원회 여비	9,000		
복식부기 회계처리	37,200	41,000	△3,800
201 일반운영비	37,200	41,000	△3,800
01 사무관리비	37,200	41,000	△3,800
○재무제표 검토 수수료	22,000		
○재무제표 제작	4,800		
○복식부기 업무에 따른 소모품 구입	2,000		
○복식부기 재무회계 매뉴얼 제작	2,400		
○주민이 알기 쉬운 결산서 제작	6,000		
급여운영 업무처리	4,040	5,200	△1,160
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보수업무처리지침 유인	1,000		
○급여업무 추진에 따른 소모품 구입	2,200		
202 여비	840	1,200	△360
01 국내여비	840	1,200	△360
○급여 및 연말정산 교육참석 여비	840		
계약 및 물품관리 추진	704,142	578,020	126,122
투명한 계약업무 추진	96,138	93,840	2,298
201 일반운영비	93,000	90,000	3,000
01 사무관리비	48,000	45,000	3,000
○계약심의위원회 회의참석 수당	10,000		
○나라장터(G2B)이용수수료	38,000		
02 공공운영비	45,000	45,000	0
○계약관리 및 적격심사, 하자검사 프로그램 유지보수비	10,000		
○노무비 및 하도급 대금 지급확인시스템 이용료	35,000		
202 여비	1,638	2,340	△702
01 국내여비	1,638	2,340	△702
○시·도 계약담당자 회의 합동연찬	1,638		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○계약심의위원회 운영업무 추진	1,500		
공정한 물품관리업무의 추진	220,350	92,800	127,550
201 일반운영비	16,300	18,300	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○물품승인 및 배정조사 관련 업무 추진	8,000		
02 공공운영비	8,300	8,300	0
○전자태그(RFID) 관리시스템 유지보수비	8,300		
206 재료비	4,050	4,500	△450
01 재료비	4,050	4,500	△450
○물품관리용 태그 구입비	4,050		
405 자산취득비	200,000	70,000	130,000
01 자산및물품취득비	200,000	70,000	130,000
○활기차고 쾌적한 사무실 환경개선 비품구입	200,000		
공용차량관리	387,654	391,380	△3,726
201 일반운영비	380,304	380,880	△576
01 사무관리비	250,304	252,880	△2,576
○공용차량 카셰어링 임차료	240,000		
○운전원 안전교육	2,304		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운전원 근무복 구입	6,000		
○차량관리실 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	130,000	128,000	2,000
○공용차량 유지비	90,000		
○전기자동차 충전기 전기요금	40,000		
202 여비	7,350	10,500	△3,150
01 국내여비	7,350	10,500	△3,150
○운전원 안전교육 참석 여비	7,350		
계약심사 업무추진	16,700	16,930	△230
원가심사 업무추진	16,700	16,930	△230
201 일반운영비	13,000	12,060	940
01 사무관리비	13,000	12,060	940
○계약심사 참고도서(가격정보지, 품셈 등) 구입	2,000		
○계약심사 사례집 발간	4,500		
○계약심사 운용프로그램 유지관리 용역	4,500		
○계약심사용 소모품(토너 등) 구입	2,000		
202 여비	2,700	3,870	△1,170
01 국내여비	2,700	3,870	△1,170
○신공법 및 타시도 우수사례 조사 등 여비	2,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○원가심사 시책추진 업무추진비	1,000		
국공유재산 관리	1,261,471	1,474,566	△213,095
효율적인 공유재산 관리	1,261,471	1,474,566	△213,095
201 일반운영비	1,158,471	1,149,566	8,905
01 사무관리비	46,550	66,550	△20,000
○공유재산 측량, 감정, 등기수수료	14,000		
○공유재산관리계획 및 공유재산심의회 운영	23,150		
○제주특별자치도 공유재산심의회 심의수당	8,400		
○공유재산 대부입찰 등 실태조사 운영	1,000		
02 공공운영비	1,111,921	1,083,016	28,905
○한국지방재정공제회비	1,078,181		
○(구)보건환경연구원 유지관리비	27,740		
· 공과금(전기료등)	24,000		
· 전기안전점검사수수료	2,240		
· 소방점검수수료	1,500		
○관사관리 및 공유재산 건물 유지비	6,000		
202 여비	3,000	5,000	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○국공유재산관련 회의참석	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	320,000	△220,000
01 시설비	100,000	320,000	△220,000
○토지매입비(POOL)	100,000		
토지비축관리(토지특별회계)	520,000	5,054,548	△4,534,548
토지매입 및 비축관리	520,000	3,019,259	△2,499,259
201 일반운영비	20,000	19,259	741
01 사무관리비	20,000	19,259	741
○공유재산임대료 신용카드 수납 가맹점 수수료	12,000		
○토지특별회계 관련 세외수입고지서 유인 및 소모품, 사무용품 구입비	5,000		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비	3,000		
401 시설비및부대비	500,000	3,000,000	△2,500,000
01 시설비	500,000	3,000,000	△2,500,000
○비축토지매입비(POOL)	500,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	167,447,419	170,590,853	△3,143,434
	균 15,433,052		
	자 152,014,367		
인력운영비	167,371,343	170,505,859	△3,134,516
	균 15,433,052		
	자 151,938,291		
직접인건비	167,169,709	170,310,407	△3,140,698
	균 15,433,052		
	자 151,736,657		
101 인건비	159,834,749	163,019,107	△3,184,358
	균 15,433,052		
	자 144,401,697		
01 보수	123,286,884	127,711,039	△4,424,155
○기본급	100,021,746		
· 정무직	131,894		
· 감사위원장	106,359		
· 일반 · 별정직	82,081,251		
-1급	234,050		
-2급	324,462		
-3급	1,710,828		
-4급	7,359,380		
-5급	23,835,392		
-6급	24,078,597		
-7급	20,836,935		
-8급	2,968,628		
-9급	732,979		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전문경력관	695,935		
-가급	88,623		
-나급	607,312		
· 연구 · 지도직	11,320,439		
-연구 · 지도관	3,503,081		
-연구 · 지도사	7,817,358		
· 소방직(파견자)	153,785		
-소방경	106,577		
-소방위	47,208		
· 자치경찰	5,532,083		
-자치경무관	100,546		
-자치총경	91,980		
-자치경정	379,195		
-자치경감	929,967		
-자치경위	1,205,712		
-자치경사	957,647		
-자치경장	1,063,156		
-자치순경	803,880		
○처우개선비	828,952		
· 연봉제	278,176		
· 봉급제	550,776		
○결원율(△3%)	△3,049,521		
○중앙지원인건비	△499,198		
· 소상공인기업과(중소벤처기업부) 인건비	1,091,294		
	균 1,091,294		
· 보건건강위생과(특별행정기관 위임업무) 인건비	96,348		
	균 96,348		
· 생활환경과(환경부 환경출장소) 인건비	153,000		
	균 153,000		
· 해운항만과(제주해양항만) 인건비	2,140,880		
	균 2,140,880		
· 해운항만과 특행기관 지방이전(위임업무) 인건비	220,000		
	균 220,000		
· 보훈청(국가보훈처) 인건비	1,710,000		
	균 1,710,000		
· 자치경찰 인건비	3,382,620		
	균 3,382,620		
· 도로관리과 인건비	3,304,344		
	균 3,304,344		
· 고용센터 인건비	1,943,217		
	균 1,943,217		
· 지방노동위원회 인건비	825,151		
	균 825,151		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△15,366,052		
○정근수당	5,145,639		
○정액급식비	3,328,080		
○명절휴가비	6,174,765		
○연가보상비	2,801,354		
· 연봉제	1,031,251		
· 봉급제	1,770,103		
○대우공무원수당	807,361		
· 5급(5년이상)	16,996		
· 6급(4년이상)	389,901		
· 7급(3년이상)	237,401		
· 8급(3년이상)	6,580		
· 연구사(관)·지도사(관)	156,483		
○정근수당가산금	1,311,480		
· 25년이상	652,080		
· 20~25년미만	179,520		
· 15~20년미만	240,960		
· 10~15년미만	130,320		
· 5~10년미만	108,600		
○가족수당	2,331,120		
· 배우자	804,960		
· 기타가족	450,480		
· 첫째자녀 이상	337,200		
· 둘째자녀 이상	366,480		
· 셋째자녀 이상	372,000		
○자녀학비보조수당	6,000		
· 고등학교 재학 자녀수	6,000		
○육아휴직수당	594,000		
○특수지근무수당	16,560		
○위험근무수당	181,200		
○기술업무수당	451,080		
○기술정보수당(안전관리)	3,480		
○기술정보수당(전산)	12,000		
○의료업무수당	106,920		
○연구업무수당	135,360		
○함정근무수당	7,308		
○장려수당	46,080		
○개방형직위보전수당	107,400		
○전문직위수당	42,570		
○특수직무수당(민원업무수당)	19,200		
○특수직무수당(사서업무수당)	2,400		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	26,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	7,200		
○특수직무수당(시간제근무)	6,231		
○비상근무수당	18,000		
○범죄수사업무수당	10,080		
○모범공무원수당	21,600		
○관리업무수당	21,855		
○업무대행수당(출산휴가)	2,400		
○교류업무수당	66,000		
○명예퇴직수당	2,641,032		
○예산절감	△466,890		
02 기타직보수	9,995,090	10,172,076	△176,986
○청원경찰	5,209,704		
· 봉급	3,615,179		
-30년이상	349,407		
-23년~30년미만	1,232,464		
-15년~23년미만	677,260		
-15년미만	1,356,048		
· 처우개선비	32,539		
· 정근수당	303,979		
· 정액급식비	157,920		
· 명절휴가비	364,774		
· 연가보상비	121,592		
· 직급보조비	168,480		
-30년이상	13,860		
-23년~30년미만	50,220		
-15년~23년미만	29,580		
-15년미만	74,820		
· 가족수당	101,280		
-배우자	37,440		
-기타가족	21,120		
-첫째자녀 이상	16,320		
-둘째자녀 이상	14,400		
-셋째자녀 이상	12,000		
· 자녀학비보조금	2,000		
-고등학교 재학 자녀수	2,000		
· 장기근속수당	97,320		
-25년이상	48,360		
-20년~25년미만	14,520		
-15년~20년미만	11,520		
-10년~15년미만	11,520		
-5년~10년미만	11,400		
· 감독자수당	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-반장	1,440		
-조장	3,960		
· 대민활동비	53,400		
· 명예퇴직수당	185,841		
○청원경찰 고용보험료	75,648		
○청원경찰(도로관리과) 인건비	67,000		
	균 67,000		
○견습행정원	175,316		
· 봉급	100,548		
· 처우개선비	905		
· 정근수당	8,455		
· 정액급식비	16,800		
· 명절휴가비	10,146		
· 연가보상비	3,382		
· 대민활동비	6,000		
· 직급보조비	17,400		
· 시간외근무수당	11,680		
○수습행정원(연구 · 지도사 포함)	1,240,435		
· 봉급	929,736		
· 처우개선비	8,368		
· 정액급식비	84,000		
· 명절휴가비	58,286		
· 직급보조비	91,800		
· 시간외근무수당	50,245		
· 가족수당	18,000		
○소방공무원임용	1,155,607		
· 봉급	1,084,248		
· 처우개선비	9,759		
· 정액급식비	61,600		
○자치경찰공무원(순경)	129,285		
· 본봉	98,568		
· 처우개선비	888		
· 정액급식비	8,400		
· 명절휴가비	9,946		
· 직급보조비	8,700		
· 시간외근무수당	2,783		
○시간제 계약직 보수	1,546,386		
· 세정담당관(다2)	94,250		
· 자치행정과(다1, 마1)	74,118		
· 문화정책과(다2)	94,250		
· 관광정책과(다1)	47,126		
· 노인장수복지과(라8)	334,481		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 통상물류과(다1)	47,126		
· 공항확충지원과(나1)	53,713		
· 세계유산본부(라1)	41,812		
· 동물위생시험소(나1)	53,713		
· 일자리과(특행, 마14)	499,198		
	균 499,198		
· 성과연봉	101,588		
· 시간선택제임기제 퇴직급여	15,073		
· 시간외근무수당	38,338		
· 가족수당	39,600		
· 육아휴직수당	12,000		
○공중보건의 위험수당	1,440		
○기타직 국민연금보험료 등	414,532		
○예산절감	△20,263		
03 무기계약근로자보수	26,552,775	25,135,992	1,416,783
○기본급	14,545,697		
· A급	552,116		
· B급	3,079,707		
· C급	842,108		
· D급	586,556		
· E급	149,512		
· F급	174,164		
· G급	88,724		
· H급	271,124		
· I급	460,080		
· J급	585,330		
· K급	738,495		
· L급	1,090,638		
· M급	1,355,508		
· N급	1,052,403		
· O급	1,426,320		
· P급	802,218		
· Q급	131,448		
· R급	213,610		
· S급	108,447		
· T급	55,044		
· U급	111,735		
· V급	85,036		
· W급	201,281		
· X급	204,171		
· Y급	88,730		
· ZA급	91,192		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○처우개선비	218,197		
○조정수당	1,084,512		
○급식비	1,061,760		
○장기근속수당	1,557,036		
○장기근속수당 가산금	115,920		
○명절휴가비	1,476,402		
○연차휴가근로수당	699,788		
○연장·휴일근로수당	5,296,033		
○야간근로수당	300,000		
○가족수당	758,400		
○자녀학비보조수당	4,000		
·고등학교 재학자녀	4,000		
○결원율(△3%)	△800,170		
○특수업무수당(공설묘지)	16,800		
○특수업무수당(농기계수리)	15,600		
○특수업무수당(스쿠버다이버, 대기오염측정)	1,200		
○특수업무수당(오염물질 취급)	54,000		
○특수업무수당(축사관리)	103,200		
○특수업무수당(한라산등산로 환경정비)	20,400		
○특수업무수당(도로보수)	7,200		
○특수업무수당(수산종묘생산관리)	16,800		
204 직무수행경비	7,334,960	7,291,300	43,660
01 직책급업무수행경비	565,280	702,400	△137,120
○도지사	10,800		
○부지사	16,800		
○기획조정실장	7,800		
○감사위원장, 노동위원장	15,600		
○2~3급	161,400		
·본청	100,800		
·직속기관 및 사업소(기관장)	39,000		
·직속기관 및 사업소(보조기관)	14,400		
·합의제 행정기관(보조기관)	7,200		
○4급	376,200		
·본청	243,600		
·직속기관 및 사업소(기관장)	52,800		
·직속기관 및 사업소(보조기관)	67,200		
·합의제 행정기관(보조기관)	12,600		
○5급	48,000		
·직속기관 및 사업소(보조기관)	45,600		
·합의제 행정기관(보조기관)	2,400		
○기획단 및 파견자 등	70,000		
○예산절감	△141,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 직급보조비	5,032,560	4,853,820	178,740
○도지사	11,400		
○감사위원장	7,800		
○일반·별정직	3,703,920		
·1급	18,000		
·2급	23,400		
·3급	108,000		
·4급	388,800		
·5급	900,000		
·6급	988,020		
·7급	1,006,260		
·8급	201,840		
·9급	69,600		
○계약직	20,640		
·가급	4,800		
·나급	15,840		
○연구·지도직	590,520		
·연구·지도관	206,400		
·연구·지도사	384,120		
○소방직(파견자)	5,940		
·소방경	3,960		
·소방위	1,980		
○자치경찰	296,340		
·자치경무관	6,000		
·자치총경	4,800		
·자치경정	15,000		
·자치경감	35,640		
·자치경위	59,400		
·자치경사	50,220		
·자치경장	67,860		
·자치순경	57,420		
○파견자 및 승급자	396,000		
03 특정업무경비	1,737,120	1,735,080	2,040
○예산담당공무원	36,000		
○여론·동향전담공무원	4,800		
○공무원단체담당공무원	5,280		
·과장	960		
·5급이하	4,320		
○세무담당공무원	27,600		
○감사담당공무원(4급)	4,800		
○감사담당공무원(5급이하)	48,000		
○대민활동비(본청)	655,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비(노동위원회)	5,400		
○대민활동비(직속기관 및 사업소)	300,000		
○자치경찰단	650,040		
· 치안활동비	287,640		
· 특수활동경비	304,800		
· 특사경수사활동비	57,600		
부서인건비	201,634	195,452	6,182
101 인건비	201,634	195,452	6,182
01 보수	201,634	195,452	6,182
○시간외근무수당	201,634		
기본경비	76,076	84,994	△8,918
부서운영 기본경비	76,076	84,994	△8,918
201 일반운영비	37,110	41,750	△4,640
01 사무관리비	37,110	41,750	△4,640
○기본사무용품비	3,600		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	36,288		
○예산절감	△9,278		
202 여비	34,214	38,492	△4,278
01 국내여비	34,214	38,492	△4,278
○기본업무수행 여비	42,768		
○예산절감	△8,554		
203 업무추진비	4,752	4,752	0
04 부서운영업무추진비	4,752	4,752	0
○부서운영업무추진비	5,280		
○예산절감	△528		
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	13,600,000	0	13,600,000
내부거래지출(토지특별회계)	13,600,000	0	13,600,000
내부거래지출	13,600,000	0	13,600,000
704 예탁금	13,600,000	0	13,600,000
01 예탁금	13,600,000	0	13,600,000
○통합재정안정화기금 예탁금	13,600,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	100,391,307	104,175,577	△3,784,270
평생교육 역량강화(교육/평생・직업교육)	4,755,664	4,246,892	508,772
창조적 평생학습	4,755,664	4,246,892	508,772
평생교육 진흥	396,314	663,392	△267,078
201 일반운영비	12,214	14,892	△2,678
01 사무관리비	10,714	13,392	△2,678
○평생교육협의회 회의참석수당	1,680		
○평생교육진흥시행계획서 등 각종 보고서 제작	3,440		
○평생교육 관련 각종 홍보자료 등 제작	5,594		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○차량유지비(전기자동차)	1,500		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○도외 평생교육기관 운영사례 조사	2,100		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○평생학습 업무추진	11,000		
307 민간이전	371,000	594,500	△223,500
02 민간경상사업보조	371,000	594,500	△223,500
○제주 평화와 차세대 리더를 위한 평생교육사업(정액)	16,000		
○제주도민 신문활용 평생교육사업(정액)	9,000		
○청소년 외국어 글로벌 챌린지 사업(정액)	140,000		
○평생학습 우수 및 특화 프로그램 공모사업(정액)	60,000		
○평생교육사 역량강화 사업(정액)	6,000		
○장애인 평생교육 지원 사업(정액)	50,000		
○발달장애인 예능교육 지원 사업(정액)	30,000		
○찾아가는 지역주민 평생교육 사업(정액)	30,000		
○장애인 평생교육 강좌 운영 지원(정액)	30,000		
중국어체험학습관 운영	302,000	545,000	△243,000
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○제주시 중국어체험학습관 임차료	32,000		
308 자치단체등이전	270,000	513,000	△243,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	513,000	△243,000
○중국어체험학습관 운영	270,000		
자기주도학습지원센터 운영	445,700	824,500	△378,800
308 자치단체등이전	445,700	824,500	△378,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	445,700	824,500	△378,800
○제주시 자기주도학습지원센터 운영	445,700		
제주평생교육장학진흥원 운영	1,470,650	1,870,000	△399,350
306 출연금	1,470,650	1,870,000	△399,350
01 출연금	1,470,650	1,870,000	△399,350
○제주평생교육장학진흥원 운영비	1,470,650		
제주평생교육장학진흥원 청사 리모델링	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,945,000	0	1,945,000
○제주평생교육장학진흥원 청사 리모델링	1,945,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○제주평생교육장학진흥원 청사 리모델링 감리비	50,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○제주평생교육장학진흥원 청사 리모델링 시설부대비	5,000		
평생교육 역량 강화(성인지예산)	141,000	344,000	△203,000
201 일반운영비	91,000	199,000	△108,000
01 사무관리비	21,000	159,000	△138,000
○평생교육 기관・단체 네트워크 구축	9,000		
○대한민국 평생학습박람회 홍보체험관 운영	12,000		
03 행사운영비	70,000	40,000	30,000
○평생학습 경연대회	20,000		
○신중년대상 미래평생교육 운영	50,000		
307 민간이전	50,000	57,000	△7,000
02 민간경상사업보조	50,000	57,000	△7,000
○도민과 함께하는 다문화 평생교육(정액)	30,000		
○도민 직업능력 평생교육(정액)	20,000		
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	90,018,972	99,838,343	△9,819,371
공교육 경쟁력 강화	89,315,204	94,328,389	△5,013,185
초,중,고등학교 교육환경개선	1,921,440	3,901,800	△1,980,360
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○교육행정협의회 등 회의 운영	1,440		
307 민간이전	1,850,000	2,000,000	△150,000
05 민간위탁금	1,850,000	2,000,000	△150,000
○제주 꿈바당 교육문화 학습비 지원	1,850,000		
308 자치단체등이전	70,000	1,900,000	△1,830,000
08 교육기관에대한보조	70,000	1,900,000	△1,830,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미래산업체험 교육장비 지원	70,000		
공교육 운영지원	87,393,764	90,426,589	△3,032,825
201 일반운영비	2,880	3,600	△720
01 사무관리비	2,880	3,600	△720
○교육협력추진 홍보자료 등 제작	2,880		
202 여비	945	1,350	△405
01 국내여비	945	1,350	△405
○교육지원업무 중앙회의 및 세미나 참석	945		
308 자치단체등이전	26,052,689	27,192,689	△1,140,000
08 교육기관에대한보조	26,052,689	27,192,689	△1,140,000
○교육복지 우선 지원사업	400,000		
○학교 급식비 지원	25,052,689		
○원어민보조교사 경비지원	600,000		
703 교육비특별회계전출금	61,337,250	63,228,950	△1,891,700
01 법정전출금	61,337,250	63,228,950	△1,891,700
○지방교육재정교부금	61,337,250		
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	547,265	5,299,844	△4,752,579
학교용지부담금 전출	492,089	675,000	△182,911
703 교육비특별회계전출금	492,089	675,000	△182,911
01 법정전출금	492,089	675,000	△182,911
○학교용지부담금 교육청 전출	492,089		
예비비	55,176	4,624,844	△4,569,668
801 예비비	55,176	4,624,844	△4,569,668
01 일반예비비	55,176	4,624,844	△4,569,668
○예비비	55,176		
영어교육도시 조성	156,503	210,110	△53,607
영어교육도시 운영 지원	53,989	85,315	△31,326
201 일반운영비	46,000	75,000	△29,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○영어상용화 지원 책자 등 제작	6,000		
○영어상용화 추진에 따른 각종 행정비품 구입	1,000		
○영어교육도시 홍보물(책자,리플릿) 제작	7,000		
○영어교육도시 관련 설명자료 유인	2,000		
03 행사운영비	30,000	55,000	△25,000
○주민 정착지원 프로그램 운영	30,000		
202 여비	2,909	4,155	△1,246
01 국내여비	2,909	4,155	△1,246
○영어교육도시 관련 업무협의 및 회의 참석	2,909		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,080	2,160	△1,080
09 행사실비지원금	1,080	2,160	△1,080
○주민 정착 지원 행사 운영에 따른 실비	1,080		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	4,000	0
○영어사용 환경 조성을 위한 간판 정비사업(보조율 50%)	4,000		
국제학교 및 외국교육기관 유치	4,000	5,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○국제학교 유치 자문 및 번역 수수료 등	4,000		
영어교육도시 공공청사 운영관리	98,514	119,795	△21,281
101 인건비	14,489	12,984	1,505
04 기간제근로자등보수	14,489	12,984	1,505
○영어교육도시사무소 청소원 인건비(단시간근로)(12개월, 1명)	14,489		
201 일반운영비	64,025	66,811	△2,786
01 사무관리비	15,944	16,930	△986
○행정장비 소모품 구입비	1,320		
○청사 청소용품 구입비	1,320		
○화장실 위생용품 구입비	704		
○생활서비스 제공용 정기간행물 구독	1,000		
○신문구독료	1,600		
○영어교육도시 업무추진용 차량 임차	10,000		
02 공공운영비	48,081	49,881	△1,800
○나라장터 이용 수수료	300		
○케이블 TV 수수료	600		
○인터넷 및 전용회선 이용료	1,200		
○멀티미디어실 PC 유지 보수	920		
○무인경비 대행 수수료	6,722		
○방화관리 및 소방정밀 안전점검 대행수수료	2,400		
○전기설비 안전점검 수수료	1,800		
○소방안전협회 수수료	100		
○청사방역 소독 용역 수수료	1,800		
○환경개선 부담금(1회)	150		
○저수조 물탱크 청소 수수료(1개소)	800		
○건물유지관리	3,529		
○전기, 기계시설 유지관리	3,000		
○상하수도 사용료	600		
○승강기 안전관리 대행 수수료	2,520		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기, 비데 임차 및 유지관리	1,000		
○차량유지비(전기자동차)	1,440		
○공공청사 전기 사용료	19,200		
401 시설비및부대비	20,000	40,000	△20,000
01 시설비	20,000	40,000	△20,000
○영어교육도시 사무소 보수공사	20,000		
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	89,371	90,342	△971
인력운영비	63,371	61,428	1,943
부서인건비	63,371	61,428	1,943
101 인건비	63,371	61,428	1,943
01 보수	63,371	61,428	1,943
○시간외 근무수당	63,371		
기본경비	26,000	28,914	△2,914
부서운영 기본경비	26,000	28,914	△2,914
201 일반운영비	13,036	14,667	△1,631
01 사무관리비	13,036	14,667	△1,631
○기본사무용품비	1,200		
○기타 수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○예산절감	△3,260		
202 여비	10,264	11,547	△1,283
01 국내여비	10,264	11,547	△1,283
○기본업무수행여비	12,831		
○예산절감	△2,567		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		
재무활동(평생교육과)(교육/유아및초중등교육)	5,527,300	0	5,527,300
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	5,500,000	0	5,500,000
내부거래지출	5,500,000	0	5,500,000
704 예탁금	5,500,000	0	5,500,000
01 예탁금	5,500,000	0	5,500,000
○학교용지부담금 재원 예탁금	5,500,000		
보전지출(학교용지부담금특별회계)	27,300	0	27,300
보전지출	27,300	0	27,300
802 반환금기타	27,300	0	27,300

부서: 평생교육과
정책: 재무활동(평생교육과)(교육/유아및초중등교육)
단위: 보전지출(학교용지부담금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 기타반환금등	27,300	0	27,300
○학교용지부담금 과오납환급금	27,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과	44,482,192	58,613,723	△14,131,531
	국 1,269,945		
	균 30,000		
	기 1,914,650		
	자 39,077,482		
	도 2,190,115		
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)	43,508,219	55,649,274	△12,141,055
	국 1,209,945		
	균 30,000		
	기 1,914,650		
	자 38,223,509		
	도 2,130,115		
지역문화 인프라 구축	12,842,534	13,922,982	△1,080,448
	국 151,665		
	자 12,594,444		
	도 96,425		
문화예술진흥시책 발굴	2,265,448	2,669,550	△404,102
	국 96,665		
	자 2,127,358		
	도 41,425		
101 인건비	319,000	385,110	△66,110
04 기간제근로자등보수	319,000	385,110	△66,110
○공공문화예술공간 전문인력 양성프로그램 운영	319,000		
201 일반운영비	47,276	67,500	△20,224
01 사무관리비	27,776	36,000	△8,224
○문화예술진흥시책 추진 자료유인	27,776		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○차량유지비	1,500		
03 행사운영비	18,000	30,000	△12,000
○제주특별자치도 문화상 시상식	18,000		
202 여비	5,782	10,800	△5,018
01 국내여비	5,782	10,800	△5,018
○중앙부처 업무협의 및 회의 참석	4,000		
○문화예술진흥시책 추진을 위한 국내여비	1,782		
203 업무추진비	26,600	26,600	0
03 시책추진업무추진비	26,600	26,600	0
○문화예술진흥시책 추진	26,600		
306 출연금	1,495,000	1,755,746	△260,746
01 출연금	1,495,000	1,755,746	△260,746
○제주학연구센터 운영비	750,000		
○제주학연구센터 고유 사업비	550,000		
○제주학연구센터 추가 사업비	195,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제주어 대사전 편찬사업	170,000		
· 찾아가는 제주학 이야기	25,000		
307 민간이전	371,790	363,794	7,996
	국 96,665		
	자 233,700		
	도 41,425		
02 민간경상사업보조	218,090	235,394	△17,304
○제주메세나운동 매칭결연사업(정액)	70,000		
○메세나 교류 예술영재양성 캠프(정액)	10,000		
○아름다운 이야기 할머니 사업	138,090		
	국 96,665		
	도 41,425		
03 민간단체법정운영비보조	148,700	118,400	30,300
○제주메세나협회 운영지원(정액)	148,700		
04 민간행사사업보조	5,000	10,000	△5,000
○제11회 고르멍, 들으멍, 그리멍 한마당 축제(보조율 50%)	5,000		
문화예술재단 운영 지원	7,643,000	6,168,853	1,474,147
306 출연금	7,643,000	6,168,853	1,474,147
01 출연금	7,643,000	6,168,853	1,474,147
○제주문화예술재단 운영비	3,100,000		
○제주문화예술재단 사업비	4,543,000		
· 예술 · 교육생태계 활성화 지원사업	1,050,000		
· 제주예술인복지지원센터운영	300,000		
· 지역문화 역량강화 및 도민향유 활성화사업	650,000		
· 재단 예술공간 통합 운영(원도심예술공간 운영)	843,000		
· 재단 예술공간 통합 운영(서부권 예술공간 운영)	500,000		
· 민간 문화예술공간 지원	200,000		
· 제주문화예술섬 프로젝트(균특이양)	1,000,000		
탐라역사문화 기록화 사업	694,000	818,000	△124,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○제주어 말하기 대회	30,000		
307 민간이전	514,000	660,000	△146,000
02 민간경상사업보조	454,000	610,000	△156,000
○제주어 홍보사업(정액)	70,000		
○제주어 교육 프로그램 운영 공모사업(정액)	130,000		
○제주어 드라마 제작 방영 공모사업(정액)	40,000		
○제주어 찾아가는 연극문화활동(정액)	12,000		
○(사)제주학회 전국학술대회(보조율 70%)	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2021 제주어 문학상(정액)	28,000		
○제주어 뉴스 제작 운영(정액)	102,000		
○제주의 가치 재발견(정액)	50,000		
○노래로 전하는 제주어 알림 프로그램 운영(정액)	15,000		
05 민간위탁금	60,000	50,000	10,000
○제주어 홍보지 발간 및 생활수기 공모 및 발간	60,000		
308 자치단체등이전	100,000	128,000	△28,000
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
○제주어 교육 지원사업	100,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○건공장군 김성조 문화원형 및 컨텐츠 사업 발굴	50,000		
도서관 운영 활성화(성인지예산)	468,400	576,200	△107,800
201 일반운영비	70,400	76,200	△5,800
01 사무관리비	63,200	69,000	△5,800
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 운영	63,200		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 통신비	7,200		
307 민간이전	295,000	385,000	△90,000
02 민간경상사업보조	95,000	145,000	△50,000
○작은도서관 활성화 지원 공모사업(보조율 90%)	30,000		
○점자 및 장애인도서관 활성화 지원사업(보조율 90%)[3년단위 평가 지원축소 사업]	45,000		
○꼬마도서관 조성 사업(보조율 90%)	20,000		
05 민간위탁금	200,000	240,000	△40,000
○작은도서관 프로그램 운영 및 네트워크 구축 사업	200,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
○공공도서관 자료 구입비 지원	50,000		
402 민간자본이전	53,000	65,000	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	53,000	65,000	△12,000
○지식정보 취약계층 독서문화를 위한 도서 및 장비확충 지원사업(보조율 90%)	18,000		
○점자도서관 기능보강사업(보조율 90%)	35,000		
저지문화예술인마을 활성화 추진	391,686	438,600	△46,914
101 인건비	12,686	9,600	3,086

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	12,686	9,600	3,086
○저지문화예술인마을 환경정비 등 유지관리 인부임(상시고용금지)	12,686		
201 일반운영비	74,000	117,000	△43,000
01 사무관리비	25,000	27,000	△2,000
○저지문화예술인마을 활성화 운영	25,000		
03 행사운영비	49,000	90,000	△41,000
○저지문화예술인마을 문화예술 프로그램	25,000		
○저지문화예술인마을 문화아카데미 운영	24,000		
301 일반보전금	5,000	12,000	△7,000
09 행사실비지원금	5,000	12,000	△7,000
○저지문화예술인마을 문화예술프로그램 참가자 실비보상	3,000		
○저지문화예술인마을 문화아카데미 참가자 보상	2,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○저지문화예술인마을 문화지구 기반시설 정비	300,000		
제주꿈바당어린이도서관 운영 및 활성화	870,000	900,000	△30,000
201 일반운영비	30,000	40,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○제주꿈바당어린이도서관 주차장 임차료 및 시설물 관리	30,000		
308 자치단체등이전	800,000	800,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	800,000	0
○찾아가는 제주꿈바당어린이도서관 프로그램 확대운영	100,000		
○제주꿈바당어린이도서관 운영 사업	700,000		
401 시설비및부대비	40,000	60,000	△20,000
01 시설비	40,000	60,000	△20,000
○제주꿈바당어린이도서관 보수 보강공사	40,000		
서북방음 작은도서관 조성	400,000	2,211,779	△1,811,779
401 시설비및부대비	400,000	2,206,779	△1,806,779
01 시설비	400,000	2,199,247	△1,799,247
○제주서북방음 작은도서관 방음시설 보강공사	400,000		
문화가 있는 날 기획프로그램 운영	110,000	140,000	△30,000
	국 55,000		
	도 55,000		
307 민간이전	110,000	140,000	△30,000
	국 55,000		
	도 55,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	110,000	140,000	△30,000
○문화가 있는 날 기획프로그램 운영	110,000		
	국 55,000		
	도 55,000		
문화산업 육성	12,886,690	19,912,767	△7,026,077
영상문화 육성	284,800	648,600	△363,800
201 일반운영비	2,800	3,600	△800
01 사무관리비	2,800	3,600	△800
○영상산업 각종자료 유인	2,000		
○영상산업육성 추진 각종 소모품 구입	800		
307 민간이전	180,000	195,000	△15,000
04 민간행사사업보조	180,000	195,000	△15,000
○제주영화제 개최지원(보조율 50%)	30,000		
○제주국제드론필름페스티벌 지원(보조율 50%)	150,000		
308 자치단체등이전	72,000	420,000	△348,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,000	420,000	△348,000
○취약계층 미디어 제작 및 송출지원	30,000		
○마을 공동체 미디어 활성화 지원	42,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	30,000	0
○ 마을공동체 미디어 장비구축	30,000		
박물관 운영 지원	38,200	94,000	△55,800
201 일반운영비	11,200	14,000	△2,800
01 사무관리비	11,200	14,000	△2,800
○박물관 및 미술관 진흥위원회 회의 참석 수당	8,000		
○박물관 미술관 평가인증제 위원회 수당	1,600		
○박물관 미술관 평가인증패 제작	1,600		
307 민간이전	27,000	80,000	△53,000
02 민간경상사업보조	27,000	80,000	△53,000
○등록박물관(미술관) 프로그램 운영(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	27,000		
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	12,346,690	6,880,167	5,466,523
201 일반운영비	10,400	17,400	△7,000
01 사무관리비	10,000	17,000	△7,000
○문화 콘텐츠산업 홍보물 제작	3,000		
○문화콘텐츠산업 각종 자료 유인	3,000		
○문화산업육성 업무추진 각종 소모품 구입	3,000		
○문화산업 및 콘텐츠 관련업무 자문수당	1,000		
02 공공운영비	400	400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금(아시아CGI애니메이션센터)	400		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○국내 문화콘텐츠 우수사례 조사 및 중앙절충	1,890		
306 출연금	12,184,400	5,856,067	6,328,333
01 출연금	12,184,400	5,856,067	6,328,333
○제주영상문화산업진흥원 운영	2,900,000		
○작은 영화관 운영	100,000		
○영상산업을 위한 고유사업	5,320,000		
· 제주 로케이션 유치지원	150,000		
· 제주 다양성영화 제작지원	370,000		
· 영상문화육성 지원	150,000		
· 지역영화 창작스튜디오 운영	150,000		
· 지역영화 창작스튜디오 장비구축	2,000,000		
· 공연장 장비 구축	2,500,000		
○문화산업강화를 위한 고유사업비	2,320,000		
· 글로벌 문화콘텐츠 제작지원 (균특이양)	600,000		
· 문화창작품 홍보 마케팅지원	80,000		
· 제주형 융복합문화콘텐츠 상품제작지원	150,000		
· 제주 콘텐츠코리아 랩 운영(국가직접사업)	850,000		
· 제주오름활용 문화콘텐츠 개발	150,000		
· 제주신화IP 구축	90,000		
· 지역특화콘텐츠 개발지원(국가직접지원)	400,000		
○ 교육운영을 위한 고유사업비	300,000		
· 도민 미디어 역량 강화	300,000		
○애니메이션 활성화를 위한 고유사업비	444,400		
· 지역 애니메이션 콘텐츠 제작 지원	162,000		
· 제주 애니아일랜드 운영	220,000		
· CGI콘텐츠 제작 역량강화	32,400		
· 지역 콘텐츠 네트워크 활성화	30,000		
○제주 음악창작소 운영사업(국가직접지원)	100,000		
○제주 웹툰캠퍼스운영(국가직접지원)	100,000		
○지역문화산업연구센터(CRC) 지원(균특이양)	600,000		
307 민간이전	120,000	280,000	△160,000
02 민간경상사업보조	120,000	180,000	△60,000
○도민문화시장 활성화 (보조율 90%)	120,000		
308 자치단체등이전	30,000	724,000	△694,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	724,000	△694,000
○제주 이스포츠(전자스포츠) 활동지원	30,000		
문화산업 기반시설 조성 및 운영	217,000	4,190,000	△3,973,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○예술공간 이아 임대료	40,000		
401 시설비및부대비	177,000	4,100,000	△3,923,000
01 시설비	177,000	3,733,000	△3,556,000
○제주 옛길 시범사업 기본 및 실시설계	50,000		
○문화산업 기반시설 그린 리모델링 조성사업	127,000		
국내외 문화예술활동 지원	15,316,110	19,283,910	△3,967,800
	국 1,058,280		
	균 30,000		
	기 1,914,650		
	자 10,279,490		
	도 2,033,690		
탐라문화제 개최 지원	1,700,000	1,700,000	0
201 일반운영비	1,700,000	1,700,000	0
03 행사운영비	1,700,000	1,700,000	0
○제60회 탐라문화제 개최	1,400,000		
○탐라풍물제 개최	300,000		
제주국제관악제 개최	1,400,000	1,600,000	△200,000
201 일반운영비	1,400,000	1,600,000	△200,000
03 행사운영비	1,400,000	1,600,000	△200,000
○2021 제주국제관악제 개최	1,400,000		
지역문화예술 육성지원(전환사업)	2,855,000	2,742,000	113,000
307 민간이전	2,840,000	2,726,000	114,000
02 민간경상사업보조	2,840,000	2,726,000	114,000
○지역문화예술 특성화 지원사업(정액)(균특이양)	2,840,000		
308 자치단체등이전	15,000	16,000	△1,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	16,000	△1,000
○지역연계 음악프로그램 운영사업(아랑조을 클래식)	15,000		
지역문화예술교육 기반구축	1,369,800	1,072,800	297,000
	국 684,900		
	도 684,900		
307 민간이전	1,369,800	1,072,800	297,000
	국 684,900		
	도 684,900		
02 민간경상사업보조	1,369,800	1,072,800	297,000
○지역문화예술교육 기반구축	1,369,800		
	국 684,900		
	도 684,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유아문화예술교육 지원사업	200,000	250,000	△50,000
	국 100,000		
	도 100,000		
307 민간이전	200,000	250,000	△50,000
	국 100,000		
	도 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○유아문화예술교육 지원사업	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
국악분야 예술강사 지원사업	241,760	241,760	0
	국 120,880		
	도 120,880		
307 민간이전	241,760	241,760	0
	국 120,880		
	도 120,880		
02 민간경상사업보조	241,760	241,760	0
○국악분야 예술강사 지원사업	241,760		
	국 120,880		
	도 120,880		
문화예술교육사 인턴쉽 지원사업	105,000	105,000	0
	국 52,500		
	도 52,500		
307 민간이전	105,000	105,000	0
	국 52,500		
	도 52,500		
02 민간경상사업보조	105,000	105,000	0
○문화예술교육사 인턴쉽 지원사업	105,000		
	국 52,500		
	도 52,500		
지역문화컨설팅 지원사업	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	도 30,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○지역문화컨설팅 지원사업	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
(가칭)제주문학관 건립	500,000	4,925,000	△4,425,000
401 시설비및부대비	350,000	4,100,000	△3,750,000
01 시설비	350,000	4,080,000	△3,730,000
○제주문학관 하천주변 안전시설(옹벽등)설치 공사	350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	150,000	800,000	△650,000
01 자산및물품취득비	150,000	800,000	△650,000
○제주문학관 가구 및 집기류 등 비품구입	150,000		
제주문학관 전시 운영	65,000	0	65,000
201 일반운영비	62,000	0	62,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○문학관 운영위원회 회의 수당	3,000		
○개관전 도록 및 홍보물 등 제작	20,000		
○문학관 개관 및 전시 홍보	7,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○전시 초청장 및 도록 발송	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○개관 특별전 개막행사	20,000		
○문학관 개관 학술 세미나	10,000		
401 시설비및부대비	3,000	0	3,000
01 시설비	3,000	0	3,000
○전시공간 조성	3,000		
제주문학관 운영 활성화	114,200	0	114,200
201 일반운영비	54,800	0	54,800
02 공공운영비	54,800	0	54,800
○제주문학관 전기사용료	30,000		
○상하수도 사용료	2,400		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	1,500		
○관계기관 연회비(소방, 박물관협회 등)	500		
○환경개선 부담금	400		
○전기, 소방안전관리 대행 수수료	9,000		
○소방시설 종합정밀점검 및 작동점검	1,000		
○무인경비시스템 관리수수료	6,000		
○승강기 전기검사 및 유지관리	400		
○승강기안전관리대행 수수료	2,400		
○건물 방역소독	1,200		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○제주문학관 홈페이지 구축	30,000		
405 자산취득비	29,400	0	29,400
01 자산및물품취득비	29,400	0	29,400
○사무용 책상 및 의자구입	5,000		
○세미나실 책상 및 의자구입	9,000		
○사무용 프린터기 구입(2대)	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 컴퓨터 구입(5대)	6,500		
○세미나실 및 아카이브 구축 컴퓨터 구입(2대)	1,300		
○문학관 운영 팩스 구입	500		
○문학관 운영 복사기 구입	4,000		
○문학관 냉장고 구입	1,500		
제주문학관 소장자료 구입 및 보존관리	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○전시실 및 수장고 훈증 소독	5,000		
○소장자료 보험가입	2,000		
문학창작 활동 지원	106,600	127,400	△20,800
201 일반운영비	4,600	5,400	△800
01 사무관리비	4,600	5,400	△800
○각종 홍보자료 유인	2,200		
○업무추진 소모품 구입	2,400		
307 민간이전	102,000	122,000	△20,000
04 민간행사사업보조	12,000	10,000	2,000
○전국계간 문예문인축제 지역대회참가 및 문학교류(보조율 50%)	7,000		
○시의 날 기념 2021 섬, 제주 詩페스티벌(보조율 50%)	5,000		
05 민간위탁금	90,000	97,000	△7,000
○도민문학학교 운영	90,000		
전시예술지원	17,000	136,000	△119,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○건축물 미술작품 심의 회의수당	4,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○심의자료 등 우편발송	1,000		
307 민간이전	12,000	130,000	△118,000
04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000
○서석각자회회원전 및 교류전(보조율 50%)	12,000		
도민참여 문화예술 활성화 지원	18,000	30,000	△12,000
307 민간이전	18,000	30,000	△12,000
02 민간경상사업보조	18,000	30,000	△12,000
○장애인 문화예술 자조모임 운영사업(보조율 90%)	18,000		
예술동호회 활동 지원	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○문화예술동호회 활동지원사업	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
미술,사진,건축분야 지원	600,000	578,000	22,000
307 민간이전	600,000	578,000	22,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○제주도사진협회 60주년 '제주사진史' 발간사업(정액)	40,000		
04 민간행사사업보조	560,000	578,000	△18,000
○제47회 제주특별자치도 미술대전,서예문인화대전(정액)[3년단위 평가 지원축소 사업]	90,000		
○제47회 제주특별자치도 사진대전(정액)[3년단위 평가 지원축소 사업]	50,000		
○2021 제주특별자치도 건축대전(정액)[3년단위 평가 지원축소 사업]	30,000		
○2021 제주미술제 컨퍼런스(정액)	40,000		
○아트제주2021(정액)	200,000		
○제주조형아트페어(보조율 50%)	100,000		
○제주국제사진전&컨테스트(보조율 50%)	50,000		
문화원연합회 지원	258,000	192,800	65,200
307 민간이전	258,000	192,800	65,200
02 민간경상사업보조	78,000	55,000	23,000
○전국 한시 지상백일장(정액)	27,000		
○제주도문화원연합회 홈페이지 제작(정액)	15,000		
○제주지역 화전생활사 기록 사업(정액)	20,000		
○남봉집 번역 발간사업(정액)	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	85,000	62,800	22,200
○제주특별자치도 문화원연합회 운영지원(정액)	85,000		
05 민간위탁금	95,000	75,000	20,000
○제주특별자치도 문화원연합회 문화예술사업	95,000		
4.3 문화예술지원	210,000	186,000	24,000
307 민간이전	210,000	186,000	24,000
04 민간행사사업보조	210,000	186,000	24,000
○제28회 4.3 문화예술축전(정액)	110,000		
○제28회 4.3미술제(정액)	100,000		
공연예술지원	978,600	989,500	△10,900
201 일반운영비	103,600	154,500	△50,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○외국인국내공연 추천 심의위원회 수당	3,600		
03 행사운영비	100,000	150,000	△50,000
○도립예술단 합동공연	100,000		
301 일반보전금	150,000	100,000	50,000
09 행사실비지원금	150,000	100,000	50,000
○도립예술단 합동공연	150,000		
307 민간이전	725,000	735,000	△10,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○제주 일노래 상설공연(정액)	120,000		
04 민간행사사업보조	605,000	735,000	△130,000
○제주예술문화축전 개최(정액)	72,000		
○제주국제합창제 개최(정액)[3년단위 평가 지원축소 사업]	230,000		
○2021 제31회 탐라합창제(정액)	45,000		
○KBS제주 시청자음악회(보조율 50%)	54,000		
○제주 아마추어 색소폰 경연대회(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	5,000		
○실버 & 아마추어 합창페스티벌(보조율 50%)	12,000		
○진로 뮤지컬 & 드림 콘서트(보조율 50%)	17,000		
○2021 스테핑스톤 페스티벌(보조율 50%)	40,000		
○제8회 전국 청소년 음악캠프(보조율 50%)	30,000		
○제주장애인예술제(보조율 90%)[지방보조금평가 감액사업]	30,000		
○전국 장애인 가요제(보조율 90%)	45,000		
○5060 페스티벌(보조율 50%)	25,000		
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	470,690	486,100	△15,410
201 일반운영비	243,800	255,400	△11,600
01 사무관리비	3,800	5,400	△1,600
○각종문화예술행사 홍보물 유인	3,800		
03 행사운영비	240,000	250,000	△10,000
○국내외 문화예술행사 개최	240,000		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○전국단위 문화예술행사 참가	1,890		
301 일반보전금	20,000	55,000	△35,000
09 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○국내외 문화예술 교류사업	20,000		
307 민간이전	205,000	173,000	32,000
02 민간경상사업보조	120,000	90,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제39회 대한민국연극제 참가지원(정액)	70,000		
○제30회 전국무용제 참가지원(정액)	50,000		
04 민간행사사업보조	85,000	83,000	2,000
○2021 국악대전 개최(정액)	38,000		
○전국시조·가사·가곡경창대회(정액)	20,000		
○제21회 전국추사서예 문인화 휘호대회 및 초대작가전(정액)	27,000		
한국민속예술제	116,000	116,000	0
	기 12,000		
	자 92,000		
	도 12,000		
301 일반보전금	20,000	20,000	0
09 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○제62회 한국민속예술제 참가 실비 보상	20,000		
307 민간이전	96,000	96,000	0
	기 12,000		
	자 72,000		
	도 12,000		
02 민간경상사업보조	96,000	96,000	0
○제62회 한국민속예술제 참가지원	24,000		
	기 12,000		
	도 12,000		
○제62회 한국민속예술제 참가 지원(정액)	72,000		
공연장 상주단체 육성 지원	500,000	524,000	△24,000
	기 250,000		
	도 250,000		
307 민간이전	500,000	524,000	△24,000
	기 250,000		
	도 250,000		
02 민간경상사업보조	500,000	524,000	△24,000
○공연장상주단체 육성지원사업	500,000		
	기 250,000		
	도 250,000		
통합문화이용권 사업	2,336,060	1,936,460	399,600
	기 1,652,650		
	도 683,410		
307 민간이전	2,336,060	1,936,460	399,600
	기 1,652,650		
	도 683,410		
02 민간경상사업보조	2,336,060	1,936,460	399,600
○통합문화.관광.체육이용권 사업	2,336,060		
	기 1,652,650		
	도 683,410		
문화예술단체 운영 지원	244,000	144,740	99,260

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	244,000	144,740	99,260
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○제주예총 60년사 발간사업 지원(정액)	100,000		
03 민간단체법정운영비보조	144,000	144,740	△740
○한국예총제주특별자치도연합회 운영비(정액)	72,000		
○제주민예총 운영비(정액)	72,000		
동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진	193,400	334,850	△141,450
201 일반운영비	16,000	22,500	△6,500
01 사무관리비	16,000	22,500	△6,500
○동아시아문화도시 사업 추진	16,000		
202 여비	11,400	12,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○동아시아문화도시 사업 추진	1,400		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○동아시아문화도시 사업 추진	10,000		
301 일반보전금	10,000	53,350	△43,350
09 행사실비지원금	10,000	23,350	△13,350
○동아시아문화도시 문화교류 추진	10,000		
307 민간이전	36,000	67,000	△31,000
04 민간행사사업보조	36,000	67,000	△31,000
○한중일 국제서예교류전(보조율 50%)	14,000		
○제3회 한중일 국제서복문화제(보조율 50%)	15,000		
○한국어말하기 대회(보조율 50%)	7,000		
308 자치단체등이전	120,000	180,000	△60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	180,000	△60,000
○동아시아문화도시 문화예술교류 사업	70,000		
○제6회 한중일 청소년문화캠프 사업	50,000		
국제문화역량강화사업	450,000	725,500	△275,500
307 민간이전	200,000	200,000	0
04 민간행사사업보조	200,000	200,000	0
○제14회 제주해비치아트페스티벌 개최 지원(국가직집지원)	200,000		
308 자치단체등이전	250,000	509,500	△259,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	509,500	△259,500
○제주문화국제교류 네트워크 사업	100,000		
○제3회 UCLG 글로벌 청년문화 포럼 개최	100,000		
○글로벌 문화네트워크 구축사업(제주포럼 문화세션 연계)	50,000		
김창열미술관 운영 활성화	552,910	753,515	△200,605

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미술관 전시 운영	234,902	327,450	△92,548
201 일반운영비	189,200	258,500	△69,300
01 사무관리비	150,200	199,000	△48,800
○전시홍보(주요 월간지 및 인터넷 매체)	18,000		
○특별기획전 참여작가 전시작품 제작	13,000		
○특별기획전 도록 및 홍보물 제작	33,000		
○작품촬영 및 영상장비 임차	5,000		
○국내외 작품 운송료	52,000		
○전시기록화 촬영	8,500		
○전시용 쇼케이스 및 좌대 제작	5,200		
○도록 및 기타 홍보물 자료 번역료	5,000		
○전시보조장치 및 유지관리	8,500		
○운영위원회 수당	2,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○전시 초청장 및 도록 발송	2,000		
○작품 전시 및 운송 보험료	9,000		
03 행사운영비	28,000	48,500	△20,500
○특별기획전 전시개막행사	5,000		
○전시연계 행사 프로그램 운영[주요 재정사업 평가 감액사업]	9,000		
○김창열미술관 개관 5주년 음악회	14,000		
202 여비	3,202	4,950	△1,748
01 국내여비	3,202	4,950	△1,748
○중앙워크숍 참석 등 미술관 운영 업무추진	1,202		
○김창열미술관 전시홍보 및 업무추진 등	2,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○특별기획전 재료 구입	9,000		
301 일반보전금	2,000	10,000	△8,000
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○프로그램 참가자 실비보상	2,000		
401 시설비및부대비	31,500	45,000	△13,500
04 행사관련시설비	31,500	45,000	△13,500
○전시장 및 로비 환경조성	31,500		
소장작품 구입 및 보존관리	51,600	157,600	△106,000
201 일반운영비	48,000	54,000	△6,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
○소장작품 보존처리	16,000		
○미술품 전문 포장 운송	8,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장작품 보험가입	14,000		
○전시실 및 수장고 훈증 소독	10,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○미술작품 관리용품 구입	3,600		
미술관 유지관리 및 시설 확충	220,008	194,465	25,543
101 인건비	12,267	11,138	1,129
03 무기계약근로자보수	1,400	1,400	0
○공무직(관람안내 및 매표요원) 피복구입	1,400		
04 기간제근로자등보수	10,867	9,738	1,129
○전시실 및 공중화장실 환경정비사업(초단시간근로)(12개월, 1명)	10,867		
201 일반운영비	172,741	175,327	△2,586
01 사무관리비	26,720	33,400	△6,680
○신문 및 미술 정기 간행물 구독	900		
○화장실 위생용품 구입	1,800		
○행정장비 수선유지비	3,240		
○행정장비 소모품	3,000		
○카드 단말기 관리비	300		
○관람권 제작	1,200		
○관람권발매시스템 유지보수료	2,500		
○정수기 및 비데 임대	6,000		
○미술관 내외부방역 용역	4,320		
○미술관 사인물등 제작	3,460		
02 공공운영비	146,021	141,927	4,094
○전기 안전관리 대행수수료	5,254		
○소방 안전관리 대행수수료	2,640		
○소방시설 종합정밀점검 및 작동점검	2,000		
○상하수도 사용료	18,000		
○전기 사용료	72,000		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	3,600		
○시설장비유지비	5,000		
○무인경보시스템 유지비	6,000		
○관계기관 연회비(소방, 박물관협회 등)	400		
○건물 및 기계장비 유지비	3,627		
○미술관내외부 정밀청소	20,000		
○미술관 홈페이지 유지 보수	6,000		
○차량유지비	1,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○미술관 조명기구 및 소모품 구입	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○미술관 보수공사	30,000		
미술관 홍보 서비스 강화	46,400	74,000	△27,600
201 일반운영비	26,400	34,000	△7,600
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
○홍보물 제작	24,000		
· 미술관 리플렛, 안내자료 제작	8,000		
· 사진촬영 및 동영상 제작	16,000		
03 행사운영비	2,400	4,000	△1,600
○도민과 함께하는 이벤트	2,400		
· 홈페이지 이벤트	800		
· 관람객 참여 체험행사	1,600		
206 재료비	20,000	40,000	△20,000
01 재료비	20,000	40,000	△20,000
○아트상품 구입 및 개발	20,000		
건전한 종교활동 조성	1,909,975	1,776,100	133,875
종교문화예술활동 지원	1,909,975	1,776,100	133,875
201 일반운영비	108,000	279,750	△171,750
01 사무관리비	5,000	6,750	△1,750
○종교활동에 따른 홍보물 제작	5,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○종교단체 서한문 발송	3,000		
03 행사운영비	100,000	270,000	△170,000
○도민 대통합 종교인 화합음악회	100,000		
202 여비	1,575	2,250	△675
01 국내여비	1,575	2,250	△675
○종교문화예술활동지원 직원여비	1,575		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○종교문화예술활동 추진	2,000		
○종교지도자와의 간담회 추진	5,400		
307 민간이전	1,676,000	1,369,700	306,300
02 민간경상사업보조	1,367,000	1,058,100	308,900
○제8회 탐라선비문화학교(보조율 90%)	13,000		
○제9회 유교문화중흥사업(보조율 90%)	8,000		
○제10회 청년선비 문화교실 운영(보조율 90%)	2,000		
○제8회 도덕성 회복 예절입도(보조율 90%)	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제8회 인성.예절실천운동지원사업(보조율 90%)	3,000		
○제6회 사회예절 보급운동(보조율 90%)	6,000		
○제9회 원명선원 고통끝 행복시작 꿈땡 치유캠프(보조율70%)	90,000		
○전통 문화유산답사 지원사업(보조율 50%)[3년 단위 평가 지원축소 사업]	25,000		
○제8회 원불교 글로벌화 지원사업(보조율 50%)	15,000		
○제22회 한라산 영산대재 전승지원(보조율 50%)	50,000		
○제주불교 해월당 봉려관 계승사업(보조율 50%)	18,000		
○부처님 오신 날 불교문화 계승지원(보조율 50%)	16,000		
○일붕선교종 일붕존자 창작공연작품 개발지원(보조율 50%)	20,000		
○제주불교 역사정립 및 활성화사업(보조율 50%)	12,000		
○종교합창단 정기연주회 공모지원(보조율 50%)	160,000		
○전통문화 계승 발전포럼(보조율 50%)	10,000		
○청소년 전통문화 체험 프로그램 공모지원사업(보조율 70%)	25,000		
○불교전통문화 삼회향놀이계승사업(보조율 50%)	40,000		
○파이팅 나라사랑축제(보조율 50%)	230,000		
○제주마을 전통불교 문화연구 계승사업(보조율 50%)	9,000		
○불교문화유산답사지원(보조율 50%)	5,000		
○제주불교의식 전승기록 영상물제작(보조율 50%)	25,000		
○부처님 오신날 전통문화보존사업(보조율 50%)	129,000		
○성탄트리 점등문화 행사(보조율 50%)	15,000		
○해월당 봉려관스님 제4회 추모음악회(보조율 50%)	20,000		
○관음사 사찰음식 체험 프로그램 운영(보조율 70%)	70,000		
○소외된 이웃을 찾아가는 '자비의 법당'(보조율 90%)	50,000		
○2021 임피제 신부 추모음악회(보조율 50%)	10,000		
○2021년 국제유학지도자 학술세미나 제주대회 경비 지원사업(보조율 70%)	90,000		
○힐링(치유) 프로그램 운영(기준보조율)	100,000		
○문화재와 방어시설로 보는 마을의 정체성 찾기(보조율 70%)	10,000		
○2021년 제주향교 전통문화해설사 보조금 지원사업(보조율 90%)	45,000		
○포스트코로나 시대비대면(영상)예배 교육프로그램운영(보조율 50%)	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2021년 전통문화계승 제2회 친환경 전통사찰 먹거리 문화 발전 포럼(보조율 70%)	15,000		
04 민간행사사업보조	180,000	182,600	△2,600
○제22회 기로연행사(보조율 90%)	20,000		
○제10회 제주CBS 해설이 있는 음악회(보조율 50%)	36,000		
○제14회 제주CBS Jazz in Jeju(보조율 50%)	24,000		
○제8회 제주극동방송 제주평화콘서트(보조율 50%)	20,000		
○제주 燈 축제(보조율 50%)[3년단위 평가 지원 축소 사업]	40,000		
○제9회 연등문화축제 및 방생대법회(보조율 50%)	40,000		
05 민간위탁금	129,000	129,000	0
○종교성지순례길 운영	129,000		
401 시설비및부대비	117,000	117,000	0
01 시설비	117,000	117,000	0
○부처님 오신 날 봉축탑(무대) 설치	72,000		
○성탄절 성탄트리 설치	45,000		
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)	770,000	2,763,778	△1,993,778
	국 60,000		
	자 650,000		
	도 60,000		
전통사찰 보전정비 관리강화	770,000	2,763,778	△1,993,778
	국 60,000		
	자 650,000		
	도 60,000		
전통사찰 정비(전환사업)	650,000	564,000	86,000
402 민간자본이전	650,000	564,000	86,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	650,000	564,000	86,000
○전통사찰 긴급 보수사업(균특이양)	100,000		
○전통사찰 보수정비(균특이양)	550,000		
전통사찰 관리	120,000	99,778	20,222
	국 60,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	99,778	20,222
	국 60,000		
	도 60,000		
01 시설비	120,000	99,778	20,222
○전통사찰 방재시스템 유지보수	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		
행정운영경비(문화정책과)(기타/기타)	203,973	200,671	3,302
인력운영비	132,503	128,440	4,063

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	132,503	128,440	4,063
101 인건비	132,503	128,440	4,063
01 보수	132,503	128,440	4,063
○시간외근무수당	132,503		
기본경비	71,470	72,231	△761
부서운영 기본경비	71,470	72,231	△761
201 일반운영비	36,156	33,048	3,108
01 사무관리비	36,156	33,048	3,108
○기본사무용품비	2,500		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	27,720		
○당직수당	6,780		
○예산절감	△7,344		
202 여비	25,660	28,869	△3,209
01 국내여비	25,660	28,869	△3,209
○기본업무수행 여비	32,076		
○예산절감	△6,416		
203 업무추진비	9,654	10,314	△660
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	4,374	4,374	0
○부서운영업무추진비	4,860		
○예산절감	△486		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화대외협력과	6,296,225	6,839,639	△543,414
	국 731,000		
	자 3,365,225		
	도 2,200,000		
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	5,681,579	6,723,622	△1,042,043
	국 731,000		
	자 2,750,579		
	도 2,200,000		
평화의섬 역량 강화	4,576,437	5,443,118	△866,681
	국 731,000		
	자 1,645,437		
	도 2,200,000		
평화실천사업운영 및 추진지원	103,203	74,638	28,565
201 일반운영비	11,308	9,360	1,948
01 사무관리비	9,808	9,360	448
○세계평화의섬 범도민실천협의회 회의자료 유인 등	1,088		
○세계평화의섬 범도민실천협의회 회의참석 수당	8,000		
○국제기구관련 홍보자료 작성 등	720		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○차량 유지관리비	1,500		
202 여비	7,895	11,278	△3,383
01 국내여비	7,895	11,278	△3,383
○평화사업 국내여비	7,895		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○평화프로그램발굴 및 평화실천사업 시책추진	4,000		
307 민간이전	80,000	50,000	30,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○세계평화의섬 범도민실천협의회 평화실천사업 추진(정액)	80,000		
공적개발협력(ODA)사업 추진	150,000	320,000	△170,000
307 민간이전	150,000	300,000	△150,000
05 민간위탁금	150,000	300,000	△150,000
○공적개발협력(ODA) 사업	150,000		
평화의섬 지정 기념행사 개최	28,640	40,800	△12,160
201 일반운영비	8,640	10,800	△2,160
01 사무관리비	8,640	10,800	△2,160
○세계평화의섬 관련 홍보자료 유인 등	1,440		
○세계평화의섬 16주년 홍보	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○세계평화의섬 지정 16주년 기념사업(보조율 90%)	20,000		
평화교육지원	40,000	120,000	△80,000
307 민간이전	40,000	120,000	△80,000
05 민간위탁금	40,000	60,000	△20,000
○평화아카데미 운영(성인지예산)	40,000		
평화대공원 조성	3,750	3,500	250
201 일반운영비	3,750	3,500	250
02 공공운영비	3,750	3,500	250
○제주평화대공원 부지 임차료 등	3,750		
제주국제평화센터 관리	1,105,500	1,280,000	△174,500
201 일반운영비	355,500	354,000	1,500
01 사무관리비	347,000	347,000	0
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등	347,000		
02 공공운영비	8,500	7,000	1,500
○제주국제평화센터 교통유발부담금	8,500		
307 민간이전	700,000	746,000	△46,000
05 민간위탁금	700,000	746,000	△46,000
○제주국제평화센터 운영지원	700,000		
402 민간자본이전	50,000	180,000	△130,000
03 민간위탁사업비	50,000	180,000	△130,000
○제주국제평화센터 시설 보수·보강공사	50,000		
남북교류 협력 지원	50,744	104,680	△53,936
201 일반운영비	5,744	4,680	1,064
01 사무관리비	5,744	4,680	1,064
○제주-경기 남북교류협력워크숍 자료 유인 등	2,944		
○남북교류협력위원회 참석수당	2,800		
307 민간이전	45,000	100,000	△55,000
02 민간경상사업보조	45,000	100,000	△55,000
○남북교류협력사업 추진(정액)	30,000		
○한라-백두 청년지도자 육성프로그램 운영(정액)[3년단위 평가 지원축소 사업]	15,000		
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	2,296,600	2,473,600	△177,000
	국 633,000		
	자 163,600		
	도 1,500,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○제주포럼 및 평화시책추진	3,600		
306 출연금	2,293,000	2,470,000	△177,000
	국 633,000		
	자 160,000		
	도 1,500,000		
01 출연금	2,293,000	2,470,000	△177,000
○제주포럼 지원	2,133,000		
	국 633,000		
	도 1,500,000		
○제주평화연구원 연구사업비 지원	160,000		
제주국제연수센터 운영 지원	798,000	1,025,000	△227,000
	국 98,000		
	도 700,000		
306 출연금	798,000	1,025,000	△227,000
	국 98,000		
	도 700,000		
01 출연금	798,000	1,025,000	△227,000
○제주국제연수센터 운영지원	798,000		
	국 98,000		
	도 700,000		
국제교류 역량 강화	365,644	573,039	△207,395
대외협력기반 조성	302,644	472,539	△169,895
201 일반운영비	123,268	139,860	△16,592
01 사무관리비	27,368	30,960	△3,592
○국제교류 홍보자료 유인	6,368		
○국제교류 외국어 통역비	5,000		
○국제관계대사실 운영비	2,900		
○외국어번역(감수)비	7,500		
○국제교류지원 자문위원회 회의수당	2,000		
○지사회의 발표문 및 홍보물 제작	2,000		
○서한 홍보물 번역, 감수비	1,600		
02 공공운영비	83,900	88,900	△5,000
○국제서신 및 홍보자료 해외 운송비	5,000		
○국제관계대사 관사 관리비	4,800		
○대한민국시도지사협의회 국제화분담금	69,100		
○환태평양평화공원 유지보수관리	5,000		
03 행사운영비	12,000	20,000	△8,000
○외국 외교관 제주정책·문화연수사업	12,000		
202 여비	35,376	112,679	△77,303
01 국내여비	5,376	7,679	△2,303
○국제교류 국내여비	5,376		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	30,000	105,000	△75,000
○자매·우호도시 및 국제도시 간 교류사업 추진	30,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○국제교류 네트워크 구축업무 추진	14,000		
301 일반보전금	40,000	56,000	△16,000
07 외빈초청여비	40,000	56,000	△16,000
○자매·우호도시 및 국제교류도시 대표자 초청 등	40,000		
308 자치단체등이전	90,000	150,000	△60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	150,000	△60,000
○환태평양평화공원도시협의체 회의 개최 및 활성화	40,000		
○글로벌 국제교류 플랫폼 구축	50,000		
국제교류 협력 지원	63,000	96,000	△33,000
308 자치단체등이전	27,000	45,000	△18,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	45,000	△18,000
○UCLG 총회 연계 제주특별자치도 정책박람회	27,000		
310 국외이전	36,000	36,000	0
02 국제부담금	36,000	36,000	0
○세계지방정부연합(UCLG) 연회비	36,000		
재외도민 역량 강화	739,498	707,465	32,033
재외도민 도정 홍보 강화	262,216	272,770	△10,554
201 일반운영비	232,216	172,770	59,446
01 사무관리비	232,216	172,770	59,446
○재외도민 해외홍보료	20,000		
○재외도민회 도정사업 홍보료	1,416		
○재외도민 홍보용 사진구입 및 인화	800		
○자랑스런 재외제주인 활약상 홍보사업	120,000		
○제주인 자긍심고취 프로젝트	90,000		
308 자치단체등이전	30,000	100,000	△70,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	100,000	△70,000
○재일제주인 기증물 현황 및 실태조사	30,000		
재외도민 활성화 지원	229,282	229,945	△663
201 일반운영비	51,500	58,000	△6,500
01 사무관리비	34,000	42,500	△8,500
○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작	2,000		
○재외도민증 발급 및 프로그램 운영	32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,500	15,500	2,000
○재외도민증 발송요금	6,000		
○재외도민증발급기 유지보수	8,000		
○재외도민 감사패, 기념품 등 소포발송요금	3,500		
202 여비	23,882	15,545	8,337
01 국내여비	3,882	5,545	△1,663
○재외도민 국내여비	3,882		
03 국외업무여비	20,000	10,000	10,000
○재외도민 주관행사 참석	20,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○재외도민 교류업무추진	7,400		
307 민간이전	115,500	105,000	10,500
02 민간경상사업보조	115,500	105,000	10,500
○서울제주도민회 신문발간(보조율 90%)	32,000		
○영남권제주도민회 신문발간(보조율 90%)	14,000		
○재외도민 역량강화 지원사업(보조율 90%)	9,000		
○재외동포 청소년 모국연수(보조율 90%)	20,000		
○서울제주도민회 역량강화 사업지원(보조율 90%)	10,000		
○부산제주도민회 역량강화 사업지원(보조율 90%)	7,000		
○각 지역 재외제주도민회 체육 및 문화행사 지원(보조율 90%)	13,500		
○서울제주도민회 온·오프라인 제주특산품 판매 홍보사업(보조율 50%)	10,000		
308 자치단체등이전	31,000	44,000	△13,000
08 교육기관에대한보조	31,000	44,000	△13,000
○재외도민 청소년 한국어(제주어) 강좌 운영	31,000		
재외도민 고향방문 지원	48,000	51,750	△3,750
201 일반운영비	10,000	11,250	△1,250
01 사무관리비	10,000	11,250	△1,250
○재외도민 주요행사 차량임차료	6,400		
○현수막 제작(재외도민 고향방문 등)	400		
○재외도민회 제공용 홍보용품 제작	3,200		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
07 외빈초청여비	18,000	18,000	0
○재외도민회 임원 및 방문단 초청	18,000		
307 민간이전	20,000	22,500	△2,500
02 민간경상사업보조	20,000	22,500	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재외도민 고향방문 추진(보조율 90%)	10,000		
○재외제주도민회 도민체육대회 참가 지원(보조율 90%)	10,000		
재외도민 네트워크 활성화	200,000	80,000	120,000
307 민간이전	200,000	80,000	120,000
05 민간위탁금	200,000	80,000	120,000
○재외제주인 동포 정착 및 네트워크 지원	200,000		
행정운영경비(평화대외협력과)(기타/기타)	114,646	116,017	△1,371
인력운영비	80,654	78,181	2,473
부서인건비	80,654	78,181	2,473
101 인건비	80,654	78,181	2,473
01 보수	80,654	78,181	2,473
○시간외근무수당	80,654		
기본경비	33,992	37,836	△3,844
부서운영 기본경비	33,992	37,836	△3,844
201 일반운영비	16,496	18,558	△2,062
01 사무관리비	16,496	18,558	△2,062
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	15,120		
○예산절감	△4,124		
202 여비	14,256	16,038	△1,782
01 국내여비	14,256	16,038	△1,782
○기본업무수행 여비	17,820		
○예산절감	△3,564		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		
재무활동(평화대외협력과)(일반공공행정/일반행정)	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
내부거래지출	500,000	0	500,000
702 기금전출금	500,000	0	500,000
01 기금전출금	500,000	0	500,000
○남북교류협력기금	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	39,022,011	44,125,673	△5,103,662
	균 1,000,000		
	기 43,470		
	자 24,884,011		
	도 13,094,530		
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)	38,919,333	43,978,097	△5,058,764
	균 1,000,000		
	기 43,470		
	자 24,781,333		
	도 13,094,530		
체육진흥 및 스포츠교류	15,972,751	20,587,338	△4,614,587
	기 43,470		
	자 15,771,751		
	도 157,530		
국내외 스포츠 교류 및 홍보	532,000	1,052,000	△520,000
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○프로축구 활성화 홍보	200,000		
307 민간이전	332,000	852,000	△520,000
02 민간경상사업보조	297,000	852,000	△555,000
○프로축구팀 관람객 교통편의 지원사업(정액)	45,000		
○프로축구 활성화 지원사업(정액)	180,000		
○연고 프로축구단 국제교류 지원(정액)	72,000		
04 민간행사사업보조	35,000	0	35,000
○제주-중국 청소년 축구 교류전(정액)	35,000		
전지훈련 유치 및 지원	13,480	19,850	△6,370
201 일반운영비	11,880	16,650	△4,770
01 사무관리비	7,560	9,450	△1,890
○전지훈련팀 셔틀버스 운행차량 임차	1,600		
○전지훈련 유치 홍보	5,960		
03 행사운영비	4,320	7,200	△2,880
○전지훈련팀 유치 운영사업 지원	4,320		
301 일반보전금	1,600	3,200	△1,600
09 행사실비지원금	1,600	3,200	△1,600
○전지훈련 유치 홍보설명회 참가보상	1,600		
제주 골프산업 경쟁력 강화	63,000	97,000	△34,000
201 일반운영비	36,000	45,000	△9,000
01 사무관리비	36,000	45,000	△9,000
○제주 골프상품 홍보 책자 제작	36,000		
307 민간이전	27,000	45,000	△18,000
02 민간경상사업보조	27,000	45,000	△18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박람회 참가 및 업계공동 골프관광객 유치(정액)	27,000		
미래꿈나무 아카데미 위탁운영	90,000	0	90,000
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000
○ 골프인재발굴육성사업(성인지예산)	90,000		
엘리트 체육지원 육성	4,228,058	4,500	4,223,558
201 일반운영비	2,160	2,700	△540
01 사무관리비	2,160	2,700	△540
○엘리트체육진흥 업무 소모품구입	1,120		
○선수단 수송 및 의전차량 임차	1,040		
202 여비	2,898	1,800	1,098
01 국내여비	2,898	1,800	1,098
○전국·소년·동계체전 도외 참가	1,260		
○직장운동경기부 대회 도외 인솔	1,638		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○직장운동경기부 인권상담지원	10,000		
307 민간이전	4,213,000	0	4,213,000
05 민간위탁금	4,213,000	0	4,213,000
○도 직장운동경기부(일반부) 운영	3,650,000		
○도 직장운동경기부(장애인부) 운영	563,000		
체육진흥 활성화 사업	7,306,800	8,569,918	△1,263,118
	기 22,470		
	자 7,196,800		
	도 87,530		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주스포츠진흥 종합계획 수립 연구용역	100,000		
307 민간이전	7,206,800	8,559,918	△1,353,118
	기 22,470		
	자 7,096,800		
	도 87,530		
02 민간경상사업보조	5,006,800	6,487,840	△1,481,040
○체전참가 지원(정액)	1,018,800		
○도체육회 체육진흥사업(정액)[지방보조금평가감액사업]	134,000		
○지역 및 종목단체 육성사업(정액)	524,000		
○경기력 향상지원 사업(정액)	2,620,000		
○생활체육 활성화 사업(정액)	600,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2021 제주특별자치도 어르신생활체육대회(정액)	110,000		
	기 22,470		
	도 87,530		
03 민간단체법정운영비보조	2,200,000	2,072,078	127,922
○제주특별자치도체육회 사무처 법정운영경비 지원(정액)	2,200,000		
장애인 체육지원 육성	2,783	3,654	△871
201 일반운영비	1,800	2,250	△450
01 사무관리비	1,800	2,250	△450
○장애인체육관련 각종 홍보물 제작	1,800		
202 여비	983	1,404	△421
01 국내여비	983	1,404	△421
○각종 전국·국제 장애인 체육대회 유치 및 추진	983		
장애인체육 종목별 활성화 지원	305,430	578,500	△273,070
307 민간이전	305,430	578,500	△273,070
02 민간경상사업보조	305,430	578,500	△273,070
○장애인 보치아선수단 운영지원(정액)	42,000		
○장애인 축구단 운영지원(정액)	35,000		
○장애인 댄스스포츠 활성화 운영지원(정액)	26,250		
○장애인 배드민턴선수단 운영지원(정액)	35,000		
○장애인 역도선수단 운영지원(정액)	28,000		
○장애인 론볼 활성화 운영지원(정액)	40,000		
○장애인 요트클럽 운영지원(정액)	10,500		
○장애인 승마선수단 운영지원(정액)	14,000		
○농아인볼링선수단 운영(정액)	15,400		
○장애인 탁구선수단 운영지원(정액)	9,800		
○장애인 볼링선수단 운영지원(정액)	10,500		
○장애인 수영 활성화 운영지원(정액)	10,500		
○장애인 바둑 활성화 운영지원(정액)	9,800		
○장애인 사이클선수단 운영지원(정액)	8,680		
○장애인 배구 활성화 운영지원(정액)	10,000		
장애인체육 활성화 운영지원	3,110,200	2,043,800	1,066,400
307 민간이전	2,980,200	1,958,800	1,021,400
02 민간경상사업보조	1,683,480	1,958,800	△275,320
○장애인체육 발전육성(정액)	645,000		
○장애인 전국대회 참가지원(정액)	255,000		
○장애인 스포츠단 운영(정액)	240,000		
○장애인 전임체육지도자 배치사업(정액)	280,000		
○장애인체육 활성화 운영(정액)[지방보조금평가 감액사업]	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가맹단체지원 공모사업(정액)	177,000		
○2021 장애인 유도전문인력양성 지원사업(정액)	30,000		
○장애인스포츠지도사양성 프로그램 운영(보조율 90%)	6,480		
○장애인체육인 인권상담실 운영(보조율 90%)	30,000		
○장애인스포츠방송해설자양성교육(보조율 90%)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,296,720	0	1,296,720
○제주특별자치도장애인체육회 운영비 지원(정액)	1,296,720		
402 민간자본이전	130,000	85,000	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	130,000	85,000	45,000
○장애인선수 경기용 장비구입(정액)[3년단위 평가 지원축소 사업]	40,000		
○제주장애인스포츠센터 재활로봇 구입(정액)	90,000		
장애인생활체육활동지원	230,000	1,170,000	△940,000
307 민간이전	220,000	1,160,000	△940,000
02 민간경상사업보조	220,000	1,160,000	△940,000
○장애인생활체육육성사업(정액)	120,000		
○2021 제주스페셜올림픽코리아 드론레포츠캠프(정액)	100,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○장애인생활체육용품지원(정액)	10,000		
시도장애인체육지원	91,000	99,000	△8,000
	기 21,000		
	도 70,000		
307 민간이전	91,000	99,000	△8,000
	기 21,000		
	도 70,000		
04 민간행사사업보조	91,000	99,000	△8,000
○제14회 제주특별자치도 장애인생활체육대회(정액)	91,000		
	기 21,000		
	도 70,000		
공공체육시설 설치	15,223,550	13,076,014	2,147,536
	균 1,000,000		
	자 1,286,550		
	도 12,937,000		
체육시설 조성 및 정비사업	14,498,550	6,635,214	7,863,336
	균 1,000,000		
	자 561,550		
	도 12,937,000		
202 여비	1,550	2,214	△664

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,550	2,214	△664
○체육시설사업 중앙절충 업무협의	1,550		
401 시설비및부대비	14,497,000	6,633,000	7,864,000
	균 1,000,000		
	자 560,000		
	도 12,937,000		
01 시설비	14,460,000	5,851,600	8,608,400
○제주시 서부지역 복합체육관 건립	13,900,000		
	균 1,000,000		
	도 12,900,000		
○공공체육시설 보수·보강	160,000		
○장애인 스포츠센터 시설 개선 사업	400,000		
03 시설부대비	37,000	37,400	△400
○제주시 서부지역 복합체육관 건립사업 시설부대비	37,000		
	도 37,000		
체육회관 유지관리	725,000	725,000	0
307 민간이전	725,000	725,000	0
05 민간위탁금	725,000	725,000	0
○제주장애인스포츠센터 유지관리	390,000		
○제주특별자치도체육회관 유지관리	198,000		
○제주복합체육관 유지관리	92,000		
○제주특별자치도유도회관 유지관리	45,000		
국내외 스포츠 대회	7,723,032	10,314,745	△2,591,713
국내외 스포츠대회 유치 및 추진	2,906,032	34,845	2,871,187
201 일반운영비	51,120	21,600	29,520
01 사무관리비	51,120	21,600	29,520
○대회 기본계획 및 실행계획 인쇄	6,080		
○대회홍보 팸플릿	5,600		
○대회홍보 현수막	5,600		
○대회준비계획서 유인	6,400		
·종합기본계획, 세부실행계획, 종합추진상황보고서	6,400		
○대회홍보용 인쇄물 제작	5,600		
·리플릿, 대회요강	1,600		
·포스터	1,600		
·홍보팸플릿(국, 영문)	2,400		
○국내 · 외 스포츠대회 광고 홍보	1,600		
○대회 표지판 제작	1,600		
○대회홍보 시설물 제작 설치	16,240		
·아치	4,240		
·선전탑	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배너기	4,000		
· 현수막	4,000		
○선수단 수송 및 의전용 차량 임차	2,400		
202 여비	872	1,245	△373
01 국내여비	872	1,245	△373
○국제대회 및 전국 대회 유치 도외 업무 추진	872		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○각종 전국대회 유치 추진	12,000		
307 민간이전	2,842,040	0	2,842,040
02 민간경상사업보조	2,842,040	0	2,842,040
○종목단체 스포츠대회, 행사지원 사업(기준보조율)	2,842,040		
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	2,077,200	5,445,600	△3,368,400
201 일반운영비	306,000	700,000	△394,000
01 사무관리비	56,000	70,000	△14,000
○2021 도쿄올림픽 축구 등 국가대표 경기 홍보	56,000		
02 공공운영비	250,000	630,000	△380,000
○2021 도쿄올림픽 축구 국가대표팀 경기 부담금	250,000		
301 일반보전금	60,000	120,000	△60,000
09 행사실비지원금	10,000	20,000	△10,000
○2021 도쿄올림픽 축구 등 국가대표 경기 자원봉사자 실비보상	10,000		
12 기타보상금	50,000	100,000	△50,000
○2021 도쿄올림픽 축구 등 국가대표 경기 보상금	50,000		
307 민간이전	1,711,200	4,625,600	△2,914,400
04 민간행사사업보조	1,711,200	4,574,800	△2,863,600
○국내외 골프대회	277,000		
· 제15회 KLPGA 에쓰-오일 챔피언스 인비테이셔널골프대회(정액)	24,000		
· 제14회 SK네트웍스서울경제레이디스골프대회(정액)	18,000		
· KLPGA 제11회 롯데칸타타 여자오픈 골프대회(정액)	50,000		
· 제38회 회장배 대학대항 골프대회(정액)[지방보조금평가 지원축소 사업]	20,000		
· 제11회 제주국제 한중일 아마추어 골프대회(보조율 50%)	42,000		
· 제15회 롯데렌터카여자오픈골프대회(정액)	25,000		
· 제9회 미디어제주배 한중 아마추어 골프대회(보조율 50%)	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제4회 KAPGA 국제 골프대회(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	18,000		
· 제주매일사랑나눔 자선골프대회(보조율 50%)	20,000		
· 전국시도대항아마추어골프대회(보조율 50%)	30,000		
○국내외 축구대회	451,000		
· 제29회 백록기 전국고등학교 축구대회(정액)	300,000		
· 제7회 만덕배 제주전국여성 축구대회(보조율 70%)	63,200		
· 제22회 전국 동계훈련 청소년 축구대회(정액)	36,000		
· 제13회 서귀포 이어도컵 시니어국제축구대회(정액)	31,800		
· 2021 제주특별자치도 전국 유소년 축구대회(보조율 50%)	20,000		
○국내외 마라톤 대회	245,400		
· 2021 제주MBC 국제평화마라톤대회(보조율 70%)	43,200		
· 2021 평화의섬 제주국제마라톤대회(보조율 70%)[지방보조금평가 감액사업]	43,200		
· 제13회 아름다운 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	43,200		
· 2021 제주감귤국제마라톤대회(보조율 70%)	43,200		
· ‘ 탄소없는 섬 제주’ 2021 제주일보 국제청정마라톤대회(보조율 70%)	42,000		
· 제20회 제주국제 울트라마라톤대회(정액)	30,600		
○제10회 국제 트레일러닝 대회(정액)	32,400		
○제10회 제주워킹 그랑프리 대회(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	6,000		
○제10회 한라산 고상돈로 전국걷기대회(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	23,400		
○제5회 제주특별자치도지사배한중일프로복싱대회(정액)[지방보조금평가 감액사업]	150,000		
○2021 제29회 한중일주니어종합경기대회(정액)	220,000		
○2021 제주일보 전국 오픈 탁구대회(보조율 70%)	56,000		
○2021 제주 프로야구 교육리그(정액)	250,000		
도내 스포츠 대회 지원	1,796,200	2,099,500	△303,300
307 민간이전	1,796,200	2,099,500	△303,300
04 민간행사사업보조	1,796,200	2,079,500	△283,300
○제16회 제주특별자치도지사기 해동검도대회(보조율 50%)	9,000		
○2021 제주일보 백호기 전도 청소년 축구대회(정액)	180,000		
○제14회 미디어제주기 전도 유소년 축구대회(보조율 50%)	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2021 요넥스컵 제20회 뉴제주일보기 배드민턴 대회(보조율50%)[지방보조금평가 감액]	16,200		
○제21회 KCTV배 제주도배드민턴 대회(보조율 50%)	26,200		
○제17회 동부컵 축구대회(보조율 50%)	15,000		
○제55회 제주특별자치도민체육대회(정액)	1,500,000		
○제31회 제민기 배구대회(보조율 50%)	10,000		
○제1회 LOJE배 전도유소년수영대회(보조율 50%)	6,000		
○2021 제주첼린저컵 유소년축구 리그대회(보조율 50%)	4,800		
○2021 전도청소년 전통무예대회(보조율 50%)	3,000		
○제2회 제주특별자치도 유소년스포츠클럽대회(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	6,000		
장애인 체육대회	943,600	1,142,500	△198,900
307 민간이전	943,600	1,142,500	△198,900
04 민간행사사업보조	943,600	1,142,500	△198,900
○제15회 스페셜올림픽 전국하계대회(정액)	300,000		
○제11회 제주특별자치도지사기 전국지적장애인 축구대회(정액)[지방보조금평가 감액사업]	90,000		
○제9회 제주특별자치도지사배 국제 휠체어농구대회(정액)	80,000		
○제7회 한라배 전국장애인 한마음태권도대회(정액)	70,000		
○제5회 도지사기 전국장애인좌식배구 국내외초청대회(정액)	63,000		
○제7회 돌하르방배 추계 전국장애인배드민턴 선수권대회(정액)	25,200		
○제11회 제주특별자치도지사배 전국장애인 요트대회(정액)	19,200		
○2021년 제주 사랑의 별빛 마라톤대회(정액)	30,000		
○제13회 제주특별자치도지사배 전국장애인 수영대회(정액)	27,000		
○제15회 제주특별자치도지사배 전국장애인사이클대회(정액)	21,000		
○2021년 한국 춘계 장애인 유도선수권대회 겸 2022년 국가대표 1차 선발전(정액)	43,000		
○제7회 제주특별자치도지사배 전국 론볼대회(정액)	18,000		
○제14회 제주특별자치도지사배 전국 장애인 파크골프대회(정액)	22,000		
○제2회 한라배 전국장애인 파크골프 챔피언십(정액)	18,000		
○제14회 제주특별자치도지사배 전국 장애인 게이트볼대회(정액)	10,200		
○제14회 전도시각장애인 플라잉디스크대회(정액)	9,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제7회 전국 농아인 볼링·게이트볼 대회(정액)	9,300		
○한중 교류 장애인 바둑대회(정액)[지방보조금 평가 감액사업]	9,000		
○제20회 전도 지체장애인 체육대회(정액)	6,000		
○제5회 한라배 전국 장애인 바둑대회(정액)	7,200		
○제16회 제주농아인 체육대회(정액)	6,000		
○2021 제8회 전도신장 장애인볼링대회(정액)	6,000		
○제7회 제주특별자치도장애인볼링협회장배 전도장애인볼링대회(정액)	6,000		
○2021 제주특별자치도장애인볼링협회장배 지적장애인볼링대회(정액)	6,000		
○제13회 삼다배 전국시각장애인 볼링대회(정액)	6,000		
○제7회 제주특별자치도장애인배구협회장기 어울림 좌식배구대회(정액)	6,000		
○제14회 제주특별자치도지사배 장애인 바둑대회(정액)	5,400		
○제8회 제주특별자치도장애인당구협회장배 전도장애인당구대회(정액)	4,800		
○2021 한라배 전국 장애인 어울림 필드 골프대회(정액)	20,000		
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	102,678	104,415	△1,737
인력운영비	69,132	67,012	2,120
부서인건비	69,132	67,012	2,120
101 인건비	69,132	67,012	2,120
01 보수	69,132	67,012	2,120
○시간외근무수당	69,132		
기본경비	33,546	37,403	△3,857
부서운영 기본경비	33,546	37,403	△3,857
201 일반운영비	16,020	18,023	△2,003
01 사무관리비	16,020	18,023	△2,003
○기본사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	15,725		
○예산절감	△4,005		
202 여비	14,826	16,680	△1,854
01 국내여비	14,826	16,680	△1,854
○기본업무수행 여비	18,533		
○예산절감	△3,707		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	22,677,700 균 8,806,000 자 13,871,700	22,337,962	339,738
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	22,506,711 균 8,806,000 자 13,700,711	22,164,021	342,690
제주관광 경쟁력 강화	6,780,419	8,904,150	△2,123,731
고품질 관광진흥 시책추진	17,055	43,650	△26,595
202 여비	6,055	32,650	△26,595
01 국내여비	6,055	8,650	△2,595
○관광진흥정책 업무추진	6,055		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○제주관광육성 및 관광환경개선 시책추진	11,000		
제주관광경쟁력 강화추진	3,897,240	5,685,700	△1,788,460
201 일반운영비	7,840	9,300	△1,460
01 사무관리비	7,840	9,300	△1,460
○제주관광 경쟁력강화 업무추진	5,000		
○제주관광진흥협의회 운영 수당	2,840		
203 업무추진비	12,400	12,400	0
03 시책추진업무추진비	12,400	12,400	0
○제주관광 경쟁력강화 시책추진	12,400		
207 연구개발비	27,000	30,000	△3,000
01 연구용역비	27,000	30,000	△3,000
○제주관광 조수입 추계	27,000		
308 자치단체등이전	3,850,000	5,634,000	△1,784,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,850,000	5,634,000	△1,784,000
○주민주도 농어촌 지역관광 육성	500,000		
○지역관광 활성화 네트워크 운영	170,000		
○제주특별자치도 방문관광객 실태조사	220,000		
○제주관광 빅데이터 이슈 분석	150,000		
○제주관광동향에 관한 연차보고서	30,000		
○서부권 힐링 비대면 관광자원 발굴 및 홍보	150,000		
○제주국제면세사업 박람회	160,000		
○삼다공원야간콘서트	400,000		
○탐라문화 관광 콘텐츠 발굴 및 홍보	200,000		
○서귀포 혁신도시 관광콘텐츠 개발 및 홍보	200,000		
○제주시권 지역문화 관광 콘텐츠 개발 및 홍보	100,000		
○숲으로오라	100,000		
○동부권 지역문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	310,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹거리 관광상품 개발 지원 및 육성	100,000		
○제주관광스타트업 육성사업	600,000		
○섬관광정책포럼 활성화	170,000		
○글로벌 제주만들기 프로젝트	90,000		
○한반도 관광포럼	200,000		
관광객 환대 서비스 개선	1,713,700	1,960,500	△246,800
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○관광진흥업무 보고서 유인	3,200		
○공영관광지 운영평가위원회 운영 수당	2,000		
○복지관광자문위원회 운영 수당	2,000		
303 포상금	4,500	9,000	△4,500
01 포상금	4,500	9,000	△4,500
○공영관광지 평가 우수관광지 포상	4,500		
307 민간이전	1,702,000	1,642,500	59,500
05 민간위탁금	1,702,000	1,642,500	59,500
○제주종합관광안내소 운영	1,382,000		
○공영관광지 운영평가 사업	20,000		
○관광약자 접근성 안내센터 운영	300,000		
문화관광해설사 활동지원	1,151,520	1,203,420	△51,900
201 일반운영비	5,200	13,500	△8,300
01 사무관리비	5,200	13,500	△8,300
○문화관광해설사 운영	5,200		
301 일반보전금	1,126,320	1,179,920	△53,600
09 행사실비지원금	44,100	88,200	△44,100
○문화관광해설사 보수교육 현장답사	18,900		
○문화관광해설사 문화유산 답사	25,200		
12 기타보상금	1,082,220	1,091,720	△9,500
○문화관광해설사 활동비	1,072,720		
○문화관광해설사 근무복 지원	9,500		
307 민간이전	10,000	10,000	0
06 보험금	10,000	10,000	0
○문화관광해설사 상해보험료	10,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○문화관광해설사 보수교육	10,000		
관광사업 육성 기금 운영	904	10,880	△9,976
201 일반운영비	904	10,880	△9,976
01 사무관리비	904	9,880	△8,976

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위원회 운영 및 보고서 유인	904		
관광산업육성	1,984,788	2,487,191	△502,403
관광산업 육성	1,945,188	2,355,191	△410,003
201 일반운영비	6,192	7,740	△1,548
01 사무관리비	6,192	7,740	△1,548
○관광기념품 개발육성위원회 회의참석 수당	2,000		
○관광기념품 개발업무 보고서 유인	1,692		
○우수관광사업체 평정위원회 회의참석 수당	2,500		
202 여비	3,396	4,851	△1,455
01 국내여비	3,396	4,851	△1,455
○관광산업 제도개선 중앙부처 업무협의 등 추진	3,396		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
○여행업 경쟁력 강화시책 업무 추진	9,600		
307 민간이전	1,746,000	1,810,000	△64,000
05 민간위탁금	1,746,000	1,810,000	△64,000
○우수관광사업체 지정 및 홍보 지원	105,000		
○관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원	126,000		
○건전관광질서 계도반 운영	120,000		
○제주관광 온라인 마켓 탐나오 운영	1,200,000		
○테마 전문여행사 육성	160,000		
○관광기념품(천연염색)홍보마케팅 및 심화교육	35,000		
308 자치단체등이전	180,000	460,000	△280,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	310,000	△130,000
○제주관광서비스 아카데미 운영	180,000		
관광종사원 역량강화	39,600	132,000	△92,400
201 일반운영비	9,600	12,000	△2,400
01 사무관리비	9,600	12,000	△2,400
○관광종사원 관광안내 홍보	4,800		
○관광종사원 역량강화 교육	4,800		
308 자치단체등이전	30,000	120,000	△90,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	120,000	△90,000
○전세버스 관광종사원 교육 및 토론회	30,000		
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	10,116,314 균 8,806,000 자 1,310,314	5,239,280	4,877,034
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	10,314	37,680	△27,366
201 일반운영비	5,904	7,380	△1,476

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,904	7,380	△1,476
○각종 MICE 및 국제회의 유치 제안서 제작	5,904		
202 여비	4,410	30,300	△25,890
01 국내여비	4,410	6,300	△1,890
○국제회의 유치 업무 추진	4,410		
문화관광축제 지원	70,000	220,000	△150,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
01 사무관리비	60,000	50,000	10,000
○축제육성위원회 운영	60,000		
301 일반보전금	10,000	170,000	△160,000
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○지역축제 육성 사업	10,000		
제주올레·슬로우관광 상품개발 및 마케팅	50,000	44,600	5,400
201 일반운영비	50,000	44,600	5,400
02 공공운영비	50,000	44,600	5,400
○제주여행지킴이 회선료 및 유지보수	50,000		
컨벤션센터운영 활성화 지원	9,986,000	4,937,000	5,049,000
	균 8,806,000		
	자 1,180,000		
405 자산취득비	1,180,000	500,000	680,000
01 자산및물품취득비	1,180,000	500,000	680,000
○제주국제컨벤션센터 개인주주 주식 매입	1,180,000		
502 출자금	8,806,000	4,287,000	4,519,000
	균 8,806,000		
01 출자금	8,806,000	4,287,000	4,519,000
○제주 MICE 다목적 복합시설 확충 사업	8,806,000		
	균 8,806,000		
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,554,660	5,399,900	△1,845,240
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	733,000	840,000	△107,000
201 일반운영비	53,000	170,000	△117,000
01 사무관리비	53,000	170,000	△117,000
○주요도시 제주관광 홍보	53,000		
307 민간이전	680,000	670,000	10,000
05 민간위탁금	680,000	670,000	10,000
○제주관광홍보사무소 운영	680,000		
대도시 집중 세일즈 마케팅	307,560	460,800	△153,240
201 일반운영비	300,000	450,000	△150,000
01 사무관리비	300,000	450,000	△150,000
○다중집합장소 이미지 광고	300,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,560	10,800	△3,240
01 국내여비	7,560	10,800	△3,240
○국내외 관광마케팅 업무추진	7,560		
외국인 관광객 유치 홍보	1,694,100	3,279,100	△1,585,000
201 일반운영비	241,600	430,600	△189,000
01 사무관리비	232,960	416,200	△183,240
○해외 관광 이미지 광고 추진	220,000		
○제주 관광시장 온오프라인 홍보 및 물품구입	12,960		
03 행사운영비	8,640	14,400	△5,760
○외국인 관광객 유치 환대	8,640		
202 여비	20,000	50,000	△30,000
03 국외업무여비	20,000	50,000	△30,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	20,000		
308 자치단체등이전	1,424,000	2,790,000	△1,366,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,424,000	2,790,000	△1,366,000
○중화권 관광객 유치 활성화	140,000		
○중화권 온라인 홍보마케팅	270,000		
○일본 관광시장 활성화 마케팅	260,000		
○일본시장 온라인 홍보마케팅	276,000		
○제주관광 시장 다변화 마케팅	220,000		
○해외 신규시장 개척	60,000		
○무슬림 관광객 유치 마케팅	48,000		
○동남아 및 구미주 등 온라인 홍보마케팅	100,000		
○스마트교육관광 콘텐츠 개발	50,000		
310 국외이전	8,500	8,500	0
02 국제부담금	8,500	8,500	0
○국제관광기구 회비	8,500		
해외 제주관광홍보사무소 운영 및 지원	700,000	700,000	0
310 국외이전	700,000	700,000	0
02 국제부담금	700,000	700,000	0
○중화권지역 제주관광홍보사무소 운영	500,000		
○동남아지역 제주관광홍보사무소 운영	200,000		
한일해협 광역관광협의회 운영	120,000	120,000	0
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	120,000	0
○한일해협 시도현 관광교류사업	120,000		
중국 협력기반조성	70,530	133,500	△62,970
중국정책 및 교류 업무 추진	70,530	113,500	△42,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,640	10,800	△2,160
01 사무관리비	8,640	10,800	△2,160
○중국협력 업무추진에 따른 중국 정보지 구입	800		
○중국 주요 정책자료 번역	7,040		
○중국협력 업무추진에 따른 사무관리비	800		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○중국협력업무추진 유관기관업무 협의	1,890		
308 자치단체등이전	60,000	100,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	100,000	△40,000
○해상실크로드 거점지역 연계망 구축	36,000		
○도내외 중국전문가 네트워크 구축	24,000		
행정운영경비(관광정책과)(기타/기타)	170,989	173,941	△2,952
인력운영비	115,220	111,687	3,533
부서인건비	115,220	111,687	3,533
101 인건비	115,220	111,687	3,533
01 보수	115,220	111,687	3,533
○시간외근무수당	115,220		
기본경비	55,769	62,254	△6,485
부서운영 기본경비	55,769	62,254	△6,485
201 일반운영비	28,249	31,780	△3,531
01 사무관리비	28,249	31,780	△3,531
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	26,612		
○예산절감	△7,063		
202 여비	17,488	19,674	△2,186
01 국내여비	17,488	19,674	△2,186
○기본업무수행 여비	21,860		
○예산절감	△4,372		
203 업무추진비	10,032	10,800	△768
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	4,752	4,860	△108
○부서운영업무추진비	5,280		
○예산절감	△528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	1,605,235	1,594,893	10,342
	균 702,270		
	자 668,875		
	도 234,090		
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	1,441,660	1,404,836	36,824
	균 702,270		
	자 505,300		
	도 234,090		
투자유치기반조성	54,000	68,000	△14,000
투자유치기반조성추진	33,000	43,000	△10,000
201 일반운영비	19,000	25,000	△6,000
01 사무관리비	19,000	25,000	△6,000
○투자정책 홍보물 등 제작	7,000		
○투자유치 추진에 따른 사무용품 구입	7,000		
○민자유치위원회 등 회의참석 수당	4,000		
○민자유치위원회 등 회의자료 유인	1,000		
202 여비	3,000	7,000	△4,000
01 국내여비	3,000	7,000	△4,000
○투자유치 기반조성 중앙부처 업무협의 추진 등	3,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○국내·외 투자유치 업무추진	11,000		
투자진흥지구 운영	21,000	25,000	△4,000
201 일반운영비	21,000	25,000	△4,000
01 사무관리비	12,000	16,000	△4,000
○투자진흥지구 홍보물 제작	2,000		
○투자진흥지구 지정에 따른 전문가 검토수당	5,000		
○투자진흥지구 지정 심의회 자료 유인	2,000		
○투자진흥지구 업무추진에 따른 사무용품 구입	3,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○투자진흥지구 관리시스템 유지보수	9,000		
국내·외투자유치	1,387,660	1,336,836	50,824
	균 702,270		
	자 451,300		
	도 234,090		
국외투자유치추진	301,300	463,191	△161,891
201 일반운영비	231,000	302,191	△71,191
01 사무관리비	219,000	282,191	△63,191
○국외투자유치 홍보물 제작	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국외투자유치 마케팅 영상 제작 및 홍보	65,000		
○투자유치 업무추진 사무용품 구입	3,000		
○국내외 온라인 매체 활용 홍보	20,000		
○인베스트코리아 제주 투자 웹사이트 운영비	11,000		
○온라인 투자홍보 콘텐츠 제작 및 번역	50,000		
○제주 투자제안서(IM자료) 제작	30,000		
03 행사운영비	12,000	20,000	△8,000
○투자유치 전문가 워크숍	12,000		
202 여비	21,500	57,000	△35,500
01 국내여비	6,500	9,000	△2,500
○국외투자유치 중앙부처 협의 및 회의 참석	6,500		
03 국외업무여비	15,000	48,000	△33,000
○국외투자유치 설명회 참석 및 잠재투자가 방문	15,000		
301 일반보전금	7,000	32,000	△25,000
07 외빈초청여비	5,000	24,000	△19,000
○국외잠재투자가 및 주요인사 초청	3,000		
○투자유치자문관 초청 여비	2,000		
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○투자유치 전문가 워크숍 강사료	2,000		
308 자치단체등이전	41,800	72,000	△30,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,800	72,000	△30,200
○KOTRA 등 유관기관 합동 투자유치설명회	30,000		
○국외 투자박람회 참가 및 홍보부스 운영	11,800		
국내투자유치추진	150,000	124,645	25,355
201 일반운영비	95,000	116,645	△21,645
01 사무관리비	94,000	116,000	△22,000
○국내기업유치 홍보물 제작	5,000		
○국내기업유치 추진에 따른 회의자료 유인	1,000		
○이전 희망기업 사전 검증 수수료	3,000		
○국내기업유치 홍보 및 광고 제작	85,000		
02 공공운영비	1,000	645	355
○투자홍보물 우편 발송비	1,000		
202 여비	5,000	8,000	△3,000
01 국내여비	5,000	8,000	△3,000
○국내투자유치 관련 기업 및 중앙부처 협의 추진	5,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○국내기업유치 설명회 개최 및 홍보부스 운영	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지방이전촉진	936,360 균 702,270 도 234,090	668,000	268,360
402 민간자본이전	936,360 균 702,270 도 234,090	668,000	268,360
02 민간자본사업보조(이전재원)	936,360	668,000	268,360
○지방투자기업 설비투자 지원	936,360		
	균 702,270 도 234,090		
제주가치를 높이는 관광산업 육성(문화및관광/관광)	37,000	53,560	△16,560
관광개발사업 지원	22,000	33,560	△11,560
관광개발사업 일괄지원	22,000	33,560	△11,560
201 일반운영비	19,000	24,560	△5,560
01 사무관리비	19,000	24,560	△5,560
○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작	4,000		
○관광개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	4,000		
○관광개발사업 관련 회의참석 등 수당	5,000		
○개발사업심의위원회 심의수당	6,000		
202 여비	3,000	9,000	△6,000
01 국내여비	3,000	9,000	△6,000
○관광개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의등 도외 출장여비	3,000		
유원지개발사업 지원	15,000	20,000	△5,000
유원지개발사업 일괄지원	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○유원지개발 매뉴얼 및 홍보물 제작	4,000		
○유원지개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	4,000		
○유원지개발사업관련 회의참석수당(토론회 등)	4,000		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○유원지개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의 등	3,000		
행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)	126,575	136,497	△9,922
인력운영비	86,415	89,350	△2,935
부서인건비	86,415	89,350	△2,935
101 인건비	86,415	89,350	△2,935
01 보수	86,415	89,350	△2,935
○시간외근무수당	86,415		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	40,160	47,147	△6,987
부서운영 기본경비	40,160	47,147	△6,987
201 일반운영비	18,672	22,095	△3,423
01 사무관리비	18,672	22,095	△3,423
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	17,741		
○예산절감	△4,669		
202 여비	18,248	21,812	△3,564
01 국내여비	18,248	21,812	△3,564
○기본업무수행 여비	22,810		
○예산절감	△4,562		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
카지노정책과	307,068	639,656	△332,588
건전한 카지노 산업 육성(문화및관광/관광)	163,600	481,300	△317,700
건전한 카지노제도 운영	97,900	234,600	△136,700
건전한 카지노제도 운영	97,900	234,600	△136,700
201 일반운영비	18,600	16,400	2,200
01 사무관리비	18,600	16,400	2,200
○카지노업감독위원회 회의참석 수당	3,600		
○카지노업감독위원회 운영 경비	2,000		
○카지노업 대표자·실무자협의회 등 각종회의 교육자료 유인	2,000		
○카지노업종합계획수립 용역 후속조치에 따른 자료 유인	4,000		
○국제수준의 카지노제도 마련을 위한 카지노관련 통.번역료	4,000		
○포스트 코로나 카지노산업 육성시책 발굴	3,000		
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○카지도 제도개선을 위한 관계부처 업무협의(도외여비)	3,500		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○카지노업감독위원회 역량 강화	8,000		
○카지노산업 제도개선 시책 추진	3,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제2차 카지노업 종합계획 수립 용역	50,000		
301 일반보전금	14,800	22,200	△7,400
06 민간인국외여비	10,000	15,000	△5,000
○카지노업감독위원회 위원 등 국제협력 프로그램 운영	10,000		
09 행사실비지원금	4,800	7,200	△2,400
○카지노업감독위원회 도외위원 회의참가 등 실비	4,800		
카지노 관리 감독 강화	65,700	246,700	△181,000
카지노 관리·감독 강화	44,000	179,000	△135,000
201 일반운영비	26,000	42,000	△16,000
01 사무관리비	26,000	42,000	△16,000
○카지노 투명성 강화 홍보자료 제작	3,000		
○카지노 관리.감독 업무처리 매뉴얼 작성	3,000		
○카지노 정보교류 플랫폼 운영	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,000	35,000	△20,000
03 국외업무여비	15,000	35,000	△20,000
○카지노 국제회의 참석 및 해외네트워크 추진	15,000		
310 국외이전	2,000	2,000	0
02 국제부담금	2,000	2,000	0
○국제게이밍규제기구협회 IAGR 연회비	2,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○카지노업체 현장 관리감독 전문검사 장비 구입	1,000		
관리감독 역량 강화	21,700	67,700	△46,000
201 일반운영비	13,500	16,500	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○카지노업 관리감독 역량 강화 교육 (강사수당 등)	3,000		
○카지노 유관기관 합동 정책세미나(워크숍) 개최	3,000		
○관광진흥기금 부과를 위한 매출액 조사	6,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○관용차량 유지 및 관리비	1,500		
202 여비	7,000	10,000	△3,000
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
○카지노 감독요원 도외 출장 여비	7,000		
301 일반보전금	1,200	41,200	△40,000
09 행사실비지원금	1,200	41,200	△40,000
○카지노업 관리감독 역량강화 교육(도외강사 실비)	1,200		
행정운영경비(카지노정책과)(기타/기타)	143,468	158,356	△14,888
인력운영비	104,020	106,475	△2,455
부서인건비	104,020	106,475	△2,455
101 인건비	104,020	106,475	△2,455
01 보수	104,020	106,475	△2,455
○초과근무수당	104,020		
· 시간외근무수당	80,654		
· 야간근무수당	23,366		
기본경비	39,448	51,881	△12,433
부서운영 기본경비	39,448	51,881	△12,433
201 일반운영비	15,696	19,556	△3,860
01 사무관리비	15,696	19,556	△3,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	15,120		
○예산절감	△3,924		
202 여비	21,052	29,085	△8,033
01 국내여비	6,652	7,485	△833
○기본업무수행여비	8,316		
○예산절감	△1,664		
02 월액여비	14,400	21,600	△7,200
○카지노현장 관리감독 월액여비	14,400		
203 업무추진비	2,700	3,240	△540
04 부서운영업무추진비	2,700	3,240	△540
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저탄소정책과	75,697,183	244,641,975	△168,944,792
	국 33,248,250		
	기 4,972,320		
	자 16,629,088		
	도 20,847,525		
전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	73,269,780	243,948,145	△170,678,365
	국 33,248,250		
	기 4,972,320		
	자 14,201,685		
	도 20,847,525		
저탄소산업 육성	382,648	660,340	△277,692
카본프리 아일랜드 구축	103,154	155,320	△52,166
201 일반운영비	5,040	6,300	△1,260
01 사무관리비	5,040	6,300	△1,260
○카본프리아일랜드 제주 업무 추진에 따른 소모품구입	1,800		
○제주지역 에너지 자립 프로그램 제작	3,240		
202 여비	4,914	7,020	△2,106
01 국내여비	4,914	7,020	△2,106
○카본프리아일랜드 제주 추진 중앙절충 업무협의	4,914		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○카본프리아일랜드 제주 추진 중앙절충에 따른 업무추진	12,000		
301 일반보전금	3,200	0	3,200
09 행사실비지원금	3,200	0	3,200
○그린뉴딜정책 추진기획단 운영	3,200		
308 자치단체등이전	78,000	130,000	△52,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,000	130,000	△52,000
○카본프리아일랜드 제주 실행 프로그램활성화 사업	78,000		
스마트그리드 산업 육성(성인지예산)	279,494	505,020	△225,526
201 일반운영비	15,840	19,800	△3,960
01 사무관리비	15,840	19,800	△3,960
○스마트그리드 확산사업관련 소모품 구입	1,800		
○스마트그리드 확산사업 홍보비	14,040		
202 여비	3,654	5,220	△1,566
01 국내여비	3,654	5,220	△1,566
○스마트그리드 업무협의 및 회의참석	3,654		
308 자치단체등이전	260,000	480,000	△220,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	260,000	480,000	△220,000
○스마트그리드 및 청정에너지 융복합 기술개발 지원사업	170,000		
○스마트그리드 및 청정에너지 융복합 전문인력 양성 지원사업	90,000		
에너지 이용 효율 향상	1,324,634	949,319	375,315
	국 250		
	자 1,324,134		
	도 250		
지역에너지 계획 수립	3,460	3,699	△239
	국 250		
	자 2,960		
	도 250		
201 일반운영비	3,460	3,699	△239
	국 250		
	자 2,960		
	도 250		
01 사무관리비	3,460	3,699	△239
○지역에너지 사업 사무용품비	2,960		
○지역에너지 담당공무원 교육비	500		
	국 250		
	도 250		
에너지 정책 수립	13,734	17,820	△4,086
201 일반운영비	10,080	12,600	△2,520
01 사무관리비	10,080	12,600	△2,520
○도민안전(전기,가스)교육·홍보물 제작	8,080		
○에너지위원회 회의 참석 수당	2,000		
202 여비	3,654	5,220	△1,566
01 국내여비	3,654	5,220	△1,566
○에너지 교육 및 중앙절충 업무 협의	3,654		
도서지역 에너지 공급	307,000	315,000	△8,000
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○제주 섬속의 섬 전기문제 해결지원	7,000		
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액)	300,000		
천연가스 도입	1,000,440	612,800	387,640
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○LNG 도입 추진 소모품 구입	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○LNG도입 추진 관련 업무 추진	4,000		
207 연구개발비	30,000	117,000	△87,000
01 연구용역비	30,000	117,000	△87,000
○2021년 도시가스 공급비용 산정용역	30,000		
307 민간이전	170,000	220,000	△50,000
02 민간경상사업보조	170,000	220,000	△50,000
○LPG 벌크로리 점검 및 위기 대응훈련 사업 지원(보조율 50%)	15,000		
○보일러 점검 및 봉사활동 지원(보조율 50%)	15,000		
○애월 특산물 취나물 포장재 지원(정액)	100,000		
○LNG 공급망 구축에 따른 주변지역 주민 선진지 견학(정액)	40,000		
308 자치단체등이전	60,000	100,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	100,000	△40,000
○LP가스사용시설 상설점검반 운영	60,000		
402 민간자본이전	735,000	0	735,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	735,000	0	735,000
○서귀포 LNG 공급배관 주변마을 게이트볼장 시설 정비사업(보조율 90%)	385,000		
○LNG 생산기지 주변마을(하가리·고내리) 농로 포장 지원 사업(정액)	350,000		
에너지 신산업 육성	3,369,869	6,939,963	△3,570,094
	기 1,972,320		
	자 324,274		
	도 1,073,275		
신재생에너지 사업장 운영	95,487	96,810	△1,323
201 일반운영비	93,660	94,200	△540
01 사무관리비	2,160	2,700	△540
○신재생에너지 자문회의 등 운영	2,160		
02 공공운영비	91,500	91,500	0
○신재생에너지 사업장 유지비(공공요금, 시설유지 등)	20,000		
○도서지역 신재생에너지 융복합시설 유지비	70,000		
○관용차량 유지비	600		
○관용차량 보험료	900		
202 여비	1,827	2,610	△783
01 국내여비	1,827	2,610	△783
○신재생에너지 업무 중앙부처 협의 및 회의 참석	1,827		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신재생에너지 기반 구축	12,240	315,300	△303,060
201 일반운영비	12,240	15,300	△3,060
01 사무관리비	12,240	15,300	△3,060
○태풍대비 노후 태양광시설 합동점검반 운영수당	2,900		
○풍력발전사업 심의위원회 회의 참석수당	6,000		
○신재생에너지 기반구축 소모품 구입비	1,000		
○전기안전관리자 위탁 교육비	540		
○풍력발전 안전관리 합동점검반 운영수당	1,800		
풍력발전 기반 구축	216,547	7,510	209,037
201 일반운영비	720	900	△180
01 사무관리비	720	900	△180
○풍력발전기반 구축 소모품 구입	720		
202 여비	1,827	2,610	△783
01 국내여비	1,827	2,610	△783
○풍력개발사업 추진 중앙부처 업무협의	1,827		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○풍력발전사업 등 신재생에너지 보급관련 업무추진	4,000		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○강정해상풍력보급사업 해역 사전조사 용역	210,000		
신재생에너지 융복합지원사업	3,045,595	5,767,231	△2,721,636
	기 1,972,320		
	도 1,073,275		
401 시설비및부대비	25,251	0	25,251
	기 12,620		
	도 12,631		
01 시설비	23,651	0	23,651
○노형동 신재생에너지 융복합지원사업	23,651		
	기 11,820		
	도 11,831		
02 감리비	1,600	0	1,600
○노형동 신재생에너지 융복합지원사업	1,600		
	기 800		
	도 800		
402 민간자본이전	3,020,344	5,767,231	△2,746,887
	기 1,959,700		
	도 1,060,644		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,020,344	0	3,020,344
○한림읍 신재생에너지 융복합지원사업	584,656		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 370,490		
	도 214,166		
○대정읍 신재생에너지 융복합 지원사업	613,430		
	기 387,680		
	도 225,750		
○남원읍 신재생에너지 융복합지원사업	639,638		
	기 399,840		
	도 239,798		
○노형동 신재생에너지 융복합지원사업	1,182,620		
	기 801,690		
	도 380,930		
전기자동차 산업육성	12,909,801	13,015,603	△105,802
	국 1,000,000		
	자 10,909,801		
	도 1,000,000		
인프라 기반구축	4,332,413	4,019,603	312,810
201 일반운영비	30,523	31,903	△1,380
01 사무관리비	30,523	31,903	△1,380
○전기차산업 업무추진용 소모품 구입	2,700		
○전기차 연관산업 홍보물 제작	2,500		
○전기차 충전시설 전기설비 안전진단 수수료	25,323		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○전기차 충전인프라 구축 관련 중앙업무협의	1,890		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○전기차 산업육성관련 중앙절충 업무추진 등	5,000		
307 민간이전	350,000	0	350,000
05 민간위탁금	350,000	0	350,000
○제주 전기자동차 및 충전기 통합콜센터 운영	350,000		
308 자치단체등이전	2,365,000	1,670,000	695,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,365,000	1,670,000	695,000
○전기차 연관산업 육성 기반 조성	135,000		
○전기차 충전구역 표시 및 위치안내판 설치	50,000		
○전기차 운행 안전교육 운영	40,000		
○도 구축 개방형 충전기 통합운영관리	1,800,000		
○FMTC 제주센터 운영	270,000		
○도 구축 충전기 운영 플랫폼 유지관리	70,000		
402 민간자본이전	720,000	710,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	720,000	710,000	10,000
○전기차 민간 충전서비스 산업 육성 사업(국가 직접지원)	700,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과금형 콘센트 설치 지원 시범 사업(정액)	20,000		
403 자치단체등자본이전	860,000	1,600,000	△740,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	860,000	1,600,000	△740,000
○개방형 충전인프라 기능 개선사업	50,000		
○전기차 개방형 충전기 구축사업	150,000		
○공동주택 및 주변지역 충전인프라 구축사업	150,000		
○전기버스 개방형 충전기 구축사업	510,000		
전기차 배터리산업화센터 운영	350,000	750,000	△400,000
308 자치단체등이전	350,000	750,000	△400,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	750,000	△400,000
○전기차배터리산업화센터 운영 사업	350,000		
신재생에너지 융복합 충전스테이션 구축	2,000,000 국 1,000,000 도 1,000,000	1,000,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000 국 1,000,000 도 1,000,000	1,000,000	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축	2,000,000		
	국 1,000,000 도 1,000,000		
전기차 연관산업 육성	3,220,000	7,246,000	△4,026,000
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○제주 초소형전기차 산업 육성 서비스 지원 실증 사업(국가직접지원)	100,000		
403 자치단체등자본이전	3,120,000	7,146,000	△4,026,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,120,000	7,146,000	△4,026,000
○전기차 배터리 재사용 기반 연계 다각화 사업(국가직접지원)	1,950,000		
○전기차 통합유지보수 기반 구축 사업(국가직접지원)	1,170,000		
제주 전기차 충전서비스 규제자유특구 사업	3,007,388	0	3,007,388
308 자치단체등이전	3,007,388	0	3,007,388
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,007,388	0	3,007,388
○제주 전기차 충전서비스 규제자유 특구사업(국가직접지원)	3,007,388		
전기자동차 선도도시 구축	51,978,448 국 32,248,000 자 956,448 도 18,774,000	216,374,560	△164,396,112

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전기자동차 정책 개발	332,700	473,400	△140,700
201 일반운영비	42,400	56,000	△13,600
01 사무관리비	19,200	24,000	△4,800
○전기차활성화위원회 워크샵 개최	3,000		
○전기차활성화위원회 회의 수당	5,000		
○전기차 활성화 위원회 및 정책토론회 장소 임차료	3,000		
○전·후방 산업 발굴을 위한 정책전문가 자문 및 회의운영	8,200		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○전기차 민간보급 확대를 위한 DM발송	4,000		
03 행사운영비	19,200	32,000	△12,800
○전기차 전문가 워킹그룹 회의등 운영	7,200		
○전기차 보급 확산 및 이용환경 개선 토론회	12,000		
202 여비	6,300	9,000	△2,700
01 국내여비	6,300	9,000	△2,700
○전기자동차 선도도시 추진 중앙절충 업무협의	6,300		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○전기차 선도도시 구축관련 업무추진	6,000		
301 일반보전금	3,000	2,400	600
09 행사실비지원금	3,000	2,400	600
○위원회 회의참석 보상 및 관련행사 참가	3,000		
307 민간이전	25,000	60,000	△35,000
04 민간행사사업보조	25,000	60,000	△35,000
○제주 Smart e-Valley 포럼 지원(보조율 50%)	25,000		
308 자치단체등이전	250,000	340,000	△90,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	340,000	△90,000
○전기차 정책연구센터 운영	170,000		
○제8회 국제 전기자동차 엑스포 홍보 부스 지원	80,000		
전기자동차 보급 확대	49,085,748	213,670,160	△164,584,412
	국 30,768,000		
	자 623,748		
	도 17,694,000		
201 일반운영비	23,748	29,310	△5,562
01 사무관리비	22,248	27,810	△5,562
○전기차민간보급 가이드 및 신청서 유인물 제작	6,500		
○전기차 보급관련 운영 소모품 구입	1,748		
○전기차 민간보급 홍보물 제작	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차 및 충전기 사용 가이드북 제작	7,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○관용차량 유지비	700		
○관용차량 보험료	800		
402 민간자본이전	49,055,000	213,538,850	△164,483,850
	국 30,761,000		
	자 600,000		
	도 17,694,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	1,000,000	△400,000
○전기차 전환유도 및 보편적 보급확대(정액)	600,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,455,000	212,538,850	△164,083,850
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	48,455,000		
	국 30,761,000		
	도 17,694,000		
405 자산취득비	7,000	52,000	△45,000
	국 7,000		
01 자산및물품취득비	7,000	52,000	△45,000
○업무용 전기자동차 국비 지원	7,000		
	국 7,000		
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)	2,160,000	2,231,000	△71,000
	국 1,080,000		
	도 1,080,000		
402 민간자본이전	2,160,000	2,231,000	△71,000
	국 1,080,000		
	도 1,080,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,160,000	2,231,000	△71,000
○전기 이륜차 구입 보조금	2,160,000		
	국 1,080,000		
	도 1,080,000		
국제 전기자동차 엑스포 개최 지원	400,000	0	400,000
	국 400,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
	국 400,000		
04 민간행사사업보조	400,000	0	400,000
○국제 전기자동차 엑스포 개최 지원	400,000		
	국 400,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	304,380	3,008,360	△2,703,980
기본지원사업	200,000	2,460,000	△2,260,000
501 융자금	200,000	300,000	△100,000
01 민간융자금	200,000	300,000	△100,000
○발전소주변지역 주민복지지원사업(융자지원)	200,000		
예비비	104,380	548,360	△443,980

부서: 저탄소정책과
정책: 전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
801 예비비	104,380	548,360	△443,980
01 일반예비비	104,380	548,360	△443,980
○예비비	104,380		
충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계)	3,000,000	3,000,000	0
	기 3,000,000		
충전인프라 구축	3,000,000	3,000,000	0
	기 3,000,000		
403 자치단체등자본이전	3,000,000	3,000,000	0
	기 3,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	3,000,000	0
○장애인 등 교통약자 맞춤형 전기차 충전인프라 구축사업	3,000,000		
	기 3,000,000		
행정운영경비(저탄소정책과)(기타/기타)	200,420	196,830	3,590
인력운영비	138,264	128,440	9,824
부서인건비	138,264	128,440	9,824
101 인건비	138,264	128,440	9,824
01 보수	138,264	128,440	9,824
○ 시간외근무수당	138,264		
기본경비	62,156	68,390	△6,234
부서운영 기본경비	62,156	68,390	△6,234
201 일반운영비	27,846	30,330	△2,484
01 사무관리비	27,846	30,330	△2,484
○기본사무용품비	2,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	26,208		
○예산절감	△6,962		
202 여비	24,710	27,800	△3,090
01 국내여비	24,710	27,800	△3,090
○기본업무수행 여비	30,888		
○예산절감	△6,178		
203 업무추진비	9,600	10,260	△660
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		
재무활동(저탄소정책과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	2,226,983	497,000	1,729,983

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	26,683	0	26,683
보전지출	26,683	0	26,683
802 반환금기타	26,683	0	26,683
03 기타반환금등	26,683	0	26,683
○전기자동차 구매 보조금 환수금 반납	26,683		
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	8,300	0	8,300
보전지출	8,300	0	8,300
802 반환금기타	8,300	0	8,300
03 기타반환금등	8,300	0	8,300
○발전소주변지역지원사업비 집행잔액 및 발생이자(`17~`18년)	8,300		
내부거래지출	492,000	497,000	△5,000
내부거래지출	492,000	497,000	△5,000
701 기타회계등전출금	492,000	497,000	△5,000
01 기타회계전출금	492,000	497,000	△5,000
○지역자원시설세분	492,000		
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	1,700,000	0	1,700,000
내부거래지출	1,700,000	0	1,700,000
704 예탁금	1,700,000	0	1,700,000
01 예탁금	1,700,000	0	1,700,000
○통합관리계정 예탁	1,700,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래전략과	28,692,179	28,683,635	8,544
미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	27,713,402	27,675,558	37,844
4차산업혁명 산업 육성	12,650,670	13,761,623	△1,110,953
4차산업혁명 대응	72,110	125,400	△53,290
201 일반운영비	7,710	9,700	△1,990
01 사무관리비	6,210	8,200	△1,990
○4차산업혁명위원회 참석수당 및 사무용품 구입 등	6,210		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○관용차량(전기자동차) 유지비 및 보험료	1,500		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○4차산업혁명 관련 업무 추진	4,500		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
○4차산업혁명 업무추진	7,600		
301 일반보전금	2,300	3,600	△1,300
09 행사실비지원금	2,300	3,600	△1,300
○각종위원회 참가보상	2,300		
308 자치단체등이전	50,000	100,000	△50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	100,000	△50,000
○4차산업혁명 도민 공감 확산	50,000		
지식재산 창출 지원	1,259,560	1,008,700	250,860
201 일반운영비	2,560	4,100	△1,540
01 사무관리비	2,560	4,100	△1,540
○지식재산진흥위원회 참석수당 및 사무용품 구입 등	2,560		
303 포상금	4,000	3,600	400
01 포상금	4,000	3,600	400
○공무원 발명 장려금	4,000		
307 민간이전	1,243,000	990,000	253,000
05 민간위탁금	1,243,000	990,000	253,000
○특허기술사업화지원사업	63,000		
○지식재산 창출지원사업(국가직접지원)	1,030,000		
○IP디딤돌 프로그램 운영(국가직접지원)	150,000		
308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○지식재산교육 선도대학지원(국가직접지원)	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주 발명 축제	20,000	31,500	△11,500
307 민간이전	20,000	31,500	△11,500
02 민간경상사업보조	20,000	31,500	△11,500
○제주발명 장려 프로그램 지원(정액)	20,000		
제주테크노파크 운영 지원사업	2,300,000	2,392,701	△92,701
306 출연금	2,300,000	2,392,701	△92,701
01 출연금	2,300,000	2,392,701	△92,701
○제주테크노파크 운영지원	2,300,000		
규제자유특구 지원사업	150,000	225,000	△75,000
306 출연금	150,000	225,000	△75,000
01 출연금	150,000	225,000	△75,000
○규제자유특구 지원사업(국가직접지원)	150,000		
제주 전략산업기획단 운영사업	6,009,000	4,990,000	1,019,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○지역산업육성 중앙부처 업무협의 등	3,000		
306 출연금	6,006,000	4,987,000	1,019,000
01 출연금	6,006,000	4,987,000	1,019,000
○제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	5,682,000		
○경제협력권산업 육성사업(국가직접지원)	324,000		
제주국가혁신클러스터	2,750,000	2,300,882	449,118
306 출연금	1,807,000	1,552,042	254,958
01 출연금	1,807,000	1,552,042	254,958
○제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원)	1,807,000		
308 자치단체등이전	943,000	748,840	194,160
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	943,000	748,840	194,160
○제주형 스마트 아그로팜 산업육성을 위한 OpenLAB 구축과 기반기술 보급(국가직접지원)	943,000		
첨단제조기업 생산 인프라 확충	90,000	180,000	△90,000
403 자치단체등자본이전	90,000	180,000	△90,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	90,000	180,000	△90,000
○첨단제조기업 제조설비 투자비용 지원사업	90,000		
바이오산업 육성	9,674,412	9,535,135	139,277
지역전략산업육성사업(인프라)	6,942,000	6,217,775	724,225
306 출연금	6,942,000	5,157,775	1,784,225
01 출연금	6,942,000	5,157,775	1,784,225
○제주바이오산업 육성기반 강화사업	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업	300,000		
○제주 청정자원 화장품원료 산업화 지원센터 구축(국가직접지원)	1,110,000		
○유용 아열대 미생물자원 산업화 지원센터 구축사업(국가직접지원)	2,000,000		
○청정 기능성식품산업 기반구축사업(국가직접지원)	2,182,000		
○화장품 피부임상 솔루션센터 구축사업(국가직접지원)	850,000		
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,222,412	1,342,360	△119,948
201 일반운영비	3,680	10,600	△6,920
01 사무관리비	3,680	10,600	△6,920
○각종 위원회 운영 및 사무용품 구입 등	3,680		
202 여비	4,032	5,760	△1,728
01 국내여비	4,032	5,760	△1,728
○바이오산업 관련 중앙부처 협의 등	4,032		
306 출연금	620,000	800,000	△180,000
01 출연금	620,000	800,000	△180,000
○제주화장품 인증제도 활성화사업	600,000		
○제주바이오산업육성 포럼연구회 지원사업	20,000		
308 자치단체등이전	594,700	526,000	68,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	594,700	526,000	68,700
○바이오(로하스, 항노화, 화장품 등) 박람회 및 학술포럼 지원 사업	200,000		
○제주형 항노화산업 지원 및 서비스 기반 조성사업	60,000		
○제주생물자원 산업화를 위한 스토리텔링 구축사업	30,000		
○제주 국제 아로마페어 개최 지원사업	140,000		
○제주화장품 브랜드 마케팅 지원사업	34,700		
○유기성 대량 폐자원 활용 산업화 지원 사업	130,000		
지자체연구소 육성사업	1,460,000	1,745,000	△285,000
306 출연금	1,280,000	1,445,000	△165,000
01 출연금	1,280,000	1,445,000	△165,000
○서식지외보전기관 운영(국가직접지원)	110,000		
○제주생물종다양성연구소 운영	1,170,000		
308 자치단체등이전	180,000	300,000	△120,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	300,000	△120,000
○식품기능성평가 인체적용시험 지원사업	180,000		
지방대학 중점연구소 지원	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○중점연구소 지원 사업(국가직접지원)	50,000		
ICT 신기술 사업 추진	1,107,800	1,343,000	△235,200
ICT 신산업 육성	103,000	167,000	△64,000
201 일반운영비	7,000	11,000	△4,000
01 사무관리비	7,000	11,000	△4,000
○사무용품 구입 및 홍모물 제작 등	7,000		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○ICT 신산업 육성 추진 업무협의 등	6,000		
308 자치단체등이전	90,000	150,000	△60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	150,000	△60,000
○블록체인 제주포럼 개최	90,000		
ICT 인재양성	1,004,800	1,176,000	△171,200
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○사무용품비 등	4,800		
307 민간이전	400,000	500,000	△100,000
05 민간위탁금	400,000	500,000	△100,000
○코딩교육 프로그램 운영사업	400,000		
308 자치단체등이전	600,000	670,000	△70,000
08 교육기관에대한보조	400,000	400,000	0
○소프트웨어 중심대학 지원사업(국가직접지원)	400,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	270,000	△70,000
○제주 ICT 전문인력 양성센터 운영	200,000		
스타트업 지원	4,280,520	3,035,800	1,244,720
기술기반 스타트업 육성사업	1,678,820	397,200	1,281,620
201 일반운영비	174,480	191,600	△17,120
01 사무관리비	4,480	11,600	△7,120
○사무용품 구입 등	4,480		
03 행사운영비	170,000	180,000	△10,000
○제주 미래형 농·수축 스타트업 발굴 및 활성화	170,000		
202 여비	2,940	4,200	△1,260
01 국내여비	2,940	4,200	△1,260
○스타트업 관련 중앙부처 업무협의 출장 등	2,940		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 스타트업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스타트업 관련 업무협의 등 추진	1,400		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○기업지원 플랫폼 조성을 위한“구 새마을금고”리모델링 사업	1,500,000		
창조경제혁신센터 운영지원	1,901,700	2,103,600	△201,900
201 일반운영비	1,700	3,600	△1,900
01 사무관리비	1,700	3,600	△1,900
○사무용품 구입 등	1,700		
306 출연금	1,900,000	2,100,000	△200,000
01 출연금	1,900,000	2,100,000	△200,000
○창조경제혁신센터 운영 지원(국가직접지원)	1,900,000		
융복합 기술 산업화 지원	400,000	535,000	△135,000
308 자치단체등이전	400,000	535,000	△135,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	535,000	△135,000
○기술융복합 제품개발 및 품질(성능)인증 지원사업	180,000		
○기술거래촉진 네트워크 사업(국가직접지원)	220,000		
산학융합지구 육성지원	300,000	0	300,000
306 출연금	300,000	0	300,000
01 출연금	300,000	0	300,000
○제주산학융합지구 활성화 지원	300,000		
과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반)	873,070	901,150	△28,080
과학기술 및 연구개발 지원	873,070	901,150	△28,080
과학기술 및 연구개발 역량 강화	657,870	609,650	48,220
201 일반운영비	4,120	5,150	△1,030
01 사무관리비	4,120	5,150	△1,030
○과학기술진흥협의회 운영수당 및 사무용품 구입 등	4,120		
202 여비	1,750	2,500	△750
01 국내여비	1,750	2,500	△750
○과학기술관련 중앙부처 업무협의 등	1,750		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○과학기술 혁신기반 시책추진 등	2,000		
308 자치단체등이전	500,000	600,000	△100,000
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
○자율운영 대학중점연구소 지원사업(국가직접지원)	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	500,000	△100,000
○제주연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	200,000		
○지역주도형 과학기술 R&D사업	200,000		
403 자치단체등자본이전	150,000	0	150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000	0	150,000
○재난 및 항공 체류객 지원 대응 Safe Space In Jeju 구축(국가직접지원)	150,000		
과학문화 확산(성인지예산)	215,200	291,500	△76,300
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○사무용품 및 홍보물 제작 등	1,200		
307 민간이전	154,000	190,000	△36,000
02 민간경상사업보조	154,000	190,000	△36,000
○제주과학 문화 확산 프로그램 지원(정액)(국가직접지원)	100,000		
○제주수학체험 프로그램 지원(정액)	54,000		
308 자치단체등이전	60,000	100,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	100,000	△40,000
○테크플러스 제주 개최	60,000		
행정운영경비(미래전략과)(기타/기타)	105,707	106,927	△1,220
인력운영비	74,893	72,597	2,296
부서인건비	74,893	72,597	2,296
101 인건비	74,893	72,597	2,296
01 보수	74,893	72,597	2,296
○시간외근무수당	74,893		
기본경비	30,814	34,330	△3,516
부서운영 기본경비	30,814	34,330	△3,516
201 일반운영비	14,809	16,661	△1,852
01 사무관리비	14,809	16,661	△1,852
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	14,112		
○예산절감	△3,703		
202 여비	13,305	14,969	△1,664
01 국내여비	13,305	14,969	△1,664
○기본업무수행 여비	16,632		
○예산절감	△3,327		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털융합과	7,380,024	6,729,130	650,894
	균 164,000		
	자 7,052,024		
	도 164,000		
디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	2,036,476	2,358,590	△322,114
	균 164,000		
	자 1,708,476		
	도 164,000		
디지털융합 기반 구축	512,553	745,600	△233,047
디지털융합 정책 추진	512,553	745,600	△233,047
201 일반운영비	157,240	158,050	△810
01 사무관리비	126,440	158,050	△31,610
○디지털융합사업 추진 소모품 구입	4,000		
○디지털융합사업 안내 홍보물 제작	2,450		
○제안서 평가위원회 자문수당	1,600		
○지역문제 해결을 위한 리빙랩 운영	118,390		
02 공공운영비	30,800	0	30,800
○디지털참여 플랫폼 '가치더함' 시스템 유지보수	17,600		
○가치더함 클라우드 사용료	13,200		
202 여비	5,383	7,690	△2,307
01 국내여비	5,383	7,690	△2,307
○디지털융합사업 발굴 및 중앙회의 참석	5,383		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○디지털융합사업 업무 추진	12,000		
207 연구개발비	100,000	150,000	△50,000
02 전산개발비	100,000	150,000	△50,000
○디지털뉴딜 사회혁신을 위한 데이터구축(무장애, 어린이 안전 등)	100,000		
301 일반보전금	3,930	7,860	△3,930
09 행사실비지원금	3,930	7,860	△3,930
○뉴딜사업 및 4차산업혁명 혁신 아이템 발굴회의 참석자 실비보상	3,930		
308 자치단체등이전	234,000	410,000	△176,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	234,000	410,000	△176,000
○디지털 참여 플랫폼 운영 및 활성화	234,000		
ICT 융합산업 육성	1,523,923	1,612,990	△89,067
	균 164,000		
	자 1,195,923		
	도 164,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털융합센터 운영 지원사업	252,000	310,000	△58,000
306 출연금	252,000	310,000	△58,000
01 출연금	252,000	310,000	△58,000
○디지털융합센터 운영지원 사업	252,000		
지역 SW 성장지원사업	328,000	358,000	△30,000
	균 164,000		
	도 164,000		
308 자치단체등이전	328,000	358,000	△30,000
	균 164,000		
	도 164,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	328,000	358,000	△30,000
○지역SW기업 성장지원 사업	328,000		
	균 164,000		
	도 164,000		
지역 SW융합제품 상용화 지원 사업	628,883	568,690	60,193
202 여비	5,383	7,690	△2,307
01 국내여비	5,383	7,690	△2,307
○ICT융합산업 공모사업 유치 및 중앙부처 협의,워크숍 참석	5,383		
308 자치단체등이전	623,500	561,000	62,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	623,500	561,000	62,500
○지역SW서비스 사업화 지원사업(국가직접지원사업)	561,000		
○디지털콘텐츠 산업생태계 활성화 사업(국가직접지원사업)	62,500		
제주지역ICT신기술개발 및 고도화	120,000	180,000	△60,000
306 출연금	120,000	180,000	△60,000
01 출연금	120,000	180,000	△60,000
○도내 ICT 기업 지원사업	120,000		
어린이 환우 병원학교 운영지원	42,880	43,600	△720
201 일반운영비	2,880	3,600	△720
01 사무관리비	2,880	3,600	△720
○어린이 환우 병원학교 운영지원사업 홍보물 제작	1,600		
○어린이 환우 병원학교 소모품 구입	1,280		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○어린이 환우 병원학교 운영지원	40,000		
공학교육혁신센터 지원사업(성인지예산)	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○창의융합형 공학인재 양성 지원사업(국가직접지원사업)	60,000		
방송통신 테스트베드 기반 조성 사업	92,160	92,700	△540
201 일반운영비	2,160	2,700	△540
01 사무관리비	2,160	2,700	△540
○방송통신 테스트베드 홍보물 제작	1,000		
○방송통신 테스트베드 소모품 구입	1,160		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○방송장비산업 인프라 구축사업(국가직접지원사업)	90,000		
스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)	5,208,576	4,241,996	966,580
데이터기반행정 구현	1,549,665	1,887,153	△337,488
빅데이터기반 도정 운영	139,665	87,153	52,512
201 일반운영비	134,282	79,463	54,819
01 사무관리비	6,480	8,100	△1,620
○제안서 평가위원회 자문회의 수당 및 조달수수료	3,280		
○빅데이터 관련 소모품 구입	3,200		
02 공공운영비	127,802	71,363	56,439
○빅데이터시스템 H/W 및 S/W 유지관리	96,002		
· H/W	35,825		
· S/W	60,177		
○빅데이터시스템 인터넷 회선 요금	11,400		
○인공지능 서비스(API) 사용료	20,400		
202 여비	5,383	7,690	△2,307
01 국내여비	5,383	7,690	△2,307
○빅데이터 관련 범정부 회의 참석	2,773		
○중앙부처 빅데이터 교육 및 업무협의 참석	870		
○빅데이터 전문 교육 여비	1,740		
빅데이터 통합 플랫폼 고도화	450,000	500,000	△50,000
207 연구개발비	450,000	500,000	△50,000
02 전산개발비	450,000	500,000	△50,000
○빅데이터 통합플랫폼 고도화	450,000		
빅데이터 분석모델 구축	350,000	400,000	△50,000
207 연구개발비	350,000	400,000	△50,000
02 전산개발비	350,000	400,000	△50,000
○분야별 빅데이터 분석모델 구축	350,000		
공공데이터 개방 및 품질관리	130,000	100,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	130,000	100,000	30,000
02 전산개발비	130,000	100,000	30,000
○공공데이터 개방 및 품질관리	130,000		
제주 빅데이터 센터 운영	300,000	500,000	△200,000
308 자치단체등이전	300,000	500,000	△200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	500,000	△200,000
○제주 빅데이터 센터 운영	300,000		
중소기업 빅데이터 활용 지원	60,000	100,000	△40,000
308 자치단체등이전	60,000	100,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	100,000	△40,000
○중소기업 빅데이터 활용지원 사업	60,000		
제주데이터허브 운영 지원	120,000	200,000	△80,000
308 자치단체등이전	120,000	200,000	△80,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	200,000	△80,000
○제주데이터허브 운영 지원 사업	120,000		
공간정보 기반의 스마트시티 구축	3,658,911	2,354,843	1,304,068
공간정보시스템 운영 관리	562,093	799,023	△236,930
201 일반운영비	556,710	521,333	35,377
01 사무관리비	14,544	18,180	△3,636
○공간정보시스템 운영장비 소모품 구입	4,944		
○국가공간정보통합체계 백업 및 소산매체 구입	3,200		
○제안서 평가위원회 자문회의 수당	6,400		
02 공공운영비	542,166	503,153	39,013
○공간정보시스템 H/W, 상용 S/W 유지관리	262,006		
· H/W	82,796		
· 상용 S/W	157,595		
· GIS 소프트웨어 유지관리	21,615		
○공간정보업무포털 유지관리	280,160		
202 여비	5,383	7,690	△2,307
01 국내여비	5,383	7,690	△2,307
○공간정보 및 스마트시티 관련 중앙회의 및 워크숍 참석	5,383		
공간정보데이터베이스 구축사업	400,000	350,000	50,000
207 연구개발비	200,000	50,000	150,000
02 전산개발비	200,000	50,000	150,000
○디지털트윈 방식의 하천 플랫폼구축(국가직접지원사업)	200,000		
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하시설물 전산화 사업	200,000		
1/1,000 수치지형도 제작 사업	500,000	500,000	0
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
○1/1,000 수치지형도 제작사업(국가직접지원사업)	500,000		
스마트시티 사업 추진	806,818	705,820	100,998
201 일반운영비	212,718	146,720	65,998
02 공공운영비	212,718	126,720	85,998
○대중교통기반 제주 IoT통합플랫폼 유지관리 용역	212,718		
207 연구개발비	150,000	550,000	△400,000
02 전산개발비	150,000	550,000	△400,000
○IoT 기반 정밀기상 관측망 구축	150,000		
307 민간이전	435,000	0	435,000
02 민간경상사업보조	435,000	0	435,000
○스마트시티 챌린지 사업(국토교통부 공모사업)	435,000		
310 국외이전	9,100	9,100	0
02 국제부담금	9,100	9,100	0
○세계스마트시티기구(WeGO) 연회비	9,100		
드론 허브 구축	1,390,000	0	1,390,000
207 연구개발비	1,390,000	0	1,390,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○제주 드론 기본계획 수립 연구 용역	70,000		
02 전산개발비	1,320,000	0	1,320,000
○드론 특별자유화구역 조성 사업	1,000,000		
○드론 영상 AI 시스템 고도화	270,000		
○현장 행정업무 지원 드론 촬영	50,000		
행정운영경비(디지털융합과)(기타/기타)	134,972	128,544	6,428
인력운영비	97,937	89,350	8,587
부서인건비	97,937	89,350	8,587
101 인건비	97,937	89,350	8,587
01 보수	97,937	89,350	8,587
○시간외근무수당	97,937		
기본경비	37,035	39,194	△2,159
부서운영 기본경비	37,035	39,194	△2,159
201 일반운영비	16,688	17,777	△1,089

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,688	17,777	△1,089
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	15,060		
○예산절감	△4,172		
202 여비	17,107	18,177	△1,070
01 국내여비	17,107	18,177	△1,070
○기본업무수행 여비	21,384		
○예산절감	△4,277		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	8,720,136	10,515,695	△1,795,559
	국 67,267		
	자 8,543,278		
	도 109,591		
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)	8,582,697	10,376,725	△1,794,028
	국 67,267		
	자 8,405,839		
	도 109,591		
지역정보화 추진	434,125	813,742	△379,617
	국 67,267		
	자 257,267		
	도 109,591		
지역정보화 사업 추진	191,007	266,353	△75,346
201 일반운영비	125,159	109,613	15,546
01 사무관리비	22,520	8,150	14,370
○지역정보화 시행계획 유인	1,500		
○지역정보화추진협의회 참석 수당	2,000		
○지역정보화 사업 추진에 따른 평가(자문) 수당	2,540		
○국민행복IT 경진대회 참가자 집중교육에 따른 강사수당	480		
○사랑의 그린 PC 보급	16,000		
02 공공운영비	102,639	101,463	1,176
○한국지역정보개발원 분담금	101,139		
○전기차 보험료 및 유지관리비	1,500		
202 여비	3,423	4,890	△1,467
01 국내여비	3,423	4,890	△1,467
○지역정보개발원 중앙회의 참석	1,533		
○정보화마을 직거래장터 및 중앙회의 참석 여비	1,890		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○정보화사업 업무 추진	11,000		
301 일반보전금	425	850	△425
09 행사실비지원금	425	850	△425
○국민행복IT 경진대회 참가 보상	425		
307 민간이전	51,000	40,000	11,000
02 민간경상사업보조	51,000	40,000	11,000
○정보화마을 물류택배비 지원(정액)	6,000		
○정보화마을 운영활성화 지원(보조율 90%)	25,000		
○2021 제주 정보문화 확산사업 지원(보조율 50%)	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인터넷중독예방 사업운영	66,260	47,887	18,373
201 일반운영비	66,260	47,887	18,373
01 사무관리비	64,340	45,167	19,173
○스마트쉼센터 운영비	1,000		
○인터넷중독예방 교육 상담	48,340		
○스마트쉼센터 임차료,관리비	15,000		
02 공공운영비	720	720	0
○스마트쉼센터 무인경비시스템 운영비	720		
03 행사운영비	1,200	2,000	△800
○인터넷중독 예방 캠페인 및 홍보 행사	1,200		
정보통신보조기기 지원	71,048	71,020	28
	국 35,524		
	도 35,524		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○정보통신보조기기 심사 및 상담수당	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	69,048	69,020	28
	국 34,524		
	도 34,524		
01 사회보장적수혜금	69,048	69,020	28
○정보통신보조기기 구입지원	69,048		
	국 34,524		
	도 34,524		
장애인 정보화교육 지원(성인지 예산)	105,810	105,810	0
	국 31,743		
	도 74,067		
307 민간이전	105,810	105,810	0
	국 31,743		
	도 74,067		
02 민간경상사업보조	105,810	105,810	0
○장애인 집합정보화교육 지원(5개소)	105,810		
	국 31,743		
	도 74,067		
정보관리서비스 고도화	1,376,500	2,367,586	△991,086
웹사이트 운영 및 고도화	964,373	955,197	9,176
201 일반운영비	383,373	349,197	34,176
01 사무관리비	8,640	10,800	△2,160
○각종홈페이지 등 관련사업 제안서 심사평가 수당	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	374,733	338,397	36,336
○홈페이지 본인확인서비스	12,000		
○홈페이지 맞춤알림서비스 이용료	30,000		
○제주도청 홈페이지 정보시스템 유지보수(통합)	329,836		
○도메인 등록 및 연장수수료	2,897		
207 연구개발비	486,000	426,000	60,000
02 전산개발비	486,000	426,000	60,000
○홈페이지 콘텐츠 개편 및 안정적 운영을 위한 솔루션 보강	400,000		
○통합 외국어 홈페이지 구축	66,000		
○협업 프로젝트 관리시스템 웹오피스 라이선스 구입	20,000		
405 자산취득비	95,000	180,000	△85,000
01 자산및물품취득비	95,000	180,000	△85,000
○홈페이지 백업 시스템 교체 구축	95,000		
행정정보시스템 운영관리	412,127	612,389	△200,262
201 일반운영비	124,521	120,500	4,021
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○자동백업장비 테이프 구입	3,600		
02 공공운영비	120,921	116,000	4,921
○행정정보시스템 유지관리	108,921		
○e-체송함 소프트웨어 유지관리	12,000		
202 여비	2,798	3,996	△1,198
01 국내여비	2,798	3,996	△1,198
○전자문서시스템 및 행정전자서명관련 중앙회의 참석	1,590		
○올래(시도)행정시스템관련 중앙회의 참석	1,208		
308 자치단체등이전	284,808	285,893	△1,085
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	284,808	285,893	△1,085
○온나라 및 문서유통시스템 유지관리	28,500		
○시도 공통기반시스템 유지관리 위탁사업	149,700		
○시도새올 공통기반 재해복구시스템 유지관리 위탁사업	106,608		
정보보안활동	2,935,286	3,356,834	△421,548
사이버침해대응센터 운영	1,326,364	1,514,315	△187,951
201 일반운영비	554,872	538,315	16,557
01 사무관리비	197,872	198,315	△443
○유지보수 사업자 선정 평가위원 수당	3,200		
○자동백업장비 테이프 구입	500		
○컴퓨터바이러스 백신프로그램 사용권구입	152,647		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○내PC지키미 프로그램 라이선스 구입	41,525		
02 공공운영비	357,000	340,000	17,000
○사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수	357,000		
202 여비	6,370	9,100	△2,730
01 국내여비	6,370	9,100	△2,730
○시도 사이버침해대응센터 실무협의회 회의 참석	1,394		
○주요정보통신기반시설 지정 시도관계자 회의	697		
○사이버 침해대응 관련 중앙회의 참석	2,191		
○정보보호관리체계 인증(G-ISMS) 체계 관련 중앙회의 참석	694		
○개인정보보호 관련 회의 참석	697		
○개인정보보호방안 및 컨퍼런스 참석	697		
207 연구개발비	98,722	100,000	△1,278
02 전산개발비	98,722	100,000	△1,278
○제주특별자치도 정보보호관리체계(ISMS) 컨설팅	98,722		
303 포상금	1,000	2,000	△1,000
01 포상금	1,000	2,000	△1,000
○정보보호 관리 우수부서 포상	1,000		
308 자치단체등이전	65,400	52,900	12,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	65,400	52,900	12,500
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석 평가	65,400		
405 자산취득비	600,000	412,000	188,000
01 자산및물품취득비	600,000	412,000	188,000
○보안FAX구입	4,000		
○업무용PC매체 제어시스템 고도화 구축	300,000		
○통합보안로그관리시스템 라이선스 추가 구입	50,000		
○정보보호시스템 DB암호화 솔루션 구입	190,000		
○개인정보유출방지시스템 노후 저장백업장치 교체구입	56,000		
개인정보보호 활동	987,422	842,619	144,803
201 일반운영비	787,422	744,619	42,803
01 사무관리비	630,422	587,619	42,803
○개인정보보호 전산소모품 구입 등	2,000		
○개인정보보호 대도민 홍보물 제작	2,000		
○사이버보안 및 개인정보보호 세미나 개최	30,000		
○행정업무용 SW 사용권 구입	506,422		
○개인정보 영향평가 및 개인정보 관리수준 진단	90,000		
02 공공운영비	157,000	157,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인정보보호활동 및 관련시스템 유지관리	157,000		
207 연구개발비	200,000	98,000	102,000
02 전산개발비	200,000	98,000	102,000
○개인정보 유출방지시스템(DRM) 솔루션 고도화	200,000		
직원 전산업무환경 지원	621,500	999,900	△378,400
201 일반운영비	320,000	320,000	0
02 공공운영비	320,000	320,000	0
○전직원PC장애처리 지원 help-desk 운영	320,000		
405 자산취득비	301,500	679,900	△378,400
01 자산및물품취득비	301,500	679,900	△378,400
○공무원 노후 PC교체	300,000		
○PC장애처리 지원 Help-desk 사무실 에어컨 교체	1,500		
정보통신 고도화 구축	3,836,786	3,838,563	△1,777
정보통신 기반구축 및 고도화	616,566	742,563	△125,997
201 일반운영비	341,784	266,075	75,709
01 사무관리비	5,160	5,400	△240
○정보통신사업 평가 수당	3,200		
○영상회의실 공기청정기 임차료	600		
○정보통신공사업 등록증 및 등록수첩 인쇄	720		
○공공와이파이 관련 홍보비	640		
02 공공운영비	318,624	242,675	75,949
○정보통신시스템 통합 유지관리	160,000		
○영상회의시스템 및 도정방송시스템 유지관리	22,000		
○공공와이파이 통합인증시스템 유지관리	102,770		
○공공와이파이 홈페이지 유지관리	13,368		
○공공와이파이 통합관제시스템 유지관리	20,486		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○지자체 정보통신 우수사례 발표대회 개최	18,000		
202 여비	3,982	5,688	△1,706
01 국내여비	3,982	5,688	△1,706
○정보통신공사업 관련 회의 참석	1,482		
○정보통신담당 공무원 위탁교육 여비	2,500		
206 재료비	10,800	30,800	△20,000
01 재료비	10,800	30,800	△20,000
○정보통신시설 유지관리용 자재 구입	10,800		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○정보통신망 개선 및 정비공사	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	160,000	240,000	△80,000
01 자산및물품취득비	160,000	240,000	△80,000
○인터넷전화기 구입	80,000		
○행정정보통신망 네트워크장비 교체	80,000		
통신회선 사용관리	3,220,220	3,095,100	125,120
201 일반운영비	3,220,220	3,095,100	125,120
02 공공운영비	3,220,220	3,095,100	125,120
○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료	864,000		
○공공 와이파이 무선인터넷 사용료	2,356,220		
행정운영경비(정보정책과)(기타/기타)	137,439	138,970	△1,531
인력운영비	97,937	94,934	3,003
부서인건비	97,937	94,934	3,003
101 인건비	97,937	94,934	3,003
01 보수	97,937	94,934	3,003
○시간외근무수당	97,937		
기본경비	39,502	44,036	△4,534
부서운영 기본경비	39,502	44,036	△4,534
201 일반운영비	19,155	21,550	△2,395
01 사무관리비	19,155	21,550	△2,395
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	18,144		
○예산절감	△4,789		
202 여비	17,107	19,246	△2,139
01 국내여비	17,107	19,246	△2,139
○기본업무수행 여비	21,384		
○예산절감	△4,277		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리과	46,178,752	40,167,891	6,010,861
	국 7,585,750		
	균 13,847,585		
	기 251,163		
	자 17,314,490		
	도 7,179,764		
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)	45,737,941	39,809,284	5,928,657
	국 7,585,750		
	균 13,480,000		
	기 251,163		
	자 17,241,264		
	도 7,179,764		
일자리정책	8,913,186	9,866,492	△953,306
일자리정책 지원	1,346,786	1,318,492	28,294
201 일반운영비	42,000	40,000	2,000
01 사무관리비	42,000	40,000	2,000
○일자리 정책보고서 및 유인물 제작	4,000		
○일자리시책 홍보물 등 제작	12,000		
○일자리혁신위원회 회의 참석수당	16,000		
○비대면 일자리 전환을 위한 취업취약계층 일자리 시범사업 운영	10,000		
202 여비	5,040	7,200	△2,160
01 국내여비	5,040	7,200	△2,160
○일자리 정책협의회의 참석	5,040		
203 업무추진비	28,200	28,200	0
03 시책추진업무추진비	28,200	28,200	0
○일자리 창출 시책 추진	28,200		
301 일반보전금	1,001,546	1,003,092	△1,546
01 사회보장적수혜금	1,000,000	1,000,000	0
○일자리창출 소상공인 사회보험료 지원	1,000,000		
09 행사실비지원금	1,546	3,092	△1,546
○일자리혁신위원회 회의 참석 실비	1,546		
307 민간이전	140,000	0	140,000
02 민간경상사업보조	140,000	0	140,000
○비대면 일자리 전환을 위한 취업취약계층 일자리 시범사업 운영(정액)	140,000		
308 자치단체등이전	130,000	240,000	△110,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	240,000	△110,000
○취업준비생 경쟁력 강화 지원(AI 취업준비)	80,000		
○2021년 제주 일자리정책 기반 통계 작성	50,000		
청년 취업 지원	4,038,000	4,000,000	38,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	3,198,000	3,010,000	188,000
02 민간경상사업보조	3,198,000	3,010,000	188,000
○(정부)내일채움공제 가입 장려금 지원 사업(정액)	396,000		
○청년 취업지원 희망프로젝트 사업(정액)	2,100,000		
○일하는 청년 보금자리 지원사업(정액)	702,000		
308 자치단체등이전	840,000	990,000	△150,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	840,000	990,000	△150,000
○제주 일자리 재형저축 사업	840,000		
취업전문교육기관과 협업 지원	950,000	1,750,000	△800,000
308 자치단체등이전	950,000	1,750,000	△800,000
08 교육기관에대한보조	950,000	1,750,000	△800,000
○청년 맞춤형 인력양성 사업	250,000		
○청년 우수인재 집중지도 사업	105,000		
○기업수요 맞춤형 실무인재 양성사업	175,000		
○대학생 학업+기업 현장실습 지원사업	350,000		
○앱(APP)기반 대학생 진로설정 및 취업지원 사업	70,000		
일자리 우수기업 지원	186,400	308,000	△121,600
201 일반운영비	6,400	8,000	△1,600
01 사무관리비	6,400	8,000	△1,600
○고용우수기업 인증 심사자료 등 유인물 제작	4,000		
○고용우수기업 인증패 제작	1,600		
○고용우수기업 인증 심사위원회 참석수당	800		
308 자치단체등이전	180,000	300,000	△120,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	300,000	△120,000
○고용우수기업 인증 및 인센티브 지원 운영	180,000		
중장년 취업 지원	2,097,000	2,140,000	△43,000
307 민간이전	97,000	280,000	△183,000
02 민간경상사업보조	97,000	280,000	△183,000
○중장년 근로자 보금자리 지원사업(정액)	97,000		
308 자치단체등이전	2,000,000	1,860,000	140,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000,000	1,860,000	140,000
○중장년 중소기업 장기재직 재형저축 사업	1,600,000		
○중장년 취업지원 프로젝트	400,000		
공공근로사업	295,000	350,000	△55,000
101 인건비	210,000	250,000	△40,000
04 기간제근로자등보수	210,000	250,000	△40,000
○공공근로사업	210,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,000	50,000	△10,000
01 사무관리비	40,000	50,000	△10,000
○공공근로사업 장비 등 임차	40,000		
206 재료비	45,000	50,000	△5,000
01 재료비	45,000	50,000	△5,000
○공공근로사업 물품 등 구입	45,000		
일자리지원	23,619,400	19,858,673	3,760,727
	국 6,768,750		
	균 2,576,000		
	자 7,268,500		
	도 7,006,150		
지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,395,000	4,098,750	△703,750
	균 2,576,000		
	도 819,000		
307 민간이전	3,395,000	4,098,750	△703,750
	균 2,576,000		
	도 819,000		
02 민간경상사업보조	3,395,000	4,098,750	△703,750
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	3,395,000		
	균 2,576,000		
	도 819,000		
지역주도형 청년일자리사업	12,955,900	9,233,543	3,722,357
	국 6,768,750		
	도 6,187,150		
308 자치단체등이전	12,955,900	9,233,543	3,722,357
	국 6,768,750		
	도 6,187,150		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,955,900	9,233,543	3,722,357
○일하는 청년 제주로 프로젝트	471,900		
	국 219,000		
	도 252,900		
○제주청년 뉴딜 일자리 사업	141,130		
	국 57,000		
	도 84,130		
○제주미래를 선도할 청년인재 육성	4,921,000		
	국 2,544,000		
	도 2,377,000		
○관광 MICE아카데미 및 취업플랫폼 생태계 조성사업	192,814		
	국 96,500		
	도 96,314		
○지능형콘텐츠 청년재능인 발굴육성 지원사업	551,700		
	국 299,050		
	도 252,650		
○제주관광 질적 고도화 취업지원 프로젝트사업	784,836		
	국 447,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 337,836		
○이주청년 레벨업(Level-up) 지원사업	466,900		
	국 228,700		
	도 238,200		
○디지털 전문인력 육성사업	4,350,000		
	국 2,260,000		
	도 2,090,000		
○문화콘텐츠 테크업 브릿지사업	1,075,620		
	국 617,500		
	도 458,120		
제주 더 큰 내일센터 운영	6,948,500	5,935,100	1,013,400
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○제주더큰내일센터 운영위원회 회의 참석수당	4,000		
301 일반보전금	1,500	3,000	△1,500
09 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○제주더큰내일센터 운영위원회 회의참석 실비	1,500		
308 자치단체등이전	6,943,000	5,800,000	1,143,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,943,000	5,800,000	1,143,000
○제주더큰내일센터 운영(성인지예산)	6,943,000		
청년 취·창업지원	320,000	580,000	△260,000
308 자치단체등이전	320,000	580,000	△260,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	580,000	△260,000
○기능경기대회 참가 지원사업	270,000		
○도외 직업훈련 참가 지원사업	50,000		
혼디내일센터 운영	2,212,778	2,095,778	117,000
	국 358,000		
	균 952,000		
	자 749,778		
	도 153,000		
고용센터 운영	1,461,778	1,304,778	157,000
	균 952,000		
	자 509,778		
201 일반운영비	1,177,578	1,141,578	36,000
	균 945,800		
	자 231,778		
01 사무관리비	196,600	160,600	36,000
○고용센터 운영	180,600		
·고용센터(서귀포지소) (신)청사 임대료 및 관리비	60,000		
	균 30,000		
	자 30,000		
·프린터 및 복사기 토너구입비 등	48,000		
	균 48,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 취업 프로그램운영을 위한 책자 제작 등	20,400		
	균 20,400		
· 환경정비 및 시설수선 재료 등 구입	22,040		
	균 22,040		
· 고용복지플러스센터 운영 강사수당(구직자 단기취업특강)	10,560		
	균 10,560		
· 위탁교육비(고용노동연수원 직원교육)	6,000		
	균 6,000		
· 청사 홍보용 현수막 제작 등	3,600		
	균 3,600		
· 고용센터(서귀포지소) (구)청사 임대료 및 관리비(2개월)	5,000		
· 사무실 이전에 따른 이사 용역비	5,000		
○감정근로자 치유 프로그램 운영	16,000		
02 공공운영비	980,978	980,978	0
○고용센터 청사 시설관리	967,845		
· 청사 시설관리 용역비	701,200		
	균 701,200		
· 전기요금(고용센터,서귀포지소)	100,000		
	균 100,000		
· 난방연료비	4,000		
	균 4,000		
· 법정관리 수수료(폐기물, 방역, 승강기 안전점검 등)	12,000		
· 청사공제회비 제세공과금 등	16,000		
· 위성방송 수신료	3,000		
· 우편요금	24,000		
· 전화 및 인터넷 회선 사용료	15,000		
· 정수기 및 비데 유지관리비	9,300		
· 건물유지비	73,194		
· 차량유지비	10,151		
○일자리 상담차량 유지관리비(유류비, 보험료 등)	7,800		
○고용복지플러스센터 교통유발부담금	5,333		
202 여비	3,000	3,000	0
	균 3,000		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○고용센터운영 및 고용복지플러스센터 운영 업무 추진	3,000		
	균 3,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
	균 3,200		
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○고용센터 업무추진	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,200		
401 시설비및부대비	143,000	157,000	△14,000
01 시설비	143,000	157,000	△14,000
○고용센터 청사 노후 시설물 보수	63,000		
· 노후 소방 수신반 교체	18,000		
· 노후 지하수 심정 모터 펌프 교체	15,000		
· 1층 캐노피 천정 균열 방수공사	30,000		
○고용센터 서귀포지소 청사 이전에 따른 리모델링 공사	80,000		
406 기타자본이전	135,000	0	135,000
01 기타자본이전	135,000	0	135,000
○고용센터(서귀포지소) (신)청사 임차보증금	135,000		
대학일자리센터 사업 지원	425,000	425,000	0
	국 300,000		
	도 125,000		
308 자치단체등이전	425,000	425,000	0
	국 300,000		
	도 125,000		
08 교육기관에대한보조	425,000	425,000	0
○대학일자리센터 사업 지원(성인지예산)	425,000		
	국 300,000		
	도 125,000		
중소기업탐방프로그램 운영	30,000	30,000	0
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○중소기업탐방프로그램지원	30,000		
	국 30,000		
취업연계 프로그램 운영	296,000	336,000	△40,000
	국 28,000		
	자 240,000		
	도 28,000		
307 민간이전	296,000	326,000	△30,000
	국 28,000		
	자 240,000		
	도 28,000		
05 민간위탁금	296,000	326,000	△30,000
○도민행복 일자리 박람회 운영	60,000		
○청년 Dream 취업박람회 운영	56,000		
	국 28,000		
	도 28,000		
○전문직업상담사 취업지원 프로그램 운영	90,000		
○민간기업 통합 정기채용 운영	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고용서비스 지원	10,621,288	7,614,288	3,007,000
	국 357,000		
	균 9,952,000		
	기 12,288		
	자 300,000		
고용안정사업 운영	4,955	49,955	△45,000
	기 4,955		
201 일반운영비	3,155	3,155	0
	기 3,155		
01 사무관리비	3,155	3,155	0
○고용안정사업제도 교육자료 제작 등	3,155		
	기 3,155		
202 여비	1,800	1,800	0
	기 1,800		
01 국내여비	1,800	1,800	0
○고용안정사업 지원금 사업장 지도 점검	1,800		
	기 1,800		
직업능력 개발사업 운영	7,333	7,333	0
	기 7,333		
201 일반운영비	5,500	5,000	500
	기 5,500		
01 사무관리비	5,500	5,000	500
○직업능력개발관련 교육자료 및 리플릿 등 제작	5,500		
	기 5,500		
202 여비	1,833	2,333	△500
	기 1,833		
01 국내여비	1,833	2,333	△500
○직업훈련사업 홍보 및 직업훈련기관 지도점검	1,833		
	기 1,833		
취업성공패키지지원사업	1,476,000	1,101,000	375,000
	균 1,476,000		
101 인건비	55,000	55,000	0
	균 55,000		
04 기간제근로자등보수	55,000	55,000	0
○취업성공패키지 상담 보조인력 인건비	55,000		
	균 55,000		
201 일반운영비	16,656	16,551	105
	균 16,656		
01 사무관리비	16,656	16,551	105
○취업성공패키지 사업 홍보 및 물품구입	16,656		
	균 16,656		
202 여비	4,000	4,000	0
	균 4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	4,000	4,000	0
○취업성공패키지사업 현장홍보 및 운영업무 추진	4,000		
	균 4,000		
301 일반보전금	1,400,344	1,025,449	374,895
	균 1,400,344		
12 기타보상금	1,400,344	1,025,449	374,895
○취업성공패키지 운영- 참여수당, 훈련참여수당, 기본금 등(성인지예산)	1,400,344		
	균 1,400,344		
내일배움카드 운영 지원	96,000	96,000	0
	균 96,000		
101 인건비	79,200	75,900	3,300
	균 79,200		
04 기간제근로자등보수	79,200	75,900	3,300
○직업훈련 상담 보조 인력 인건비(2명)	52,800		
	균 52,800		
○내일배움카드제 상담 보조인력 인건비(1명)	26,400		
	균 26,400		
201 일반운영비	15,800	17,000	△1,200
	균 15,800		
01 사무관리비	15,800	17,000	△1,200
○내일배움카드 사업홍보 및 운영 물품 구입	15,800		
	균 15,800		
202 여비	1,000	3,100	△2,100
	균 1,000		
01 국내여비	1,000	3,100	△2,100
○내일배움카드운영 현장 홍보 및 운영 여비	1,000		
	균 1,000		
청년구직활동지원금	341,000	1,877,000	△1,536,000
	균 341,000		
201 일반운영비	4,620	8,000	△3,380
	균 4,620		
01 사무관리비	4,620	8,000	△3,380
○청년구직활동지원금 사무물품 구입	4,620		
	균 4,620		
301 일반보전금	336,380	1,782,000	△1,445,620
	균 336,380		
12 기타보상금	336,380	1,782,000	△1,445,620
○청년구직활동 지원	336,380		
	균 336,380		
청년활동 활성화 지원	300,000	1,000,000	△700,000
301 일반보전금	300,000	1,000,000	△700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	300,000	1,000,000	△700,000
○청년 자기계발 및 구직활동 지원	300,000		
국민취업지원제도	7,574,000	2,514,000	5,060,000
	균 7,574,000		
101 인건비	560,000	0	560,000
	균 560,000		
04 기간제근로자등보수	560,000	0	560,000
○국민취업지원제도 상담보조인력 인건비	560,000		
	균 560,000		
201 일반운영비	38,000	14,000	24,000
	균 38,000		
01 사무관리비	38,000	14,000	24,000
○국민취업지원제도 사업 홍보 및 물품 구입	38,000		
	균 38,000		
202 여비	12,000	6,000	6,000
	균 12,000		
01 국내여비	12,000	6,000	6,000
○국민취업지원제도 현장 홍보활동 여비	12,000		
	균 12,000		
301 일반보전금	6,964,000	2,494,000	4,470,000
	균 6,964,000		
12 기타보상금	6,964,000	2,494,000	4,470,000
○국민취업지원제도 운영	6,964,000		
	균 6,964,000		
국민취업지원제도(자본보조)	465,000	0	465,000
	균 465,000		
401 시설비및부대비	405,000	0	405,000
	균 405,000		
01 시설비	405,000	0	405,000
○국민취업지원제도 시행에 따른 청사정비 공사	405,000		
	균 405,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	균 60,000		
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○국민취업지원제도 시행에 따른 비품구입	60,000		
	균 60,000		
고용보험 미적용자 출산급여 지원	357,000	969,000	△612,000
	국 357,000		
301 일반보전금	357,000	969,000	△612,000
	국 357,000		
12 기타보상금	357,000	969,000	△612,000
○고용보험 미적용자 출산급여 지원	357,000		
	국 357,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
실업급여 지원	371,289	374,053	△2,764
	국 102,000		
	기 238,875		
	자 9,800		
	도 20,614		
실업급여운영	109,467	113,053	△3,586
	기 79,053		
	자 9,800		
	도 20,614		
101 인건비	99,667	107,253	△7,586
	기 79,053		
	도 20,614		
03 무기계약근로자보수	99,667	107,253	△7,586
○실업급여 및 고용보험 업무	79,053		
	기 79,053		
○실업급여 및 고용보험 업무 공무직 지방비 추가분	20,614		
	도 20,614		
301 일반보전금	9,800	5,800	4,000
12 기타보상금	9,800	5,800	4,000
○고용보험 및 직업안정법 위반 부정수급자 신고 포상금	9,800		
구직자 취업역량 강화 프로그램	72,000	72,000	0
	국 72,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	국 72,000		
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○CAP+지원	17,100		
	국 17,100		
○취업희망프로그램지원	28,500		
	국 28,500		
○단기집단상담프로그램 지원	26,400		
	국 26,400		
고령자 인재은행 지원	159,822	159,000	822
	기 159,822		
307 민간이전	159,822	159,000	822
	기 159,822		
02 민간경상사업보조	159,822	159,000	822
○고령자인재은행 운영 지원	159,822		
	기 159,822		
심리안정지원 프로그램	30,000	30,000	0
	국 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○심리안정프로그램운영	30,000		
	국 30,000		
행정운영경비(일자리과)(기타/기타)	440,811	358,607	82,204
	균 367,585		
	자 73,226		
인력운영비	288,049	276,425	11,624
	균 241,961		
	자 46,088		
부서인건비	288,049	276,425	11,624
	균 241,961		
	자 46,088		
101 인건비	288,049	276,425	11,624
	균 241,961		
	자 46,088		
01 보수	288,049	276,425	11,624
○시간외근무수당(고용센터)	184,351		
	균 184,351		
○시간외근무수당(고용센터 국민취업지원제도)	57,610		
	균 57,610		
○시간외근무수당	46,088		
기본경비	152,762	82,182	70,580
	균 125,624		
	자 27,138		
부서운영 기본경비	152,762	82,182	70,580
	균 125,624		
	자 27,138		
201 일반운영비	71,936	41,326	30,610
	균 61,472		
	자 10,464		
01 사무관리비	71,936	41,326	30,610
○기본사무용품비	1,000		
○기본사무용품비(고용센터)	4,900		
	균 4,900		
○기타수용비	2,000		
○기타수용비(고용센터)	7,180		
	균 7,180		
○기본업무수행급량비	10,080		
○예산절감	△2,616		
○기본업무수행 급량비(고용센터)	49,392		
	균 49,392		
202 여비	67,716	27,086	40,630
	균 58,212		
	자 9,504		
01 국내여비	67,716	27,086	40,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	11,880		
○예산절감	△2,376		
○기본업무수행 여비(고용센터)	58,212		
	균 58,212		
203 업무추진비	13,110	13,770	△660
	균 5,940		
	자 7,170		
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	7,830	7,830	0
○부서운영업무추진비	2,100		
○예산절감	△210		
○부서운영업무추진비(고용센터)	5,940		
	균 5,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제정책과	6,866,389	8,136,351	△1,269,962
	국 108,767		
	균 115,000		
	자 6,490,622		
	도 152,000		
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	4,107,520	5,388,427	△1,280,907
	국 28,767		
	균 115,000		
	자 3,891,753		
	도 72,000		
안정된 경제기반 구축	2,086,190	2,982,327	△896,137
	국 28,767		
	자 2,057,423		
지역경제 활성화 시책 지원	1,620,026	2,105,186	△485,160
201 일반운영비	38,520	48,150	△9,630
01 사무관리비	38,520	48,150	△9,630
○지역경제활성화 과제발굴	4,000		
○경제정책 추진상황 보고회 개최	5,000		
○지역경제활성화 홍보물 제작	6,000		
○제주경제포럼 운영	4,500		
○경제관리대책회의 추진	7,000		
○업무보고자료 등 유인물 제작	7,520		
○지역경제활성화 과제 추진성과평가	4,500		
202 여비	5,906	8,436	△2,530
01 국내여비	5,906	8,436	△2,530
○시도 경제회의 참석	5,906		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
○지역경제 활성화 시책추진	3,600		
○경제관련 유관기관 간담회	4,000		
307 민간이전	194,000	315,000	△121,000
02 민간경상사업보조	194,000	315,000	△121,000
○중국 등 글로벌 민간경제교류사업(보조율 50%)	80,000		
○지역 상공·기업인 기살리기 사업(보조율 50%)	26,000		
○지역생산품 구매비용 할인서비스 지원 사업(정액)	18,000		
○메이드인 제주제품 대중매체 홍보(정액)	70,000		
308 자치단체등이전	1,374,000	1,726,000	△352,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,374,000	1,726,000	△352,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주지역 경제교육센터 운영지원(국가직접지원사업)	70,000		
○제주경기종합지수 작성 공표 및 경제 현안분석	32,000		
○제주 우수제품 품질인증제도 운영	626,000		
○제주혼디론	500,000		
○공유경제 활성화 운영사업	146,000		
소비생활센터 근무자 인건비 지원	28,767	27,812	955
	국 28,767		
307 민간이전	28,767	27,812	955
	국 28,767		
02 민간경상사업보조	28,767	27,812	955
○지방소비생활센터 파견근무자 인건비	28,767		
	국 28,767		
물가 관리 및 소비자 보호	233,717	315,429	△81,712
101 인건비	28,000	19,695	8,305
04 기간제근로자등보수	28,000	19,695	8,305
○장바구니 물가조사요원 인부임(초단기근로)(12개월, 10명)	28,000		
201 일반운영비	84,200	187,300	△103,100
01 사무관리비	83,000	185,300	△102,300
○물가안정 홍보물 제작	2,700		
○물가대책위원회 및 소비자정책위원회 수당	4,500		
○착한가격업소 마케팅사업	6,700		
○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간	3,600		
○착한가격업소 홍보책자 및 홍보물 제작	4,500		
○착한가격업소 전기 안전점검 및 방역 등 지원	35,000		
○착한가격업소 평가단 운영수당	20,000		
○착한가격업소 명패 제작	6,000		
02 공공운영비	1,200	2,000	△800
○소비자피해 현장 확인 등 업무용 휴대전화 사용료	1,200		
301 일반보전금	30,317	85,634	△55,317
12 기타보상금	30,317	85,634	△55,317
○착한가격업소 전기요금 등 인센티브 지원	30,317		
307 민간이전	91,200	22,800	68,400
02 민간경상사업보조	12,000	22,800	△10,800
○대학생 강사를 활용한 아동소비자교육(보조율 90%)	3,000		
○노인 소비자권리 찾기 소비자교육(보조율 90%)	3,000		
○취약계층 소비자 교육사업(보조율 90%)	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비자 권익보호프로그램운영(보조율 70%)	2,000		
○취약계층 소비자피해 예방교육(보조율 90%)	2,000		
03 민간단체법정운영비보조	79,200	0	79,200
○1372 소비자상담센터 운영비 지원(정액)	79,200		
지역경제 활성화 행사 지원	203,680	263,900	△60,220
201 일반운영비	2,880	4,800	△1,920
03 행사운영비	2,880	4,800	△1,920
○소비자교육 및 이동상담실 운영 홍보물품 제작	1,440		
○소비자교육 자료 및 리플릿 제작	1,440		
301 일반보전금	800	1,600	△800
09 행사실비지원금	800	1,600	△800
○이동소비자상담실 참여자 보상 등	800		
307 민간이전	200,000	257,500	△57,500
04 민간행사사업보조	200,000	257,500	△57,500
○제주경제대상(정액)[지방보조금평가 감액사업]	70,000		
○제주경제와 관광포럼 세미나(보조율 70%)	30,000		
○글로벌 제주상공인리더십 포럼(보조율 90%)	90,000		
○지방경제혁신 아카데미 운영(보조율 70%)	10,000		
사회적경제 활성화	2,021,330	2,406,100	△384,770
	균 115,000		
	자 1,834,330		
	도 72,000		
사회적경제조직 육성	1,749,900	2,089,000	△339,100
201 일반운영비	5,900	9,000	△3,100
01 사무관리비	5,900	9,000	△3,100
○사회적경제위원회 회의자료 및 유인물 제작	2,300		
○사회적경제위원회 수당	3,600		
307 민간이전	1,640,000	1,960,000	△320,000
05 민간위탁금	1,635,000	1,840,000	△205,000
○사회적경제지원센터 운영	730,000		
○사회적경제 인재육성 및 지역네트워크 확산사업(성인지 예산)	99,000		
○사회적경제기업 제품 홍보 및 교류 사업	126,000		
○사회적경제기업 경쟁력 강화 및 우수모델 육성사업	280,000		
○사회적경제 공공구매 활성화 지원사업	130,000		
○서귀포 사회적경제 활성화를 위한 지원사업	270,000		
08 이차보전금	5,000	0	5,000
○지역자산화 지원사업 선정기업 이차보전 지원	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	104,000	90,000	14,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,000	90,000	14,000
○사회적경제기업제품 유통채널 입점 및 택배비 지원사업	104,000		
사회적기업 육성(특행)	65,000	73,500	△8,500
	균 43,000		
	자 22,000		
201 일반운영비	30,600	29,600	1,000
	균 30,600		
01 사무관리비	30,600	29,600	1,000
○사회적경제실무위원회 수당	10,000		
	균 10,000		
○일자리창출 및 사업개발비 심사자료 유인물 제작	15,000		
	균 15,000		
○사회적기업 홍보물 제작	5,600		
	균 5,600		
202 여비	8,000	8,000	0
	균 8,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○사회적기업 관계자 회의 참석	5,000		
	균 5,000		
○사회적기업 현장실사 및 지도점검	3,000		
	균 3,000		
203 업무추진비	4,400	4,400	0
	균 4,400		
03 시책추진업무추진비	4,400	4,400	0
○사회적경제활성화 시책추진업무추진비	4,400		
	균 4,400		
303 포상금	4,000	4,500	△500
01 포상금	4,000	4,500	△500
○사회적기업제품 구매 우수부서 인센티브	4,000		
307 민간이전	18,000	27,000	△9,000
02 민간경상사업보조	18,000	27,000	△9,000
○제주형예비사회적기업(컨설팅)지원(정액)	18,000		
협동조합 육성	18,990	21,800	△2,810
201 일반운영비	990	1,800	△810
01 사무관리비	990	1,800	△810
○협동조합실무위원회 회의자료 및 홍보물 제작	990		
307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
02 민간경상사업보조	18,000	20,000	△2,000
○협동조합 설립지원 및 컨설팅(정액)	18,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을기업 육성	163,440	182,800	△19,360
	균 72,000		
	자 19,440		
	도 72,000		
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○마을기업육성실무위원회 수당	1,440		
307 민간이전	162,000	181,000	△19,000
	균 72,000		
	자 18,000		
	도 72,000		
02 민간경상사업보조	18,000	35,000	△17,000
○마을기업 판로망 구축 지원사업(보조율 90%)	18,000		
05 민간위탁금	144,000	146,000	△2,000
○마을기업 컨설팅 및 설립 지원	144,000		
	균 72,000		
	도 72,000		
사회적경제 활성화 프로그램 지원	24,000	39,000	△15,000
301 일반보전금	6,000	12,000	△6,000
09 행사실비지원금	6,000	12,000	△6,000
○사회적경제 교육 등 지원	6,000		
307 민간이전	18,000	27,000	△9,000
02 민간경상사업보조	18,000	27,000	△9,000
○사회적경제 프로그램 지원사업(정액)	18,000		
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원(사회복지/노동)	2,597,090	2,584,600	12,490
	국 80,000		
	자 2,437,090		
	도 80,000		
협력적 노사관계 구축	2,597,090	2,584,600	12,490
	국 80,000		
	자 2,437,090		
	도 80,000		
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	1,997,090	1,831,600	165,490
	국 80,000		
	자 1,837,090		
	도 80,000		
201 일반운영비	366,140	156,300	209,840
01 사무관리비	366,140	148,300	217,840
○노사민정협의회 운영 유인물 제작	2,880		
○노사민정협의회 및 실무협의회 참석수당	3,600		
○근로자의날 우수근로자 표창패 제작	2,160		
○민주노총 사무실 임차	330,000		
○제주이동노동자 혼디쉼팡 공간임차	27,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,150	4,500	△1,350
01 국내여비	3,150	4,500	△1,350
○노사민정 관련 각종 회의참석	3,150		
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
09 행사실비지원금	1,200	2,400	△1,200
○노사협력 행사 참석자 보상	1,200		
307 민간이전	1,556,600	1,608,400	△51,800
	국 80,000		
	자 1,396,600		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	263,600	278,400	△14,800
○노사민정활성화 사업	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
○노동법률교육 및 무료법률 상담활동(보조율 90%)	23,000		
○한·중·베트남 노동단체 정기교류사업(보조율 50%)[지방보조금평가 감액사업]	15,000		
○근로자 권리 보호를 위한 교육 및 워크숍(보조율 70%)	52,000		
○일터혁신과 노사안정 CEO포럼(보조율70%)	13,600		
04 민간행사사업보조	27,000	0	27,000
○근로자의 날 기념행사(보조율 90%)	20,000		
○노조창립 기념행사(보조율 50%)	7,000		
05 민간위탁금	1,266,000	1,330,000	△64,000
○근로자종합복지관 운영	453,000		
○외국인근로자지원센터 운영	400,000		
○제주이동노동자 혼디쉼팡 운영	290,000		
○노사민정협의회 사무국 운영	123,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○민주노총 사무실 리모델링	70,000		
비정규직근로자지원센터 운영	600,000	720,000	△120,000
307 민간이전	600,000	720,000	△120,000
05 민간위탁금	600,000	720,000	△120,000
○비정규직근로자지원센터 운영	600,000		
행정운영경비(경제정책과)(기타/기타)	86,779	88,324	△1,545
인력운영비	57,610	55,844	1,766
부서인건비	57,610	55,844	1,766
101 인건비	57,610	55,844	1,766
01 보수	57,610	55,844	1,766

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	57,610		
기본경비	29,169	32,480	△3,311
부서운영 기본경비	29,169	32,480	△3,311
201 일반운영비	13,924	15,666	△1,742
01 사무관리비	13,924	15,666	△1,742
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	13,306		
○예산절감	△3,482		
202 여비	12,545	14,114	△1,569
01 국내여비	12,545	14,114	△1,569
○기본업무수행 여비	15,682		
○예산절감	△3,137		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		
재무활동(경제정책과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	75,000	75,000	0
내부거래지출	75,000	75,000	0
내부거래지출	75,000	75,000	0
701 기타회계등전출금	75,000	75,000	0
02 공기업특별회계경상전출금	75,000	75,000	0
○착한가격업소 상수도요금 감면	75,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인기업과	58,950,678	42,841,489	16,109,189
	국 13,000,000		
	균 436,706		
	기 20,000,000		
	자 22,013,972		
	도 3,500,000		
중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	25,730,516	10,123,255	15,607,261
	국 13,000,000		
	균 310,325		
	자 8,920,191		
	도 3,500,000		
기업정책지원	19,409,124	4,652,545	14,756,579
	국 12,000,000		
	균 179,575		
	자 3,729,549		
	도 3,500,000		
지방중소기업청 이관사업	45,675	46,975	△1,300
	균 45,675		
201 일반운영비	33,257	32,557	700
	균 33,257		
01 사무관리비	31,160	30,460	700
○행정장비 소모품 등 사무용품구입비	6,000		
	균 6,000		
○중소기업지원기관 네트워크 책자 제작	6,960		
	균 6,960		
○중소기업청 이관사업 심의위원회 위원 수당	4,500		
	균 4,500		
○중소기업 현황 및 정책 안내책자 제작 등	8,700		
	균 8,700		
○기업상담실 운영비	5,000		
	균 5,000		
02 공공운영비	2,097	2,097	0
○각종 홍보물 등 책자 발송료	2,097		
	균 2,097		
202 여비	8,818	10,818	△2,000
	균 8,818		
01 국내여비	8,818	10,818	△2,000
○중소기업청 소관 지원사업 업무협의(도외출장)	8,818		
	균 8,818		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
	균 3,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○중소기업 국가사무수행 업무추진	3,600		
	균 3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업하기 좋은 환경조성	1,819,000	1,819,000	0
	균 16,000		
	자 1,803,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○향토산업 개발 등 중소기업 육성시책 추진	3,000		
303 포상금	6,000	6,000	0
	균 6,000		
01 포상금	6,000	6,000	0
○중소기업제품 공공구매 우수부서 포상금	6,000		
	균 6,000		
306 출연금	1,800,000	1,800,000	0
01 출연금	1,800,000	1,800,000	0
○경제통상진흥원 운영비 지원	1,800,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	균 10,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○제주중소기업 주간행사(미래전략포럼) 지원	10,000		
	균 10,000		
여성 및 장애인 기업 육성 지원(성인지예산)	286,000	247,500	38,500
	균 117,900		
	자 168,100		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○여성 및 장애인 기업지원홍보 유인물 제작	5,000		
	균 5,000		
307 민간이전	183,900	89,000	94,900
	균 83,900		
	자 100,000		
02 민간경상사업보조	183,900	89,000	94,900
○장애인기업 경쟁력 강화 및 경영애로 지원	83,900		
	균 83,900		
○제주여성기업 플랫폼 구축사업(보조율 90%)	100,000		
308 자치단체등이전	97,100	113,500	△16,400
	균 29,000		
	자 68,100		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,100	113,500	△16,400
○여성창업 및 여성기업 경쟁력 강화 지원	40,000		
○장애경제인협회 제주지회 및 장애인기업 온라인 판매장 운영	18,100		
○제주장애인기업 물품판매장 쇼핑몰 홍보사업	10,000		
○제주 여성기업인 네트워크 활성화 지원	29,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 29,000		
제주향토 강소기업 적극 육성	340,000	840,000	△500,000
308 자치단체등이전	340,000	840,000	△500,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	840,000	△500,000
○혁신 성장 선도기업 발굴 육성	200,000		
○글로벌강소기업 육성사업(국가직접지원)	140,000		
중소기업제품 판로지원	1,104,449	1,364,070	△259,621
201 일반운영비	3,200	4,000	△800
01 사무관리비	3,200	4,000	△800
○공모사업 선정심의 및 현장평가 수당	3,200		
202 여비	1,449	2,070	△621
01 국내여비	1,449	2,070	△621
○판로지원사업 추진(도외출장)	1,449		
306 출연금	850,000	1,000,000	△150,000
01 출연금	850,000	1,000,000	△150,000
○청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	500,000		
○중소기업 디자인경쟁력 강화지원	350,000		
308 자치단체등이전	249,800	358,000	△108,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	249,800	358,000	△108,200
○제주제품 국내 판로지원	249,800		
중소기업제품 마케팅 강화	314,000	295,000	19,000
201 일반운영비	20,000	25,000	△5,000
01 사무관리비	20,000	25,000	△5,000
○스토리텔링 마케팅 교육 및 1:1 컨설팅	20,000		
307 민간이전	150,000	180,000	△30,000
02 민간경상사업보조	110,000	180,000	△70,000
○제주제품 스토리텔링 마케팅 개발지원(보조율 90%)[3년단위평가 지원축소 사업]	100,000		
○공동상표 제주마씸 관련 단체 역량 강화(보조율 90%)	10,000		
05 민간위탁금	40,000	0	40,000
○공예품 공모대전 참가 지원	40,000		
308 자치단체등이전	144,000	90,000	54,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	144,000	90,000	54,000
○공동상표 제주마씸 운영 및 홍보마케팅 지원	54,000		
○제주상품 라이브 커머스 및 쇼핑몰 판매 연계 사업	90,000		
지역사랑상품권 발행지원	15,500,000	0	15,500,000
	국 12,000,000		
	도 3,500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,500,000	0	15,500,000
	국 12,000,000		
	도 3,500,000		
01 사무관리비	15,500,000	0	15,500,000
○제주 지역화폐 발행 및 운영	15,500,000		
	국 12,000,000		
	도 3,500,000		
기업창업지원	1,941,482	1,440,260	501,222
	국 1,000,000		
	균 57,000		
	자 884,482		
창업기반 조성	52,482	103,260	△50,778
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○창업지원사업 안내책자 제작 등	1,600		
202 여비	882	1,260	△378
01 국내여비	882	1,260	△378
○창업지원사업 추진(도외출장)	882		
207 연구개발비	50,000	100,000	△50,000
01 연구용역비	50,000	100,000	△50,000
○제주특별자치도 창업지원 종합계획 수립 용역	50,000		
창업 활성화 지원	889,000	1,067,000	△178,000
	균 57,000		
	자 832,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○창업보육센터 입주기업 역량강화 지원(국가직접지원)	160,000		
308 자치단체등이전	729,000	907,000	△178,000
	균 57,000		
	자 672,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	729,000	907,000	△178,000
○중소기업 창업 프로젝트 지원사업	150,000		
○아이디어 창업 활성화 지원 사업	90,000		
○제주자원 활용형 창업 지원	57,000		
	균 57,000		
○창업기업 성장 맞춤형 지원 사업	120,000		
○혁신창업 아이템 사업화 지원	150,000		
○벤처기업 육성사업	162,000		
창업 인프라 지원	1,000,000	0	1,000,000
	국 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000,000		
01 시설비	968,000	0	968,000
○제주지식산업센터 건립 공사	968,000		
·기본 및 실시설계비, 설계공모 보상금	968,000		
	국 968,000		
03 시설부대비	32,000	0	32,000
○제주지식산업센터 건립 공사	32,000		
·경계측량,지반조사,현황측량 및 B.F. 인증수수료 등 제비용	32,000		
	국 32,000		
기업경영기술지원	4,379,910	4,030,450	349,460
	균 73,750		
	자 4,306,160		
기업경영지원	447,160	657,700	△210,540
201 일반운영비	4,560	5,700	△1,140
01 사무관리비	4,560	5,700	△1,140
○성장유망중소기업 인증패 제작	2,000		
○성장유망중소기업선정 심의수당	1,000		
○성장유망중소기업 홍보책자 제작	1,560		
307 민간이전	46,000	64,000	△18,000
02 민간경상사업보조	26,000	20,000	6,000
○중소기업 협동조합 역량강화 및 기능 활성화 지원(정액)	10,000		
○제조물 책임보험료 지원(보조율 80%)	16,000		
08 이차보전금	20,000	20,000	0
○중소기업공제사업기금 이차보전 지원	20,000		
308 자치단체등이전	196,600	318,000	△121,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	303,000	△133,000
○성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	4,000		
○성장유망중소기업 국제박람회 참가 지원	10,000		
○중소기업 컨설팅 및 인증획득 지원사업	53,000		
○제조업체 경영안정화 지원사업	103,000		
12 기타부담금	26,600	15,000	11,600
○공장설립 온라인지원시스템(Factory On)운영분담금	26,600		
403 자치단체등자본이전	200,000	270,000	△70,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	270,000	△70,000
○중소기업 환경개선사업	200,000		
농공단지관리(전환사업)	1,421,000	666,000	755,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농공단지 입주기업 성장 네트워크 구축 및 교육지원사업(보조율 70%)	20,000		
401 시설비및부대비	1,401,000	651,000	750,000
01 시설비	1,400,000	650,000	750,000
○노후단지 개보수 지원사업(균특이양)	1,400,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○노후단지 개보수 지원사업(균특이양)	1,000		
산학연 공동연구 및 기술개발	168,270	241,270	△73,000
	균 4,270		
	자 164,000		
201 일반운영비	4,270	4,270	0
	균 4,270		
01 사무관리비	4,270	4,270	0
○산학연 관계 각종자료 인쇄료	2,870		
	균 2,870		
○산학연 평가위원 수당	1,400		
	균 1,400		
307 민간이전	80,000	117,000	△37,000
02 민간경상사업보조	80,000	117,000	△37,000
○중소기업 기술사관육성 프로그램 지원(국가직접지원)	80,000		
308 자치단체등이전	84,000	120,000	△36,000
08 교육기관에대한보조	84,000	120,000	△36,000
○산학협력 및 인력양성사업 지원(매칭)	84,000		
기업기술지원(성인지예산)	793,480	895,480	△102,000
	균 69,480		
	자 724,000		
202 여비	2,480	3,480	△1,000
	균 2,480		
01 국내여비	2,480	3,480	△1,000
○기술지원사업 추진(도외출장)	2,480		
	균 2,480		
307 민간이전	320,000	325,000	△5,000
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○중소기업융합회 역량강화사업(보조율 50%)	10,000		
04 민간행사사업보조	310,000	315,000	△5,000
○품질 분임조 경진대회 개최(정액)	10,000		
○2021 중소기업 융합대전 개최(정액)	300,000		
308 자치단체등이전	471,000	567,000	△96,000
	균 67,000		
	자 404,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	471,000	567,000	△96,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생산기술실용화 기술개발 및 지원	162,000		
○중소기업 R&D과제 상시발굴 지원	67,000		
	균 67,000		
○제주 제조기업 스마트 공장 보급·확산사업 지원(국가직접지원)	200,000		
○지역특화 전략제품 기술개발지원	42,000		
기술개발기반구축	1,550,000	1,500,000	50,000
306 출연금	1,550,000	1,500,000	50,000
01 출연금	1,550,000	1,500,000	50,000
○디지털 제조 Try-out 센터 구축사업(국가직접지원)	1,550,000		
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	5,063,640	6,574,372	△1,510,732
	균 9,082		
	자 5,054,558		
시장·골목상권 활성화	5,063,640	6,574,372	△1,510,732
	균 9,082		
	자 5,054,558		
소상공인 지원	1,129,082	95,140	1,033,942
	균 9,082		
	자 1,120,000		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
	균 4,500		
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○소상공인지원시책 업무 홍보 및 안내책자 인쇄료	3,000		
	균 3,000		
○소상공인지원 각종 업무평가 위원수당	1,500		
	균 1,500		
202 여비	4,582	5,640	△1,058
	균 4,582		
01 국내여비	4,582	5,640	△1,058
○기업경영정책사업 추진(도외출장)	4,582		
	균 4,582		
307 민간이전	120,000	85,000	35,000
02 민간경상사업보조	40,000	45,000	△5,000
○소상공인 활성화 지원사업(보조율 90%)	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,000	0	80,000
○소상공인연합회 제주지회 운영(정액)	80,000		
308 자치단체등이전	1,000,000	0	1,000,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○소상공인 경영지원센터 운영	1,000,000		
전통시장 마케팅 지원	391,358	935,832	△544,474

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,200	16,500	△3,300
01 사무관리비	13,200	16,500	△3,300
○전통시장 홍보 리플릿 제작 등	7,000		
○유통분쟁 조정위원회 운영	3,000		
○전국우수시장박람회 참가지원 차량 임차	3,200		
202 여비	4,158	5,940	△1,782
01 국내여비	4,158	5,940	△1,782
○전통시장 관련 업무 회의참석	1,000		
○전국우수시장박람회 행사 참가	1,658		
○골목상권 우수사례 조사	1,500		
207 연구개발비	50,000	25,000	25,000
01 연구용역비	20,000	25,000	△5,000
○전통시장 매출동향 조사	20,000		
02 전산개발비	30,000	0	30,000
○전통시장・상점가 디지털 관리시스템 구축	30,000		
301 일반보전금	15,200	30,400	△15,200
09 행사실비지원금	15,200	30,400	△15,200
○전국우수시장박람회 개최 홍보 및 골목상권 선진지 벤치마킹	15,200		
307 민간이전	108,800	657,992	△549,192
02 민간경상사업보조	108,800	657,992	△549,192
○전통시장 SNS홍보마케팅(보조율 90%)	35,000		
○전통시장 통합콜센터 및 온라인쇼핑몰 운영지원(정액)	49,000		
○전통시장 활성화 홍보사업(보조율 90%)	20,000		
○시장매니저 지원사업(국가직접지원)	4,800		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○전통시장 및 골목상권 택배비용 지원	200,000		
골목상권 경쟁력 강화	3,543,200	3,943,400	△400,200
201 일반운영비	28,800	36,000	△7,200
01 사무관리비	28,800	36,000	△7,200
○특화거리 내비게이션 광고	20,000		
○골목상권업무추진 일반수용비	2,300		
○골목상권살리기회의자료 제작	2,500		
○골목상권 활성화 심의위원회 운영	4,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○시장골목상권 활성화 업무추진	5,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	2,000,000	2,000,000	0
01 출연금	2,000,000	2,000,000	0
○제주신용보증재단 골목상권살리기 특별보증재원 출연	2,000,000		
307 민간이전	1,189,000	1,330,000	△141,000
02 민간경상사업보조	1,149,000	1,290,000	△141,000
○소상공인 노란우산공제 가입 장려금(정액)	409,000		
○중소유통 자체브랜드 개발 및 유통구조 개선 지원(보조율 90%)	150,000		
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액)	550,000		
○골목상권 홍보방송 프로그램 제작 지원(정액)	40,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○누웨마루거리 문화축제 지원(보조율 90%)	40,000		
308 자치단체등이전	300,000	552,000	△252,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	552,000	△252,000
○소상공인 우수상품 박람회 지원사업	70,000		
○전통시장 및 골목상권 경쟁력 강화 지원	200,000		
○미디어콘텐츠를 활용한 제주지역 상권 살리기 지원사업	30,000		
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○중소유통 공동물류센터 기능보강사업(보조율 60%)	20,000		
행정운영경비(소상공인·기업과)(기타/기타)	156,522	143,862	12,660
	균 117,299		
	자 39,223		
인력운영비	103,698	94,934	8,764
	균 77,706		
	자 25,992		
부서인건비	103,698	94,934	8,764
	균 77,706		
	자 25,992		
101 인건비	103,698	94,934	8,764
	균 77,706		
	자 25,992		
01 보수	103,698	94,934	8,764
○시간외근무수당	103,698		
	균 77,706		
	자 25,992		
기본경비	52,824	48,928	3,896
	균 39,593		
	자 13,231		
부서운영 기본경비	52,824	48,928	3,896

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 39,593		
	자 13,231		
201 일반운영비	26,052	23,944	2,108
	균 19,514		
	자 6,538		
01 사무관리비	26,052	23,944	2,108
○기본사무용품비	1,900		
	균 1,400		
	자 500		
○기타수용비	5,000		
	균 3,750		
	자 1,250		
○기본업무수행 급량비	19,152		
	균 14,364		
	자 4,788		
202 여비	22,572	21,384	1,188
	균 16,929		
	자 5,643		
01 국내여비	22,572	21,384	1,188
○기본업무수행 여비(도내출장)	22,572		
	균 16,929		
	자 5,643		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
	균 3,150		
	자 1,050		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비	4,200		
	균 3,150		
	자 1,050		
재무활동(소상공인 · 기업과)(산업 · 중소기업및에너지/산업 · 중소기업일반)	28,000,000	26,000,000	2,000,000
	기 20,000,000		
	자 8,000,000		
내부거래지출	8,000,000	6,000,000	2,000,000
내부거래지출	8,000,000	6,000,000	2,000,000
702 기금전출금	8,000,000	6,000,000	2,000,000
01 기금전출금	8,000,000	6,000,000	2,000,000
○중소기업육성기금 출연	8,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	20,000,000	20,000,000	0
	기 20,000,000		
내부거래지출	20,000,000	20,000,000	0
	기 20,000,000		
702 기금전출금	20,000,000	20,000,000	0
	기 20,000,000		
01 기금전출금	20,000,000	20,000,000	0

부서: 소상공인기업과
정책: 재무활동(소상공인 · 기업과)(산업 · 중소기업및에너지/산업 · 중소기업일반)
단위: 내부거래지출(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중소기업육성기금 출연	20,000,000		
	기 20,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
통상물류과	9,412,344	9,784,571	△372,227
	국 1,681,073		
	자 6,087,242		
	도 1,644,029		
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	9,328,480	9,691,876	△363,396
	국 1,681,073		
	자 6,003,378		
	도 1,644,029		
통상정책 및 수출지원	5,672,460	6,400,527	△728,067
	국 1,342,000		
	자 3,017,478		
	도 1,312,982		
통상수출지원	2,238,478	2,864,022	△625,544
201 일반운영비	142,458	174,822	△32,364
01 사무관리비	139,458	169,822	△30,364
○통상정책 및 수출지원업무 추진 홍보물 및 사무용품 구입	8,000		
○수출 관련 유관기관 제주사무소 임차료 지원(제주중소기업수출지원센터)	18,000		
○수출진흥회의 및 통상전문가 워킹그룹 운영	2,000		
○수출진흥시책 설명회 자료 제작 및 유인	4,000		
○각종 회의자료 출력 등 행정장비 소모품 구입	7,458		
○제주 수출상품 해외 광고	100,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○수출인의 날 행사 추진	3,000		
202 여비	10,500	15,000	△4,500
01 국내여비	10,500	15,000	△4,500
○통상정책 중앙협의 및 회의 참석 등	10,500		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○통상수출 및 물류관련 시책추진비	12,000		
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
07 외빈초청여비	10,000	15,000	△5,000
○해외 통상자문관 초청 여비	10,000		
306 출연금	1,000,000	1,023,000	△23,000
01 출연금	1,000,000	1,023,000	△23,000
○해외통상사무소 운영	1,000,000		
307 민간이전	135,000	210,000	△75,000
02 민간경상사업보조	135,000	210,000	△75,000
○제주 FTA 활용 지원센터 운영(국가직접지원)	60,000		
○원산지 확인서 제3자 확인(국가직접지원)	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외지사화 및 해외물류네트워크 지원사업(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	928,520	1,414,200	△485,680
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	928,520	1,414,200	△485,680
○해외판로지원	157,520		
○제주전자무역지원시스템 운영	70,000		
○해외 규격인증 획득 지원	40,000		
○수출보험료 지원	201,000		
○해외시장조사서비스 및 해외비지니스 출장지원	10,000		
○제주 스타상품 통합 지원 사업	450,000		
수출산업 마케팅 행사지원	105,000	430,000	△325,000
307 민간이전	60,000	90,000	△30,000
02 민간경상사업보조	60,000	90,000	△30,000
○해외전시회 참가 지원(정액)	60,000		
308 자치단체등이전	45,000	320,000	△275,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	320,000	△275,000
○제주 농수산식품 해외시장 판촉행사	45,000		
지역산업 마케팅 지원(전환사업)	674,000	674,000	0
202 여비	30,000	50,000	△20,000
03 국외업무여비	30,000	50,000	△20,000
○지역산업 해외마케팅 지원(균특이양)	30,000		
308 자치단체등이전	644,000	624,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	644,000	624,000	20,000
○지역산업 해외마케팅 지원(균특이양)	644,000		
지역주도형 청년일자리사업	2,654,982	2,432,505	222,477
	국 1,342,000		
	도 1,312,982		
308 자치단체등이전	2,654,982	2,432,505	222,477
	국 1,342,000		
	도 1,312,982		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,654,982	2,432,505	222,477
○지역주도형 청년일자리(수출기업 인력뱅크) 지원사업	2,654,982		
	국 1,342,000		
	도 1,312,982		
물류체계개선	2,863,920	2,380,349	483,571
	국 339,073		
	자 2,193,800		
	도 331,047		
물류경쟁력강화	63,400	56,480	6,920
201 일반운영비	30,600	37,480	△6,880

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○제주특별자치도 물류정책위원회 운영	2,600		
○제주특별자치도 물류단지실수요검증위원회 운영	3,000		
02 공공운영비	22,000	25,480	△3,480
○제주물류통합정보시스템(응용S/W)유지관리	22,000		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○물류정책발전 토론회 개최	3,000		
202 여비	2,800	4,000	△1,200
01 국내여비	2,800	4,000	△1,200
○물류정책 중앙협의 및 회의참석 등	2,800		
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
02 민간경상사업보조	30,000	15,000	15,000
○택배 특수배송비 도민부담 실태조사 및 공표(정액)	30,000		
물류전문인력 양성	18,000	30,000	△12,000
308 자치단체등이전	18,000	30,000	△12,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	30,000	△12,000
○물류 전문인력 양성과정 개설지원(성인지 예산)	18,000		
지역주도형 청년일자리사업	670,120	189,869	480,251
	국 339,073		
	도 331,047		
308 자치단체등이전	670,120	189,869	480,251
	국 339,073		
	도 331,047		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	670,120	189,869	480,251
○지역주도형 청년일자리 지원사업(물류기업)	670,120		
	국 339,073		
	도 331,047		
농산물 수출물류비 지원	2,112,400	2,104,000	8,400
308 자치단체등이전	2,112,400	2,104,000	8,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,112,400	2,104,000	8,400
○농산물 수출물류비 지원	2,112,400		
물류지원	792,100	911,000	△118,900
물류산업 활성화	340,100	377,000	△36,900
201 일반운영비	336,600	372,000	△35,400
01 사무관리비	321,600	322,000	△400
○평택항 종합물류센터 부지 임차료	320,000		
○물류관련 소모품 등 구입	1,600		
02 공공운영비	15,000	50,000	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평택항 종합물류센터 유지보수	15,000		
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○평택항 종합물류센터 현장확인 및 점검	3,500		
공동물류센터 운영지원	452,000	534,000	△82,000
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○제주공동물류센터 활성화를 위한 박람회 등 참가보상	2,000		
308 자치단체등이전	450,000	500,000	△50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	500,000	△50,000
○도내·외 공동물류센터 운영	450,000		
행정운영경비(통상물류과)(기타/기타)	83,864	92,695	△8,831
인력운영비	57,610	61,428	△3,818
부서인건비	57,610	61,428	△3,818
101 인건비	57,610	61,428	△3,818
01 보수	57,610	61,428	△3,818
○시간외근무수당	57,610		
기본경비	26,254	31,267	△5,013
부서운영 기본경비	26,254	31,267	△5,013
201 일반운영비	12,150	14,667	△2,517
01 사무관리비	12,150	14,667	△2,517
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	11,088		
○예산절감	△3,038		
202 여비	11,404	13,900	△2,496
01 국내여비	11,404	13,900	△2,496
○기본업무수행여비	14,256		
○예산절감	△2,852		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획재생과	33,535,723	32,069,986	1,465,737
	국 4,530,000		
	자 28,975,723		
	도 30,000		
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	6,573,569	12,998,850	△6,425,281
	국 4,530,000		
	자 2,013,569		
	도 30,000		
도시재생기획	5,840,000	12,322,805	△6,482,805
	국 4,530,000		
	자 1,280,000		
	도 30,000		
도시재생 역량 강화	1,186,500	1,350,805	△164,305
201 일반운영비	33,000	45,805	△12,805
01 사무관리비	33,000	45,805	△12,805
○도시재생위원회운영	30,000		
○도시 및 주거환경정비(위원회운영)	3,000		
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○중앙부처 업무 협의	3,500		
307 민간이전	1,150,000	1,300,000	△150,000
05 민간위탁금	1,150,000	1,300,000	△150,000
○도시재생지원센터운영	1,150,000		
도시재생 뉴딜	90,000	2,880,000	△2,790,000
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
01 사무관리비	40,000	60,000	△20,000
○도시재생 뉴딜 홍보사업	40,000		
207 연구개발비	25,000	50,000	△25,000
02 전산개발비	25,000	50,000	△25,000
○도시재생 모니터링 플랫폼 구축	25,000		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○도시재생 모니터링 플랫폼 구축	25,000		
제주혁신도시 발전	63,500	65,000	△1,500
	국 30,000		
	자 3,500		
	도 30,000		
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
	국 20,000		
	도 20,000		
03 행사운영비	40,000	20,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혁신도시 박람회 등 참여	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○중앙부처 업무협의및 절충	3,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○혁신도시 이전공공기관 공유 플랫폼 구축	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
제주혁신도시 정주여건 개선(자본)	1,700,000	0	1,700,000
	국 1,700,000		
403 자치단체등자본이전	1,700,000	0	1,700,000
	국 1,700,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,700,000	0	1,700,000
○스마트모빌리티 리빙랩 구축사업	1,700,000		
	국 1,700,000		
제주혁신도시 정주여건 개선(경상)(보조)	2,800,000	0	2,800,000
	국 2,800,000		
308 자치단체등이전	2,800,000	0	2,800,000
	국 2,800,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,800,000	0	2,800,000
○스마트모빌리티 리빙랩 구축사업	2,800,000		
	국 2,800,000		
도시관리계획 정비	733,569	676,045	57,524
도시계획 기본경비	627,545	577,445	50,100
201 일반운영비	74,645	75,045	△400
01 사무관리비	29,600	30,000	△400
○도시계획관련 책자 제작, 구입 및 행정비품 구입	7,600		
○도시관리계획 입안 신문 공고료 및 일반수용비	10,000		
○토지수용위원회 위원수당 및 심의자료 유인	4,000		
○도시공원 민간특례사업 추진에 따른 프린터 등 소모품 구입	1,000		
○장기미집행 공원 조성계획 전문가 자문수당	1,000		
○도시공원 민간특례사업 행정소송 대리인 선임료	6,000		
02 공공운영비	45,045	45,045	0
○관용차량유지관리비(전기차)	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시계획정보체계(UPIS) 유지관리	43,545		
202 여비	10,500	22,000	△11,500
01 국내여비	10,500	15,000	△4,500
○중앙기관 도시계획 관련 업무 협의	8,400		
○타시도 선진사례조사 및 토론회 등 참석	2,100		
203 업무추진비	28,400	28,400	0
03 시책추진업무추진비	28,400	28,400	0
○국토종합계획 등 도시계획 업무 추진	28,400		
207 연구개발비	364,000	450,000	△86,000
01 연구용역비	364,000	450,000	△86,000
○2040년 도시기본계획 수립용역	364,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○제주공항 연결 Green Way조성 뉴딜사업 타당성조사 및 기본설계비	100,000		
○도시공원 신재생에너지 융복합 EV충전시스템 구축 뉴딜사업 타당성조사 및 기본설계비	50,000		
도시계획상임기획 운영	106,024	98,600	7,424
201 일반운영비	104,624	91,600	13,024
01 사무관리비	104,624	91,600	13,024
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 위원 수당 및 실비보상	78,124		
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 속기사 수당	16,500		
○ 도시계획업무편람 등 제작	10,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○타시도 선진사례조사 및 토론회 참석	1,400		
행정운영경비(도시계획재생과)(기타/기타)	152,154	157,136	△4,982
기본경비	48,456	56,618	△8,162
부서운영 기본경비	48,456	56,618	△8,162
201 일반운영비	20,928	24,444	△3,516
01 사무관리비	20,928	24,444	△3,516
○ 기본사무용품비	2,000		
○ 기타수용비	4,000		
○ 부서운영 급량비	20,160		
○예산절감	△5,232		
202 여비	19,008	22,454	△3,446
01 국내여비	19,008	22,454	△3,446
○부서운영 여비	23,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△4,752		
203 업무추진비	8,520	9,720	△1,200
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영 업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		
인력운영비	103,698	100,518	3,180
부서인건비	103,698	100,518	3,180
101 인건비	103,698	100,518	3,180
01 보수	103,698	100,518	3,180
○ 시간외근무수당	103,698		
재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	26,810,000	18,914,000	7,896,000
내부거래지출	26,810,000	18,914,000	7,896,000
내부거래지출	26,810,000	18,914,000	7,896,000
701 기타회계등전출금	22,500,000	15,000,000	7,500,000
01 기타회계전출금	22,500,000	15,000,000	7,500,000
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금(순세계잉여금의 15%)	22,500,000		
702 기금전출금	4,310,000	3,914,000	396,000
01 기금전출금	4,310,000	3,914,000	396,000
○도시·주거환경정비기금 전출금	4,310,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축지적과	22,915,450	40,286,050	△17,370,600
	국 36,100		
	기 10,510,013		
	소 225,000		
	자 12,108,237		
	도 36,100		
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및 지역개발/지역및도시)	4,423,070	15,863,519	△11,440,449
	소 225,000		
	자 4,198,070		
건축행정의 건실화 구축	1,327,656	1,307,891	19,765
건축행정 건실화	84,330	107,371	△23,041
201 일반운영비	61,491	79,888	△18,397
01 사무관리비	41,491	79,888	△38,397
○건축공사장 안전점검 참여전문가(건축지도원) 수당	6,720		
○건축허가 및 사용승인 조사 대행 수수료	9,900		
○민간 건축전문가 운영	24,871		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○내진성능 자가점검시스템 유지보수	20,000		
202 여비	3,839	5,483	△1,644
01 국내여비	3,839	5,483	△1,644
○건축행정 중앙부처 회의 참가	3,839		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○건축문화 선진화 시책추진	12,000		
401 시설비및부대비	7,000	10,000	△3,000
01 시설비	7,000	10,000	△3,000
○공사 중단 방치 건축물 정비	7,000		
건축위원회 심의	333,926	231,520	102,406
201 일반운영비	181,776	227,220	△45,444
01 사무관리비	181,776	227,220	△45,444
○건축위원회 참석수당(건축위원)	120,000		
○건축위원회 참석수당(전문위원)	6,000		
○건축위원회 심사수당	48,000		
○건축사징계위원회 참석수당	4,200		
○건축계획심의 등 소회의실 운영비	1,700		
○건축계획심의 운영 행정장비 소모품 구입	1,876		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○건축계획심의대상구역 GIS DB 구축	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,150	4,300	△2,150
09 행사실비지원금	2,150	4,300	△2,150
○건축위원회 위원 실비	2,150		
건축문화의 선진화	355,000	469,000	△114,000
201 일반운영비	122,400	233,000	△110,600
01 사무관리비	10,400	13,000	△2,600
○건축문화상 상패제작	2,400		
○제3차 건축자산 기초조사 결과 보고서 유인	8,000		
03 행사운영비	112,000	220,000	△108,000
○제주국제건축포럼	100,000		
○제주청소년건축학교 운영	12,000		
207 연구개발비	100,000	135,000	△35,000
01 연구용역비	100,000	135,000	△35,000
○제주특별자치도 녹색건축물 조성계획 수립 용역	100,000		
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
09 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
○제주국제건축포럼 참석자 실비	4,000		
307 민간이전	75,800	93,000	△17,200
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○제주건축 건축저널 발간 제작(보조율50%)	30,000		
04 민간행사사업보조	45,800	63,000	△17,200
○제주특별자치도 건축문화제 운영(정액)	45,800		
403 자치단체등자본이전	52,800	0	52,800
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	52,800	0	52,800
○건축행정시스템(세움터) 재구축을 위한 지방부담금	52,800		
공공건축가 운영	554,400	500,000	54,400
201 일반운영비	554,400	500,000	54,400
01 사무관리비	554,400	500,000	54,400
○총괄.공공건축가 운영	380,000		
○건축·공간환경 사업 설계공모 심사수당	18,900		
○건축·공간환경 사업 설계공모 심사 도외위원 교통비	4,200		
○건축·공간환경 사업 설계공모 심사 행정장비 소모품 구입	1,300		
○ 제주 공공성지도 작성 및 공간개선 방안 마련	150,000		
주거의 질 향상	1,049,763	908,078	141,685
주택행정 효율화 추진	95,763	26,746	69,017

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 주거의 질 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,320	20,400	△4,080
01 사무관리비	16,320	20,400	△4,080
○주택관련 각종위원회 운영	16,320		
· 주거정책심의위원회 운영수당	3,000		
· 임대주택 분쟁조정위원회 운영수당	1,600		
· 공동주택관리 분쟁조정위원회 운영수당	2,000		
· 주거복지분야 정책자문위원 자문수당	8,000		
· 위원회 회의자료 인쇄, 법령 도서 구입비	1,720		
202 여비	4,443	6,346	△1,903
01 국내여비	4,443	6,346	△1,903
○주택행정 중앙회의 참석	4,443		
207 연구개발비	75,000	0	75,000
01 연구용역비	75,000	0	75,000
○제주 주거복지정책 효과 분석 및 정책 방향 수립 용역	75,000		
공동주택 운영관리	4,000	32,000	△28,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○공동주택 입주자대표 구성원 교육	4,000		
주거복지센터 운영	950,000	849,332	100,668
308 자치단체등이전	950,000	849,332	100,668
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	950,000	849,332	100,668
○주거복지센터 운영	950,000		
지적재조사 및 도로명주소 정착	438,235	243,730	194,505
	소 225,000		
	자 213,235		
지적재조사사업 추진	8,830	11,585	△2,755
201 일반운영비	5,760	7,200	△1,440
01 사무관리비	5,760	7,200	△1,440
○지적재조사위원회 참석수당	2,760		
○지적재조사 홍보용 리플릿 제작 등	3,000		
202 여비	3,070	4,385	△1,315
01 국내여비	3,070	4,385	△1,315
○지적재조사사업등 중앙부처 회의 참가	3,070		
도로명주소사업 추진	372,405	205,145	167,260
	소 225,000		
	자 147,405		
201 일반운영비	34,104	43,700	△9,596
01 사무관리비	34,104	43,700	△9,596

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소위원회 참석수당	4,104		
○도로명주소 홍보물 제작	10,000		
○도로명 안내도(판) 정비	10,000		
○도로명주소 길라잡이 제작	10,000		
308 자치단체등이전	42,301	41,445	856
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	42,301	41,445	856
○도로명주소 기본도 유지관리	24,577		
○국가주소정보시스템 운영지원	17,724		
401 시설비및부대비	296,000	120,000	176,000
	소 225,000		
	자 71,000		
01 시설비	296,000	120,000	176,000
○국가지점번호판 설치 사업	225,000		
	소 225,000		
○제주다운 자율형 건물번호판 설치	14,000		
○도로명주소 안내시설물 설치 사업	50,000		
○도로변시설물 기초번호 표기 사업	7,000		
지적행정관리	57,000	27,000	30,000
201 일반운영비	27,000	27,000	0
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○부동산종합공부시스템 H/W 유지보수	27,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○부동산종합공부시스템 스토리지 구입	30,000		
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	1,607,416	13,403,820	△11,796,404
토지행정관리	753,970	863,400	△109,430
201 일반운영비	750,850	159,500	591,350
01 사무관리비	720,850	159,500	561,350
○부동산 공인중개사 개설등록 실무교육교재 유인	3,200		
○부동산 공인중개사 연수교육 교재 유인	7,400		
○부동산 개업공인중개사 신분증 제작	2,400		
○건전한 부동산 거래 안내 홍보	23,000		
○부동산 공시가격 적정성 확보를 위한 조사.산정 수수료	141,700		
○부동산가격공시위원회 회의 참석 수당	23,400		
○부동산가격공시위원회 속기사 수당	6,000		
○개발부담금 부과에 따른 감정평가 및 재산정 수수료	232,000		
○개발부담금 부과를 위한 종료시점지가 산정.검증수수료	270,000		
○토지관리 업무용 소모품 등 구입	8,000		

부서: 건축지적과
정책: 도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개발부담금 분납 등기신청수수료	3,750		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○ 개발부담금 우편요금	30,000		
202 여비	3,120	3,900	△780
01 국내여비	3,120	3,900	△780
○토지관리 중앙회의 참석	3,120		
지방지적행정관리	851,800	1,172,000	△320,200
201 일반운영비	301,800	202,000	99,800
01 사무관리비	301,800	202,000	99,800
○사실도로등 지적정리측량수수료	100,000		
○지적측량기준점 고도화사업	200,000		
○지적행정 업무 관련 소모품 등 구입	1,800		
308 자치단체등이전	550,000	970,000	△420,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	970,000	△420,000
○지적도 · 임야도 경계정비 사업	550,000		
예비비	1,646	11,368,420	△11,366,774
801 예비비	1,646	11,368,420	△11,366,774
01 일반예비비	1,646	11,368,420	△11,366,774
○예비비	1,646		
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)	16,167,119	18,193,469	△2,026,350
	국 36,100		
	기 10,510,013		
	자 5,584,906		
	도 36,100		
도민 주거안정 추진	14,252,213	10,870,434	3,381,779
	국 36,100		
	기 10,510,013		
	자 3,670,000		
	도 36,100		
주거복지 향상	3,270,000	910,000	2,360,000
301 일반보전금	3,270,000	910,000	2,360,000
01 사회보장적수혜금	3,270,000	910,000	2,360,000
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원사업	1,000,000		
○사회초년생 주택 연월세 자금 대출이자 지원	30,000		
○무주택 자녀출산 가구 주거 임차비 지원	2,240,000		
농어촌주택개량 추진	72,200	41,800	30,400
	국 36,100		
	도 36,100		
403 자치단체등자본이전	72,200	41,800	30,400
	국 36,100		
	도 36,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,200	41,800	30,400
○농어촌 장애인 주택개조사업	72,200		
	국 36,100		
	도 36,100		
매입임대사업 추진	9,000,000	8,797,500	202,500
	기 9,000,000		
403 자치단체등자본이전	9,000,000	8,797,500	202,500
	기 9,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,000,000	8,797,500	202,500
○다가구 등 기존주택 매입임대사업	9,000,000		
	기 9,000,000		
공공임대주택 사업	1,510,013	1,121,134	388,879
	기 1,510,013		
404 공사공단자본전출금	1,510,013	1,121,134	388,879
	기 1,510,013		
01 공사·공단자본전출금	1,510,013	1,121,134	388,879
○공공임대주택 사업	1,510,013		
	기 1,510,013		
공공임대주택 사업 추진	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○공공임대주택 부지 기존 건축물 철거 사업	400,000		
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	1,914,906	7,323,035	△5,408,129
주거복지 추진	1,900,000	6,221,000	△4,321,000
309 전출금	1,900,000	6,221,000	△4,321,000
01 공사·공단경상전출금	1,900,000	6,221,000	△4,321,000
○임대차보증금 지원사업	1,900,000		
예비비	14,906	1,102,035	△1,087,129
801 예비비	14,906	1,102,035	△1,087,129
01 일반예비비	14,906	1,102,035	△1,087,129
○예비비	14,906		
행정운영경비(건축지적과)(기타/기타)	193,304	195,404	△2,100
인력운영비	138,264	134,024	4,240
부서인건비	138,264	134,024	4,240
101 인건비	138,264	134,024	4,240
01 보수	138,264	134,024	4,240
○시간외근무수당	138,264		
기본경비	55,040	61,380	△6,340
부서운영 기본경비	55,040	61,380	△6,340

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,960	30,330	△3,370
01 사무관리비	26,960	30,330	△3,370
○기본사무용품비	2,500		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	25,200		
○예산절감	△6,740		
202 여비	23,760	26,730	△2,970
01 국내여비	23,760	26,730	△2,970
○기본업무수행 여비	29,700		
○예산절감	△5,940		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		
재무활동(건축지적과)(사회복지/주택)	2,131,957	6,033,658	△3,901,701
내부거래지출	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
내부거래지출	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
701 기타회계등전출금	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
01 기타회계전출금	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
○임대차보증금 지원사업	1,000,000		
내부거래지출(토지관리특별회계)	1,100,000	2,000,000	△900,000
내부거래지출	1,100,000	2,000,000	△900,000
701 기타회계등전출금	1,100,000	2,000,000	△900,000
01 기타회계전출금	1,100,000	2,000,000	△900,000
○주택사업특별회계 전출금	900,000		
○지역균형발전특별회계 전출금	200,000		
보전지출(토지관리특별회계)	31,957	33,658	△1,701
보전지출	31,957	33,658	△1,701
802 반환금기타	31,957	33,658	△1,701
03 기타반환금등	31,957	33,658	△1,701
○개발부담금 조기 납부 환급금	31,957		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	33,784,926 균 12,889,000 자 17,895,926 도 3,000,000	37,537,265	△3,752,339
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	33,655,086 균 12,889,000 자 17,766,086 도 3,000,000	37,405,945	△3,750,859
건설행정 추진	51,596	30,745	20,851
건설경기 활성화	51,596	30,745	20,851
201 일반운영비	14,196	17,745	△3,549
01 사무관리비	14,196	17,745	△3,549
○건설시행계획 책자발간	2,000		
○기술직공무원 워크숍 관련 물품 구입 등	500		
○기술직공무원 워크숍 교재 유인	4,696		
○기술직공무원 워크숍 외래강사 교통비 및 강사료 등	2,000		
○지역건설산업발전위원회 수당	5,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○건설시행 중앙부처 출장	700		
○골재수급계획 및 건설기계관련 중앙부처 출장	700		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○건설업 활성화 시책 추진	7,000		
○건설공사 불공정관행 개선 시책 추진	4,000		
207 연구개발비	25,000	0	25,000
01 연구용역비	25,000	0	25,000
○건설기계 공영주기장 설치 운영에 따른 타당성 조사용역	25,000		
국지도 및 지방도 건설	9,371,650	16,724,500	△7,352,850
비자림로 확장사업	910,000	500,000	410,000
401 시설비및부대비	910,000	500,000	410,000
01 시설비	810,000	500,000	310,000
○비자림로 확장사업	810,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○비자림로 확장사업 감리비	100,000		
서성로 개설사업(가시-성읍간)	5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	5,000,000	5,000,000	0
01 시설비	4,585,000	4,585,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서성로 개설사업	4,585,000		
02 감리비	400,000	400,000	0
○서성로 개설사업 감리비	400,000		
03 시설부대비	15,000	15,000	0
○서성로 개설사업 시설부대비	15,000		
민군복합형 관광미항 진입로 개설사업	400,000	6,000,000	△5,600,000
401 시설비및부대비	400,000	6,000,000	△5,600,000
02 감리비	400,000	500,000	△100,000
○민군복합형 관광미항 진입도로 감리비	400,000		
자전거 이용활성화 추진	112,000	0	112,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○공공자전거 무인대여 시스템 구축	100,000		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	0	12,000
○강정마을자전거투어운영(정액)	12,000		
국지도 및 지방도로 미지급용지 보상	2,000,000	1,500,000	500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,500,000	500,000
01 시설비	2,000,000	1,500,000	500,000
○국지도 및 지방도 미지급용지 보상	2,000,000		
국지도 및 지방도 건설지원	204,850	6,500	198,350
201 일반운영비	3,350	3,000	350
01 사무관리비	3,350	3,000	350
○국지도 및 지방도 업무추진 사무관리비	3,350		
202 여비	1,500	3,500	△2,000
01 국내여비	1,500	3,500	△2,000
○국지도 및 지방도 업무추진 중앙부처 출장 등	1,500		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○도로건설관리계획(4차) 수립 용역	200,000		
지방도 소송 및 운영	744,800	498,000	246,800
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○토지보상 감정평가 및 등기수수료	4,800		
305 배상금등	40,000	18,000	22,000
01 배상금등	40,000	18,000	22,000
○지방도 소송에 따른 부당이득금 배상	40,000		
401 시설비및부대비	700,000	474,000	226,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	700,000	474,000	226,000
○소송패소 토지매입비	700,000		
지방도건설	24,014,040	20,429,000	3,585,040
	균 12,889,000		
	자 8,125,040		
	도 3,000,000		
회천-신촌 건설공사	9,910,000	10,000,000	△90,000
	균 6,910,000		
	도 3,000,000		
401 시설비및부대비	9,910,000	10,000,000	△90,000
	균 6,910,000		
	도 3,000,000		
01 시설비	9,510,000	9,900,000	△390,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	9,510,000		
	균 6,510,000		
	도 3,000,000		
02 감리비	400,000	100,000	300,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사 감리비	400,000		
	균 400,000		
와산-선흘 중산간도로 선형 개량	2,628,000	2,796,000	△168,000
	균 2,628,000		
401 시설비및부대비	2,628,000	2,796,000	△168,000
	균 2,628,000		
01 시설비	2,628,000	2,796,000	△168,000
○와산-선흘 중산간도로 선형개량공사	2,628,000		
	균 2,628,000		
헬스케어타운 진입도로 건설공사(전환사업)	3,600,000	1,000,000	2,600,000
401 시설비및부대비	3,600,000	1,000,000	2,600,000
01 시설비	3,600,000	994,000	2,606,000
○헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사(균특이양)	3,600,000		
영어교육도시 진입도로 건설공사(전환사업)	4,500,000	4,600,000	△100,000
401 시설비및부대비	4,500,000	4,600,000	△100,000
01 시설비	4,500,000	4,588,000	△88,000
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사(균특이양)	4,500,000		
구국도 건설지원	1,876,040	2,033,000	△156,960
	균 1,851,000		
	자 25,040		
201 일반운영비	20,800	26,000	△5,200
01 사무관리비	20,800	26,000	△5,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구국도건설 예비타당성조사 교통 분석	16,000		
○구국도 건설사업 업무추진 사무관리비	4,800		
202 여비	4,240	7,000	△2,760
01 국내여비	4,240	7,000	△2,760
○구국도 건설사업 추진 및 중앙부처 업무협의	4,240		
401 시설비및부대비	1,851,000	2,000,000	△149,000
	균 1,851,000		
01 시설비	1,851,000	1,980,000	△129,000
○아라-회천 건설공사 사후환경영향조사용역	40,000		
	균 40,000		
○구국도 도로건설관리계획 용역	400,000		
	균 400,000		
○구국도사업 미지급용지 보상비	1,411,000		
	균 1,411,000		
제주 광령~도평 간 우회도로 건설	1,500,000	0	1,500,000
	균 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	균 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○제주 광령~도평 간 우회도로 건설공사	1,500,000		
	균 1,500,000		
건설진흥 추진	217,800	221,700	△3,900
건설진흥관련 일반업무	217,800	221,700	△3,900
201 일반운영비	16,800	19,500	△2,700
01 사무관리비	16,800	19,500	△2,700
○건설진흥 업무추진 사무관리비	1,000		
○건설기술심의위원회 운영(성인지예산)	14,800		
○건설진흥 관련 소책자 제작	1,000		
202 여비	1,000	2,200	△1,200
01 국내여비	1,000	2,200	△1,200
○건설기술심의기관 협의 등 중앙부처 출장	1,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○제주형 도로포장 성능 개선 연구 용역	200,000		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	129,840	131,320	△1,480
인력운영비	92,176	89,350	2,826
부서인건비	92,176	89,350	2,826
101 인건비	92,176	89,350	2,826
01 보수	92,176	89,350	2,826
○시간외근무수당	92,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	37,664	41,970	△4,306
부서운영 기본경비	37,664	41,970	△4,306
201 일반운영비	18,268	20,553	△2,285
01 사무관리비	18,268	20,553	△2,285
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	17,136		
○예산절감	△4,568		
202 여비	16,156	18,177	△2,021
01 국내여비	16,156	18,177	△2,021
○기본업무수행 여비	20,196		
○예산절감	△4,040		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	37,752,869	41,709,075	△3,956,206
	균 29,779,656		
	자 7,973,213		
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)	37,485,265	41,440,694	△3,955,429
	균 29,512,052		
	자 7,973,213		
도로관리	3,627,265	6,101,564	△2,474,299
	균 3,206,052		
	자 421,213		
제주도로관리단지원(기본경비)	140,452	131,977	8,475
	균 137,052		
	자 3,400		
201 일반운영비	110,176	97,340	12,836
	균 110,176		
01 사무관리비	48,453	41,660	6,793
○사무기기 관리용품 구입	9,253		
	균 9,253		
○청사운용 소모품 등 구입	7,200		
	균 7,200		
○폐집기류 처리비	2,000		
	균 2,000		
○정수기 및 비데 등 관리비	7,500		
	균 7,500		
○환경정비 등 비품구입	8,000		
	균 8,000		
○청사화장실 등 비치 물품 구입	8,500		
	균 8,500		
○도로관리 심의위원회 수당	6,000		
	균 6,000		
02 공공운영비	61,723	55,680	6,043
○상하수도 사용료	8,400		
	균 8,400		
○청사보일러등유	4,500		
	균 4,500		
○실내등유	500		
	균 500		
○청사시설물유지보수	9,758		
	균 9,758		
○소방안전관리 업무대행 용역	2,200		
	균 2,200		
○전기설비 안전관리대행 용역	1,200		
	균 1,200		
○청사관리 청소용역	8,400		
	균 8,400		
○해충 방제 용역	1,200		
	균 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사전기요금		9,600		
	균	9,600		
○전화요금		600		
	균	600		
○우편요금		500		
	균	500		
○승용업무용(1대)		6,000		
	균	6,000		
○케이블TV수신료		1,500		
	균	1,500		
○교통유발부담금		365		
	균	365		
○경비용역 월정료		7,000		
	균	7,000		
202 여비		15,276	16,637	△1,361
	균	15,276		
01 국내여비		15,276	16,637	△1,361
○현안업무추진		8,316		
	균	8,316		
○중앙부처 업무협의		6,960		
	균	6,960		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
	균	1,600		
	자	3,400		
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○도로운영 업무추진		5,000		
	균	1,600		
	자	3,400		
405 자산취득비		10,000	13,000	△3,000
	균	10,000		
01 자산및물품취득비		10,000	13,000	△3,000
○의자 등 사무가구 구입		3,600		
	균	3,600		
○스토브 및 에어컨 등 냉방, 난방기 구입		2,500		
	균	2,500		
○체력단련장 기구 구입		1,900		
	균	1,900		
○회의 등 업무추진용 노트북 구입		2,000		
	균	2,000		
제주도로관리단지원(건설연구지원)		2,000	2,000	0
	균	2,000		
202 여비		2,000	2,000	0
	균	2,000		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○건설연구지원(시공실태점검 등)		2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,000		
제주도로관리단지원(건설공사품질시험)	20,000	20,000	0
	균 20,000		
201 일반운영비	16,000	15,000	1,000
	균 16,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○시험실 소모품 및 사무용품비	4,000		
	균 4,000		
○기타수용비	1,000		
	균 1,000		
○검교정 검사비	3,000		
	균 3,000		
02 공공운영비	8,000	7,000	1,000
○시험장비 수리비	7,500		
	균 7,500		
○시험실 난방연료비	400		
	균 400		
○폐자재 처리비	100		
	균 100		
202 여비	3,000	4,000	△1,000
	균 3,000		
01 국내여비	3,000	4,000	△1,000
○건설공사품질시험관련여비	1,000		
	균 1,000		
○조사 및 기타여비	2,000		
	균 2,000		
207 연구개발비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시험연구비	1,000	1,000	0
○품질시험소모성 재료구입	1,000		
	균 1,000		
제주구국도유지운영(국도유지운영)	1,919,000	1,919,000	0
	균 1,916,000		
	자 3,000		
101 인건비	1,402,000	1,413,000	△11,000
	균 1,402,000		
02 기타직보수	1,500	1,500	0
○시간외근무수당(청원경찰)	1,500		
	균 1,500		
03 무기계약근로자보수	1,400,500	1,411,500	△11,000
○도로보수원 및 도로관리원	1,400,500		
·봉급	708,862		
	균 708,862		
·장기근속수당	72,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 72,900		
· 정액급식비	43,680		
	균 43,680		
· 가족수당	29,705		
	균 29,705		
· 자녀학비보조수당	6,000		
	균 6,000		
· 특수업무수당	33,600		
	균 33,600		
· 조정수당	118,260		
	균 118,260		
· 초과근무수당(공무직)	181,397		
	균 181,397		
· 연가보상비	34,303		
	균 34,303		
· 명절휴가비	69,530		
	균 69,530		
· 처우개선비	19,909		
	균 19,909		
· 도로보수정비원 피복 등 구입	11,000		
	균 11,000		
· 퇴직충당금 및 보험료 등	71,354		
	균 71,354		
201 일반운영비	473,740	462,308	11,432
	균 473,740		
01 사무관리비	256,607	261,387	△4,780
○일반수용비	36,086		
· 노형 등 제설대기소 침구구입	1,432		
	균 1,432		
· 노형 등 제설대기소 침구세탁	400		
	균 400		
· 교통사고 잔재물 등 폐기물 처리비	27,000		
	균 27,000		
· 자동차정기검사수수료	1,538		
-중.소형	548		
	균 548		
-대형	990		
	균 990		
· 건설기계정기검사수수료	825		
-건설기계	330		
	균 330		
-덤프트럭	495		
	균 495		
· 이동식축중계교정검사	2,660		
-교정수수료	2,268		
	균 2,268		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-물류비	392		
	균 392		
· 지정폐기물운영위원회 회비	120		
	균 120		
· 사무기기관리 및 소모품 교체	2,111		
	균 2,111		
○도로보수정비원 피복 등 구입	5,000		
	균 5,000		
○과적단속요원 피복 등 구입	1,500		
	균 1,500		
○제설상황실 근무자 피복 등 구입	1,000		
	균 1,000		
○급량비	7,661		
· 재해비상근무 특근매식비	7,661		
	균 7,661		
○당직수당	57,360		
	균 57,360		
○제설자재 운반료	7,000		
	균 7,000		
○인디케이터장비 카트리지 및 전표지 구입	1,000		
	균 1,000		
○제설 및 도로보수 장비 임차료	130,000		
	균 130,000		
○도로이용자 만족도 조사	10,000		
	균 10,000		
02 공공운영비	217,133	200,921	16,212
○공공요금 및 제세	97,502		
· 자동차세	3,770		
-승용	260		
	균 260		
-승합	600		
	균 600		
-중형화물	400		
	균 400		
-대형화물	1,320		
	균 1,320		
-덤프	1,190		
	균 1,190		
· 자동차 보험료	38,000		
-자동차	22,000		
	균 22,000		
-건설기계	16,000		
	균 16,000		
· 자동차분 환경개선부담금	1,200		
	균 1,200		
· 노형 등 전기요금	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 18,000		
·노형 등 수도요금	6,000		
	균 6,000		
·안개등 전용회선 사용료(평화로)	3,600		
	균 3,600		
·노형 등 CCTV사용료 등 공공요금	4,000		
	균 4,000		
·도로 영조물손해배상 공제비(구국도)	17,000		
	균 17,000		
·도로 영조물손해배상 자기부담금	1,500		
	균 1,500		
·적설시스템 광케이블 사용료	1,000		
	균 1,000		
·차량GPS 요금	3,432		
	균 3,432		
○연료비	3,000		
·도로보수원 사무실 및 대기실 난방	3,000		
-사무실 난방연료(실내등유)	1,500		
	균 1,500		
-대기실 난방연료(보일러등유)	1,500		
	균 1,500		
○시설장비유지비	37,731		
·노형등 청사시설물유지보수	5,000		
	균 5,000		
·건설기계 및 기타장비 수리	15,531		
-이동식 축중기	2,100		
	균 2,100		
-건설기계	5,531		
	균 5,531		
-소형기계	900		
	균 900		
-제설삽날	3,000		
	균 3,000		
-잔디깎기	4,000		
	균 4,000		
·건설기계 및 기타장비 소모품 구입	17,200		
-노면청소차 사이드브러쉬	4,000		
	균 4,000		
-유압식 제초기 날	4,000		
	균 4,000		
-유니목 타이어	4,000		
	균 4,000		
-건설기계필터, 타이어 등 운영소모품	5,200		
	균 5,200		
○차량선박비	74,700		
·승용	6,100		
	균 6,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 승합(중형)	15,600		
	균 15,600		
· 화물(중형)	26,000		
	균 26,000		
· 화물(대형)	26,000		
	균 26,000		
· 이륜차	1,000		
	균 1,000		
○인디케이터장비 검사 및 유지보수	3,000		
	균 3,000		
○의료비	1,200		
· 도로보수원 공상치료비 및 응급약품비	1,000		
	균 1,000		
· 과적단속요원 응급약품비	200		
	균 200		
202 여비	38,260	38,692	△432
	균 38,260		
01 국내여비	38,260	38,692	△432
○도로유지관리업무 중앙부처 협의	14,500		
	균 14,500		
○직영사업여비(구국도잡목제거사업 감독 등)	23,760		
	균 23,760		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	균 2,000		
	자 3,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구국도 유지운영 업무추진	5,000		
	균 2,000		
	자 3,000		
제주구국도유지관리(구국도유지보수 및 교량유지보수)	1,131,000	1,725,370	△594,370
	균 1,131,000		
206 재료비	566,000	572,900	△6,900
	균 566,000		
01 재료비	566,000	572,900	△6,900
○재료비	272,400		
· 제설용 소금	91,000		
	균 91,000		
· 제설용 염화칼슘	34,500		
	균 34,500		
· 제설모래 비치용 마대	8,000		
	균 8,000		
· 친환경제설제	30,000		
	균 30,000		
· 모래 등 기타 제설제	30,000		
	균 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제설삽날 커팅날		14,000		
	균	14,000		
· 예취기 톱날		10,000		
	균	10,000		
· 노견정비용 마대		2,800		
	균	2,800		
· 그레이더용 커팅날		9,000		
	균	9,000		
· 유니목 타이어 체인		15,000		
	균	15,000		
· 덤프트럭 체인		7,000		
	균	7,000		
· 카고트럭 체인		4,900		
	균	4,900		
· 그레이더 타이어 체인		4,200		
	균	4,200		
· 도로유지보수용 공구 및 잡재료		12,000		
	균	12,000		
○제설 및 도로보수용 장비 유류대		200,000		
	균	200,000		
○도로안전시설물 및 자재 구입		90,000		
	균	90,000		
○조경관리용 물품 구입		3,600		
	균	3,600		
401 시설비및부대비		170,000	120,000	50,000
	균	170,000		
01 시설비		170,000	120,000	50,000
○구국도 교량 유지보수사업		120,000		
	균	120,000		
○교통사고잔재물 등 발생폐기물 처리용역		50,000		
	균	50,000		
405 자산취득비		395,000	1,032,470	△637,470
	균	395,000		
01 자산및물품취득비		395,000	1,032,470	△637,470
○화물트럭(이마이티) 교체구입(3대)		195,000		
	균	195,000		
○소형화물차량 교체구입(1대)		55,000		
	균	55,000		
○전기차 교체구입(1대)		40,000		
	균	40,000		
○굴삭기전용 회전링크 구입(2대)		20,000		
	균	20,000		
○인디케이터(축중기) 구입(2대)		70,000		
	균	70,000		
○예초기 구입(10대)		6,000		
	균	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○엔진톱 구입(12대)	6,000		
	균 6,000		
○송풍기(도로정비용) 구입(10대)	3,000		
	균 3,000		
지방도유지운영	140,000	1,956,000	△1,816,000
401 시설비및부대비	110,000	1,879,000	△1,769,000
01 시설비	110,000	1,790,000	△1,680,000
○지방도 교량보수사업	110,000		
405 자산취득비	30,000	77,000	△47,000
01 자산및물품취득비	30,000	77,000	△47,000
○노형사무소 냉장고 등 물품구입	30,000		
· 캐비넷(대)	4,000		
· 캐비넷(소)	3,000		
· 컴퓨터 및 모니터(5대)	7,000		
· 복합기	4,000		
· 책상 및 의자(7개)	3,000		
· 이불장(옷장) 및 소파	4,000		
· 텔레비젼(2대)	2,000		
· 냉장고 및 세탁기(1대)	3,000		
지방도노견정비 및 제설작업	274,813	347,217	△72,404
201 일반운영비	67,719	69,376	△1,657
01 사무관리비	14,629	18,286	△3,657
○도로보수정비원 피복 등 구입(작업복, 방한복, 안전화, 우의)	4,500		
○도로제설작업 근무자 급식비	2,880		
○도로유지보수 근무자 급식비	1,080		
○사무기기관리 및 소모품교체	6,009		
○자동차 검사수수료	160		
02 공공운영비	53,090	51,090	2,000
○화물(중형) 차량유지비	16,000		
○차량GPS요금	870		
○자동차세(화물중형)	240		
○보험료(화물중형)	2,000		
○환경개선부담금	680		
○장비관리실 전기요금	2,040		
○예초기 수리비	1,800		
○도로기동보수원 공상치료비 및 응급약품비	500		
○장비관리실 상하수도 사용료	3,600		
○장비관리실 난방유	1,000		
○장비관리실 보안경비 등 공공요금	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로영조물 손해배상 공제비(지방도 13개노선)	13,000		
○도로영조물 손해배상 자기부담금	2,000		
○적설시스템 전용회선 사용료	3,360		
○적설시스템 광케이블 사용료	4,080		
202 여비	14,400	14,823	△423
01 국내여비	14,400	14,823	△423
○도로보수원 직영작업여비등	14,400		
206 재료비	52,694	63,018	△10,324
01 재료비	52,694	63,018	△10,324
○제설용 염화칼슘 구입	10,000		
○제설용 소금구입	8,000		
○친환경제설제 구입	6,000		
○제설용 삽날 구입	3,700		
○제설작업차량 체인구입(로우더)	1,920		
○제설작업차량 체인구입(유니목)	2,600		
○예초기 톱날 구입	1,000		
○제설모래 비치용 마대구입	1,000		
○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종)	1,000		
○제설모래 등 제설자재 구입	2,354		
○도로포장보수제 록하드 등 구입	6,000		
○도로안전시설 및 유지보수용 자재 구입	9,120		
401 시설비및부대비	140,000	200,000	△60,000
01 시설비	140,000	200,000	△60,000
○지방도 조경관리사업	140,000		
도로보수관리	22,930,000	23,585,000	△655,000
	균 18,930,000		
	자 4,000,000		
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업)	18,930,000	18,785,000	145,000
	균 18,930,000		
305 배상금등	120,000	120,000	0
	균 120,000		
01 배상금등	120,000	120,000	0
○도로유지 소송 관련 배상금	120,000		
	균 120,000		
401 시설비및부대비	18,310,000	18,165,000	145,000
	균 18,310,000		
01 시설비	18,285,000	18,140,000	145,000
○구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업	18,285,000		
	균 18,285,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	25,000	25,000	0
○구국도유지보수 시설부대비	25,000		
	균 25,000		
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
	균 500,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
○도로포장관리시스템 구축	500,000		
	균 500,000		
지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	4,000,000	4,600,000	△600,000
401 시설비및부대비	4,000,000	4,600,000	△600,000
01 시설비	4,000,000	4,600,000	△600,000
○지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	2,700,000		
○지방도1114호선(추자로)포장도 정비	1,300,000		
도로안전정비	10,928,000	11,754,130	△826,130
	균 7,376,000		
	자 3,552,000		
제주구국도유지관리(구국도유지보수)	2,276,000	2,220,000	56,000
	균 2,276,000		
401 시설비및부대비	2,276,000	2,220,000	56,000
	균 2,276,000		
01 시설비	2,271,000	2,215,000	56,000
○구국도 유지보수사업	2,271,000		
	균 2,271,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○구국도유지보수 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 교차로구조개선사업)	1,140,000	1,121,000	19,000
	균 1,140,000		
401 시설비및부대비	1,140,000	1,121,000	19,000
	균 1,140,000		
01 시설비	1,135,000	1,116,000	19,000
○구국도 교차로 구조개선사업	1,135,000		
	균 1,135,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○구국도 교차로 구조개선사업 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 교통사고잦은곳 및 위험도로구조개선사업)	2,960,000	2,690,630	269,370
	균 2,960,000		
401 시설비및부대비	2,960,000	2,690,630	269,370
	균 2,960,000		
01 시설비	2,950,000	2,680,630	269,370

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구국도 교통사고잦은곳개선사업	1,425,000		
균	1,425,000		
○구국도 위험도로구조개선사업	1,525,000		
균	1,525,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○위험도로구조개선사업 시설부대비	10,000		
균	10,000		
제주구국도유지관리(구국도 시설물유지관리)	1,000,000	895,000	105,000
균	1,000,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	895,000	105,000
균	1,000,000		
01 시설비	1,000,000	895,000	105,000
○구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판 정비	800,000		
균	800,000		
○구국도 교통안전시설물 정비사업	200,000		
균	200,000		
지방도 시설물유지관리	550,000	900,000	△350,000
401 시설비및부대비	550,000	900,000	△350,000
01 시설비	550,000	900,000	△350,000
○지방도 도로안전시설 및 도로표지판정비	300,000		
○지방도 교통안전시설물 정비사업	250,000		
지방도 교차로구조개선 사업	1,002,000	1,027,500	△25,500
401 시설비및부대비	1,002,000	1,027,500	△25,500
01 시설비	1,000,000	1,025,000	△25,000
○지방도 교차로구조개선사업	1,000,000		
03 시설부대비	2,000	2,500	△500
○지방도 교차로구조개선사업 시설부대비	2,000		
남조로 도로구조 개선	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	1,990,000	1,000,000	990,000
○남조로 도로구조개선사업	1,990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○남조로 도로구조개선사업 시설부대비	10,000		
행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)	267,604	268,381	△777
균	267,604		
인력운영비	186,656	185,958	698
균	186,656		
부서인건비	186,656	185,958	698
균	186,656		
101 인건비	186,656	185,958	698

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 186,656		
01 보수	186,656	185,958	698
○시간외근무수당	186,656		
	균 186,656		
기본경비	80,948	82,423	△1,475
	균 80,948		
부서운영 기본경비	80,948	82,423	△1,475
	균 80,948		
201 일반운영비	62,816	64,034	△1,218
	균 62,816		
01 사무관리비	62,816	64,034	△1,218
○기본사무용품비	3,700		
	균 3,700		
○기타수용비	7,480		
	균 7,480		
○기본업무수행 급량비	37,296		
	균 37,296		
○일·숙직수당	14,340		
·일직	3,390		
	균 3,390		
·숙직	10,950		
	균 10,950		
202 여비	10,692	10,889	△197
	균 10,692		
01 국내여비	10,692	10,889	△197
○기본업무수행 여비	10,692		
	균 10,692		
203 업무추진비	7,440	7,500	△60
	균 7,440		
04 부서운영업무추진비	7,440	7,500	△60
○부서운영업무추진비	7,440		
	균 7,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	43,755,184	40,179,431	3,575,753
	국 102,000		
	균 100,000		
	기 8,000,000		
	자 34,559,184		
	도 994,000		
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)	24,294,168	26,112,151	△1,817,983
	국 102,000		
	균 100,000		
	기 8,000,000		
	자 15,098,168		
	도 994,000		
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	628,948	559,073	69,875
도시교통정비촉진 사업 추진	151,736	219,920	△68,184
201 일반운영비	20,736	25,920	△5,184
01 사무관리비	20,736	25,920	△5,184
○교통현안해결 정책자문 운영(참석수당 및 실비보상)	20,736		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
○제주형 교통복지 실현 추진	19,000		
308 자치단체등이전	112,000	175,000	△63,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	112,000	175,000	△63,000
○제주지역 교통조사 및 기초분석시스템 구축	60,000		
○2021년 전국여객(제주권) 기종점 통행량(O/D) 조사 및 현행화 공동사업	52,000		
교통시책업무의 원활한 추진	310,331	125,172	185,159
201 일반운영비	7,800	8,700	△900
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○우도면 일부자동차 운행제한 홍보	3,600		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○교통시책홍보 우편발송료	1,200		
○전기자동차 차량유지비	3,000		
202 여비	4,531	6,472	△1,941
01 국내여비	4,531	6,472	△1,941
○교통시책 추진을 위한 중앙 업무협의(도외여비)	4,531		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○안전교통문화 조성 및 교통제도개선 추진	10,000		
207 연구개발비	188,000	0	188,000
01 연구용역비	188,000	0	188,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역교통안전기본계획 수립 용역	88,000		
○교통약자 이동편의증진 지방계획수립 연구용역	100,000		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
12 기타보상금	100,000	100,000	0
○고령자 운전면허증 자진반납자 지원	100,000		
교통정책 분야 위원회 운영	51,704	67,510	△15,806
201 일반운영비	47,464	59,030	△11,566
01 사무관리비	46,264	57,830	△11,566
○교통영향평가심의위원회 참석 수당	8,640		
○교통위원회 참석수당	2,830		
○교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당	2,400		
○교통영향평가서 심의위원 검토 수당	16,000		
○교통영향평가서 전문기관 대행검토 수수료	14,400		
○교통영향평가심의위원회 업무추진	1,994		
·사무용품구입 및 현수막 제작 등	1,994		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○교통영향평가심의위원회 우편 발송료	1,200		
301 일반보전금	4,240	8,480	△4,240
09 행사실비지원금	4,240	8,480	△4,240
○교통영향평가심의위원회 실비보상	3,000		
○교통위원회 실비보상	620		
○교통유발부담금경감심의위원회 실비보상	620		
도민참여 선진 교통안전문화 조성(성인지예산)	115,177	146,471	△31,294
201 일반운영비	113,177	141,471	△28,294
01 사무관리비	113,177	141,471	△28,294
○교통안전 거버넌스 참석 수당	5,520		
○지역교통안전사업 추진을 위한 사무용품 구입	1,657		
○교통안전 향상 언론홍보(TV, 라디오 등)	36,000		
○교통문화 의식개선을 위한 홍보사업	45,000		
○교통약자 안전용품 지원 사업	25,000		
307 민간이전	2,000	5,000	△3,000
02 민간경상사업보조	2,000	5,000	△3,000
○교통사고 줄이기 실천 결의대회 및 교통캠페인 지원(보조율 50%)	2,000		
주차정책 수립 및 자동차 관리	471,642	695,250	△223,608
제주형 주차종합대책 마련	235,260	294,300	△59,040
201 일반운영비	109,000	90,000	19,000
02 공공운영비	109,000	90,000	19,000
○차고지증명관리시스템 유지보수	109,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,260	1,800	△540
01 국내여비	1,260	1,800	△540
○주차행정 관련 타시도 조사연구 및 중앙부처 업무 추진(도외여비)	1,260		
207 연구개발비	125,000	152,500	△27,500
02 전산개발비	125,000	152,500	△27,500
○차고지증명관리시스템 개인정보보호 솔루션 구입	25,000		
○차고지증명관리시스템 와스(WAS)서버 고도화	100,000		
도서지역 자동차 안전관리	6,550	11,660	△5,110
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○도서지역 자동차 무상점검 정비 서비스 홍보물 제작	1,440		
202 여비	630	900	△270
01 국내여비	630	900	△270
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원	630		
301 일반보전금	4,480	8,960	△4,480
09 행사실비지원금	4,480	8,960	△4,480
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원요원 실비 보상	4,480		
자동차관리사업의 체계적 관리	103,672	204,090	△100,418
201 일반운영비	3,672	4,590	△918
01 사무관리비	3,672	4,590	△918
○자동차관리사업 표지판 등 제작	2,472		
○자동차관리사업 발전유공자 표창패 제작	1,200		
308 자치단체등이전	30,000	49,500	△19,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	49,500	△19,500
○자동차정비업체 정비요원 전기자동차 정비 위탁교육	30,000		
402 민간자본이전	70,000	100,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	100,000	△30,000
○자동차정비사업 시설개선사업(보조율 50%)	70,000		
화물운송업 지원	126,160	185,200	△59,040
201 일반운영비	2,160	2,700	△540
01 사무관리비	2,160	2,700	△540
○화물운수사업자 대상 시책추진 홍보물 제작	1,080		
○화물운송체계 선진화 추진을 위한 수용비	1,080		
307 민간이전	10,000	17,500	△7,500
02 민간경상사업보조	10,000	17,500	△7,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화물운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	10,000		
308 자치단체등이전	78,000	105,000	△27,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,000	105,000	△27,000
○화물운수종사자 연수기관 위탁 교육	78,000		
402 민간자본이전	36,000	60,000	△24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	60,000	△24,000
○화물자동차 안전운행 장비 지원(보조율 50%)	36,000		
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	14,837,514	14,526,872	310,642
	국 39,000		
	균 100,000		
	자 13,767,514		
	도 931,000		
택시행정업무의 효율적 추진	33,074	30,680	2,394
201 일반운영비	31,184	27,980	3,204
01 사무관리비	21,184	26,480	△5,296
○택시감차위원회 참석 수당	2,100		
○택시친절교육 책자, 팜플렛 등 제작	2,000		
○택시 및 렌터카 업무추진 수용비	3,000		
○택시 친절서비스운동 소요물품 구입	1,684		
○글로벌 통역택시 차량용 로고 교체	8,500		
○자동차대여사업 수급조절위원회 참석 수당	3,900		
02 공공운영비	10,000	1,500	8,500
○법규위반고지서 및 시책홍보자료 우편 발송료	10,000		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○택시행정 업무 관련 중앙 업무협의(도외여비)	1,890		
택시운수업계 활성화	4,704,440	5,646,192	△941,752
	국 39,000		
	자 3,734,440		
	도 931,000		
201 일반운영비	263,040	334,042	△71,002
01 사무관리비	63,040	78,800	△15,760
○택시업계 육성업무 추진 수용비	4,000		
○택시운수종사자 친절교육용 책자 제작	1,800		
○주요 시책추진 홍보자료 제작	2,700		
○외국어 통역택시 홍보전단 제작	1,800		
○공항 심야시간 운행 보조에 따른 쿠폰제작	2,740		
○렌터카 총량제 시행효과 분석	50,000		
02 공공운영비	200,000	255,242	△55,242
○택시내 무료 와이파이 서비스 운영	197,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공항 심야시간대 택시 자동인식 시스템 서버 사용료	2,400		
301 일반보전금	970,000	1,080,600	△110,600
	국 39,000		
	도 931,000		
12 기타보상금	970,000	1,080,600	△110,600
○택시감차보상 사업	970,000		
	국 39,000		
	도 931,000		
307 민간이전	2,886,000	3,012,550	△126,550
02 민간경상사업보조	1,991,000	2,072,550	△81,550
○글로벌 통역택시 통신비 지원(정액)	10,000		
○브랜드 택시 통신비 지원(정액)[지방보조금평가 감액사업]	200,000		
○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액)	1,000,000		
○장애인 운전택시 자동차 공제보험료 지원(정액)	24,000		
○호출택시 통신비 지원(정액)[지방보조금평가 감액사업]	42,000		
○택시노조 임직원 수련대회지원(보조율 70%)	15,000		
○택시 운행정보시스템 단말기회선 사용료(정액)	100,000		
○제주공항 렌터카 셔틀버스 운행사업 지원(보조율 50%)	600,000		
04 민간행사사업보조	15,000	40,000	△25,000
○일반택시운수종사자 체육대회 지원(보조율 50%)	15,000		
09 운수업계보조금	880,000	900,000	△20,000
○제주국제공항 심야시간 운행택시 보상 지원	500,000		
○환승(버스-택시) 행복택시 운영 지원	70,000		
○읍면지역 심야운행택시 보상 지원	310,000		
308 자치단체등이전	136,700	154,000	△17,300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	136,700	154,000	△17,300
○택시 운수종사자 연수기관 위탁교육 지원	80,000		
○택시 운행정보관리시스템 운영비	56,700		
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○택시승차대 시설 정비	15,000		
402 민간자본이전	433,700	845,000	△411,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	433,700	845,000	△411,300
○노후택시 교체 사업(정액)	350,000		
○장애인 운전 노후택시 교체 사업(보조율 50%)	83,700		
택시운수업계 연동보조금	6,400,000	5,250,000	1,150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,400,000	5,250,000	1,150,000
09 운수업계보조금	6,400,000	5,250,000	1,150,000
○택시유류세 연동 보조금	6,400,000		
어르신행복택시 운영 지원	3,700,000	3,600,000	100,000
	균 100,000		
	자 3,600,000		
307 민간이전	3,700,000	3,600,000	100,000
	균 100,000		
	자 3,600,000		
09 운수업계보조금	3,700,000	3,600,000	100,000
○어르신행복택시 운영 지원	3,600,000		
○공공형택시(어르신행복택시) 운영 지원	100,000		
	균 100,000		
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)	8,126,000	9,130,441	△1,004,441
	국 63,000		
	기 8,000,000		
	도 63,000		
교통약자이동지원센터 운영 지원	7,828,000	7,549,000	279,000
	기 7,828,000		
307 민간이전	7,828,000	7,549,000	279,000
	기 7,828,000		
05 민간위탁금	7,828,000	7,549,000	279,000
○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비(복권기금)	7,828,000		
	기 7,828,000		
교통약자 특별교통수단 차량지원	172,000	336,000	△164,000
	기 172,000		
402 민간자본이전	172,000	336,000	△164,000
	기 172,000		
03 민간위탁사업비	172,000	336,000	△164,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비	172,000		
	기 172,000		
교통약자 특별교통수단 사업지원	126,000	1,245,441	△1,119,441
	국 63,000		
	도 63,000		
402 민간자본이전	126,000	210,000	△84,000
	국 63,000		
	도 63,000		
03 민간위탁사업비	126,000	210,000	△84,000
○특별교통수단 차량 구입	126,000		
	국 63,000		
	도 63,000		
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	230,064	1,200,515	△970,451
제주형 주차종합대책 마련	103,500	0	103,500

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 공영주차장 조성(주차장사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,500	0	33,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○공영유료주차장 차고지증명용 임대예약시스템 온라인 결제 대행수수료	3,500		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○주차요금 즉시감면 서비스 연계시스템 유지보수 및 고도화 추진	30,000		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○주차요금 즉시감면 서비스 개인정보보호 솔루션 등 구입	70,000		
예비비	126,564	1,200,515	△1,073,951
801 예비비	126,564	1,200,515	△1,073,951
01 일반예비비	126,564	1,200,515	△1,073,951
○예비비	126,564		
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	151,016	153,280	△2,264
인력운영비	103,698	100,518	3,180
부서인건비	103,698	100,518	3,180
101 인건비	103,698	100,518	3,180
01 보수	103,698	100,518	3,180
○시간외근무수당	103,698		
기본경비	47,318	52,762	△5,444
부서운영 기본경비	47,318	52,762	△5,444
201 일반운영비	24,953	28,073	△3,120
01 사무관리비	24,953	28,073	△3,120
○기본사무용품비	2,000		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	24,192		
○예산절감	△6,239		
202 여비	13,305	14,969	△1,664
01 국내여비	13,305	14,969	△1,664
○기본업무수행 여비	16,632		
○예산절감	△3,327		
203 업무추진비	9,060	9,720	△660
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△420		
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	19,310,000	13,914,000	5,396,000
내부거래지출	19,310,000	13,914,000	5,396,000
내부거래지출	19,310,000	13,914,000	5,396,000
701 기타회계등전출금	19,310,000	13,914,000	5,396,000
01 기타회계전출금	19,310,000	13,914,000	5,396,000
○주차장사업특별회계 전출금	19,310,000		
· 재산세 도시지역분 10%	4,310,000		
· 순세계잉여금의 10%	15,000,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	132,726,223	124,723,370	8,002,853
	국 820,512		
	기 38,860,000		
	자 89,648,223		
	도 3,397,488		
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	115,611,577	109,606,283	6,005,294
	국 820,512		
	기 38,860,000		
	자 72,533,577		
	도 3,397,488		
대중교통 선진화 추진	3,276,315	4,872,253	△1,595,938
버스행정업무의 효율적 추진	448,108	394,508	53,600
201 일반운영비	197,600	224,000	△26,400
01 사무관리비	194,000	224,000	△30,000
○제주형 교통체계개선 추진 일반수용비	9,000		
○제주형 대중교통 정책 추진을 위한 워킹그룹 운영 등	9,000		
○대중교통 정책 수립을 위한 위원회 운영 회의자료 유인 등	6,000		
○대중교통 이용 활성화 홍보 및 캠페인 전개	170,000		
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○버스 승차대 관리 우수 읍면동 시상	3,600		
202 여비	8,508	8,508	0
01 국내여비	8,508	8,508	0
○대중교통 선진화 추진 중앙부처 등 업무 협의	5,888		
○버스정보시스템(BIS) 관련 중앙공모과제 설명회 및 회의 참석	2,620		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○버스행정 업무 추진	12,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○제4차 지방대중교통계획 수립 연구용역	60,000		
308 자치단체등이전	170,000	150,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000	150,000	20,000
○대중교통정책 지원체계 구축 및 운영	100,000		
○버스 운수종사자 연수기관 위탁교육	70,000		
대중교통 우선차로 설치 및 유지관리	71,500	127,500	△56,000
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○부서 차량 유지비	1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	120,000	△50,000
01 시설비	70,000	120,000	△50,000
○대중교통 우선차로시설 유지보수	70,000		
버스정보시스템(BIS) 확대 및 유지관리	1,151,707	1,272,245	△120,538
201 일반운영비	1,051,707	1,027,245	24,462
01 사무관리비	45,600	43,310	2,290
○버스정보시스템(BIS) 백신 프로그램 구입	23,000		
○버스정보안내기 전기안전 점검 수수료	20,000		
○버스정보시스템(BIS) 기술평가위원 평가수당	1,600		
○버스정보센터 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	1,006,107	983,935	22,172
○버스정보시스템(BIS) 유지관리비	526,584		
○버스정보시스템(BIS) 유무선 통신요금	447,123		
○대중교통 시설 운영 전기요금	32,400		
401 시설비및부대비	100,000	175,000	△75,000
01 시설비	100,000	175,000	△75,000
○노후 제주버스 LED 행선지표지판 설치 사업	100,000		
전세버스 경쟁력 강화 지원(성인지예산)	465,000	691,800	△226,800
201 일반운영비	24,000	31,800	△7,800
01 사무관리비	24,000	31,800	△7,800
○기상악화에 따른 공항체류객 등 비상수송 전세버스 임차	22,000		
○전세버스 관광이미지 개선 친절홍보 리후렛 제작	1,000		
○전세버스 경쟁력 강화추진 일반 수용비	1,000		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○전세버스 운수종사자 안전운전 체험교육(보조율 70%)	50,000		
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	0	130,000
○전세버스 운영 합리화를 위한 제도개선용역	130,000		
402 민간자본이전	261,000	560,000	△299,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	261,000	560,000	△299,000
○전세버스 감차에 따른 차량 교체 지원(정액)	225,000		
○전세버스 영상기록장치(CCTV) 설치 지원(보조율 50%)	26,000		
○전세버스 행사표지판(LED) 설치 지원(보조율 50%)	10,000		
버스 회차지 조성 및 시설 관리	1,140,000	2,379,000	△1,239,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,140,000	2,379,000	△1,239,000
01 시설비	1,140,000	2,379,000	△1,239,000
○버스 회차지 편의시설 설치 및 정비	140,000		
○버스 회차지 시설 조성	1,000,000		
버스운송사업 지원	73,475,262	75,734,030	△2,258,768
	국 820,512		
	자 69,257,262		
	도 3,397,488		
버스 노선체계 운영	475,000	520,000	△45,000
201 일반운영비	70,000	70,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○버스 노선도 및 시간표 책자 제작	50,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○버스 준공영제 광역시도 협의회 개최	20,000		
307 민간이전	405,000	450,000	△45,000
02 민간경상사업보조	405,000	450,000	△45,000
○교통관광도우미 운영(정액)[3년단위평가 지원 축소 사업]	405,000		
운수업계 재정 지원	68,782,262	70,484,030	△1,701,768
201 일반운영비	69,262	51,530	17,732
01 사무관리비	16,560	16,560	0
○버스 운송지원 업무 추진 일반 수용비	9,000		
○위원회 참석 수당 등	6,000		
○운수업체 회의 자료 유인 등	1,560		
02 공공운영비	52,702	34,970	17,732
○버스 표준운송원가 정산시스템 유지보수	52,702		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○버스 준공영제 운영 관련 중앙부처 등 업무협의	4,500		
○준공영제 시행 시·도협의회(연1회) 참석	1,500		
○버스 경영 및 서비스 개선 관련 중앙부처 등 업무협의	3,000		
207 연구개발비	367,000	288,000	79,000
01 연구용역비	367,000	288,000	79,000
○버스 준공영제 성과평가 및 개선방안 용역	100,000		
○버스운수업체 회계조사 및 표준운송원가 산정 용역	117,000		
○버스 운송사업자 경영 및 서비스 평가 용역	60,000		
○외부 회계감사 용역	90,000		
307 민간이전	68,337,000	70,135,500	△1,798,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	68,337,000	70,135,500	△1,798,500
○버스업체 유류세 연동보조금	7,750,000		
○수요응답형 교통수단 운영지원	1,030,000		
○버스 준공영제에 따른 재정지원	59,557,000		
저상버스 도입 지원	4,200,000	4,600,000	△400,000
	국 811,512		
	도 3,388,488		
402 민간자본이전	4,200,000	4,600,000	△400,000
	국 811,512		
	도 3,388,488		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,200,000	4,600,000	△400,000
○교통약자를 위한 저상버스 도입 지원	4,200,000		
	국 811,512		
	도 3,388,488		
광역알뜰교통카드 지원사업	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	도 9,000		
308 자치단체등이전	18,000	0	18,000
	국 9,000		
	도 9,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	0	18,000
○광역알뜰교통카드 지원사업	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	38,860,000	29,000,000	9,860,000
	기 38,860,000		
대중교통 지원 사업	34,860,000	25,000,000	9,860,000
	기 34,860,000		
307 민간이전	34,860,000	25,000,000	9,860,000
	기 34,860,000		
09 운수업계보조금	34,860,000	25,000,000	9,860,000
○버스 준공영제에 따른 재정지원	34,860,000		
	기 34,860,000		
대중교통 시설 개선	4,000,000	4,000,000	0
	기 4,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	4,000,000	0
	기 4,000,000		
01 시설비	4,000,000	4,000,000	0
○교통약자를 위한 대중교통 시설 개선	4,000,000		
	기 4,000,000		
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	114,646	117,087	△2,441
인력운영비	80,654	78,181	2,473

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	80,654	78,181	2,473
101 인건비	80,654	78,181	2,473
01 보수	80,654	78,181	2,473
○시간외근무수당	80,654		
기본경비	33,992	38,906	△4,914
부서운영 기본경비	33,992	38,906	△4,914
201 일반운영비	16,496	18,558	△2,062
01 사무관리비	16,496	18,558	△2,062
○기본 사무용품비	1,500		
○기타수용비	4,000		
○기본 업무수행 급량비	15,120		
○예산절감	△4,124		
202 여비	14,256	17,108	△2,852
01 국내여비	14,256	17,108	△2,852
○기본 업무수행 여비	17,820		
○예산절감	△3,564		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		
재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	17,000,000	15,000,000	2,000,000
내부거래지출	17,000,000	15,000,000	2,000,000
내부거래지출	17,000,000	15,000,000	2,000,000
701 기타회계등전출금	17,000,000	15,000,000	2,000,000
02 공기업특별회계경상전출금	17,000,000	15,000,000	2,000,000
○공영버스 재정지원(공영버스운송사업공기업특별회계)	17,000,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공항확충지원과	1,914,176	1,412,196	501,980
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	1,719,036	1,295,656	423,380
제주지역 접근성 강화	369,320	531,976	△162,656
공항인프라 확충	186,320	223,976	△37,656
201 일반운영비	104,593	130,366	△25,773
01 사무관리비	103,093	128,866	△25,773
○공항인프라 확충 추진 운영비	3,093		
○제2공항 개발 사업 민관협의기구 운영	50,000		
・회의 참석수당 및 토론회 개최	50,000		
○공항인프라 확충사업 정보제공	50,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○부서차량 유지비	1,500		
202 여비	6,027	8,610	△2,583
01 국내여비	6,027	8,610	△2,583
○공항인프라 확충 관련 업무협의 등 추진 여비	6,027		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○공항인프라 확충 관련 업무추진	11,000		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○공항인프라 확충 관련 회의 등 참석	2,000		
307 민간이전	62,700	70,000	△7,300
05 민간위탁금	62,700	70,000	△7,300
○공항인프라 확충 범도민추진협의회 운영	62,700		
효율적 항공교통 업무추진	183,000	308,000	△125,000
201 일반운영비	3,000	8,000	△5,000
01 사무관리비	3,000	8,000	△5,000
○공항 관련 현안자료 유인	2,000		
○항공업무 효율적 추진 전문가 자문	1,000		
307 민간이전	180,000	300,000	△120,000
02 민간경상사업보조	180,000	300,000	△120,000
○제주기점 국제항공노선 확충 지원(정액)	180,000		
공항 주변 개발사업 추진	1,302,716	711,680	591,036
공항 주변 발전계획 수립 추진	526,436	133,480	392,956
201 일반운영비	24,000	30,000	△6,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제2공항 연계 상생발전 발굴을 위한 자문 및 토론회 개최	24,000		
202 여비	12,436	3,480	8,956
01 국내여비	2,436	3,480	△1,044
○공항 주변지역 사례조사 및 업무협의 등 추진 여비	2,436		
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○지역상생방안 발굴을 위한 해외 우수사례 조사	10,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○지역상생방안 발굴을 위한 해외 우수사례 조사	50,000		
401 시설비및부대비	440,000	100,000	340,000
01 시설비	440,000	100,000	340,000
○제주 제2공항 연계 도민이익 및 상생발전 기본계획 용역	40,000		
○제2공항 주거단지 도시개발사업(1단계) 개발계획 수립 용역	300,000		
○제2공항 주거단지 도시개발사업(1단계) 개발계획 전략환경영향평가 용역	100,000		
공항소음대책사업	776,280	578,200	198,080
301 일반보전금	66,180	51,200	14,980
01 사회보장적수혜금	66,180	51,200	14,980
○공항소음대책지역 유선방송 시청료 지원(기초생활수급자)	64,680		
○공항소음대책지역 난청대상자 보청기 지원	1,500		
307 민간이전	601,000	452,000	149,000
03 민간단체법정운영비보조	152,000	152,000	0
○제주서부방음도서관 운영비 지원(정액)	152,000		
05 민간위탁금	449,000	300,000	149,000
○공항소음민원센터 운영	310,000		
○제주서북방음도서관 운영비 지원(정액)	139,000		
308 자치단체등이전	75,000	75,000	0
08 교육기관에대한보조	75,000	75,000	0
○공항소음대책지역(도리초등교) 통학버스 운영사업 지원	75,000		
402 민간자본이전	34,100	0	34,100
03 민간위탁사업비	34,100	0	34,100
○공항소음민원센터 소음측정기 구입	34,100		
현장 소통 강화	47,000	52,000	△5,000
제2공항 개발 관련 현장 소통 추진	47,000	52,000	△5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,000	42,000	△5,000
01 사무관리비	37,000	42,000	△5,000
○성산읍특별지원사무소 전문상담관 운영경비	37,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○제2공항 개발 관련 주민소통 업무추진	10,000		
행정운영경비(공항확충지원과)(기타/기타)	114,311	116,540	△2,229
인력운영비	74,893	72,597	2,296
부서인건비	74,893	72,597	2,296
101 인건비	74,893	72,597	2,296
01 보수	74,893	72,597	2,296
○시간외근무수당	74,893		
기본경비	39,418	43,943	△4,525
부서운영 기본경비	39,418	43,943	△4,525
201 일반운영비	17,382	19,556	△2,174
01 사무관리비	17,382	19,556	△2,174
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	16,128		
○예산절감	△4,346		
202 여비	16,156	18,177	△2,021
01 국내여비	16,156	18,177	△2,021
○기본업무수행 여비	20,196		
○예산절감	△4,040		
203 업무추진비	5,880	6,210	△330
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		
재무활동(공항확충지원과)(교통및물류/항공・공항)	80,829	0	80,829
보전지출	80,829	0	80,829
보전지출	80,829	0	80,829
802 반환금기타	80,829	0	80,829
03 기타반환금등	80,829	0	80,829
○공항소음대책지역 주민지원 사업 집행잔액 등 반납	80,829		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	147,619,478	139,110,879	8,508,599
	국 92,219,028		
	균 245,000		
	자 8,915,262		
	도 46,240,188		
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)	8,297,631	7,929,426	368,205
	국 1,819,410		
	균 245,000		
	자 5,505,442		
	도 727,779		
사회복지 인프라 구축	7,254,151	6,827,926	426,225
	국 1,769,410		
	균 245,000		
	자 4,561,962		
	도 677,779		
수눌음 정신의 복지사업 추진	1,649,163	3,845,040	△2,195,877
201 일반운영비	30,112	37,640	△7,528
01 사무관리비	30,112	37,640	△7,528
○사회복지관련 지침 유인 등	9,712		
○사회복지사 등 지원위원회 운영	2,400		
○사회보장위원회 등 운영	3,600		
○지역사회보장계획 연차별 시행계획 제작배부	1,800		
○지역사회보장계획 연차별 시행계획 평가위원 수당	600		
○무연고 사망자(변사자) 2차감염 예방 방역 사업	12,000		
202 여비	2,450	3,500	△1,050
01 국내여비	2,450	3,500	△1,050
○복지사업 업무추진 도외출장 여비	2,450		
203 업무추진비	29,000	29,000	0
03 시책추진업무추진비	29,000	29,000	0
○맞춤형 사회복지시책 추진	10,000		
○사회복지 기반혁신 및 자활시책 추진	19,000		
301 일반보전금	34,000	34,000	0
01 사회보장적수혜금	34,000	34,000	0
○사회복지시설 생활인 등 소외계층 명절위문	4,000		
○의사상자 특별위로금	30,000		
307 민간이전	713,601	610,900	102,701
03 민간단체법정운영비보조	114,641	0	114,641
○광역푸드뱅크 운영(정액)	114,641		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○사회복지의날 기념행사(보조율 90%)	20,000		
05 민간위탁금	300,000	196,000	104,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주복지 이음마루 민간위탁	300,000		
11 사회복지사업보조	278,960	394,900	△115,940
○영구임대아파트입주자 삶의 질 향상사업(아라, 동홍동)(정액)	180,000		
○영구임대아파트(동홍3단지,아라) 승강기 유지관리비(정액)	57,960		
○영구임대아파트 입주민 지원 복지마을만들기 프로그램 운영(보조율 90%)	35,000		
○빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영(보조율 50%)	6,000		
308 자치단체등이전	840,000	800,000	40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	840,000	800,000	40,000
○제주사회복지연구센터 설치·운영	840,000		
사회복지 우수인력 양성	180,000	205,000	△25,000
307 민간이전	180,000	205,000	△25,000
11 사회복지사업보조	180,000	205,000	△25,000
○사회복지자원봉사자 육성사업(정액)	30,000		
○사회복지사 교육훈련사업(정액)	90,000		
○사회복지사 등 역량강화 사업(보조율 70%)	15,000		
○지역별 사회복지 종사자 네트워크 구축 지원사업(보조율 90%)	15,000		
○사회복지사 등의 종사자 처우 실태조사 지원사업(보조율 90%)	30,000		
지역복지자원 육성	1,617,299	1,352,209	265,090
301 일반보전금	127,875	153,763	△25,888
08 사회복무요원보상금	127,875	153,763	△25,888
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	126,000		
○사회복지시설 사회복무요원 상해보험료 지원	1,875		
307 민간이전	1,416,424	1,158,446	257,978
03 민간단체법정운영비보조	606,424	587,770	18,654
○도 사회복지협의회 운영비(정액)	397,850		
○도 사회복지사협회 운영비(정액)	100,574		
○사회복지공동모금사업 관리 운영비(정액)	108,000		
11 사회복지사업보조	810,000	570,676	239,324
○도 사회복지협의회 지역복지사업비(정액)	50,000		
○사회복지공동모금사업 모금홍보 및 배분사업비(정액)	90,000		
○사회복지 정보센터 운영비(정액)	140,000		
○공동모금회 희망나눔교육 사업(보조율 90%)	30,000		
○사회복지시설 종사자 복지포인트 지급사업(정액)	500,000		
402 민간자본이전	73,000	40,000	33,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	73,000	40,000	33,000
○사회복지협의회 회관 기능보강(공기제균기, 보조율 90%)	15,000		
○사회복지협의회 기능보강(보조율 90%)	28,000		
○사회복지협의회 회관 기능보강(보조율 90%)	30,000		
재단법인 사회서비스원설립 추진	2,164,500	10,000	2,154,500
	국 980,000		
	자 704,500		
	도 480,000		
201 일반운영비	4,500	10,000	△5,500
01 사무관리비	4,500	10,000	△5,500
○재단법인 설립등기 등 재수수료	1,200		
○임원추천위원회 운영	1,800		
○사회서비스원 설립에 따른 홍보물 제작 등	1,500		
306 출연금	2,160,000	0	2,160,000
	국 980,000		
	자 700,000		
	도 480,000		
01 출연금	2,160,000	0	2,160,000
○사회서비스원 설립 기본재산 출연금	700,000		
○사회서비스원 설치비	500,000		
	국 500,000		
○사회서비스원 운영비	960,000		
	국 480,000		
	도 480,000		
지역사회서비스투자사업	350,000	350,000	0
	균 245,000		
	도 105,000		
308 자치단체등이전	350,000	350,000	0
	균 245,000		
	도 105,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000	350,000	0
○지역사회서비스지원단 운영지원	350,000		
	균 245,000		
	도 105,000		
나눔대축제	10,000	30,000	△20,000
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
04 민간행사사업보조	10,000	30,000	△20,000
○2021 나눔대축제(정액)	10,000		
사회복무제도 지원	572,922	467,442	105,480
	국 572,922		
301 일반보전금	572,922	467,442	105,480
	국 572,922		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 사회복무요원보상금	572,922	467,442	105,480
○사회복무요원 보수	507,461		
	국 507,461		
○사회복무요원 교통비	51,760		
	국 51,760		
○사회복무요원 피복비	13,701		
	국 13,701		
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	248,456	243,435	5,021
	국 128,420		
	자 65,000		
	도 55,036		
307 민간이전	248,456	243,435	5,021
	국 128,420		
	자 65,000		
	도 55,036		
11 사회복지사업보조	248,456	243,435	5,021
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원	183,456		
	국 128,420		
	도 55,036		
○사회복지시설 종사자 대체인력 도 자체 지원(정액)	65,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	125,811	124,800	1,011
	국 88,068		
	도 37,743		
307 민간이전	125,811	124,800	1,011
	국 88,068		
	도 37,743		
11 사회복지사업보조	125,811	124,800	1,011
○지역사회서비스 청년사업단 운영	125,811		
	국 88,068		
	도 37,743		
제주 관광방역 시스템 구축	336,000	0	336,000
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○제주형 관광 방역 시스템(제주안심코드) 서버 임대료	36,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
05 민간위탁금	300,000	0	300,000
○제주형 관광방역 시스템(제주안심코드) 운영	300,000		
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	1,043,480	1,101,500	△58,020
	국 50,000		
	자 943,480		
	도 50,000		
찾아가는 복지관 운영	220,000	242,500	△22,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	220,000	242,500	△22,500
11 사회복지사업보조	220,000	242,500	△22,500
○찾아가는 이동복지관 운영(성인지예산)(정액)	20,000		
○지역복지네트워크 지원사업 운영(정액)	200,000		
복지사각지대 해소	165,000	79,000	86,000
	국 50,000		
	자 65,000		
	도 50,000		
201 일반운영비	20,900	22,000	△1,100
01 사무관리비	19,200	15,000	4,200
○맞춤형복지평가 우수사례집 발간 및 표창패 구입	3,000		
○지역복지 공동체 활성화 홍보비	9,000		
○종합사회복지관 사회복지시설 평가위원 평가 및 교육참석 수당	7,200		
03 행사운영비	1,700	7,000	△5,300
○읍면동지역사회보장협의체 워크숍	1,700		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○맞춤형복지 및 지역복지사업 추진	2,100		
303 포상금	2,000	14,000	△12,000
01 포상금	2,000	14,000	△12,000
○올해의 사회복지공무원 선발 시상금	2,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 사업	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○읍면동 맞춤형복지 컨설팅 및 교육사업	30,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 복지리더 양성 아카데미 운영	10,000		
커뮤니티케어 사업 추진	658,480	780,000	△121,520
101 인건비	246,480	0	246,480
04 기간제근로자등보수	246,480	0	246,480
○제주형 통합복지하나로 시범사업 운영 인건비(12개월, 7명)	246,480		
307 민간이전	412,000	780,000	△368,000
11 사회복지사업보조	412,000	780,000	△368,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주형 통합복지하나로 시범사업(정액)	337,000		
○지역복지 원스톱 상담서비스 지원(정액)	75,000		
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)	116,246,860	109,448,996	6,797,864
	국 90,399,618		
	자 3,247,337		
	도 22,599,905		
저소득층의 생활안정 지원	781,187	929,580	△148,393
기초생활보장급여지원	764,187	904,580	△140,393
301 일반보전금	43,200	52,800	△9,600
01 사회보장적수혜금	43,200	52,800	△9,600
○세월호피해자 직업재활훈련 참여수당 지원	43,200		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
11 사회복지사업보조	50,000	100,000	△50,000
○보호관찰대상자 등에 대한 사회정착지원(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	670,987	751,780	△80,793
08 교육기관에대한보조	670,987	751,780	△80,793
○국민기초수급자 교육급여	376,487		
○기초생활보장수급자등 자녀 교복비지원	294,500		
자활지원 사업	17,000	25,000	△8,000
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○자활사업관련 업무추진	5,000		
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
04 민간행사사업보조	12,000	20,000	△8,000
○자활기능경연대회(보조율 90%)[지방보조금평가 감액사업]	12,000		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	115,465,673	108,519,416	6,946,257
	국 90,399,618		
	자 2,466,150		
	도 22,599,905		
의료급여	115,390,650	108,450,616	6,940,034
	국 90,339,600		
	자 2,466,150		
	도 22,584,900		
101 인건비	30,000	30,000	0
	국 24,000		
	도 6,000		
03 무기계약근로자보수	30,000	30,000	0
○의료급여관리사 처우개선비 등	30,000		
	국 24,000		
	도 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	359,400	359,300	100
	국 287,520		
	도 71,880		
01 사무관리비	357,000	357,000	0
○의료급여사업 홍보물품 구입 등	7,000		
	국 5,600		
	도 1,400		
○의료급여진료비 수수료 등	350,000		
	국 280,000		
	도 70,000		
02 공공운영비	100	0	100
○의료보호기금운영 회계담당공무원 재정보증보험	100		
	국 80		
	도 20		
03 행사운영비	2,300	2,300	0
○의료급여사례관리 활성화 워크숍	2,300		
	국 1,840		
	도 460		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 2,400		
	도 600		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○의료급여사업 추진 관내여비	1,000		
	국 800		
	도 200		
○의료급여사업 추진 관외여비	2,000		
	국 1,600		
	도 400		
308 자치단체등이전	114,998,250	108,058,316	6,939,934
	국 90,025,680		
	자 2,466,150		
	도 22,506,420		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,998,250	108,058,316	6,939,934
○의료급여 진료비 예탁금	114,998,250		
	국 90,025,680		
	자 2,466,150		
	도 22,506,420		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	75,023	68,800	6,223
	국 60,018		
	도 15,005		
101 인건비	75,023	68,800	6,223
	국 60,018		
	도 15,005		
03 무기계약근로자보수	75,023	68,800	6,223
○의료급여관리사 인건비	75,023		
	국 60,018		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,005		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	162,483	109,766	52,717
인력운영비	109,459	67,012	42,447
부서인건비	109,459	67,012	42,447
101 인건비	109,459	67,012	42,447
01 보수	109,459	67,012	42,447
○시간외근무수당	109,459		
기본경비	53,024	42,754	10,270
부서운영 기본경비	53,024	42,754	10,270
201 일반운영비	26,001	20,101	5,900
01 사무관리비	26,001	20,101	5,900
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	25,402		
○예산절감	△6,501		
202 여비	17,963	13,473	4,490
01 국내여비	17,963	13,473	4,490
○기본업무수행 여비	22,454		
○예산절감	△4,491		
203 업무추진비	9,060	9,180	△120
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	22,912,504	21,622,691	1,289,813
	도 22,912,504		
내부거래지출	22,912,504	21,622,691	1,289,813
	도 22,912,504		
내부거래지출	22,912,504	21,622,691	1,289,813
	도 22,912,504		
701 기타회계등전출금	22,912,504	21,622,691	1,289,813
	도 22,912,504		
01 기타회계전출금	22,912,504	21,622,691	1,289,813
○의료급여사업비 지방비 부담	22,837,500		
	도 22,837,500		
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	75,004		
	도 75,004		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인장수복지과	36,879,655	44,619,604	△7,739,949
	국 491,906		
	자 35,909,970		
	도 477,779		
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)	36,147,240	43,905,415	△7,758,175
	국 491,906		
	자 35,177,555		
	도 477,779		
노인복지 서비스 기반 조성	4,849,106	5,381,942	△532,836
	국 135,310		
	자 4,578,486		
	도 135,310		
도노인회연합회 운영비 등 지원	370,560	450,360	△79,800
307 민간이전	370,560	450,360	△79,800
03 민간단체법정운영비보조	246,760	246,760	0
○도노인회연합회 운영(정액)	246,760		
04 민간행사사업보조	15,000	25,000	△10,000
○전도 노인게이트볼대회(정액)	10,000		
○노인의 날 기념 전도 민속경기대회(정액)	5,000		
11 사회복지사업보조	108,800	178,600	△69,800
○경로당 노인신문(백세시대) 구독료(정액)	25,800		
○대통령기 전국 노인게이트볼 대회 참가(정액) [지방보조금평가 감액사업]	9,000		
○전국노인건강 대축제 참가(정액)	10,000		
○노인대학원 운영(정액)	30,000		
○노인대학원 강의교재 발간비(정액)	7,000		
○노인대학원 급식지원(정액)	23,000		
○노인대학원 컴퓨터교실 운영비(정액)	4,000		
도노인복지관 운영	1,119,926	1,494,062	△374,136
307 민간이전	1,119,926	1,102,162	17,764
05 민간위탁금	1,090,326	1,092,162	△1,836
○도 노인복지관 운영	1,050,326		
○도 노인복지관 어르신 급식지원	40,000		
11 사회복지사업보조	29,600	10,000	19,600
○심장생문화예술단 운영비(정액)	6,000		
○혼자사는 노인 후원결연 사업운영비(정액)[지방보조금평가 감액사업]	23,600		
노인 시책업무 추진	28,000	34,400	△6,400
201 일반운영비	13,900	17,000	△3,100
01 사무관리비	12,400	15,500	△3,100
○노인 시책 홍보 리플릿 및 안내책자 제작	1,000		
○어버이날 및 노인의날 등 유공자 표창패 제작	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인 정책자문교육 참석수당	2,500		
○노인복지정책위원회 회의참석수당 등	3,500		
○노인복지시설 평가위원 평가 및 교육수당	3,400		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○노인 업무용 전기자동차(10저8526)관리	1,500		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○기초연금 등 중앙부처업무협의 및 관외여비	2,100		
203 업무추진비	10,800	12,000	△1,200
03 시책추진업무추진비	10,800	12,000	△1,200
○노인 복지 시책업무추진	10,800		
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
09 행사실비지원금	1,200	2,400	△1,200
○사회복지시설 평가위원 실비보상	1,200		
경로당 광역지원센터 운영	270,620	269,120	1,500
	국 135,310		
	도 135,310		
307 민간이전	270,620	269,120	1,500
	국 135,310		
	도 135,310		
11 사회복지사업보조	270,620	269,120	1,500
○경로당 광역지원센터 운영	270,620		
	국 135,310		
	도 135,310		
경로당 활성화 사업	2,590,000	2,640,000	△50,000
307 민간이전	90,000	140,000	△50,000
11 사회복지사업보조	90,000	140,000	△50,000
○경로당활성화 보치아 프로그램 보급(정액)[지방보조금평가 감액사업]	20,000		
○재능기부 강사(1경로당 1강사)양성 프로그램 보급운영비(정액)	40,000		
○경로당 운영실태 조사 및 경로당 방문지도사업(정액)	30,000		
403 자치단체등자본이전	2,500,000	2,500,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,500,000	2,500,000	0
○아라주공아파트 단지내 복지시설 신축	2,500,000		
고령사회 기반 조성	470,000	470,000	0
308 자치단체등이전	470,000	470,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	470,000	470,000	0
○제주고령사회연구센터 운영	470,000		
고품격 요양서비스 제공	29,676,104	35,893,960	△6,217,856

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 343,661 자 29,015,212 도 317,231		
노인요양시설 지원	84,615	85,650	△1,035
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○노인복지시설 종사자 교육책자 제작	1,440		
202 여비	1,575	2,250	△675
01 국내여비	1,575	2,250	△675
○중앙부처업무협의 및 관외여비	1,575		
301 일반보전금	70,000	70,000	0
01 사회보장적수혜금	70,000	70,000	0
○추석 및 설 노인복지시설 위문	70,000		
307 민간이전	11,600	11,600	0
11 사회복지사업보조	11,600	11,600	0
○노인복지시설 종사자 교육(보조율 70%)	8,000		
○재가노인복지시설 종사자 교육(보조율 70%)	3,600		
장기요양서비스 개선	28,280,600	29,800,788	△1,520,188
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○요양보호사자격증 서식 제작	1,600		
301 일반보전금	28,279,000	29,798,788	△1,519,788
01 사회보장적수혜금	28,279,000	29,798,788	△1,519,788
○차상위계층국민건강보험료지원	584,000		
○저소득노인 장기요양급여비용 본인부담금 지원	45,000		
○저소득노인 장기요양보험 의료급여부담금	27,650,000		
노인보호전문기관 운영	418,630 국 200,000 자 18,630 도 200,000	377,406	41,224
307 민간이전	418,630 국 200,000 자 18,630 도 200,000	377,406	41,224
10 사회복지시설법정운영비보조	400,000	377,406	22,594
○노인보호 전문기관 운영 지원	400,000 국 200,000 도 200,000		
11 사회복지사업보조	18,630	0	18,630
○노인보호전문기관 종사자 처우개선비(정액)	18,630		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학대피해노인 전용쉼터 지원	202,982	188,236	14,746
	국 97,411		
	자 8,160		
	도 97,411		
307 민간이전	202,982	188,236	14,746
	국 97,411		
	자 8,160		
	도 97,411		
10 사회복지시설법정운영비보조	194,822	188,236	6,586
○학대피해노인 전용쉼터 운영 지원	194,822		
	국 97,411		
	도 97,411		
11 사회복지사업보조	8,160	0	8,160
○학대피해노인전용쉼터 종사자 처우개선비(정액)	8,160		
노인인권 보호	22,690	70,880	△48,190
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○노인공경문화 확산 홍보물제작	1,440		
307 민간이전	21,250	69,080	△47,830
11 사회복지사업보조	21,250	69,080	△47,830
○노인보호전문기관 어르신과 함께하는 이동상담(정액)	6,250		
○노인보호전문기관 효문화 교육 및 홍보(정액)[3년단위평가 지원축소 사업]	15,000		
도립요양원 기능보강	594,717	5,371,000	△4,776,283
403 자치단체등자본이전	594,717	5,371,000	△4,776,283
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	594,717	5,371,000	△4,776,283
○도립노인요양원 증축(치매전담형 요양시설)	249,000		
○도립노인요양원 장비보강(치매전담형 요양시설)	121,753		
○도립노인요양원 장비보강(치매전담형 주간보호시설)	223,964		
노인맞춤돌봄서비스	66,070	0	66,070
	국 46,250		
	도 19,820		
307 민간이전	66,070	0	66,070
	국 46,250		
	도 19,820		
11 사회복지사업보조	66,070	0	66,070
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원	66,070		
	국 46,250		
	도 19,820		
노인돌봄사업 지원	5,800	0	5,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,800	0	5,800
11 사회복지사업보조	5,800	0	5,800
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 교통비, 전화료등 지원(정액)	5,800		
노인 사회참여 활성화	562,361	1,085,636	△523,275
	국 12,935		
	자 524,188		
	도 25,238		
노인일자리 창출사업	474,188	1,081,636	△607,448
201 일반운영비	4,088	5,110	△1,022
01 사무관리비	4,088	5,110	△1,022
○노인사회활동(노인일자리)지원사업	1,570		
○노인사회활동(노인일자리)사업추진 사무용품 구입	1,300		
○노인일자리 종합포털 운영 및 홍보	1,218		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○노인일자리 창출 중앙부처업무협의 및 관외여비	700		
307 민간이전	253,400	680,000	△426,600
11 사회복지사업보조	253,400	680,000	△426,600
○제주형 농촌일자리 취업지원(노인영농작업단)(정액)[3년단위평가 지원축소 사업]	12,000		
○제주형 고령자 친화기업 추진(국가직접지원)	60,000		
○5060 프로젝트사업 개발비(취업전문가 양성)(정액)	12,000		
○5060 제주올레 그린리더 활동(정액)	120,000		
○노인일자리 특화사업 추진(국가직접지원)	10,000		
○노인자원봉사자 역량강화 및 활성화지원(정액)	12,000		
○5060 행복한 동행 매니저 양성(보조율 90%)	25,000		
○전국노인자원봉사 축제 참가(정액)	2,400		
308 자치단체등이전	216,000	360,000	△144,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	216,000	360,000	△144,000
○공동체 씨앗 동아리 활성화	12,000		
○제주공동체 문화 활동가 육성	24,000		
○5060재능나눔지원단 운영	30,000		
○탐나는5060인생학교 운영	150,000		
노인일자리 및 사회활동 확대	38,173	0	38,173
	국 12,935		
	도 25,238		
101 인건비	38,173	0	38,173
	국 12,935		

부서: 노인장수복지과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인 사회참여 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,238		
03 무기계약근로자보수	38,173	0	38,173
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 인건비	25,870		
	국 12,935		
	도 12,935		
○노인사회활동(노인일자리)지원사업 인건비 부족분	12,303		
	도 12,303		
노인취업교육센터 설치운영	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
○노인취업교육센터 설치운영(정액)	50,000		
선진 장사문화 정착	1,059,669	1,543,877	△484,208
주민편익사업 지원	55,917	55,815	102
402 민간자본이전	55,917	55,815	102
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,917	55,815	102
○장사시설 주변지역 주민지원사업(정액)	55,917		
양지공원운영	264,152	277,662	△13,510
101 인건비	13,030	8,690	4,340
03 무기계약근로자보수	2,450	2,450	0
○공무직 근무복 및 방한복 구입	2,450		
04 기간제근로자등보수	10,580	6,240	4,340
○양지공원 야외 환경정비 인부임(상시고용금지)	10,580		
201 일반운영비	245,992	238,072	7,920
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
○양지공원 소모품, 피복비 등	24,000		
02 공공운영비	221,992	208,072	13,920
○공공요금 및 제세	172,350		
○연료비	3,600		
○시설장비유지비	39,630		
○차량선박비	6,412		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○장사행정 회의 참석 및 장사업무담당자 선진 장사시설 견학	1,890		
206 재료비	3,240	3,600	△360
01 재료비	3,240	3,600	△360
○사계절 꽃피는 공원조성용 야생화, 계절화 구입	3,240		
화장장 운영	667,440	582,700	84,740

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,440	32,700	19,740
01 사무관리비	17,160	2,700	14,460
○지정폐기물 성분검사 수수료 등	2,160		
○지정폐기물 처리 및 운반	15,000		
02 공공운영비	35,280	30,000	5,280
○화장로 운영 장비유지비	35,280		
206 재료비	315,000	350,000	△35,000
01 재료비	315,000	350,000	△35,000
○화장로 운영용 소모품 구입	27,000		
○화장로 연료비	288,000		
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○화장로 시설 유지보수	300,000		
봉안당 운영	72,160	627,700	△555,540
201 일반운영비	2,160	2,700	△540
01 사무관리비	2,160	2,700	△540
○봉안당 분향실 조화 및 제례용품 구입	2,160		
401 시설비및부대비	65,000	620,000	△555,000
01 시설비	65,000	620,000	△555,000
○발전기실 흡배기덕트 설치	15,000		
○화장동 입구 시설개선	15,000		
○제3추모관 옥상난간 설치	15,000		
○충혼각 봉안당 옥상계단 설치	10,000		
○제3추모관 샤워실 시설	10,000		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○제3봉안당 시설관리용 제습기 및 비품구입	5,000		
행정운영경비(노인장수복지과)(기타/기타)	162,415	164,189	△1,774
인력운영비	119,121	116,029	3,092
부서인건비	119,121	116,029	3,092
101 인건비	119,121	116,029	3,092
01 보수	119,121	116,029	3,092
○시간외근무수당	86,415		
○휴일근무수당	32,706		
기본경비	43,294	48,160	△4,866
부서운영 기본경비	43,294	48,160	△4,866
201 일반운영비	20,672	23,257	△2,585
01 사무관리비	20,672	23,257	△2,585

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비	1,600		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	17,741		
○예산절감	△5,169		
202 여비	18,248	20,529	△2,281
01 국내여비	18,248	20,529	△2,281
○기본업무수행 여비	22,810		
○예산절감	△4,562		
203 업무추진비	4,374	4,374	0
04 부서운영업무추진비	4,374	4,374	0
○부서운영업무추진비	4,860		
○예산절감	△486		
재무활동(노인장수복지과)(사회복지/노인·청소년)	570,000	550,000	20,000
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○노인복지기금 전출금	500,000		
보전지출	70,000	50,000	20,000
보전지출	70,000	50,000	20,000
802 반환금기타	70,000	50,000	20,000
03 기타반환금등	70,000	50,000	20,000
○봉안당 사용료 반환금	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	41,704,648	40,493,205	1,211,443
	국 2,112,105		
	기 129,012		
	자 37,701,212		
	도 1,762,319		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	41,106,538	39,893,929	1,212,609
	국 2,112,105		
	기 129,012		
	자 37,103,102		
	도 1,762,319		
장애인 복지서비스 기반구축	3,235,675	2,542,950	692,725
	국 356,009		
	자 2,576,643		
	도 303,023		
장애인 시책업무 추진	17,060	18,200	△1,140
201 일반운영비	6,060	7,200	△1,140
01 사무관리비	4,560	5,700	△1,140
○장애인시책 발굴에 따른 자료 등 제작	2,360		
○정책추진에 따른 사무용품 등 구입	1,000		
○각종 심사·회의 등에 따른 수당	1,200		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○공공용 전기차량 관리	1,500		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○시책추진업무추진비	11,000		
장애인단체 지원 사업	1,754,883	1,677,700	77,183
307 민간이전	1,695,783	1,596,700	99,083
03 민간단체법정운영비보조	791,550	790,200	1,350
○도장애인총연합회 운영비(정액)	71,361		
○도지체장애인협회 운영비(정액)	55,604		
○도신체장애인복지회 운영비(정액)	55,484		
○제주뇌병변장애인인권협회 운영비(정액)	55,484		
○한국시각장애인연합회도지부 운영비(정액)	55,484		
○도농아인협회 운영비(정액)	55,484		
○도지적발달장애인복지협회 운영비(정액)	55,484		
○한국자폐인사랑협회제주지부 운영비(정액)	55,484		
○한국척수장애인협회제주특별자치도협회 운영비(정액)	55,604		
○한국신장장애인협회제주협회 운영비(정액)	55,484		
○제주장애인인권포럼 운영비(정액)	55,484		
○제주장애인연맹(제주DPI) 운영비(정액)	55,484		
○제주특별자치도장애인부모회 운영비(정액)	55,484		
○한국발달장애인협회 운영비(정액)	54,141		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	40,000	55,000	△15,000
○제45회 시각장애인잔치한마당(제42회 흰지팡이의 날 기념식)(보조율 90%)	10,000		
○제24회 제주수어경연대회(보조율 90%)	15,000		
○제10회 제주농아인문화페스티벌(울림)(보조율 90%)	15,000		
11 사회복지사업보조	864,233	751,500	112,733
○제28회 전국장애인 한마음 교류대회 참가(보조율 90%)	7,000		
○제41회 장애인의 날 지원사업(정액)	28,000		
○여성장애인 역량강화 사업(보조율 90%)	20,000		
○중증장애인 직업재활 상담지원(정액)	74,000		
○뇌병변장애인 인권문화 프로그램 지원(정액)	45,000		
○의사소통권리증진 사업(정액)	100,360		
○뇌병변장애인 주거환경 개선사업(정액)[지방보조금평가 감액사업]	30,000		
○글로벌 의사소통 지원을 위한 국제수어(IS) 스쿨(보조율 90%)	30,000		
○제25차 아시아지적장애인대회 참가(보조율 90%)	20,000		
○2021년 지적발달장애인의 날 기념식 및 권익복지대회(보조율 90%)	10,000		
○자폐성장애인 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	50,000		
○척수장애인 가정의 역량강화를 위한 교류사업(보조율 90%)	9,800		
○최중증 척수장애인 건강증진(수중재활) 사업(정액)	52,373		
○창립21주년 기념 제8회 전도신장장애인 건강증진 및 교류대회(보조율 90%)	8,000		
○"2021 새생명 나누기" 사랑의 장기기증 캠페인(보조율90%)[지방보조금평가 감액사업]	7,000		
○신장장애인 관리상담사업(정액)	90,000		
○중증발달장애인 평생교육사업(보조율 90%)	50,000		
○장애인 1인 크리에이터 육성 교육 사업(보조율 90%)	50,000		
○제주특별자치도장애인지원협의회 활동지원(보조율 90%)	60,000		
○장애인 합동결혼식 지원(보조율 90%)	7,000		
○지역장애인단체발전위원회 회의 참가(보조율 90%)	5,000		
○제25회 전국농아인의날 행사 참가(보조율 90%)	3,000		
○제23회 영·호남 제주지역 농아인 지도자 대회 참가(보조율 90%)	3,000		
○전국지체장애인대회 참가 지원(보조율 90%)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신장장애인협회 임직원 역량강화를 위한 교류사업(보조율 90%)	3,000		
○제19회 세계농아인연맹(WFD) 총회 제주 사무국 설치(정액)	88,700		
○2021년 전국지적발달장애인복지대회 참가(보조율 90%)	10,000		
402 민간자본이전	59,100	81,000	△21,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	59,100	81,000	△21,900
○척수장애인 사회활동 증진을 위한 "휠체어 탈부착 전동바이크" 보급(보조율 90%)	48,600		
○비대면 복지서비스 제공을 위한 태블릿PC 구입(보조율 90%)	4,500		
○한국발달장애인협회 방염 및 장애인 편의시설 설치사업(보조율 90%)	6,000		
장애인복지 서비스지원	533,700	538,600	△4,900
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○장애인등록제도 개편 등 달라지는 복지사업 안내책자 제작	6,000		
○특수시책 및 단체 지원 관련 지침 등 제작	3,000		
○장애인단체 행사 운영에 따른 표창패 제작	5,000		
○공모사업 등 선정심의 위원회 수당	2,000		
202 여비	1,540	2,200	△660
01 국내여비	1,540	2,200	△660
○중앙부처업무협의 및 관외여비	1,000		
○장애등급제 단계적 폐지에 따른 협의체 참가 여비	540		
307 민간이전	436,160	346,400	89,760
11 사회복지사업보조	436,160	346,400	89,760
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)[지방보조금평가 감액사업]	72,160		
○안마사 교육사업 운영(보조율 90%)	160,000		
○장애인복지정책 모니터링사업 운영(정액)	130,000		
○새날도서방 운영(정액)	48,000		
○척수장애인 주거환경 위생개선 사업(정액)	6,000		
○장애인 사각지대 안전대책 표준메뉴얼 제작(보조율 90%)	20,000		
308 자치단체등이전	80,000	70,000	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	70,000	10,000
○제주포럼'장애인권리를말하다' 세션 운영	60,000		
○시청각중복장애인 실태조사 및 기본계획수립	20,000		
여성장애인 교육사업(성인지예산)	132,464	131,580	884
	국 92,725		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 39,739		
307 민간이전	132,464	131,580	884
	국 92,725		
	도 39,739		
11 사회복지사업보조	132,464	131,580	884
○여성장애인 교육사업(성인지예산)	132,464		
	국 92,725		
	도 39,739		
여성장애인 가사도우미 지원사업	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○여성장애인 가사도우미 지원사업(정액)	60,000		
장애인 건강권 지원	211,000	116,870	94,130
307 민간이전	126,000	33,000	93,000
11 사회복지사업보조	126,000	33,000	93,000
○로봇활용 장애인 재활사업 운영비(보조율 90%)	126,000		
402 민간자본이전	85,000	77,000	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	85,000	77,000	8,000
○로봇활용 장애인 재활사업 기기구입(보조율 90%)	85,000		
장애인건강보건 전달체계 사업	526,568	0	526,568
	국 263,284		
	도 263,284		
307 민간이전	526,568	0	526,568
	국 263,284		
	도 263,284		
11 사회복지사업보조	526,568	0	526,568
○지역장애인보건의료센터 운영	526,568		
	국 263,284		
	도 263,284		
장애인 시설 인프라 구축	30,229,018	30,121,926	107,092
	기 111,714		
	자 30,089,375		
	도 27,929		
장애인복지시설 지원	111,370	151,160	△39,790
201 일반운영비	7,600	9,500	△1,900
01 사무관리비	7,600	9,500	△1,900
○장애인시설 관련 회의 참석수당	2,500		
○장애인 시설 유공자 상패 제작	2,600		
○장애인복지시설관련 회의자료 유인	1,500		
○장애인 시설 관련 시책 홍보물 제작 등	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	770	1,100	△330
01 국내여비	770	1,100	△330
○중앙부처업무협의 및 관외여비	770		
301 일반보전금	20,000	36,560	△16,560
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○장애인복지시설 위문	20,000		
307 민간이전	83,000	104,000	△21,000
11 사회복지사업보조	83,000	104,000	△21,000
○시설장애인 예능발표회 및 작품전시회(보조율 90%)	20,000		
○정신건강의날 기념행사(보조율 90%)	9,000		
○정신장애인 인식개선 캠페인(보조율 90%)	2,000		
○장애인주간보호시설 종사자 역량강화(보조율 90%)	25,000		
○제주지역 장애인복지관종사자 수련대회(보조율 90%)	6,000		
○21C제주지역 장애인복지 발전 포럼(보조율 70%)	6,000		
○코로나극복 장애인 인식개선 프로젝트(보조율 90%)	15,000		
장애인복지관 운영 지원	10,972,663	11,476,570	△503,907
307 민간이전	10,826,363	10,684,796	141,567
05 민간위탁금	7,157,064	7,196,064	△39,000
○도장애인종합복지관 운영	2,559,489		
○탐라장애인종합복지관 운영	2,279,767		
○서귀포시장애인종합복지관 운영	2,317,808		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,280,529	3,205,732	74,797
○제주시각장애인복지관 운영(정액)	1,640,730		
○제주도농아복지관 운영(정액)	1,639,799		
11 사회복지사업보조	388,770	283,000	105,770
○장애인 정보격차해소사업(정보화강사 강사료 지원)(정액)	33,000		
○시각장애인 점역교정 및 서비스제공사업(정액)	25,770		
○수화언어 개발.보급 및 서비스제공사업(정액)	100,000		
○시.청각 중복장애인 서비스지원사업(정액)	144,000		
○장애인 문화예술참여 및 체험확대사업(보조율 90%)	50,000		
○성인장애인 스쿠버다이빙교실(보조율 90%)	36,000		
402 민간자본이전	146,300	791,774	△645,474
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,300	220,000	△203,700
○제주시각장애인복지관 안전방충망 교체(보조율 90%)	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시각장애인복지관 정보화교육장 PC 교체(보조율 90%)	10,000		
03 민간위탁사업비	130,000	571,774	△441,774
○탐라장애인종합복지관 기능보강사업	50,000		
○서귀포시장애인종합복지관 바닥타일 및 창호공사	80,000		
장애인 이동편의 증진	588,408	559,872	28,536
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○장애물 없는 생활환경(BF) 인증수수료	12,000		
307 민간이전	576,408	544,872	31,536
11 사회복지사업보조	576,408	544,872	31,536
○장애인 특별운송차량 운영(정액)	110,291		
○장애인리프트차량운영(정액)	162,718		
○장애인순회봉사센터 및 차량봉사대 운영(정액)	3,000		
○장애인편의시설 설치 시민촉진단 운영(정액)	50,099		
○제주편의증진기술지원센터 운영(정액)	250,300		
제주권역재활병원 운영	3,011,051	2,709,654	301,397
201 일반운영비	11,051	9,654	1,397
02 공공운영비	11,051	9,654	1,397
○제주권역재활병원 교통유발부담금	11,051		
308 자치단체등이전	2,700,000	2,500,000	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,700,000	2,500,000	200,000
○제주권역재활병원 운영비 지원	2,700,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	200,000	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	200,000	100,000
○제주권역재활병원 기능보강사업 지원	300,000		
권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	139,643	139,673	△30
	기 111,714		
	도 27,929		
308 자치단체등이전	139,643	139,673	△30
	기 111,714		
	도 27,929		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,643	139,673	△30
○제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	139,643		
	기 111,714		
	도 27,929		
발달장애인 지원	6,253,442	6,319,627	△66,185
401 시설비및부대비	6,253,442	6,319,627	△66,185
01 시설비	6,062,944	5,887,802	175,142

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(가칭)발달장애인종합복지관 건립공사	6,062,944		
02 감리비	184,980	419,755	△234,775
○(가칭)발달장애인종합복지관 건립공사 감리비	184,980		
03 시설부대비	5,518	12,070	△6,552
○(가칭)발달장애인종합복지관 건립공사 시설부대비	5,518		
장애인종합복지회관 건립 지원	9,152,441	8,715,370	437,071
401 시설비및부대비	9,152,441	8,715,370	437,071
01 시설비	8,861,032	7,963,880	897,152
○장애인회관(가칭) 건립공사	8,861,032		
02 감리비	283,487	721,330	△437,843
○장애인회관(가칭) 건립공사 감리비	283,487		
03 시설부대비	7,922	30,160	△22,238
○장애인회관(가칭) 건립공사 시설부대비	7,922		
장애인 자활 역량 강화	4,754,373	4,284,932	469,441
	국 1,675,354		
	자 1,779,522		
	도 1,299,497		
장애인 자립생활 지원	123,770	125,400	△1,630
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○장애인 자활 유공자 상패 및 자료 제작	1,000		
○장애인활동지원수급자격심의위원회 운영	5,000		
○장애인 인식개선 등 자활사업 지침 등 유인	1,200		
202 여비	1,470	2,100	△630
01 국내여비	1,470	2,100	△630
○장애인 자립정책 관련 중앙부처 협의에 따른 여비	800		
○장애인자활 관련 중앙부처 교육 참석여비	670		
301 일반보전금	100,000	100,000	0
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○탈시설장애인 자립정착금 지원	100,000		
308 자치단체등이전	15,100	14,300	800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,100	14,300	800
○장애인활동지원 도추가 지원사업 전자바우처 운영	15,100		
장애인 권익보장	6,500	60,000	△53,500
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○인권실태조사 전문면담원 조사수당	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○인권실태조사 전문조사원 교육여비	2,500		
장애인 인식개선	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○장애 인식개선 장애인과 함께하는 사회구현사업 지원(보조율90%)	30,000		
지역장애인권익옹호기관 운영지원	300,508	277,508	23,000
	국 101,254		
	자 48,000		
	도 151,254		
307 민간이전	292,508	277,508	15,000
	국 101,254		
	자 40,000		
	도 151,254		
05 민간위탁금	292,508	252,508	40,000
○제주장애인권익옹호기관 운영	292,508		
	국 101,254		
	자 40,000		
	도 151,254		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	0	8,000
○장애인권익옹호기관 실내환경개선 기능보강사업(보조율 90%)	8,000		
자립생활체험홈 운영	103,000	96,000	7,000
307 민간이전	103,000	96,000	7,000
11 사회복지사업보조	103,000	96,000	7,000
○자립생활 체험홈 운영(정액)	103,000		
피해장애인쉼터 운영지원	628,320	168,400	459,920
	국 194,658		
	자 100,000		
	도 333,662		
307 민간이전	284,404	168,400	116,004
	국 72,700		
	도 211,704		
10 사회복지시설법정운영비보조	284,404	168,400	116,004
○피해 장애인 쉼터 운영	284,404		
	국 72,700		
	도 211,704		
402 민간자본이전	343,916	0	343,916
	국 121,958		
	자 100,000		
	도 121,958		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	343,916	0	343,916
○장애인거주시설 기능보강(쉼터)	343,916		
	국 121,958		
	자 100,000		
	도 121,958		
보조기기 센터 운영	969,555	954,250	15,305
	국 108,498		
	자 752,559		
	도 108,498		
307 민간이전	832,085	813,250	18,835
	국 108,498		
	자 615,089		
	도 108,498		
11 사회복지사업보조	832,085	813,250	18,835
○장애인보조기기 지원(사례관리)	216,996		
	국 108,498		
	도 108,498		
○제주장애인보조공학서비스지원사업(정액)	276,000		
○서귀포시장애인보조기기대여사업(정액)	159,089		
○장애인보장구수리지원사업(정액)	180,000		
402 민간자본이전	137,470	141,000	△3,530
01 민간자본사업보조(자체재원)	137,470	141,000	△3,530
○장애인보장구 노후 급속충전기 교체(정액)	11,000		
○서귀포시보조기기대여센터 차량구입(보조율 90%)	26,470		
○장애인보조기기(장비 등) 구입(정액)	100,000		
장애인가정 도우미지원사업	308,693	306,200	2,493
307 민간이전	308,693	306,200	2,493
11 사회복지사업보조	308,693	306,200	2,493
○장애인가정 도우미지원사업 운영(정액)	308,693		
장애아가족 양육지원사업	1,315,634	1,124,858	190,776
	국 920,944		
	도 394,690		
307 민간이전	1,315,634	1,124,858	190,776
	국 920,944		
	도 394,690		
11 사회복지사업보조	1,315,634	1,124,858	190,776
○장애아가족 양육지원사업	1,315,634		
	국 920,944		
	도 394,690		
발달장애인 시책 강화	307,000	388,000	△81,000
307 민간이전	191,000	178,000	13,000
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2021 자폐스펙트럼장애 국제 심포지엄 개최(정액)	40,000		
11 사회복지사업보조	151,000	138,000	13,000
○발달장애인 평생교육프로그램 운영(정액)	56,000		
○발달장애인 예술교육 프로그램(보조율 90%)[3년단위평가 지원축소 사업]	50,000		
○제주특별자치도 발달장애인 자조모임지원사업(정액)	45,000		
308 자치단체등이전	116,000	10,000	106,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	116,000	10,000	106,000
○중증발달장애인 실종예방 위치알림이 서비스 지원	6,000		
○발달장애인 실종예방을 위한 스마트슈즈 보급사업	100,000		
○발달장애인 감염병 예방을 위한 쉬운언어자료 제작 및 보급사업	10,000		
지역발달장애인지원센터 운영	427,000	412,000	15,000
	국 213,500		
	도 213,500		
308 자치단체등이전	427,000	412,000	15,000
	국 213,500		
	도 213,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	427,000	412,000	15,000
○지역발달장애인지원센터 운영	427,000		
	국 213,500		
	도 213,500		
발달장애인 주간활동서비스지원 운영 지원	129,000	110,000	19,000
	국 64,500		
	도 64,500		
308 자치단체등이전	129,000	110,000	19,000
	국 64,500		
	도 64,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,000	110,000	19,000
○발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원	129,000		
	국 64,500		
	도 64,500		
발달장애인 가족휴식지원	57,143	60,000	△2,857
	국 40,000		
	도 17,143		
307 민간이전	57,143	60,000	△2,857
	국 40,000		
	도 17,143		
11 사회복지사업보조	57,143	60,000	△2,857
○발달장애인 가족휴식 지원	57,143		
	국 40,000		
	도 17,143		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
발달장애인 영유아기 부모교육 지원	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○발달장애인 영유아기 부모교육지원	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
발달장애인 진로상담 부모교육 지원	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
○성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
발달장애인 성인권 부모교육 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
11 사회복지사업보조	6,000	6,000	0
○발달장애인 성인권 부모교육 지원	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
발달장애인 공공후견인 지원	26,250	38,750	△12,500
	국 21,000		
	도 5,250		
307 민간이전	26,250	38,750	△12,500
	국 21,000		
	도 5,250		
11 사회복지사업보조	26,250	38,750	△12,500
○발달장애인 공공후견지원	26,250		
	국 21,000		
	도 5,250		
장애인 자립을 위한 일자리 창출	2,887,472	2,944,121	△56,649
	국 80,742		
	기 17,298		
	자 2,657,562		
	도 131,870		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 직업기능 강화	106,478	284,300	△177,822
	기 17,298		
	자 72,080		
	도 17,100		
201 일반운영비	5,500	8,000	△2,500
01 사무관리비	5,500	8,000	△2,500
○장애인일자리 유공자 상패 제작	1,000		
○장애인일자리 회의자료 제작 등	2,500		
○장애인 일자리 사무용품(토너 등)구입	2,000		
202 여비	1,580	2,300	△720
01 국내여비	1,580	2,300	△720
○장애인일자리 사업 워크숍 참석	580		
○장애인직업재활시설 및 생산품판매시설 담당자 교육 등	1,000		
307 민간이전	99,398	74,000	25,398
	기 17,298		
	자 65,000		
	도 17,100		
11 사회복지사업보조	99,398	74,000	25,398
○전국장애인기능경기대회 참가(정액)	8,000		
○제주특별자치도 장애인기능경기대회 지원(정액)	16,000		
○전국장애인기능경기대회 참가선수 역량강화훈련비(정액)	20,000		
○장애대학생 취업연수 프로그램운영(정액)	21,000		
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원	34,398		
	기 17,298		
	도 17,100		
장애인 지역사회재활시설 운영 지원	2,138,686	1,715,699	422,987
307 민간이전	1,986,686	1,685,699	300,987
10 사회복지시설법정운영비보조	1,903,806	1,602,819	300,987
○장애인생활이동지원센터 운영(정액)	697,900		
○수어통역센터 운영(정액)	722,836		
○제주도문화정보점자도서관 운영(정액)	296,538		
○지적장애인자립지원센터 운영(정액)	186,532		
11 사회복지사업보조	82,880	82,880	0
○수어통역센터 수어통역사 배치(정액)	82,880		
402 민간자본이전	152,000	30,000	122,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	152,000	30,000	122,000
○시각장애인을 위한 음성도서 구입(보조율 90%)	12,000		
○제주도문화정보 점자도서관 기능보강(보조율 90%)	140,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 직업재활 지원	342,037	238,770	103,267
	국 12,684		
	자 316,670		
	도 12,683		
303 포상금	9,000	8,800	200
01 포상금	9,000	8,800	200
○중증장애인생산품 우선구매 우수부서 포상	9,000		
307 민간이전	227,670	229,970	△2,300
05 민간위탁금	214,170	214,170	0
○장애청소년 직업지도센터 운영(성인지예산)	214,170		
11 사회복지사업보조	13,500	15,800	△2,300
○장애인직업재활시설 근로장애인 문화행사 및 직업재활의 날 행사 지원(보조율90%)	13,500		
402 민간자본이전	105,367	0	105,367
	국 12,684		
	자 80,000		
	도 12,683		
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
○중증장애인 창업형 일자리(카페설치) 창출 지원(정액)	80,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,367	0	25,367
○장애인생산품판매시설 기능보강	25,367		
	국 12,684		
	도 12,683		
장애인 생산품판매시설 운영 지원	300,271	301,515	△1,244
	국 68,058		
	자 130,126		
	도 102,087		
307 민간이전	300,271	301,515	△1,244
	국 68,058		
	자 130,126		
	도 102,087		
10 사회복지시설법정운영비보조	170,145	168,675	1,470
○장애인생산품판매시설 운영	170,145		
	국 68,058		
	도 102,087		
11 사회복지사업보조	130,126	132,840	△2,714
○장애인생산품판매시설 종사자 처우개선비(정액)	12,960		
○중증장애인생산품 홍보 마케팅 지원(정액)	117,166		
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○장애인복지기금 전출금	500,000		
행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	98,110	99,276	△1,166
인력운영비	69,132	67,012	2,120
부서인건비	69,132	67,012	2,120
101 인건비	69,132	67,012	2,120
01 보수	69,132	67,012	2,120
○시간외근무수당	69,132		
기본경비	28,978	32,264	△3,286
부서운영 기본경비	28,978	32,264	△3,286
201 일반운영비	13,923	15,664	△1,741
01 사무관리비	13,923	15,664	△1,741
○기타사무용품비	1,300		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	13,104		
○예산절감	△3,481		
202 여비	12,355	13,900	△1,545
01 국내여비	12,355	13,900	△1,545
○관내여비	15,444		
○예산절감	△3,089		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족청소년과	18,617,593	18,439,462	178,131
	국 2,074,586		
	기 1,830,740		
	자 11,331,996		
	도 3,380,271		
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)	14,717,053	14,359,467	357,586
	국 1,840,662		
	기 1,156,288		
	자 9,437,755		
	도 2,282,348		
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,138,946	7,416,269	722,677
	국 816,982		
	기 814,937		
	자 5,582,518		
	도 924,509		
제주여성가족연구원 지원	1,549,000	1,422,361	126,639
306 출연금	1,549,000	1,422,361	126,639
01 출연금	1,549,000	1,422,361	126,639
○제주여성가족연구원 운영	1,549,000		
여성복지복합건물 조성사업	1,500,000	950,000	550,000
401 시설비및부대비	1,500,000	950,000	550,000
01 시설비	1,500,000	950,000	550,000
○여성복지복합건물 리모델링	1,500,000		
김만덕 선양사업	47,582	48,852	△1,270
201 일반운영비	29,582	38,852	△9,270
01 사무관리비	28,082	37,352	△9,270
○김만덕상 심사위원회 운영	2,250		
○김만덕상 추천요강 홍보	20,830		
○김만덕상 추천 심의자료 유인 및 상패제작	3,002		
○김만덕상 후보자 현지 실사 위원회 수당	2,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○관용차량 유지비	1,500		
203 업무추진비	8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비	8,000	0	8,000
○여성권익증진 등 시책 추진	8,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○김만덕상 시상금	10,000		
김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)	1,030,800	1,081,000	△50,200
201 일반운영비	800	1,000	△200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	800	1,000	△200
○사무용품 구입	800		
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
05 민간위탁금	1,000,000	1,000,000	0
○김만덕기념관 위탁운영비 지원	1,000,000		
402 민간자본이전	30,000	80,000	△50,000
03 민간위탁사업비	30,000	80,000	△50,000
○김만덕기념관 시설 기능보강	30,000		
여성권익촉진 및 활동지원	159,900	191,550	△31,650
201 일반운영비	1,440	0	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
○여성지도자 역량강화에 따른 행사 홍보물 제작 등	1,440		
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비	3,000	0	3,000
○여성권익업무관련 회의 참석 등	3,000		
307 민간이전	155,460	191,550	△36,090
03 민간단체법정운영비보조	28,860	28,550	310
○제주특별자치도여성단체협의회 운영비(정액)	28,860		
11 사회복지사업보조	126,600	163,000	△36,400
○여성권익 및 복지 향상 지원사업(기준보조율)	25,000		
○여성인권 문화 지원사업(보조율 90%)	80,000		
○제26회 제주특별자치도 여성대회(보조율 90%)	7,000		
○제56회 전국여성대회 참가(정액)	6,600		
○제주여성지도자 상생교류회(보조율 70%)	4,000		
○3.8세계여성의날 기념대회 및 제37회 한국여성대회참가(보조율 90%)	4,000		
여성일자리 창출사업(성인지예산)	404,760	431,910	△27,150
201 일반운영비	2,160	2,700	△540
01 사무관리비	2,160	2,700	△540
○여성일자리창출 직업교육훈련 심사수당 및 홍보물 제작	2,160		
307 민간이전	402,600	429,210	△26,610
10 사회복지시설법정운영비보조	344,600	339,210	5,390
○여성인력개발센터 운영(정액)	344,600		
11 사회복지사업보조	58,000	90,000	△32,000
○지역수요 맞춤형 여성일자리 지원(정액)(성인지예산)	58,000		
여성인재육성 및 창업 지원(성인지예산)	152,063	157,000	△4,937
307 민간이전	152,063	157,000	△4,937

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	152,063	157,000	△4,937
○ 여성창업(사회적기업,협동조합) 등 인큐베이팅 지원(정액)	125,063		
○WISET(이공계 여성 인재육성지원) 사업지원(국가직접지원)	27,000		
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)	1,302,807	1,096,020	206,787
	국 816,982		
	자 101,323		
	도 384,502		
307 민간이전	1,302,807	1,096,020	206,787
	국 816,982		
	자 101,323		
	도 384,502		
11 사회복지사업보조	1,302,807	1,096,020	206,787
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,201,484		
·운영비	1,201,484		
	국 816,982		
	도 384,502		
○여성새로일하기센터 안정적 기반 구축 (정액)	83,323		
○농어촌형 한라여성새로일하기센터 운영시설 임대료 지원(정액)	18,000		
여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)	458,740	396,610	62,130
201 일반운영비	3,600	4,500	△900
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○여성폭력(성매매,성폭력,가정폭력)예방 홍보물 제작	3,600		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
01 사회보장적수혜금	4,500	4,500	0
○여성복지시설 입소자 위문	4,500		
307 민간이전	450,640	385,810	64,830
11 사회복지사업보조	450,640	385,810	64,830
○여성폭력관련시설 종사자 처우개선(정액)	29,610		
○여성긴급전화 1366센터 보수체계 개편 인건비 지원(정액)	345,500		
○여성폭력 핫라인대응 시스템 구축(정액)	20,000		
○여성폭력 예방 및 네트워크 사업(정액)	15,000		
○여성긴급전화1366센터 이주여성 상담 통역인력 지원(정액)	40,530		
여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산)	596,820	561,426	35,394
	기 298,410		
	도 298,410		
307 민간이전	596,820	561,426	35,394
	기 298,410		
	도 298,410		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	596,820	561,426	35,394
○여성긴급전화1366센터 운영(성인지예산)	596,820		
	기 298,410		
	도 298,410		
여성긴급전화 기능보강 사업	14,000	58,000	△44,000
	기 7,000		
	도 7,000		
402 민간자본이전	14,000	58,000	△44,000
	기 7,000		
	도 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	58,000	△44,000
○여성긴급전화 1366센터 기능보강	14,000		
	기 7,000		
	도 7,000		
가정폭력 피해자 의료비 지원	6,814	6,471	343
	기 4,770		
	도 2,044		
307 민간이전	6,814	6,471	343
	기 4,770		
	도 2,044		
11 사회복지사업보조	6,814	6,471	343
○가정폭력 피해자 의료비 지원	6,814		
	기 4,770		
	도 2,044		
성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용	54,686	64,686	△10,000
	기 38,400		
	도 16,286		
307 민간이전	54,686	64,686	△10,000
	기 38,400		
	도 16,286		
10 사회복지시설법정운영비보조	54,686	64,686	△10,000
○성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원	54,686		
	기 38,400		
	도 16,286		
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원	31,677	30,677	1,000
	기 22,174		
	도 9,503		
307 민간이전	31,677	30,677	1,000
	기 22,174		
	도 9,503		
11 사회복지사업보조	31,677	30,677	1,000
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	31,677		
	기 22,174		
	도 9,503		
해바라기센터 운영지원(성인지예산)	593,547	587,670	5,877

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 415,483		
	도 178,064		
307 민간이전	593,547	587,670	5,877
	기 415,483		
	도 178,064		
10 사회복지시설법정운영비보조	593,547	587,670	5,877
○해바라기센터 운영지원	593,547		
	기 415,483		
	도 178,064		
해바라기센터 기능보강비 지원	12,660	6,710	5,950
	기 6,330		
	도 6,330		
402 민간자본이전	12,660	6,710	5,950
	기 6,330		
	도 6,330		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,660	6,710	5,950
○해바라기센터 기능보강 지원	12,660		
	기 6,330		
	도 6,330		
여성폭력위원회 운영	25,600	17,900	7,700
201 일반운영비	5,600	7,000	△1,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○여성폭력위원회 운영	5,600		
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
11 사회복지사업보조	20,000	10,000	10,000
○아동, 여성 폭력예방 활동사업(정액)	20,000		
위기가정 지원사업	100,000	125,000	△25,000
307 민간이전	100,000	125,000	△25,000
11 사회복지사업보조	100,000	125,000	△25,000
○이혼위기 가정 지원사업(정액)	100,000		
한부모 가족 지원사업	97,490	116,176	△18,686
	기 22,370		
	자 52,750		
	도 22,370		
201 일반운영비	3,750	0	3,750
01 사무관리비	3,750	0	3,750
○한부모가족복지시설 평가위원 수당(3년단위)	3,750		
307 민간이전	62,740	74,176	△11,436
	기 22,370		
	자 18,000		
	도 22,370		
02 민간경상사업보조	18,000	30,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조손가정 지원사업(보조율 90%)[3년단위평가 지원축소 사업]	18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	44,740	44,176	564
○미혼모부자 거점기관 운영	44,740		
	기 22,370		
	도 22,370		
308 자치단체등이전	31,000	42,000	△11,000
08 교육기관에대한보조	31,000	42,000	△11,000
○한부모가족 중고교 신입생 교복비 지원	31,000		
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,128,931	2,752,646	△623,715
	국 90,647		
	기 16,100		
	자 1,967,235		
	도 54,949		
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	1,036,335	1,515,500	△479,165
201 일반운영비	9,600	4,500	5,100
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○가족친화업무 추진 사무용품 구입	800		
○가족친화관련 홍보물 제작	2,800		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○가정의 달 기념행사	6,000		
202 여비	3,535	1,000	2,535
01 국내여비	3,535	1,000	2,535
○가족친화업무관련 회의 참석	3,535		
307 민간이전	325,000	440,000	△115,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○가정의달 기념식 및 가족문화축제 지원(보조율 90%)	25,000		
11 사회복지사업보조	300,000	0	300,000
○수눌음육아나눔터 운영지원(정액)	300,000		
308 자치단체등이전	550,000	620,000	△70,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	620,000	△70,000
○제주가족친화지원센터 운영	550,000		
402 민간자본이전	148,200	450,000	△301,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	148,200	450,000	△301,800
○수눌음육아나눔터 조성 및 개보수(정액)	118,200		
○수눌음육아나눔터 장비지원(90%)	30,000		
아이돌봄서비스 광역거점기관 운영	90,000	0	90,000
	국 63,000		
	도 27,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 63,000		
	도 27,000		
11 사회복지사업보조	90,000	0	90,000
○아이돌봄서비스 광역거점기관 운영	90,000		
	국 63,000		
	도 27,000		
다문화가족지원 거점센터 운영	188,700	51,600	137,100
	기 16,100		
	자 156,500		
	도 16,100		
307 민간이전	188,700	51,600	137,100
	기 16,100		
	자 156,500		
	도 16,100		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,200	31,200	1,000
○다문화가족지원 거점센터 운영	32,200		
	기 16,100		
	도 16,100		
11 사회복지사업보조	156,500	20,400	136,100
○다문화가족지원 거점센터 보수체계개편 인건비(정액)	16,500		
○찾아가는 다문화가족 아동 발달서비스 지원(정액)	140,000		
다문화가족 지원사업	311,200	148,000	163,200
201 일반운영비	3,300	3,200	100
01 사무관리비	3,300	3,200	100
○다문화가족정책위원회 수당	3,300		
301 일반보전금	1,900	1,000	900
09 행사실비지원금	1,900	1,000	900
○전국 다문화가족 네트워크대회참가	1,900		
307 민간이전	306,000	142,000	164,000
11 사회복지사업보조	306,000	87,000	219,000
○다문화가족 정착지원 사업(보조율 90%)	96,000		
○다문화가족 역량강화사업(보조율 90%)	50,000		
○결혼이민자 맞춤형 취창업 지원 사업(정액)	50,000		
○다문화가족 자녀 사회통합지원 사업(보조율 90%)	80,000		
○지역사회 다문화 인식개선 사업(보조율 90%)	30,000		
외국인주민 지원	42,200	73,000	△30,800
201 일반운영비	1,200	1,300	△100
01 사무관리비	1,200	1,300	△100
○외국인주민지원위원회 수당	1,200		
301 일반보전금	2,000	5,800	△3,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	2,000	5,800	△3,800
○전국 외국인주민 화합한마당 참가	2,000		
307 민간이전	39,000	65,000	△26,000
02 민간경상사업보조	24,000	40,000	△16,000
○외국인주민 대상 제주문화 이해 교육(보조율 90%)	12,000		
○외국인주민 한가위 한마당 운영(보조율 90%)	12,000		
04 민간행사사업보조	15,000	25,000	△10,000
○세계인의 날 기념식 및 제주다민족문화제 행사 지원(보조율 90%)	15,000		
저출산 대응	421,000	465,050	△44,050
201 일반운영비	26,000	32,500	△6,500
01 사무관리비	26,000	32,500	△6,500
○저출산 대응 시행계획 제작	2,000		
○다자녀가정 우대카드 가맹점 인증서 제작	2,000		
○출산친화적 사회조성 캠페인 방송 공익광고	18,000		
○출산정책 홍보자료 제작	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○저출산 업무추진	4,000		
307 민간이전	391,000	427,200	△36,200
11 사회복지사업보조	391,000	416,000	△25,000
○가치관형성기 인구교육(정액)	10,000		
○한방난임 지원사업 (정액)	50,000		
○출산여성 한약 지원사업 (정액)	100,000		
○저출산 극복 다둥이 가족 문화 장려 및 홍보사업 (정액)	96,000		
○찾아가는 출산·육아용품 대여사업 (정액)	75,000		
○출산·육아용품 대여사업 (정액)	60,000		
저출산고령사회 대비 국민인식개선	39,496	39,496	0
	국 27,647		
	도 11,849		
307 민간이전	39,496	39,496	0
	국 27,647		
	도 11,849		
02 민간경상사업보조	39,496	39,496	0
○지역 저출산 극복 사회연대회의 지원(정액)	39,496		
	국 27,647		
	도 11,849		
양질의 보육환경 조성	2,146,492	1,955,117	191,375
	국 884,904		
	자 376,684		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 884,904		
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	376,684	387,103	△10,419
201 일반운영비	13,259	16,573	△3,314
01 사무관리비	13,259	16,573	△3,314
○보육 자료 유인	4,219		
○보육정책심의위원회 회의 참석 수당	9,040		
202 여비	1,155	1,650	△495
01 국내여비	1,155	1,650	△495
○보육관련 중앙부처 회의 등 참석	1,155		
307 민간이전	362,270	368,880	△6,610
02 민간경상사업보조	17,700	29,500	△11,800
○영유아 세시풍속 전통문화이해 프로그램 지원사업(보조율 70%)	4,200		
○생태교육 지도자 교육 및 프로그램 운영(보조율 70%)	13,500		
04 민간행사사업보조	15,000	0	15,000
○보육인 한마음대회(보조율 50%)	15,000		
11 사회복지사업보조	329,570	339,380	△9,810
○육아종합지원센터 종사자 처우개선비(정액)	14,570		
○어린이집 영유아 상해보험료(안전공제비) 지원(정액)	166,000		
○행복한 아이, 행복한 부모사업(정액)	10,000		
○어린이집 장애아 통합보육서비스 제공사업(정액)	104,000		
○보육교직원의 아동권리 존중교육(정액)	10,000		
○어린이집 원장, 교사 역량 강화사업(보조율 50%)	10,000		
○어린이집 재무회계 인사노무 컨설팅(정액)	15,000		
육아종합지원센터 운영	495,808	474,764	21,044
	국 247,904		
	도 247,904		
307 민간이전	495,808	474,764	21,044
	국 247,904		
	도 247,904		
10 사회복지시설법정운영비보조	495,808	474,764	21,044
○육아종합지원센터 운영	495,808		
	국 247,904		
	도 247,904		
보육교직원 처우개선 지원	1,172,000	940,000	232,000
	국 586,000		
	도 586,000		
307 민간이전	1,172,000	940,000	232,000
	국 586,000		
	도 586,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	1,172,000	940,000	232,000
○대체교사인건비	1,172,000		
	국 586,000		
	도 586,000		
어린이집 교원 보수교육	60,000	62,150	△2,150
	국 30,000		
	도 30,000		
307 민간이전	60,000	62,150	△2,150
	국 30,000		
	도 30,000		
11 사회복지사업보조	60,000	62,150	△2,150
○어린이집 교원 보수교육비 지원	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
시간제보육 지원	42,000	50,000	△8,000
	국 21,000		
	도 21,000		
307 민간이전	42,000	50,000	△8,000
	국 21,000		
	도 21,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,000	50,000	△8,000
○시간제보육 관리기관 지원	42,000		
	국 21,000		
	도 21,000		
건전 아동 육성 및 지원	2,302,684	2,235,435	67,249
	국 48,129		
	기 325,251		
	자 1,511,318		
	도 417,986		
아동권리 보장	47,109	2,580	44,529
201 일반운영비	46,059	1,080	44,979
01 사무관리비	46,059	1,080	44,979
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,059		
○아동권리 교육 및 홍보 등 아동친화도시 추진	45,000		
202 여비	1,050	1,500	△450
01 국내여비	1,050	1,500	△450
○아동관련 회의 참석	1,050		
아동 복지증진	120,140	199,300	△79,160
201 일반운영비	12,840	12,300	540
01 사무관리비	9,840	12,300	△2,460
○아동복지심의위원회 등 회의참석 수당	3,000		
○아동생활시설 평가 수당 등	4,540		
○아동관련 유인물 제작 등	2,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○입양의날 행사 등 지원	3,000		
301 일반보전금	46,000	45,000	1,000
01 사회보장적수혜금	46,000	45,000	1,000
○아동복지시설 보호아동 위문	10,000		
○입양아동·아동양육시설 입소아동 상해보험료 지원	36,000		
307 민간이전	61,300	57,000	4,300
02 민간경상사업보조	39,000	19,000	20,000
○보건복지부장관배 꿈나무 체육대회 참가지원(보조율 90%)	10,000		
○가정위탁아동 '어린이 놀이마당' 프로그램 운영(보조율 90%)	5,000		
○아동복지시설 종사자 역량강화 사업 (보조율 90%)	4,000		
○지역아동센터 체험놀이마당 프로그램 지원사업 (보조율 90%)	20,000		
04 민간행사사업보조	11,300	13,000	△1,700
○아동학대추방의 날 행사(보조율 90%)	5,000		
○제11회 아동학대예방 세미나(보조율 70%)	6,300		
11 사회복지사업보조	11,000	25,000	△14,000
○가정위탁아동 자립지원 프로그램(보조율 90%)	5,000		
○가정위탁아동 체험활동 지원(보조율 90%)	6,000		
아동복지시설 등 운영 지원	1,344,069	1,205,135	138,934
201 일반운영비	9,000	5,000	4,000
02 공공운영비	9,000	5,000	4,000
○제주특별자치도 아동보호전문기관 수선유지비	9,000		
307 민간이전	1,270,069	1,200,135	69,934
05 민간위탁금	75,000	79,290	△4,290
○자립지원전담기관 운영	75,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,017,437	985,668	31,769
○결연기관 운영(정액)	320,186		
○입양기관 운영(정액)	63,644		
○제주가정위탁지원센터운영(정액)	633,607		
11 사회복지사업보조	177,632	135,177	42,455
○제주특별자치도 아동보호전문기관 보수체계 개편인건비지원(정액)	177,632		
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○제주특별자치도 아동보호전문기관 승강기 교체 공사	65,000		
가정위탁아동 상해보험료 지원	14,864	17,550	△2,686

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,405		
	도 4,459		
301 일반보전금	14,864	17,550	△2,686
	국 10,405		
	도 4,459		
01 사회보장적수혜금	14,864	17,550	△2,686
○가정위탁아동 상해보험료 지원	14,864		
	국 10,405		
	도 4,459		
지역 아동보호전문기관 운영	650,502	604,870	45,632
	기 325,251		
	도 325,251		
307 민간이전	650,502	604,870	45,632
	기 325,251		
	도 325,251		
10 사회복지시설법정운영비보조	650,502	604,870	45,632
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영	650,502		
	기 325,251		
	도 325,251		
지역아동센터 제주지원단 운영	126,000	126,000	0
	국 37,724		
	도 88,276		
307 민간이전	126,000	126,000	0
	국 37,724		
	도 88,276		
10 사회복지시설법정운영비보조	126,000	126,000	0
○지역아동센터 제주지원단 운영	126,000		
	국 37,724		
	도 88,276		
건전 청소년육성(사회복지/노인・청소년)	3,261,909	3,439,683	△177,774
	국 233,924		
	기 674,452		
	자 1,255,610		
	도 1,097,923		
청소년 보호 및 육성	3,261,909	3,439,683	△177,774
	국 233,924		
	기 674,452		
	자 1,255,610		
	도 1,097,923		
청소년 선도 보호지원	776,770	832,886	△56,116
201 일반운영비	13,000	15,900	△2,900
01 사무관리비	13,000	13,500	△500
○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작 등	4,000		
○청소년보호업무 추진운영	1,000		
○청소년관련위원회 회의 참석수당	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,570	2,250	△680
01 국내여비	1,570	2,250	△680
○청소년 업무 추진 도외출장 여비	1,570		
307 민간이전	750,000	793,536	△43,536
05 민간위탁금	610,000	560,000	50,000
○청소년상담복지센터 운영	580,000		
○위기청소년보호를 위한 청소년 사이버 멘토링	30,000		
11 사회복지사업보조	140,000	233,536	△93,536
○청소년지원시설 임대료 지원(정액)	70,000		
○청소년지도위원 청소년 선도 및 지도(정액)	30,000		
○청소년유해환경감시단 전문인력 운영지원(정액)	30,000		
○청소년유해환경지킴이 운영(정액)	10,000		
402 민간자본이전	12,200	20,000	△7,800
03 민간위탁사업비	12,200	0	12,200
○청소년상담복지센터 기능강화사업	12,200		
위기청소년 안전망	392,530	391,200	1,330
	기 196,265		
	도 196,265		
307 민간이전	392,530	391,200	1,330
	기 196,265		
	도 196,265		
05 민간위탁금	392,530	391,200	1,330
○청소년 안전망 구축	392,530		
	기 196,265		
	도 196,265		
청소년동반자 운영	131,900	130,840	1,060
	기 65,950		
	도 65,950		
307 민간이전	131,900	130,840	1,060
	기 65,950		
	도 65,950		
05 민간위탁금	131,900	130,840	1,060
○청소년동반자 프로그램 운영	131,900		
	기 65,950		
	도 65,950		
청소년 인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치 사업	70,148	0	70,148
	국 35,074		
	도 35,074		
307 민간이전	70,148	0	70,148
	국 35,074		
	도 35,074		
11 사회복지사업보조	70,148	0	70,148

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치사업	70,148		
	국 35,074		
	도 35,074		
청소년문화활동지원	203,240	258,300	△55,060
201 일반운영비	5,240	6,300	△1,060
01 사무관리비	5,240	6,300	△1,060
○연도별 청소년육성 시행계획서 제작	2,320		
○유해환경업소 단속 등 물품구입	2,920		
307 민간이전	198,000	252,000	△54,000
02 민간경상사업보조	145,000	160,000	△15,000
○제10회 제주청소년 탑밴드 경연대회(보조율 90%)	55,000		
○제3회 청소년드림페스티벌(보조율 90%)	20,000		
○청소년 난장 페스티벌 지원(보조율 90%)	70,000		
11 사회복지사업보조	53,000	92,000	△39,000
○청소년 문화예술, 체험활동 등 지원(보조율 90%)	25,000		
○청소년 자원봉사, 교육사업 등 지원(보조율 90%)	25,000		
○제24회 제주의역사,환경,관광,문화 바로알기 퀴즈대회(보조율90%)	3,000		
청소년어울림마당 운영	66,750	66,750	0
	국 26,700		
	도 40,050		
307 민간이전	66,750	66,750	0
	국 26,700		
	도 40,050		
11 사회복지사업보조	66,750	66,750	0
○청소년 어울림마당 운영	66,750		
	국 26,700		
	도 40,050		
지역 청소년활동진흥정책지원사업(성인지예산)	17,000	40,000	△23,000
307 민간이전	17,000	40,000	△23,000
05 민간위탁금	17,000	40,000	△23,000
○청소년지도자 역량강화 사업 지원	17,000		
청소년 참여기구 운영	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○청소년 참여위원회 및 특별회의 운영	10,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,000		
	도 5,000		
학교밖 청소년 지원	239,580	307,766	△68,186
	기 167,706		
	도 71,874		
307 민간이전	239,580	277,766	△38,186
	기 167,706		
	도 71,874		
05 민간위탁금	239,580	277,766	△38,186
○학교밖 청소년 지원사업	239,580		
	기 167,706		
	도 71,874		
학교밖 청소년 급식비 지원	14,640	0	14,640
	기 7,320		
	도 7,320		
307 민간이전	14,640	0	14,640
	기 7,320		
	도 7,320		
11 사회복지사업보조	14,640	0	14,640
○학교 밖 청소년 급식 지원	14,640		
	기 7,320		
	도 7,320		
학교폭력 예방프로그램 운영	31,373	31,093	280
	기 31,373		
307 민간이전	31,373	31,093	280
	기 31,373		
11 사회복지사업보조	31,373	31,093	280
○117 학교폭력신고센터	31,373		
	기 31,373		
학교밖청소년지원센터 운영지원	9,600	0	9,600
307 민간이전	9,600	0	9,600
05 민간위탁금	9,600	0	9,600
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비	9,600		
청소년 유해환경 감시단 운영	19,000	57,000	△38,000
	국 9,500		
	도 9,500		
307 민간이전	19,000	57,000	△38,000
	국 9,500		
	도 9,500		
11 사회복지사업보조	19,000	57,000	△38,000
○청소년유해환경감시단 운영지원	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
○청소년유해환경감시단 지역협의회 운영지원	3,000		
	국 1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
가출청소년 쉼터운영	249,000	222,450	26,550
301 일반보전금	25,000	0	25,000
01 사회보장적수혜금	25,000	0	25,000
○가정 밖 청소년 주거정착금 지원	25,000		
307 민간이전	224,000	222,450	1,550
05 민간위탁금	194,000	182,450	11,550
○청소년쉼터 종사자 보수지원체계 현실화	194,000		
11 사회복지사업보조	30,000	40,000	△10,000
○청소년쉼터 보호지원 사업(정액)	30,000		
청소년 쉼터 운영 지원	357,880	376,988	△19,108
	기 178,940		
	도 178,940		
307 민간이전	357,880	346,988	10,892
	기 178,940		
	도 178,940		
05 민간위탁금	357,880	346,988	10,892
○청소년 일시쉼터 운영지원	357,880		
	기 178,940		
	도 178,940		
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	21,898	0	21,898
	기 21,898		
301 일반보전금	21,898	0	21,898
	기 21,898		
08 사회복무요원보상금	21,898	0	21,898
○사회복무요원 배치 지원	21,898		
・급여(교통비 포함)	21,600		
	기 21,600		
・피복비	298		
	기 298		
청소년활동진흥센터 기능강화	650,600	666,460	△15,860
	국 162,650		
	도 487,950		
307 민간이전	650,600	646,460	4,140
	국 162,650		
	도 487,950		
05 민간위탁금	650,600	646,460	4,140
○청소년활동진흥센터 운영지원	650,600		
	국 162,650		
	도 487,950		
행정운영경비(여성가족청소년과)(기타/기타)	138,631	140,312	△1,681
인력운영비	97,937	94,934	3,003

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	97,937	94,934	3,003
101 인건비	97,937	94,934	3,003
01 보수	97,937	94,934	3,003
○시간외근무수당	97,937		
기본경비	40,694	45,378	△4,684
부서운영 기본경비	40,694	45,378	△4,684
201 일반운영비	22,058	24,816	△2,758
01 사무관리비	22,058	24,816	△2,758
○기본사무용품비	1,800		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	21,773		
○예산절감	△5,515		
202 여비	15,396	17,322	△1,926
01 국내여비	15,396	17,322	△1,926
○기본업무수행 여비	19,246		
○예산절감	△3,850		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		
재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/노인·청소년)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○청소년육성기금전출	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건건강위생과	30,542,704	25,641,638	4,901,066
	국 5,569,634		
	균 756,009		
	기 3,776,929		
	자 11,633,341		
	도 8,806,791		
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)	28,252,413	23,333,077	4,919,336
	국 4,568,319		
	균 752,696		
	기 3,776,929		
	자 11,348,993		
	도 7,805,476		
선진 공공보건의료서비스 향상	17,080,726	13,400,674	3,680,052
	국 4,110,000		
	균 750,000		
	자 7,360,726		
	도 4,860,000		
지역보건의료사업	18,500	21,900	△3,400
201 일반운영비	10,000	12,500	△2,500
01 사무관리비	10,000	12,500	△2,500
○지역보건의료심의위원회 회의수당	2,000		
○지역보건의료 전문인력 중앙교육훈련비	3,500		
○일차보건의료 홍보물 등 제작	2,500		
○농어촌의료서비스 개선사업 신청서 유인 등	2,000		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○지역보건의료사업 업무추진 도외여비	2,100		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○지역보건의료시책 업무추진	6,400		
공공보건의료지원단 운영	500,000	500,000	0
	국 150,000		
	자 200,000		
	도 150,000		
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
	국 150,000		
	자 200,000		
	도 150,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0
○공공보건의료지원단 연구개발 등 지원	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
○공공보건의료지원단 운영비	200,000		
보건의 날 행사추진	9,100	9,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○보건의 날 기념행사	4,500		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
○보건위생시책 업무추진	4,600		
공중보건의사 직무능력 향상	79,084	77,354	1,730
201 일반운영비	79,084	77,354	1,730
01 사무관리비	19,084	22,354	△3,270
○공중보건의사 직무교육 운영	6,000		
○신규공중보건의사 배치 및 직무교육	2,054		
○신규공중보건의사 중앙위탁교육	5,030		
○공중보건의사 숙소임차료	6,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	60,000	55,000	5,000
○공중보건의사 맞춤형복지제도 시행 경비	60,000		
지방의료원 운영	6,354,042	5,336,320	1,017,722
201 일반운영비	22,042	4,320	17,722
01 사무관리비	19,450	0	19,450
○부지 매입 감정평가수수료	14,450		
○부지 매입 등기 수수료	5,000		
03 행사운영비	2,592	4,320	△1,728
○도서지역 무료진료 실시	2,592		
306 출연금	6,332,000	5,332,000	1,000,000
01 출연금	6,332,000	5,332,000	1,000,000
○제주의료원 운영비	3,000,000		
○서귀포의료원 BTL사업 운영비	1,132,000		
○서귀포의료원 운영비 지원	1,000,000		
○서귀포의료원 필수 중증의료기능 강화(응급실, 심혈관센터 의료인력 지원 등)	1,200,000		
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	2,990,000	1,616,000	1,374,000
	국 1,145,000		
	자 700,000		
	도 1,145,000		
306 출연금	2,990,000	1,610,000	1,380,000
	국 1,145,000		
	자 700,000		
	도 1,145,000		
01 출연금	2,990,000	1,610,000	1,380,000
○제주의료원 기능보강사업	972,000		
	국 486,000		
	도 486,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주의료원 기능보강사업(건강검진 기능 활성화)	300,000		
○제주의료원 기능보강사업(치매안심병원 시설보강)	400,000		
○서귀포의료원 기능보강사업	1,318,000		
	국 659,000		
	도 659,000		
서귀포의료원 BTL 임대료 지원	3,354,000	3,354,000	0
	국 1,677,000		
	도 1,677,000		
201 일반운영비	3,354,000	3,354,000	0
	국 1,677,000		
	도 1,677,000		
01 사무관리비	3,354,000	3,354,000	0
○서귀포의료원신축 BTL사업 시설임대료	3,354,000		
	국 1,677,000		
	도 1,677,000		
서귀포의료원 의료인력 인건비 지원	800,000	600,000	200,000
	국 400,000		
	도 400,000		
306 출연금	800,000	600,000	200,000
	국 400,000		
	도 400,000		
01 출연금	800,000	600,000	200,000
○서귀포의료원 의료인력 인건비 지원(순환기내과, 외과 등 의료인력)	800,000		
	국 400,000		
	도 400,000		
분만취약지 지원사업 운영	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	도 250,000		
306 출연금	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	도 250,000		
01 출연금	500,000	500,000	0
○분만취약지 지원사업	500,000		
	국 250,000		
	도 250,000		
지방의료원 정보화지원사업	76,000	76,000	0
	국 38,000		
	도 38,000		
306 출연금	76,000	76,000	0
	국 38,000		
	도 38,000		
01 출연금	76,000	76,000	0
○지방의료원 정보화 지원사업	76,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 38,000		
	도 38,000		
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업	1,500,000	1,310,000	190,000
	균 750,000		
	도 750,000		
306 출연금	1,500,000	1,310,000	190,000
	균 750,000		
	도 750,000		
01 출연금	1,500,000	1,310,000	190,000
○지역사회 통합형 의료안전망 구축사업	1,500,000		
	균 750,000		
	도 750,000		
공공보건의료 협력체계 구축사업(권역책임의료기관운영)경상	525,000	0	525,000
	국 262,500		
	도 262,500		
308 자치단체등이전	525,000	0	525,000
	국 262,500		
	도 262,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	525,000	0	525,000
○공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관운영(경상)	525,000		
	국 262,500		
	도 262,500		
공공보건의료협력체계 구축사업(권역책임의료기관 운영)자본	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
403 자치단체등자본이전	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	0	5,000
○공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관운영 자본)	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관 운영)경상	365,000	0	365,000
	국 182,500		
	도 182,500		
306 출연금	365,000	0	365,000
	국 182,500		
	도 182,500		
01 출연금	365,000	0	365,000
○공공보건의료협력체계구축사업(지역책임의료기관운영)	365,000		
	국 182,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 182,500		
공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관 운영)자본	5,000 국 2,500 도 2,500	0	5,000
306 출연금	5,000 국 2,500 도 2,500	0	5,000
01 출연금 ○공공보건의료협력체계구축사업(지역책임의료기관운영)	5,000 5,000 국 2,500 도 2,500	0	5,000
보건의료산업육성	3,143,797 국 3,000 균 2,696 기 956,312 자 2,013,427 도 168,362	3,061,435	82,362
보건의료정책수립시행	21,360	28,700	△7,340
201 일반운영비	16,560	20,700	△4,140
01 사무관리비 ○보건복지시행계획서 등 유인	16,560 16,560	20,700	△4,140
307 민간이전	4,800	8,000	△3,200
02 민간경상사업보조 ○사랑의 장기기증 홍보활동 지원(정액)	4,800 4,800	8,000	△3,200
의료단체 지원사업	70,000	134,100	△64,100
307 민간이전	70,000	134,100	△64,100
02 민간경상사업보조 ○의약단체 취약계층 해외 무료진료사업(정액) ○도민의료 사랑방 운영 사업(정액) ○금연 이침을 이용한 금연 지원사업(정액) ○간호봉사단 사업(정액) ○찾아가는 요양원 어르신 아로마테라피 발관리 사업 지원(정액) ○의약품 등 오·남용 예방 교육 사업(정액)	70,000 22,000 10,000 10,000 6,000 10,000 12,000	134,100	△64,100
응급의료수준향상	187,560	237,600	△50,040
201 일반운영비	17,280	21,600	△4,320
01 사무관리비 ○응급의료생활안전망 구축 ○지역응급의료위원회 참석수당	17,280 15,680 1,600	21,600	△4,320
307 민간이전	154,800	193,000	△38,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	154,800	193,000	△38,200
○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 운영(정액)	134,800		
○헌혈장려 특별기념품 지원(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	15,480	23,000	△7,520
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,480	23,000	△7,520
○재난의료 대응 훈련 워크숍	15,480		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	106,000	106,000	0
	기 53,000		
	도 53,000		
307 민간이전	106,000	106,000	0
	기 53,000		
	도 53,000		
02 민간경상사업보조	106,000	106,000	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원(성인지예산)	106,000		
	기 53,000		
	도 53,000		
응급의료기관 지원	413,000	413,000	0
	기 413,000		
307 민간이전	413,000	413,000	0
	기 413,000		
02 민간경상사업보조	413,000	413,000	0
○ 응급의료기관 평가결과 보조금	413,000		
	기 413,000		
재난의료 무선통신망 운영	76,588	27,609	48,979
	기 53,612		
	도 22,976		
308 자치단체등이전	76,588	27,609	48,979
	기 53,612		
	도 22,976		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	76,588	27,609	48,979
○재난의료 무선통신망 운영	76,588		
	기 53,612		
	도 22,976		
신속대응반 운영지원	12,000	12,000	0
	기 8,400		
	도 3,600		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	기 4,900		
	도 2,100		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○신속대응반 운영지원	7,000		
	기 4,900		
	도 2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	5,000	0
	기 3,500		
	도 1,500		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○신속대응반 교육 훈련 참석 등	5,000		
	기 3,500		
	도 1,500		
취약지 응급실 운영기관 지원	285,000	281,099	3,901
	기 285,000		
308 자치단체등이전	285,000	281,099	3,901
	기 285,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	285,000	281,099	3,901
○취약지 응급실 운영기관 지원	285,000		
	기 285,000		
재난의료지원차량 운영 관리	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○재난의료지원차량 운영 관리	3,000		
응급의료지원센터 운영비	85,000	85,400	△400
	기 42,500		
	도 42,500		
308 자치단체등이전	85,000	85,400	△400
	기 42,500		
	도 42,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	85,400	△400
○제주응급의료지원센터 운영지원	85,000		
	기 42,500		
	도 42,500		
재난거점병원 운영지원(전담인력)	70,000	69,600	400
	기 35,000		
	도 35,000		
308 자치단체등이전	70,000	69,600	400
	기 35,000		
	도 35,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	69,600	400
○재난의료전담인력 운영지원	70,000		
	기 35,000		
	도 35,000		
자동심장충격기 보급 지원	20,000	26,000	△6,000
	기 10,000		
	도 10,000		
206 재료비	20,000	26,000	△6,000
	기 10,000		
	도 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	20,000	26,000	△6,000
○자동심장충격기(AED) 운영지원	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
취약지 응급원격협진 네트워크 운영	55,800	44,860	10,940
	기 55,800		
307 민간이전	55,800	44,860	10,940
	기 55,800		
02 민간경상사업보조	55,800	44,860	10,940
○취약지 응급원격협진 네트워크 운영	55,800		
	기 55,800		
지역 응급의료 거버넌스 운영	70,000	72,000	△2,000
308 자치단체등이전	70,000	72,000	△2,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	72,000	△2,000
○지역 응급의료 거버넌스 운영	70,000		
의약품 안전관리	4,296	41,542	△37,246
	균 2,696		
	자 1,600		
201 일반운영비	1,496	36,842	△35,346
	균 1,496		
01 사무관리비	1,496	36,842	△35,346
○의약품 안전 홍보	1,496		
	균 1,496		
206 재료비	1,200	1,500	△300
	균 1,200		
01 재료비	1,200	1,500	△300
○의약품등수거검사	1,200		
	균 1,200		
301 일반보전금	1,600	3,200	△1,600
12 기타보상금	1,600	3,200	△1,600
○소비자의료기기감시원 활동 보상	1,600		
외국인근로자등 의료지원	4,286	5,715	△1,429
	국 3,000		
	도 1,286		
301 일반보전금	4,286	5,715	△1,429
	국 3,000		
	도 1,286		
01 사회보장적수혜금	4,286	5,715	△1,429
○외국인근로자 등 의료지원사업	4,286		
	국 3,000		
	도 1,286		
의료관광산업 활성화	15,907	73,210	△57,303

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,080	12,600	△2,520
01 사무관리비	10,080	12,600	△2,520
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 운영	10,080		
202 여비	1,827	2,610	△783
01 국내여비	1,827	2,610	△783
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처협의 등	1,827		
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
09 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금	4,000		
제주한의약연구원 운영 지원	1,544,000	1,400,000	144,000
306 출연금	1,544,000	1,400,000	144,000
01 출연금	1,544,000	1,400,000	144,000
○제주한의약연구원 인건비	608,000		
○제주한의약연구원 운영비	510,000		
○제주한의약연구원 연구개발비 등	426,000		
위기대응 다목적 하이브리드 교육진료동 증축사업	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○위기대응 다목적 교육진료동 증축비 지원(정액)	100,000		
건강증진체계구축	3,374,647	3,322,744	51,903
	국 99,500		
	기 1,412,349		
	자 510,080		
	도 1,352,718		
건강도시 활성화 사업	20,700	80,000	△59,300
201 일반운영비	20,000	79,000	△59,000
01 사무관리비	20,000	79,000	△59,000
○건강생활실천 홍보 사업	20,000		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○건강생활실천 업무추진 도외여비	700		
건강도시협의회사업	6,340	7,000	△660
201 일반운영비	5,640	6,300	△660
01 사무관리비	2,640	3,300	△660
○건강도시 교육홍보용품 제작	2,040		
○건강도시 행정협의회 운영	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국 건강도시협의회 연회비	3,000		
310 국외이전	700	700	0
02 국제부담금	700	700	0
○건강도시 연맹(AFHC) 연회비	700		
통합건강증진사업	60,496	60,940	△444
	기 17,210		
	자 21,600		
	도 21,686		
101 인건비	36,528	31,500	5,028
	기 16,026		
	도 20,502		
03 무기계약근로자보수	36,528	9,000	27,528
○통합건강증진사업 전담인력 인건비 등	36,528		
	기 16,026		
	도 20,502		
201 일반운영비	21,600	27,000	△5,400
01 사무관리비	21,600	27,000	△5,400
○통합건강증진사업 홍보	21,600		
202 여비	2,368	2,440	△72
	기 1,184		
	도 1,184		
01 국내여비	2,368	2,440	△72
○통합건강증진사업 추진 도외여비	2,368		
	기 1,184		
	도 1,184		
통합건강증진사업지원단 운영	128,000	128,000	0
	기 64,000		
	도 64,000		
307 민간이전	128,000	128,000	0
	기 64,000		
	도 64,000		
05 민간위탁금	128,000	128,000	0
○통합건강증진사업 지원단 운영	128,000		
	기 64,000		
	도 64,000		
지역사회 건강조사	18,000	20,000	△2,000
308 자치단체등이전	18,000	20,000	△2,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	20,000	△2,000
○제주특별자치도 지역사회 건강통계자료집 발간	18,000		
지역사회중심 금연지원서비스	101,500	123,500	△22,000
	기 36,750		
	자 28,000		
	도 36,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	68,500	68,500	0
	기 34,250		
	도 34,250		
01 사무관리비	68,500	68,500	0
○지역사회중심 금연지원서비스 사업	68,500		
	기 34,250		
	도 34,250		
202 여비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 2,500		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○지역사회중심 금연지원사업 도외 여비	5,000		
	기 2,500		
	도 2,500		
401 시설비및부대비	28,000	50,000	△22,000
01 시설비	28,000	50,000	△22,000
○금연구역 및 음주청정지역 표지판 설치	28,000		
저소득층 금연치료지원사업	103,410	87,219	16,191
	기 103,410		
308 자치단체등이전	103,410	87,219	16,191
	기 103,410		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,410	87,219	16,191
○저소득층 금연치료 지원사업	103,410		
	기 103,410		
권역장애인구강진료센터 진료 운영비	199,000	218,000	△19,000
	국 99,500		
	도 99,500		
308 자치단체등이전	199,000	218,000	△19,000
	국 99,500		
	도 99,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	199,000	218,000	△19,000
○권역 장애인 구강진료센터 진료 운영비	199,000		
	국 99,500		
	도 99,500		
심뇌혈관질환 예방관리사업	69,412	69,412	0
	기 34,706		
	도 34,706		
307 민간이전	69,412	69,412	0
	기 34,706		
	도 34,706		
05 민간위탁금	69,412	69,412	0
○심뇌혈관질환 예방관리사업 지원단 운영	69,412		
	기 34,706		
	도 34,706		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가암관리지원사업	959,200	777,568	181,632
	기 479,600		
	도 479,600		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○국가암 검진사업 홍보비	3,000		
	기 1,500		
	도 1,500		
308 자치단체등이전	956,200	774,568	181,632
	기 478,100		
	도 478,100		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	956,200	774,568	181,632
○국가암 조기검진 비용지원	956,200		
	기 478,100		
	도 478,100		
지역암센터지원사업	205,000	202,000	3,000
	기 102,500		
	도 102,500		
308 자치단체등이전	205,000	202,000	3,000
	기 102,500		
	도 102,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	205,000	202,000	3,000
○지역암센터 지원	205,000		
	기 102,500		
	도 102,500		
암생존자통합지지센터 지원	300,000	300,000	0
	기 150,000		
	도 150,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
	기 150,000		
	도 150,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○암생존자통합지지센터 지원	200,000		
	기 100,000		
	도 100,000		
○소아청소년 암생존자통합지지 시범사업	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
소아암 지원사업	357,600	383,000	△25,400
307 민간이전	75,800	83,000	△7,200
02 민간경상사업보조	75,800	83,000	△7,200
○백혈병소아암환아 지원사업(정액)	75,800		
308 자치단체등이전	281,800	300,000	△18,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	281,800	300,000	△18,200
○제주소아암센터 운영	281,800		
모자보건사업	57,840	76,400	△18,560
201 일반운영비	1,200	2,000	△800
03 행사운영비	1,200	2,000	△800
○임산부의 날 기념행사	1,200		
307 민간이전	56,640	74,400	△17,760
02 민간경상사업보조	56,640	74,400	△17,760
○모유수유실 지원사업(정액)	10,000		
○임산부 모유수유 교육홍보사업(정액)	8,680		
○영유아건강검진 야간운영 지원사업(정액)	37,960		
희귀질환자의료비지원	687,820	687,820	0
	기 343,910		
	도 343,910		
308 자치단체등이전	687,820	687,820	0
	기 343,910		
	도 343,910		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	687,820	687,820	0
○희귀질환자 의료비 지원	687,820		
	기 343,910		
	도 343,910		
국가건강검진사업 일반건강검진 지원	89,525	87,716	1,809
	기 71,620		
	도 17,905		
308 자치단체등이전	89,525	87,716	1,809
	기 71,620		
	도 17,905		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,525	87,716	1,809
○의료급여수급자 일반건강검진 지원	89,525		
	기 71,620		
	도 17,905		
국가건강검진사업 영유아건강검진 지원	10,804	14,169	△3,365
	기 8,643		
	도 2,161		
308 자치단체등이전	10,804	14,169	△3,365
	기 8,643		
	도 2,161		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,804	14,169	△3,365
○의료급여수급자 영유아건강검진 지원	10,804		
	기 8,643		
	도 2,161		
정신건강수준향상	2,520,166	2,079,137	441,029
	기 1,231,076		
	자 320,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 969,050		
정신건강증진사업	8,400	20,500	△12,100
201 일반운영비	8,400	10,500	△2,100
01 사무관리비	8,400	10,500	△2,100
○정신건강심사위원회 심사수당	4,800		
○정신건강심의위원회 회의 참석수당	1,200		
○자살예방 및 생명존중위원회 등 운영	2,400		
광역정신건강복지센터 운영	949,124	986,570	△37,446
	기 430,642		
	자 87,840		
	도 430,642		
308 자치단체등이전	949,124	986,570	△37,446
	기 430,642		
	자 87,840		
	도 430,642		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	949,124	986,570	△37,446
○광역정신건강복지센터 운영	861,284		
	기 430,642		
	도 430,642		
○광역정신건강복지센터 처우개선비 지원 등	57,840		
○마음건강체크 무인정신건강검진기 운영	30,000		
심리지원사업	160,000	410,000	△250,000
307 민간이전	160,000	160,000	0
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○세월호피해자 심리지원사업	160,000		
자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000	32,000	0
	기 32,000		
308 자치단체등이전	32,000	32,000	0
	기 32,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,000	32,000	0
○자살예방 실무자 등 정신건강증진	32,000		
	기 32,000		
치매관리사업	63,800	55,000	8,800
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○치매관리사업 홍보 현수막 및 리플릿 제작 등	2,400		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○치매관리사업 추진 도외여비	1,400		
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나19 치유 프로그램 운영(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	40,000	50,000	△10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	50,000	△10,000
○치매환자 실종 예방사업	40,000		
제주특별자치도광역치매센터 운영	573,057	573,057	0
	기 401,140		
	도 171,917		
308 자치단체등이전	573,057	573,057	0
	기 401,140		
	도 171,917		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	573,057	573,057	0
○광역치매센터 운영	573,057		
	기 401,140		
	도 171,917		
치매공공후견 광역지원단 운영	2,009	2,010	△1
	기 1,406		
	도 603		
308 자치단체등이전	2,009	2,010	△1
	기 1,406		
	도 603		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,009	2,010	△1
○치매공공후견 광역지원단 운영비	2,009		
	기 1,406		
	도 603		
통합정신건강증진사업	400,000	0	400,000
	기 200,000		
	도 200,000		
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
	기 200,000		
	도 200,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000
○통합정신건강증진사업	400,000		
	기 200,000		
	도 200,000		
응급개입팀 운영	224,822	0	224,822
	기 112,411		
	도 112,411		
308 자치단체등이전	224,822	0	224,822
	기 112,411		
	도 112,411		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	224,822	0	224,822
○응급개입팀운영	224,822		
	기 112,411		
	도 112,411		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	70,630	0	70,630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 35,315		
	도 35,315		
308 자치단체등이전	70,630	0	70,630
	기 35,315		
	도 35,315		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,630	0	70,630
○정신건강복지센터자살예방사업지원	70,630		
	기 35,315		
	도 35,315		
정신건강복지센터 인력확충	36,324	0	36,324
	기 18,162		
	도 18,162		
308 자치단체등이전	36,324	0	36,324
	기 18,162		
	도 18,162		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,324	0	36,324
○정신건강복지센터인력확충	36,324		
	기 18,162		
	도 18,162		
감염병 예방활동 강화	2,133,077	1,469,087	663,990
	국 355,819		
	기 177,192		
	자 1,144,720		
	도 455,346		
결핵관리사업	244,139	187,378	56,761
	기 69,542		
	자 100,300		
	도 74,297		
101 인건비	66,979	57,278	9,701
	기 31,112		
	도 35,867		
03 무기계약근로자보수	42,219	41,078	1,141
○비순응결핵환자 관리요원 인건비 등	37,464		
	기 18,732		
	도 18,732		
○비순응결핵환자 관리요원 인건비 부족분	4,755		
	도 4,755		
04 기간제근로자등보수	24,760	16,200	8,560
○결핵환자관리 사례관리사 인건비 등	24,760		
	기 12,380		
	도 12,380		
201 일반운영비	9,600	10,500	△900
	기 1,000		
	자 7,600		
	도 1,000		
01 사무관리비	9,600	10,500	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵관리사업 홍보	7,600		
○결핵환자 사례관리 운영	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
202 여비	3,500	5,000	△1,500
	기 1,750		
	도 1,750		
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○결핵관리사업 추진 도외 업무 여비	3,500		
	기 1,750		
	도 1,750		
301 일반보전금	4,700	9,400	△4,700
12 기타보상금	4,700	9,400	△4,700
○병의원 결핵환자 치료 성공자 보상	4,700		
307 민간이전	88,000	88,000	0
05 민간위탁금	88,000	88,000	0
○결핵검진 및 관리사업	88,000		
308 자치단체등이전	71,360	17,200	54,160
	기 35,680		
	도 35,680		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,360	17,200	54,160
○결핵안심벨트 지원사업 운영	71,360		
	기 35,680		
	도 35,680		
에이즈 퇴치사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○에이즈 예방교육 및 홍보사업	30,000		
한센병 환자 관리사업	226,238	245,486	△19,248
	기 3,119		
	자 220,000		
	도 3,119		
301 일반보전금	6,238	5,886	352
	기 3,119		
	도 3,119		
01 사회보장적수혜금	6,238	5,886	352
○재가 한센인 생계비 지원	6,238		
	기 3,119		
	도 3,119		
307 민간이전	220,000	239,600	△19,600
05 민간위탁금	220,000	239,600	△19,600
○한센병 환자관리 및 검진사업	220,000		
국가예방접종사업	5,760	7,200	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,760	7,200	△1,440
01 사무관리비	5,760	7,200	△1,440
○국가예방접종사업 홍보물 제작	5,760		
예방접종 후 이상반응 역학조사 활동지원	13,302	12,204	1,098
	기 6,651		
	도 6,651		
101 인건비	13,302	12,204	1,098
	기 6,651		
	도 6,651		
02 기타직보수	13,302	12,204	1,098
○예방접종 후 이상반응 역학조사관 활동비	13,302		
	기 6,651		
	도 6,651		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	2,000	1,524	476
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	2,000	1,524	476
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사회보장적수혜금	2,000	1,524	476
○격리치료감염병 입원치료비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
주요감염병 표본감시체계 운영	68,640	63,763	4,877
	국 31,190		
	도 37,450		
101 인건비	37,240	34,883	2,357
	국 15,490		
	도 21,750		
03 무기계약근로자보수	37,240	34,883	2,357
○주요감염병 표본감시요원 인건비 등	37,240		
	국 15,490		
	도 21,750		
201 일반운영비	7,700	7,700	0
	국 3,850		
	도 3,850		
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○표본감시 의료기관 간담회 및 교육홍보	7,700		
	국 3,850		
	도 3,850		
301 일반보전금	23,700	21,180	2,520
	국 11,850		
	도 11,850		
09 행사실비지원금	300	300	0
○표본감시 의료기관 간담회 개최	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150		
	도 150		
12 기타보상금	23,400	20,880	2,520
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상	23,400		
	국 11,700		
	도 11,700		
신종감염병예방관리	32,400	36,000	△3,600
206 재료비	32,400	36,000	△3,600
01 재료비	32,400	36,000	△3,600
○신종감염병 및 SFTS 예방물품 구입	32,400		
신종감염병환자 격리병상 지원	85,900	75,700	10,200
	기 85,900		
308 자치단체등이전	85,900	75,700	10,200
	기 85,900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,900	75,700	10,200
○신종감염병 입원치료병상 확충유지	85,900		
	기 85,900		
신종감염병 위기대비 훈련	7,000	7,000	0
	기 3,500		
	도 3,500		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	기 2,750		
	도 2,750		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○신종감염병 지침제작 및 홍보물 인쇄	3,500		
	기 1,750		
	도 1,750		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○신종감염병 위기대응 훈련 행사 운영경비	2,000		
	기 1,000		
	도 1,000		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	도 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
○신종감염병 관련 교육훈련 도외 업무여비	1,500		
	기 750		
	도 750		
제주감염병관리지원단 운영	600,000	600,000	0
	국 300,000		
	도 300,000		
308 자치단체등이전	600,000	600,000	0
	국 300,000		
	도 300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	600,000	0
○제주감염병관리지원단 운영	600,000		
	국 300,000		
	도 300,000		
감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축	742,760	45,000	697,760
101 인건비	83,160	0	83,160
02 기타직보수	83,160	0	83,160
○코로나19 대응 공중보건의사 활동장려금	83,160		
201 일반운영비	36,000	45,000	△9,000
01 사무관리비	36,000	45,000	△9,000
○코로나19등 신종 감염병 예방 홍보 등	36,000		
302 이주및재해보상금	550,000	0	550,000
02 민간인재해및복구활동보상금	550,000	0	550,000
○코로나19 대응 공항만 발열감시 활동보상금 및 식비	300,000		
○코로나19 대응 워크스루진료소 활동보상금 및 식비	250,000		
403 자치단체등자본이전	73,600	0	73,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	73,600	0	73,600
○신장장애인을위한 음압병실 투석장비 설치지원	73,600		
방역관리사업	13,500	15,000	△1,500
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○재해대비 비축용 방역약품구입	13,500		
생물테러 이중감시체계 운영지원	11,400	11,400	0
	기 5,700		
	도 5,700		
301 일반보전금	11,400	11,400	0
	기 5,700		
	도 5,700		
12 기타보상금	11,400	11,400	0
○생물테러 이중감시체계 운영지원	11,400		
	기 5,700		
	도 5,700		
비축의약품 지역거점 운영지원	2,780	2,780	0
	기 2,780		
201 일반운영비	2,780	2,780	0
	기 2,780		
01 사무관리비	2,780	2,780	0
○비축의약품 지역거점 운영지원	2,780		
	기 2,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
코로나바이러스감염증19 환자 격리입원 치료비 지원	47,258	0	47,258
	국 23,629		
	도 23,629		
301 일반보전금	47,258	0	47,258
	국 23,629		
	도 23,629		
01 사회보장적수혜금	47,258	0	47,258
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	47,258		
	국 23,629		
	도 23,629		
국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)	2,085,143	2,123,912	△38,769
	국 1,001,315		
	균 3,313		
	자 79,200		
	도 1,001,315		
위생수준선진화	2,085,143	2,123,912	△38,769
	국 1,001,315		
	균 3,313		
	자 79,200		
	도 1,001,315		
지자체 기초위생관리 지원	11,230	13,554	△2,324
	국 3,815		
	자 3,600		
	도 3,815		
201 일반운영비	4,968	5,868	△900
	국 684		
	자 3,600		
	도 684		
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○식품안전감시 및 대응사업 추진 등	3,600		
02 공공운영비	1,368	1,368	0
○식품안전관리정보 통합망 운영 통신비	1,368		
	국 684		
	도 684		
202 여비	6,262	7,686	△1,424
	국 3,131		
	도 3,131		
01 국내여비	6,262	7,686	△1,424
○식품안전관리 업무회의 참석 등 도외업무 여비	6,262		
	국 3,131		
	도 3,131		
식의약품 안전 감시 및 대응	6,913	6,358	555
	균 3,313		
	자 3,600		
201 일반운영비	3,600	4,500	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○식품위생관련 각종 홍보물 제작 등	3,600		
202 여비	3,313	1,858	1,455
	균 3,313		
01 국내여비	3,313	1,858	1,455
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임업무 추진 도외 업무여비	3,313		
	균 3,313		
어린이급식관리지원센터 운영	1,995,000	1,984,000	11,000
	국 997,500		
	도 997,500		
307 민간이전	1,995,000	1,984,000	11,000
	국 997,500		
	도 997,500		
05 민간위탁금	1,995,000	1,984,000	11,000
○어린이급식관리지원센터 운영	1,995,000		
	국 997,500		
	도 997,500		
위생단체 육성지원	27,000	37,000	△10,000
307 민간이전	27,000	37,000	△10,000
02 민간경상사업보조	27,000	37,000	△10,000
○사랑의 빨래방 운영사업(정액)	7,000		
○선진 미용기술 교육 및 미용 경연 사업(보조율 50%)	20,000		
음식점 등 위생등급 지정 및 지원	45,000	83,000	△38,000
301 일반보전금	45,000	45,000	0
12 기타보상금	45,000	45,000	0
○위생등급 지정업소 위생용품 등 지원	45,000		
행정운영경비(보건건강위생과)(기타/기타)	205,148	184,649	20,499
인력운영비	144,024	122,856	21,168
부서인건비	144,024	122,856	21,168
101 인건비	144,024	122,856	21,168
01 보수	144,024	122,856	21,168
○시간외근무수당	144,024		
기본경비	61,124	61,793	△669
부서운영 기본경비	61,124	61,793	△669
201 일반운영비	32,040	30,422	1,618
01 사무관리비	32,040	30,422	1,618
○기본사무용품비	2,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행급량비	31,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△8,010		
202 여비	24,710	27,051	△2,341
01 국내여비	24,710	27,051	△2,341
○기본업무수행 여비	30,888		
○예산절감	△6,178		
203 업무추진비	4,374	4,320	54
04 부서운영업무추진비	4,374	4,320	54
○부서운영업무추진비	4,860		
○예산절감	△486		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	8,859,590	10,634,125	△1,774,535
	국 677,000		
	자 7,450,542		
	도 732,048		
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)	2,086,989	2,638,904	△551,915
	국 200,000		
	자 1,801,275		
	도 85,714		
환경자치역량 강화	1,221,599	1,438,344	△216,745
	국 200,000		
	자 935,885		
	도 85,714		
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	58,405	138,550	△80,145
201 일반운영비	25,900	32,400	△6,500
01 사무관리비	23,440	29,300	△5,860
○도의회 등 업무보고자료 유인	9,300		
○환경정책위원회 등 심의수당	4,140		
○중앙단위 각종 시책평가 응모 및 자료유인 등	8,000		
○환경분야 공무원 정책공유 워크숍 초빙강사 강사료	2,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○전기자동차 운영	1,500		
03 행사운영비	960	1,600	△640
○환경의 날 행사추진	960		
202 여비	8,505	12,150	△3,645
01 국내여비	8,505	12,150	△3,645
○환경시책발굴 및 환경보전업무추진(도외출장)	8,505		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○청정제주 환경보전시책 추진	9,000		
○청정환경보전을 위한 인프라구축 업무추진	5,000		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
12 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○한라환경대상 보상	10,000		
환경교육시범도 추진	562,720	638,400	△75,680
201 일반운영비	14,720	18,400	△3,680
01 사무관리비	14,720	18,400	△3,680
○환경교육 홍보자료 등 제작	2,500		
○친환경생활실천프로그램 시범운영	6,900		
○찾아가는 환경교육 추진 임차료	5,320		
307 민간이전	413,000	435,000	△22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	393,000	405,000	△12,000
○환경보전 지도자과정 운영지원(정액)	18,000		
○제주녹색환경지원센터 사업추진(국가직접지원사업)	375,000		
05 민간위탁금	20,000	30,000	△10,000
○환경교육 전문가(해설사 등) 양성 및 보수과정 운영	20,000		
308 자치단체등이전	135,000	185,000	△50,000
08 교육기관에대한보조	135,000	150,000	△15,000
○학교 환경교육 육성지원	135,000		
자연환경연수원 환경교육프로그램	292,194	293,814	△1,620
	국 200,000		
	자 6,480		
	도 85,714		
201 일반운영비	6,480	8,100	△1,620
01 사무관리비	6,480	8,100	△1,620
○청소년 대상 환경교육 관련자료 제공	6,480		
307 민간이전	285,714	285,714	0
	국 200,000		
	도 85,714		
02 민간경상사업보조	285,714	285,714	0
○자연환경연수원 환경교육프로그램	285,714		
	국 200,000		
	도 85,714		
환경교육 문화사업	60,000	100,000	△40,000
308 자치단체등이전	60,000	100,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	100,000	△40,000
○지구환경디자인(버드하우스) 작품 전시 [주요재정사업평가 감액사업]	60,000		
지속가능발전협의회 사업추진	242,280	261,580	△19,300
307 민간이전	242,280	261,580	△19,300
03 민간단체법정운영비보조	82,280	81,580	700
○지속가능발전협의회 운영지원(정액)	82,280		
05 민간위탁금	160,000	180,000	△20,000
○지속가능 발전을 위한 도민 환경실천 사업(성인지예산)	160,000		
한일 환경기술 교류사업	6,000	6,000	0
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
07 자치단체간부담금	6,000	6,000	0
○한일해협연안 시도현 환경기술교류사업 부담금	6,000		
세계환경수도조성	865,390	1,200,560	△335,170

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계환경중심도시조성	73,360	116,200	△42,840
201 일반운영비	28,000	55,600	△27,600
01 사무관리비	28,000	55,600	△27,600
○세계환경수도조성추진위원회 운영	8,000		
○세계환경수도 비전 언론광고	20,000		
202 여비	7,560	10,800	△3,240
01 국내여비	7,560	10,800	△3,240
○세계환경수도 조성 업무추진을 위한 도외여비	7,560		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○세계환경수도 조성 업무추진	5,400		
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
09 행사실비지원금	1,200	2,400	△1,200
○위원회 회의 등 실비보상	1,200		
307 민간이전	15,000	15,000	0
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○세계환경수도조성 추진상황 평가	15,000		
308 자치단체등이전	16,200	27,000	△10,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,200	27,000	△10,800
○제주환경보전기여금 제도 도입을 위한 공감대 확산	16,200		
WCC제주형의제 후속사업	5,760	7,200	△1,440
201 일반운영비	5,760	7,200	△1,440
01 사무관리비	5,760	7,200	△1,440
○제주형의제 추진 및 홍보유인물 제작	5,760		
글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 설립 운영	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
05 민간위탁금	100,000	100,000	0
○국제보호지역 연구훈련센터 시범 프로그램 운영	100,000		
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	350,550	449,710	△99,160
101 인건비	150,000	150,000	0
01 보수	150,000	150,000	0
○국제기구 파견 협력관 수당	150,000		
201 일반운영비	39,300	94,210	△54,910
01 사무관리비	19,300	24,210	△4,910
○ICLEI 연회비	3,500		
○UEA 연회비	900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○글로벌 환경자문단 운영	1,000		
○글로벌 자문요청 자료 및 자문결과 번역	900		
○IUCN 연회비	13,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○국제기구 파견협력관 의료비	20,000		
202 여비	10,000	53,000	△43,000
03 국외업무여비	10,000	53,000	△43,000
○ICLEI 국제회의 참석	10,000		
301 일반보전금	1,250	2,500	△1,250
12 기타보상금	1,250	2,500	△1,250
○글로벌 환경자문단 자문 수수료	1,250		
310 국외이전	150,000	150,000	0
02 국제부담금	150,000	150,000	0
○국제기구 환경협력사업	150,000		
친환경 사회체제 구축	56,280	127,350	△71,070
201 일반운영비	16,280	53,350	△37,070
01 사무관리비	16,280	20,350	△4,070
○세계환경수도 홍보 동영상 제작	16,280		
307 민간이전	40,000	72,000	△32,000
02 민간경상사업보조	40,000	72,000	△32,000
○생활권중심 친환경지속가능 시범마을조성(정액)[3년단위평가 지원축소 사업]	20,000		
○친환경사회체제 실천 프로그램 운영(정액)	20,000		
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 운영	71,800	75,000	△3,200
201 일반운영비	71,800	75,000	△3,200
01 사무관리비	15,200	19,000	△3,800
○사이버환경네트워크 운영	8,200		
○사이버환경네트워크 홈페이지 학술정보 제휴 수수료	7,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○사이버환경네트워크 전산장비 유지보수	18,000		
03 행사운영비	38,600	38,000	600
○국제사이버환경포럼 개최(세계지방자치단체사이버환경포럼, 국제청소년사이버환경포럼)	38,600		
제주세계리더스보전포럼 운영	33,500	60,000	△26,500
201 일반운영비	3,500	4,500	△1,000
01 사무관리비	3,500	4,500	△1,000
○세계리더스보전포럼 홍보	3,500		
307 민간이전	30,000	55,500	△25,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	30,000	55,500	△25,500
○제3회 세계리더스보전포럼 사전준비	30,000		
국제녹색섬서밋 추진	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○국제녹색섬서밋 홈페이지 유지관리	2,500		
국제환경정책포럼 개최	90,000	150,000	△60,000
308 자치단체등이전	90,000	150,000	△60,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	150,000	△60,000
○국제환경정책포럼 개최	90,000		
IUCN 기념숲 및 생태문화 관광탐방로 관리	81,640	112,600	△30,960
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○IUCN 기념숲 관리	3,000		
·상하수도 및 전기요금 등	3,000		
307 민간이전	78,640	109,600	△30,960
05 민간위탁금	78,640	109,600	△30,960
○IUCN 기념숲 화장실 관리(2개소)	8,640		
○IUCN 기념숲 관리	70,000		
제주다운 환경가치보전(환경/자연)	5,486,262	7,109,340	△1,623,078
	국 307,000		
	자 4,702,928		
	도 476,334		
자연환경보전 관리	2,377,691	1,621,940	755,751
	국 307,000		
	자 1,594,357		
	도 476,334		
자연환경보전관리	254,644	158,741	95,903
201 일반운영비	13,600	21,000	△7,400
01 사무관리비	13,600	17,000	△3,400
○제주지역 보존자원 관리방안 마련 회의 참석 수당	4,500		
○제주지역 보존자원 관리방안 회의 운영비	4,500		
○자연환경보전 관리 자료유인 및 홍보물 제작	4,600		
202 여비	2,023	2,889	△866
01 국내여비	2,023	2,889	△866
○보전지역 관련 중앙부처 업무협의	2,023		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○자연환경관리 업무추진	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	541	1,082	△541
09 행사실비지원금	541	1,082	△541
○제주지역 보존자원 관리방안 마련을 위한 회의참석 실비보상	541		
307 민간이전	123,480	128,770	△5,290
02 민간경상사업보조	91,080	105,200	△14,120
○자연환경 홍보용 사진 및 자료수집(보조율 90%)	38,800		
○자연환경해설사와 함께하는 우수자연환경 현장홍보활동사업(정액)	9,000		
○생태환경 체험교육 및 정화활동 지원(보조율 90%)	17,000		
○생태계교란식물 제거 사업(정액)	13,080		
○자연환경지킴이 활동 지원(정액)	13,200		
03 민간단체법정운영비보조	32,400	23,570	8,830
○자연보호 중앙연맹 제주특별자치도협의회 지원(정액)	32,400		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○절대보전지역안의 토지 매입사업	90,000		
03 시설부대비	20,000	0	20,000
○절대·상대·관리 보전지역 정기조사를 위한 주민의견 청취 공고료	20,000		
환경자원총량제 관리(전환사업)	817,765	317,765	500,000
201 일반운영비	17,765	17,765	0
02 공공운영비	17,765	17,765	0
○환경자원총량관리시스템 유지관리	17,765		
207 연구개발비	800,000	300,000	500,000
01 연구용역비	800,000	300,000	500,000
○환경자원총량관리계획 수립(균특이양)	800,000		
보존자원관리	8,000	10,600	△2,600
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○보존자원 심의위원회 심의수당	1,000		
○보존자원 관리 업무편람 제작 및 각종 자료 유인	2,000		
○보전자원 관리 및 현지확인 전문가수당	1,200		
○GIS도면출력용 플로터 잉크 및 용지구입	3,000		
301 일반보전금	800	1,600	△800
09 행사실비지원금	800	1,600	△800
○위원회 회의참석 실비보상	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야생 동식물 보호	482,436	523,860	△41,424
201 일반운영비	10,136	6,420	3,716
01 사무관리비	5,136	6,420	△1,284
○야생동물 관련 홍보물 제작	2,336		
○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당	1,000		
○야생생물 보호분과 위원회 심의 수당	1,800		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○야생동물 로드킬차단시설 유지보수비	5,000		
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○야생동물 질병관련 방역물품 구입	1,800		
301 일반보전금	1,000	3,440	△2,440
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○야생동물 질병 폐사체 신고 포상금	1,000		
307 민간이전	455,500	492,000	△36,500
02 민간경상사업보조	15,000	27,000	△12,000
○야생생물 모니터링 사업지원(정액)	15,000		
05 민간위탁금	440,500	465,000	△24,500
○노루 생포 포획 이주사업	30,000		
○생태계교란 야생동식물 퇴치사업	10,500		
○자연생태공원 운영 및 관리	400,000		
402 민간자본이전	14,000	20,000	△6,000
03 민간위탁사업비	14,000	20,000	△6,000
○자연생태공원 물품 구입	14,000		
야생동물 구조 관리센터 구축	416,667	416,667	0
	국 125,000		
	도 291,667		
308 자치단체등이전	416,667	416,667	0
	국 125,000		
	도 291,667		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	416,667	416,667	0
○야생동물구조관리센터 운영비	416,667		
	국 125,000		
	도 291,667		
야생동물 피해예방사업	160,000	150,000	10,000
	국 80,000		
	도 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	150,000	10,000
	국 80,000		
	도 80,000		
01 시설비	160,000	150,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물 피해예방시설(지자체 직접사업)	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
수렵장 운영	31,512	37,640	△6,128
201 일반운영비	6,912	8,640	△1,728
01 사무관리비	6,912	8,640	△1,728
○수렵장 홍보물 제작	1,600		
○수렵장 행정안내서 제작	1,200		
○수렵장 안내 현수막 제작	4,112		
307 민간이전	24,600	29,000	△4,400
02 민간경상사업보조	3,600	6,000	△2,400
○수렵장 밀렵 감시단 운영(정액)	3,600		
05 민간위탁금	13,000	15,000	△2,000
○수렵사무소 운영	13,000		
06 보험금	8,000	8,000	0
○수렵장관리 배상 책임보험	8,000		
생물다양성관리계약지원	6,667	6,667	0
	국 2,000		
	도 4,667		
206 재료비	6,667	6,667	0
	국 2,000		
	도 4,667		
01 재료비	6,667	6,667	0
○생태계서비스지불제계약사업	6,667		
	국 2,000		
	도 4,667		
야생동물구조관리센터 설치비 지원	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	0	200,000
○야생동물구조관리센터 설치비 지원	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
곶자왈생태관광관리	2,768,875	4,568,133	△1,799,258
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진	1,123,571	889,529	234,042
201 일반운영비	5,600	7,000	△1,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○곶자왈보전 홍보물 제작	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○곶자왈 보전관리 심의 및 자문관련 위원회 운영	4,000		
202 여비	1,771	2,529	△758
01 국내여비	1,771	2,529	△758
○곶자왈.오름.습지,생태관광 관련 워크숍 및 회의참석	1,771		
203 업무추진비	3,200	4,000	△800
03 시책추진업무추진비	3,200	4,000	△800
○곶자왈보전 업무추진	3,200		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○환경자산(곶자왈,오름,습지) 보전관리 용역	200,000		
301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000
12 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
○곶자왈 전문모니터링요원 보상	3,000		
307 민간이전	410,000	470,000	△60,000
05 민간위탁금	410,000	470,000	△60,000
○곶자왈 생태체험관 관리운영 및 곶자왈 공유화사업	410,000		
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○산양곶자왈 반딧불이 생태탐방로 조성(균특이양)	500,000		
오름이용관리업무추진	118,504	185,804	△67,300
201 일반운영비	7,404	9,204	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○오름지도 제작	2,500		
○오름생태관광 홍보물 제작	3,200		
○오름휴식년제 및 환경보전 관련 안내판제작	1,500		
02 공공운영비	204	204	0
○오름탐방자율관리시스템 유지관리	204		
301 일반보전금	29,300	58,600	△29,300
09 행사실비지원금	16,800	33,600	△16,800
○자연환경 보존 활동 및 벤치마킹	16,800		
12 기타보상금	12,500	25,000	△12,500
○오름휴식년제 등 전문모니터링 운영	10,000		
○1단체 1오름 가꾸기 우수단체 시상	2,500		
307 민간이전	81,800	118,000	△36,200
02 민간경상사업보조	1,800	3,000	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오름식생복원 및 야생화 나눠주기(보조율 90%)[지방보조금평가 감액사업]	1,800		
05 민간위탁금	80,000	115,000	△35,000
○오름랜드마크(다랑쉬오름 안내소)운영	80,000		
내륙습지 보전사업 추진	149,300	195,000	△45,700
201 일반운영비	800	1,000	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○습지 관련자료 제작	800		
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
12 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
○습지 자연환경보전이용시설 전문 모니터링 운영	2,500		
307 민간이전	146,000	189,000	△43,000
02 민간경상사업보조	146,000	189,000	△43,000
○물영아리오름습지 자연환경보전활동 보조(정액)	3,000		
○동백동산습지 자연환경보전활동 보조(정액)	3,000		
○람사르습지(동백동산)홍보 및 생태문화체험 프로그램 운영(정액)	140,000		
제주올레 친환경 관리	238,900	365,000	△126,100
201 일반운영비	2,400	3,000	△600
01 사무관리비	2,400	3,000	△600
○제주올레 홍보자료 유인	2,400		
301 일반보전금	3,500	7,000	△3,500
12 기타보상금	3,500	7,000	△3,500
○올레코스별 관리 우수기관, 단체 시상금	3,500		
307 민간이전	233,000	355,000	△122,000
02 민간경상사업보조	3,000	5,000	△2,000
○제주올레 환경리더 글로벌 양성프로그램(정액)	3,000		
04 민간행사사업보조	230,000	350,000	△120,000
○2021 제주올레 걷기축제 개최(정액)	230,000		
제주올레 콜센터 운영	189,600	170,000	19,600
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○제주올레 콜센터 홍보자료 유인(성인지예산)	1,600		
307 민간이전	188,000	168,000	20,000
05 민간위탁금	188,000	168,000	20,000
○제주올레 콜센터 운영(성인지예산)	188,000		
생태관광 활성화 추진	224,000	262,800	△38,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○생태관광육성위원회 참석수당	1,600		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○제주생태관광 기본계획 수립용역	40,000		
301 일반보전금	400	800	△400
09 행사실비지원금	400	800	△400
○생태관광육성위원회 회의참석 실비보상	400		
307 민간이전	182,000	260,000	△78,000
05 민간위탁금	182,000	260,000	△78,000
○제주생태관광지원센터 운영	182,000		
자연환경보전이용시설(전환사업)	700,000	800,000	△100,000
401 시설비및부대비	700,000	800,000	△100,000
01 시설비	700,000	795,825	△95,825
○곶자왈 보전이용시설사업(균특이양)	400,000		
○오름 보전이용시설사업(균특이양)	300,000		
강정마을 공동체회복사업	25,000	1,700,000	△1,675,000
307 민간이전	25,000	100,000	△75,000
04 민간행사사업보조	25,000	100,000	△75,000
○강정천,악근천 등을 활용한 생태축제(정액)	25,000		
제주형환경영향평가제도 운영	193,127	242,458	△49,331
환경영향평가업무 추진	155,367	195,258	△39,891
201 일반운영비	152,047	190,058	△38,011
01 사무관리비	152,047	190,058	△38,011
○환경영향평가 협의회 심의수당	5,000		
○전략환경영향평가 자문단 자문수당	2,000		
○환경영향평가 심의위원회 심의수당	5,000		
○환경영향평가 심의위원회 현장확인수당	3,000		
○전략환경영향평가 자문단 현장확인수당	2,000		
○환경영향평가 대상 사업장 현장확인 및 사후관리용 피복비	1,000		
○환경영향평가서 등 검토수당	2,000		
○알기 쉬운 환경영향평가 책자 발간	1,047		
○환경영향평가서 검토업무 매뉴얼 제작	1,000		
○환경비용-편익분석 전문기관 검토수수료	30,000		
○환경영향평가 전문기관 검토수수료	100,000		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경영향평가 관련 교육 및 회의참석	2,520		
301 일반보전금	800	1,600	△800
09 행사실비지원금	800	1,600	△800
○환경영향평가 심의회 및 타시도 환경영향평가 실태 비교시찰	800		
환경영향평가 사후관리업무 추진	32,960	40,300	△7,340
201 일반운영비	2,160	2,700	△540
01 사무관리비	2,160	2,700	△540
○환경영향평가 사후관리 우수사업장 인증패 제작	1,160		
○사후관리조사계획 및 평가보고회자료 유인	1,000		
301 일반보전금	30,800	37,600	△6,800
09 행사실비지원금	800	1,600	△800
○환경영향평가 사후관리결과 평가보고회	800		
12 기타보상금	30,000	36,000	△6,000
○환경영향평가 사후관리활동 수당	30,000		
관광개발 영향평가 업무지원	4,800	6,900	△2,100
201 일반운영비	3,600	4,500	△900
01 사무관리비	3,600	4,500	△900
○관광개발사업 환경영향평가서등 전문기관 검토수수료	3,600		
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
09 행사실비지원금	1,200	2,400	△1,200
○관광개발사업 환경영향평가 심의위원회 참석자 실비보상	1,200		
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	146,569	676,809	△530,240
도립공원 보전 관리	137,100	7,500	129,600
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○도립공원위원회 회의수당	4,400		
○도립공원위원회 참석자 실비보상	1,000		
02 공공운영비	100	100	0
○도립공원관리특별회계관직 재정보증가입 보험료	100		
202 여비	1,600	2,000	△400
01 국내여비	1,600	2,000	△400
○해양도립공원 현장확인	1,600		
308 자치단체등이전	130,000	0	130,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	0	130,000
○제주도립공원 보전관리계획 수립	130,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	9,469	669,309	△659,840
801 예비비	9,469	669,309	△659,840
01 일반예비비	9,469	669,309	△659,840
○예비비	9,469		
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	1,102,800	699,600	403,200
	국 170,000		
	자 762,800		
	도 170,000		
기후변화대응	1,102,800	699,600	403,200
	국 170,000		
	자 762,800		
	도 170,000		
기후변화대응 업무추진	686,800	481,600	205,200
201 일반운영비	91,000	23,800	67,200
01 사무관리비	76,000	19,800	56,200
○저탄소생활 실천 및 기후변화대응 홍보자료 제작	5,000		
○저탄소 녹색성장 추진 외래강사 초빙수당	1,000		
○저탄소 녹색성장 교육 및 홍보자료 제작	5,000		
○기후변화대응 각종회의자료 및 보고서 제작	5,000		
○COP28 제주 유치 열기확산을 위한 언론 홍보	50,000		
○COP28 제주 유치 온오프라인 홍보자료 제작	5,000		
○COP28 제주 유치위원회 및 실무TF 운영	5,000		
03 행사운영비	15,000	4,000	11,000
○저탄소 녹색생활 확산을 위한 행사(지구의 날, 기후변화주간행사 등)	3,000		
○COP28 제주 유치 기원 행사 개최	12,000		
202 여비	35,000	7,200	27,800
01 국내여비	5,000	7,200	△2,200
○기후변화대응 중앙절충 및 대내외협력	2,000		
○기후변화대응 업무추진	1,400		
○온실가스 감축 업무추진	1,600		
03 국외업무여비	30,000	0	30,000
○제26차 기후변화협약 당사국총회(COP26) 참가	30,000		
203 업무추진비	7,000	4,000	3,000
03 시책추진업무추진비	7,000	4,000	3,000
○기후변화대응업무추진(기후환경 네트워크)	4,000		
○COP28 제주 유치 추진	3,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제3차 제주특별자치도 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 용역	40,000		
301 일반보전금	3,800	1,600	2,200
09 행사실비지원금	3,800	1,600	2,200
○기후변화대응 각종회의 참석(환경포럼 및 세미나 참석 등)	800		
○COP28 제주 유치 회의 및 행사 참석	3,000		
307 민간이전	370,000	400,000	△30,000
02 민간경상사업보조	90,000	40,000	50,000
○기후변화적응실천 프로그램 공모(기준보조율)	20,000		
○기후변화대응 저탄소 생활실천운동 지원(새마을지도자제주특별자치도협의회)(정액)	20,000		
○COP28 제주 유치 홍보활동 지원(정액)	50,000		
05 민간위탁금	280,000	360,000	△80,000
○기후변화 홍보관 운영	80,000		
○아시아 기후변화교육센터 운영	200,000		
308 자치단체등이전	140,000	45,000	95,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000	45,000	95,000
○COP28 제주 유치 홍보 및 COP26 제주 프로그램 운영	140,000		
그린스타트 운동 추진	110,000	100,000	10,000
	국 55,000		
	도 55,000		
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
	국 55,000		
	도 55,000		
02 민간경상사업보조	110,000	100,000	10,000
○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅지원	110,000		
	국 55,000		
	도 55,000		
온실가스 감축사업 추진	76,000	80,000	△4,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○폐기물 부문 온실가스 배출량 명세서 및 모니터링계획서 검증	40,000		
· 2020 배출량 명세서 검증	20,000		
· 2021 모니터링 계획서 검증	20,000		
307 민간이전	36,000	40,000	△4,000
05 민간위탁금	36,000	40,000	△4,000
○폐기물 부문 온실가스 배출량 명세서 및 모니터링 계획서 작성	36,000		
· 2020 배출량 명세서 작성	18,000		
· 2021 모니터링 계획서 작성	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후변화교육운영	50,000	38,000	12,000
	국 25,000		
	도 25,000		
307 민간이전	50,000	38,000	12,000
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	38,000	12,000
○기후변화교육 운영지원(성인지예산)	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
지자체 탄소중립 지원사업	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	도 90,000		
207 연구개발비	180,000	0	180,000
	국 90,000		
	도 90,000		
01 연구용역비	180,000	0	180,000
○2050 제주특별자치도 기후변화대응 기본계획 수립 용역	180,000		
	국 90,000		
	도 90,000		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	183,539	186,281	△2,742
인력운영비	126,742	122,856	3,886
부서인건비	126,742	122,856	3,886
101 인건비	126,742	122,856	3,886
01 보수	126,742	122,856	3,886
○시간외근무수당	126,742		
기본경비	56,797	63,425	△6,628
부서운영 기본경비	56,797	63,425	△6,628
201 일반운영비	27,209	30,610	△3,401
01 사무관리비	27,209	30,610	△3,401
○기본사무용품비	2,400		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	26,612		
○예산절감	△6,803		
202 여비	20,528	23,095	△2,567
01 국내여비	20,528	23,095	△2,567
○기본업무수행 여비	25,661		
○예산절감	△5,133		
203 업무추진비	9,060	9,720	△660
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물정책과	24,277,116	24,968,891	△691,775
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)	14,683,272	18,601,304	△3,918,032
물산업 육성	1,158,080	12,271	1,145,809
물산업육성	8,080	10,471	△2,391
201 일반운영비	6,700	8,500	△1,800
01 사무관리비	6,700	8,500	△1,800
○물산업육성위원회 참석 수당	4,900		
○먹는 물 제품수 수거검사 비용	1,000		
○물산업육성사업 홍보 리플릿 등 제작	800		
202 여비	1,380	1,971	△591
01 국내여비	1,380	1,971	△591
○물산업육성을 위한 워크숍 및 회의참석	1,380		
용암해수 스마트 특성화 사업	1,150,000	0	1,150,000
306 출연금	1,150,000	0	1,150,000
01 출연금	1,150,000	0	1,150,000
○용암해수 미네랄 기반 건강지향성 음료 특성화 사업(국가직접지원)	1,150,000		
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	13,525,192	18,589,033	△5,063,841
수자원 관리기반 마련	3,966,266	2,051,903	1,914,363
201 일반운영비	357,980	37,100	320,880
01 사무관리비	160,400	15,600	144,800
○물정책 및 지하수 보전관리 홍보	150,000		
○지하수연구센터 운영위원회 운영	6,800		
・지하수연구센터 운영위원회 회의수당	4,800		
・지하수연구센터 운영위원회 참석자 실비	2,000		
○지하수 관련 자료 제작 및 사무용품 구입	3,600		
02 공공운영비	197,580	21,500	176,080
○관용차량(전기자동차) 보험료 및 유지관리비	1,500		
○지하수 관측망 운영 통신료	196,080		
202 여비	3,480	38,480	△35,000
01 국내여비	3,480	3,480	0
○통합 물관리 체계 구축을 위한 업무협의	3,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○지하수 보전관리 업무 추진	3,600		
301 일반보전금	2,160	0	2,160
09 행사실비지원금	2,160	0	2,160
○제주 지하수 도민참여단 참석자 실비	2,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	2,269,950	1,900,000	369,950
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,269,950	1,900,000	369,950
○제주 지하수연구센터 운영	2,269,950		
401 시설비및부대비	999,096	0	999,096
01 시설비	998,097	0	998,097
○지하수 이용량 원격모니터링 시스템 유지관리	998,097		
03 시설부대비	999	0	999
○지하수 이용량 원격모니터링 시스템 유지관리	999		
403 자치단체등자본이전	330,000	0	330,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	330,000	0	330,000
○제주 지하수연구센터 운영	330,000		
미래자원 지하수 보전관리	1,093,884	1,025,020	68,864
201 일반운영비	88,184	94,100	△5,916
01 사무관리비	69,850	80,862	△11,012
○지하수 사후관리 및 민원처리 사무용품 구입	2,000		
○무허가 지하수 단속반 근무복 및 근무화 구입	1,250		
○지하수 개발・이용허가 기간연장 안내문 제작	4,000		
○지하수관리위원회 운영	30,600		
・지하수관리위원회 회의수당	12,600		
・지하수관리위원회 참석자 실비	6,000		
・지하수관리위원회 회의 속기료	4,800		
・지하수영향조사서 검토 자문료	7,200		
○지하수관리위원회 회의 자료 유인 및 소모품 구입	2,000		
○각종 소송에 따른 변호사 자문료 및 수임료	20,000		
・변호사 자문료	8,000		
・소송대리인 수임료	12,000		
○각종 소송에 따른 판결금 및 소송비용 지급	10,000		
02 공공운영비	18,334	13,238	5,096
○지하수관리위원회 심의자료 우편발송	600		
○지하수 허가・신고 민원업무 우편발송	5,952		
・보통등기(규격, 25g)	5,952		
-지하수 연장허가 안내	2,976		
-지하수 허가증 교부	2,976		
○관용차량 보험료 및 유지관리비	11,782		
202 여비	2,700	5,400	△2,700
01 국내여비	2,700	5,400	△2,700
○지하수 관련 교육 및 회의 참석	2,700		
401 시설비및부대비	1,003,000	925,520	77,480
01 시설비	1,000,000	920,000	80,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 개발・이용시설 사후관리	1,000,000		
・지하수 관정 이용・관리실태 조사	750,000		
・지하수 방치공 원상복구	200,000		
・지하수 상부보호시설 정비	50,000		
03 시설부대비	3,000	5,520	△2,520
○지하수 개발・이용시설 사후관리 부대비	3,000		
수자원 정보관리시스템 운영	313,638	510,389	△196,751
201 일반운영비	310,638	310,389	249
01 사무관리비	6,000	7,200	△1,200
○지하수 원수대금 부과 시스템 사용 수수료	3,000		
○지하수 정보관리시스템 운영・관리 물품 구입	3,000		
02 공공운영비	304,638	303,189	1,449
○지하수 정보관리시스템 운영 통신료	6,000		
○지하수 정보관리시스템 유지관리	298,638		
・응용S/W(지하수정보관리시스템) 유지관리	289,222		
・상용S/W 유지관리	9,416		
405 자산취득비	3,000	200,000	△197,000
01 자산및물품취득비	3,000	200,000	△197,000
○지하수 정보관리시스템 유지관리	3,000		
・PC 구입	3,000		
제주형 물순환 체계 구축	2,403,000	3,348,600	△945,600
201 일반운영비	3,000	3,600	△600
02 공공운영비	3,000	3,600	△600
○중규모 빗물이용시설 전기요금	3,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○물 재이용 관리 계획 수립 용역	300,000		
402 민간자본이전	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
○빗물이용시설 설치 지원	2,000,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○제주형 융복합 해양에너지(염분차발전)	100,000		
용암해수산업화지원센터 활성화	1,001,620	1,000,000	1,620
201 일반운영비	1,620	0	1,620
01 사무관리비	1,620	0	1,620
○용암해수산업단지 입주기업협의회 운영비	720		
○용암해수 브랜드 상표등록 수수료 등	900		
306 출연금	1,000,000	1,000,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	1,000,000	1,000,000	0
○용암해수산업화지원센터 운영지원	800,000		
○용암해수 홍보 및 마케팅 지원	200,000		
지하수의 효율적 이용 및 오염예방	4,604,900	4,014,900	590,000
201 일반운영비	302,000	302,000	0
01 사무관리비	302,000	302,000	0
○지하수 수질검사 수수료	300,000		
○지하수 오염예방 관련 자료 유인 및 사무용품 구입	2,000		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○지하수 수질개선 관련 워크숍 및 교육 참석	2,900		
207 연구개발비	100,000	150,000	△50,000
01 연구용역비	100,000	150,000	△50,000
○지하수 수질 모니터링 평가 체계 구축 용역	100,000		
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○용천수 친환경 정비사업	300,000		
○서부지역 지하수 시추조사 사업	300,000		
403 자치단체등자본이전	3,300,000	3,000,000	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,300,000	3,000,000	300,000
○지하수 수질전용측정망 설치 사업	2,000,000		
○지하수 오염차단 그라우팅 사업	1,000,000		
○지하수 관정 내부 진단 사업	300,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○수질자동분석기 구입	150,000		
○질량분석기 구입	150,000		
예비비	141,884	6,638,221	△6,496,337
801 예비비	141,884	6,638,221	△6,496,337
01 일반예비비	141,884	6,638,221	△6,496,337
○예비비	141,884		
행정운영경비(물정책과)(기타/기타)	145,036	146,620	△1,584
인력운영비	103,698	100,518	3,180
부서인건비	103,698	100,518	3,180
101 인건비	103,698	100,518	3,180
01 보수	103,698	100,518	3,180
○시간외근무수당	103,698		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	41,338	46,102	△4,764
부서운영 기본경비	41,338	46,102	△4,764
201 일반운영비	20,041	22,547	△2,506
01 사무관리비	20,041	22,547	△2,506
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	19,152		
○예산절감	△5,011		
202 여비	18,057	20,315	△2,258
01 국내여비	18,057	20,315	△2,258
○기본업무수행 여비	22,572		
○예산절감	△4,515		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	477,000	3,845,000	△3,368,000
내부거래지출	477,000	3,845,000	△3,368,000
내부거래지출	477,000	3,845,000	△3,368,000
701 기타회계등전출금	477,000	445,000	32,000
01 기타회계전출금	477,000	445,000	32,000
○지역자원시설세 세입분 전출금	477,000		
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)	8,971,808	2,375,967	6,595,841
내부거래지출(지하수관리특별회계)	8,969,408	2,373,567	6,595,841
내부거래지출	8,969,408	2,373,567	6,595,841
701 기타회계등전출금	2,369,408	2,373,567	△4,159
01 기타회계전출금	1,027,940	998,000	29,940
○일반회계 전출금	1,027,940		
・지하수분야 인건비	1,027,940		
02 공기업특별회계경상전출금	1,341,468	1,375,567	△34,099
○상수도공기업특별회계 재정지원	1,237,468		
・시도지역개발기금 원금상환	1,130,000		
・시도지역개발기금 이자상환	107,468		
○지하수 원수대금 부과징수 경비	104,000		
704 예탁금	6,600,000	0	6,600,000
01 예탁금	6,600,000	0	6,600,000
○통합재정안정화기금 예탁	6,600,000		
보전지출(지하수관리특별회계)	2,400	2,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출	2,400	2,400	0
802 반환금기타	2,400	2,400	0
03 기타반환금등	2,400	2,400	0
○지하수원수대금 과오납금 반환	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경과	87,604,704	57,637,094	29,967,610
	국 25,478,706		
	균 41,000		
	자 32,765,182		
	도 29,319,816		
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)	87,376,309	57,386,537	29,989,772
	국 25,478,706		
	균 41,000		
	자 32,536,787		
	도 29,319,816		
생활환경 효율적 관리	8,186,210	6,860,430	1,325,780
	국 3,466,280		
	자 1,253,650		
	도 3,466,280		
환경보건 기반 구축	1,205,200	1,242,900	△37,700
201 일반운영비	2,800	3,500	△700
01 사무관리비	2,800	3,500	△700
○환경성질환예방관리센터 운영위원회 참석수당	2,000		
○환경성질환 예방관리 홍보	800		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○환경성질환 예방관리사업시책 추진	2,400		
308 자치단체등이전	1,100,000	1,137,000	△37,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100,000	1,137,000	△37,000
○환경성질환 예방관리센터 운영관리 위탁금	1,100,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○환경성질환 예방관리센터 기능보강 사업	100,000		
녹색구매지원센터 운영	201,360	200,000	1,360
	국 100,000		
	자 1,360		
	도 100,000		
201 일반운영비	1,360	0	1,360
01 사무관리비	1,360	0	1,360
○녹색제품 구매촉진 홍보	1,360		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	국 100,000		
	도 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○녹색구매지원센터 운영(성인지예산)	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
유용미생물 활용 활성화 사업	4,400	77,500	△73,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,400	5,500	△1,100
01 사무관리비	4,400	5,500	△1,100
○유용미생물 인식확산 교육프로그램 운영	3,400		
· 유용미생물 활용 도민교육 등 실습비	3,400		
○유용미생물 특허관련 수수료	1,000		
화장실문화향상추진사업	17,050	26,400	△9,350
201 일반운영비	3,160	3,700	△540
01 사무관리비	2,160	2,700	△540
○화장실관리 홍보책자 제작	2,160		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공중화장실관련 한국화장실협회 협회비	1,000		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○공중화장실관련 중앙행사 및 회의참석	1,890		
· 도외 업무여비	1,890		
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
02 민간경상사업보조	12,000	20,000	△8,000
○화장실문화수준 향상사업(보조율 90%)	12,000		
슬레이트 처리 지원 사업	6,740,560	5,266,690	1,473,870
	국 3,366,280		
	자 8,000		
	도 3,366,280		
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○대규모 석면해체 제거작업 석면 비산정도 측정(4개소)	4,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○슬레이트 전수조사 사업	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
01 사회보장적수혜금	4,000	4,000	0
○석면피해구제급여비	4,000		
402 민간자본이전	6,682,560	5,257,690	1,424,870
	국 3,341,280		
	도 3,341,280		
03 민간위탁사업비	6,682,560	5,257,690	1,424,870
○노후 슬레이트 처리 지원사업	6,682,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,341,280		
	도 3,341,280		
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	17,640	45,240	△27,600
201 일반운영비	2,140	2,540	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○환경신문고 홍보물 제작	800		
○클린제주 환경모니터단 교육자료 제작	800		
02 공공운영비	540	540	0
○환경신문고 전화요금 및 전용회선료	540		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○환경오염방지시책 추진	7,000		
301 일반보전금	500	20,500	△20,000
12 기타보상금	500	1,000	△500
○환경오염행위자 신고 포상금	500		
307 민간이전	8,000	15,200	△7,200
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○민간자율환경감시단 운영비 지원(정액)	8,000		
미세먼지의 효율적 관리	13,215,128	7,901,575	5,313,553
	국 8,032,186		
	자 273,076		
	도 4,909,866		
자동차 배출가스 저감사업	11,421,920	6,844,255	4,577,665
	국 7,073,620		
	자 22,000		
	도 4,326,300		
201 일반운영비	22,000	3,500	18,500
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○자동차 배출가스 저감사업 지원금 산정 수수료	15,000		
02 공공운영비	7,000	3,500	3,500
○자동차 배출가스 저감사업 우편요금	7,000		
402 민간자본이전	11,399,920	6,840,755	4,559,165
	국 7,073,620		
	도 4,326,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,399,920	6,840,755	4,559,165
○노후경유차 조기폐차 지원	7,433,920		
	국 4,873,920		
	도 2,560,000		
○매연저감장치(DPF) 부착	304,000		
	국 152,000		
	도 152,000		
○PM-NOx 동시저감장치	255,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 127,500		
	도 127,500		
○건설기계 매연저감장치(DPF) 부착	220,000		
	국 132,000		
	도 88,000		
○건설기계 엔진교체	1,947,000		
	국 1,168,200		
	도 778,800		
○LPG 화물차 전환 지원	1,240,000		
	국 620,000		
	도 620,000		
탈거장치 재사용 및 보증기간 경과장치 성능유지관리	17,132	7,528	9,604
	국 8,566		
	도 8,566		
307 민간이전	17,132	7,528	9,604
	국 8,566		
	도 8,566		
05 민간위탁금	17,132	7,528	9,604
○자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지 관리비	17,132		
	국 8,566		
	도 8,566		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	1,125,000	499,992	625,008
	국 750,000		
	도 375,000		
402 민간자본이전	1,125,000	499,992	625,008
	국 750,000		
	도 375,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,125,000	499,992	625,008
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	1,125,000		
	국 750,000		
	도 375,000		
도시 미세먼지 저감·회피 사업	105,000	150,000	△45,000
401 시설비및부대비	105,000	150,000	△45,000
01 시설비	105,000	150,000	△45,000
○도시 미세먼지 저감·회피 사업	105,000		
미세먼지의 대응 관리	73,660	63,800	9,860
201 일반운영비	71,000	60,000	11,000
01 사무관리비	20,000	9,000	11,000
○도로 재비산먼지 측정	20,000		
02 공공운영비	51,000	51,000	0
○IoT 기반 공기질 관리 서비스 사용료	51,000		
202 여비	2,660	3,800	△1,140
01 국내여비	2,660	3,800	△1,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미세먼지 관련 중앙부처 회의참석	2,660		
미세먼지 불법 과다 배출 예방을 위한 감시 지원(경상)	200,000	300,000	△100,000
	국 100,000		
	도 100,000		
101 인건비	128,640	293,760	△165,120
	국 64,320		
	도 64,320		
04 기간제근로자등보수	128,640	293,760	△165,120
○미세먼지 불법 과다 배출 감시원 인건비	127,440		
	국 63,720		
	도 63,720		
○감시요원 피복비	1,200		
	국 600		
	도 600		
201 일반운영비	71,360	6,240	65,120
	국 35,680		
	도 35,680		
01 사무관리비	60,660	6,240	54,420
○미세먼지 관련 홍보비	60,660		
	국 30,330		
	도 30,330		
02 공공운영비	10,700	0	10,700
○미세먼지 감시차량 임차 및 유류비	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
○미세먼지 감시원 복무관리용 스마트폰 임차비	2,700		
	국 1,350		
	도 1,350		
운행제한 시스템 운영	62,416	36,000	26,416
201 일반운영비	62,416	36,000	26,416
02 공공운영비	62,416	36,000	26,416
○배출가스 5등급 차량 운행제한 관련 안내문 발송	9,000		
○운행제한 시스템 전기요금	8,400		
○운행제한 시스템 통신요금	16,800		
○운행제한 시스템 유지관리 용역비	28,216		
미세먼지 취약지역 집중관리	210,000	0	210,000
	국 100,000		
	자 10,000		
	도 100,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○미세먼지 집중관리구역 주민의견수렴 공청회 개최	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○미세먼지 집중관리구역 지원사업	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
폐기물의 체계적 관리	2,474,835	3,888,782	△1,413,947
제주지역 자원순환사회 조성	1,199,463	2,554,850	△1,355,387
201 일반운영비	13,000	16,600	△3,600
01 사무관리비	8,000	11,600	△3,600
○자원순환사회 구축 실천 도민 홍보	6,400		
○제주지역 자원순환사회 조성 자문위원 수당	1,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○한국폐기물협회 연회비	5,000		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○자원순환사회 조성업무 도외업무여비	1,890		
307 민간이전	18,000	30,000	△12,000
02 민간경상사업보조	18,000	30,000	△12,000
○제주청년보환관(保環官) 사업(정액)	18,000		
308 자치단체등이전	1,166,573	2,505,550	△1,338,977
12 기타부담금	1,166,573	2,505,550	△1,338,977
○생활폐기물 폐기물처분부담금	1,166,573		
제주특별자치도 자원순환종합단지 조성	7,000	10,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○자원순환종합단지 조성 자문위원 수당	2,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○자원순환종합단지 조성에 따른 선진지 벤치마킹	5,000		
재사용, 재활용, 업사이클링 활성화	873,532	955,532	△82,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○투명 페트병, 골판지 분리배출 의무 시행에 따른 홍보	20,000		
○분리배출표시 개선에 따른 새로운 분리배출 길라잡이 책자 제작	20,000		
301 일반보전금	60,000	0	60,000

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	60,000	0	60,000
○투명 페트병 수거보상금	60,000		
307 민간이전	420,000	500,000	△80,000
02 민간경상사업보조	420,000	500,000	△80,000
○재활용품 도외운반처리 지원사업(정액)	300,000		
○제2회 아시아업사이클 제주포럼 개최 지원(정액)	120,000		
308 자치단체등이전	275,532	325,532	△50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	275,532	325,532	△50,000
○폐농약용기류(농약빈병 및 봉지류) 수거처리 부담금	185,532		
○농촌폐비닐 도외 운반처리 부담금	40,000		
○업사이클링 활성화를 위한 인프라 구축	50,000		
402 민간자본이전	78,000	130,000	△52,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	78,000	130,000	△52,000
○제주지역 재활용산업 육성·지원(보조율 50%)	78,000		
음식물류 폐기물 발생 억제 및 감량화	12,640	3,300	9,340
201 일반운영비	12,640	3,300	9,340
01 사무관리비	12,640	3,300	9,340
○올바른 남은음식물 배출방법 홍보 캠페인 홍보물 제작	800		
○음식물류폐기물 발생억제 계획 성과 평가 수당	640		
○음식물쓰레기 처리 홍보	10,000		
○2020년도 음식물류폐기물 발생억제 계획 성과 평가 보고서 제작	1,200		
클린제주만들기추진	93,800	265,100	△171,300
201 일반운영비	91,800	44,700	47,100
01 사무관리비	91,800	44,700	47,100
○클린제주만들기 추진 홍보유인물 제작	2,700		
○쓰레기 종합대책 관련 홍보물 제작	4,500		
○불법쓰레기 단속반 피복비	2,000		
○환경기초시설 등 주변지역지원 심의위원회 참석수당	1,600		
○우수환경미화원 등 표창패 제작	1,000		
○코로나-19 감염성의료폐기물 처리용품 구입	80,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○쓰레기종량제 관련 등 중앙부처 회의 참석	2,000		
기존 폐기물처리시설 효율적 활용	288,400	100,000	188,400
201 일반운영비	6,000	0	6,000

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○선진지 견학에 따른 차량임차	3,000		
○남부광역환경관리센터(소각시설)증설사업 자문위원회 회의참석수당	3,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○폐기물처리시설 지역주민 견학 인솔 및 선진사례 자료 조사	2,400		
401 시설비및부대비	280,000	100,000	180,000
01 시설비	280,000	100,000	180,000
○남부광역환경관리센터증설사업 도시계획(폐기물처리시설) 결정 용역	280,000		
오염원의 효율적 관리	2,645,760	2,895,000	△249,240
	국 363,240		
	균 41,000		
	자 1,917,400		
	도 324,120		
환경오염행위 지도단속	107,700	15,700	92,000
201 일반운영비	5,700	15,700	△10,000
01 사무관리비	5,700	15,700	△10,000
○배출시설 지도단속 소모품 구입	900		
○환경분쟁조정위원회 위원 수당	1,800		
○생태독성 시험 수수료	1,000		
○대기배출원 오염도측정 대행수수료	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○제독물자(차아염소산칼슘 등) 구입	2,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○빛공해환경영향평가	50,000		
○제2차 제주특별자치도 토양보전계획 수립 용역	50,000		
제주환경출장소업무 효율적 운영	41,000	41,000	0
	균 41,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	균 30,000		
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○환경기초시설 지도단속 소모품 구입	14,000		
	균 14,000		
○환경오염행위 근절 홍보물 제작	3,000		
	균 3,000		
○환경기초시설 지도단속용 피복비	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 4,000		
○환경기초시설 지도단속 추진 급량비	4,000		
	균 4,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○현장 지도 단속차량 유류대	5,000		
	균 5,000		
202 여비	11,000	11,000	0
	균 11,000		
01 국내여비	11,000	11,000	0
○환경기초시설 지도단속 업무추진	11,000		
	균 11,000		
굴뚝원격감시체계 구축	27,360	21,000	6,360
	국 18,240		
	도 9,120		
307 민간이전	27,360	21,000	6,360
	국 18,240		
	도 9,120		
02 민간경상사업보조	27,360	21,000	6,360
○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리지원	27,360		
	국 18,240		
	도 9,120		
환경오염 배출시설 오염원 관리	1,755,700	1,136,200	619,500
201 일반운영비	45,700	30,200	15,500
01 사무관리비	31,700	17,700	14,000
○홍보물 제작	900		
○가축분뇨 적정관리 T/F팀 운영회의수당	1,800		
○악취관리지역 추가 지정 주변마을 악취 영향 모델링	10,000		
○무인항공기(드론)운영 및 관리	19,000		
02 공공운영비	14,000	12,500	1,500
○축산냄새 모니터링 시스템 통신비 및 전기요금	500		
○차량장착형 악취 자동포집장비 유지보수	2,000		
○대기오염물질 측정모듈용 초경량 비행장치(드론) 유지보수	1,500		
○축산악취 지도단속 차량 유류대	5,000		
○축산냄새 모니터링 시스템 장비 유지보수	5,000		
307 민간이전	1,700,000	1,050,000	650,000
05 민간위탁금	1,700,000	1,050,000	650,000
○제주악취관리센터 운영 민간위탁	1,700,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주악취관리센터 서부지역사무소 지주간판 제작·구입	10,000		
소규모사업장 방지시설 설치 지원	324,000	1,085,100	△761,100
	국 150,000		
	자 54,000		
	도 120,000		
307 민간이전	54,000	64,500	△10,500
02 민간경상사업보조	54,000	64,500	△10,500
○소규모사업장 대기컨설팅 지원사업(제주녹색지원센터, 국가직접지원)	54,000		
402 민간자본이전	270,000	1,020,600	△750,600
	국 150,000		
	도 120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	270,000	1,020,600	△750,600
○소규모사업장 방지시설 설치지원 사업	270,000		
	국 150,000		
	도 120,000		
지자체 대기오염측정망 설치 운영	390,000	390,000	0
	국 195,000		
	도 195,000		
405 자산취득비	390,000	390,000	0
	국 195,000		
	도 195,000		
01 자산및물품취득비	390,000	390,000	0
○대기오염측정망 구축	390,000		
	국 195,000		
	도 195,000		
환경자원순환센터 조성 및 폐기물 처리시설 확충	60,854,376	35,840,750	25,013,626
	국 13,617,000		
	자 26,617,826		
	도 20,619,550		
폐기물처리시설운영실태지도관리	343,400	305,741	37,659
201 일반운영비	22,000	26,141	△4,141
01 사무관리비	22,000	26,141	△4,141
○기금운용심의위원회 회의 참석 수당	2,000		
○폐기물처리시설 확충사업 소모품 구입	3,500		
○폐기물처리시설 설계평가 자료 제작	3,000		
○주민지원협의체 회의 참석수당	13,500		
202 여비	12,800	20,000	△7,200
01 국내여비	2,800	4,000	△1,200
○폐기물처리시설 확충에 따른 국고 절충 등 사업추진	2,800		
03 국외업무여비	10,000	16,000	△6,000
○폐기물처리시설 확충 해외사례 조사	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○폐기물처리시설 확충시책 추진	2,600		
307 민간이전	306,000	130,000	176,000
02 민간경상사업보조	306,000	130,000	176,000
○제주환경자원순환센터 주민지원협의체 활동사업비(정액)	100,000		
○폐기물처리시설 주민지원협의체 주민지원사업(정액)	80,000		
○폐기물처리시설 확충에 따른 지역주민 국내 선진지 견학(정액)	70,000		
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원사업 조사 여비(정액)	56,000		
폐기물 처리시설 확충	8,356,000	740,000	7,616,000
301 일반보전금	100,000	200,000	△100,000
12 기타보상금	100,000	200,000	△100,000
○제주환경자원순환센터 주변지역 주민건강검진 사업	100,000		
402 민간자본이전	8,256,000	540,000	7,716,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,256,000	540,000	7,716,000
○동복리 공동시설 리모델링(정액)	100,000		
○동복리 폐기물시설 확충에 따른 소규모 학교 살리기 공동주택 사업(정액)	4,056,000		
○북촌리 폐기물시설 확충에 따른 소규모 학교 살리기 공동주택 사업(정액)	300,000		
○북촌리 주민지원사업(체육시설)(정액)	3,800,000		
음식물류 폐기물 처리시설 확충	18,453,852	15,486,290	2,967,562
	국 6,960,000		
	자 205,852		
	도 11,288,000		
201 일반운영비	11,592	14,490	△2,898
01 사무관리비	11,592	14,490	△2,898
○광역음식물류폐기물처리시설 지역주민 견학차량 임차료	6,500		
○광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 공개설명회 자료 제작	3,500		
○광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 소모품 구입	1,592		
202 여비	11,260	1,800	9,460
01 국내여비	1,260	1,800	△540
○음식물류폐기물 등 폐기물처리시설관련 사례조사 및 국비절충 등 사업추진	1,260		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물류폐기물 등 폐기물처리시설 조성 및 운영 해외사례 조사	10,000		
307 민간이전	83,000	0	83,000
02 민간경상사업보조	83,000	0	83,000
○색달마을대책협의위원회 활동사업비(정액)	30,000		
○광역음식물류폐기물처리시설 주변지역 주민 국내선진지 견학(정액)	18,000		
○광역음식물류폐기물처리시설 주변지역 주민지원사업 조사 여비(정액)	35,000		
401 시설비및부대비	18,268,000	15,320,000	2,948,000
	국 6,960,000		
	자 20,000		
	도 11,288,000		
01 시설비	18,268,000	15,320,000	2,948,000
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업(계속비)	18,248,000		
	국 6,960,000		
	도 11,288,000		
○색달마을 버스정류소 신설을 위한 도로시설개선 설계용역	20,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
○색달마을회관 신축 기본 및 실시설계 용역(정액)	80,000		
광역생활자원회수센터 조성사업	15,988,550	6,205,056	9,783,494
	국 6,657,000		
	도 9,331,550		
401 시설비및부대비	15,988,550	6,205,056	9,783,494
	국 6,657,000		
	도 9,331,550		
01 시설비	14,838,790	5,809,296	9,029,494
○광역생활자원회수센터 조성사업	14,838,790		
	국 6,280,000		
	도 8,558,790		
02 감리비	1,114,245	382,245	732,000
○광역생활자원회수센터 조성사업	1,114,245		
	국 366,000		
	도 748,245		
03 시설부대비	35,515	13,515	22,000
○광역생활자원회수센터 조성사업	35,515		
	국 11,000		
	도 24,515		
제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	3,860,000	0	3,860,000
401 시설비및부대비	3,860,000	0	3,860,000
01 시설비	3,081,000	0	3,081,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	2,981,000		
○주민편익시설 조성사업 사후환경영향조사 용역	100,000		
02 감리비	388,000	0	388,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	388,000		
03 시설부대비	391,000	0	391,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	391,000		
폐기물 소각시설 운영관리	10,120,000	5,500,000	4,620,000
307 민간이전	9,670,000	5,500,000	4,170,000
05 민간위탁금	9,670,000	5,500,000	4,170,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영·관리	9,670,000		
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○제주환경자원순환센터 비상송전용 변전설비 설치사업	450,000		
매립장 운영관리	1,385,454	1,443,443	△57,989
101 인건비	133,394	142,780	△9,386
04 기간제근로자등보수	133,394	142,780	△9,386
○매립장 및 내외 진입로 환경정비 인부임(11개월, 5명)	133,394		
201 일반운영비	514,060	379,800	134,260
01 사무관리비	23,600	13,500	10,100
○매립장운영경비	13,200		
· 사무용품비	2,400		
· 기타수용비	2,400		
· 매립장 운영 소모품비	6,000		
· 매립장 근무자 휴게실 및 샤워실 비품 구입	2,400		
○전기안전관리자 교육비	1,000		
○소방안전관리자 교육비	1,000		
○위험물취급관리자 교육비	1,000		
○환경근무자 피복비	5,400		
· 피복비	3,600		
· 안전화	1,800		
○제설 및 풀베기 작업용품 구입	2,000		
02 공공운영비	490,460	366,300	124,160
○온실가스 배출권 구입	239,860		
○매립장건물(관리동,계근대,홍보관)유지비	9,000		
○소방설비점검 수수료	5,000		
○소방설비 정밀점검 수수료	3,000		
○소방설비 작동기능점검 수수료	3,000		
○전기안전관리 대행 수수료	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 정기검사	1,000		
○통신회선료 등	7,200		
○차량유지비	163,500		
· 1톤 트럭	6,000		
· 10w 굴삭기	42,000		
· 15톤 덤프트럭	30,000		
· 로우더	24,000		
· 살수차	24,000		
· 암롤트럭	12,000		
· 미니굴삭기	24,000		
· 전기차	1,500		
○자동차보험료	8,000		
○자동차세	2,500		
○상하수도요금	24,000		
○지하수검사정유지비	3,000		
○지하수검사정 수질검사 수수료	5,400		
○예초기 유지비	3,600		
○저수조(물탱크)세척료	2,000		
○안전표지 및 보호구 구입비	1,000		
○환경근무자 파상풍 예방접종비	1,000		
○특수건강검진비	2,400		
307 민간이전	567,000	562,863	4,137
02 민간경상사업보조	567,000	562,863	4,137
○환경기초시설 지역주민 감시요원 수당(정액)	567,000		
405 자산취득비	171,000	138,000	33,000
01 자산및물품취득비	171,000	138,000	33,000
○악취저감용 탈취기 구입	121,000		
○매립장 미니굴삭기 구입	50,000		
매립장 시설관리	890,000	1,127,700	△237,700
201 일반운영비	250,000	400,000	△150,000
01 사무관리비	250,000	400,000	△150,000
○매립장복토재 운반 차량 임차료	100,000		
○매립장복토 장비 임차료	150,000		
206 재료비	140,000	127,700	12,300
01 재료비	140,000	127,700	12,300
○가스포집용 유공관 구입	10,000		
○방역약품 구입	20,000		
○악취제거용 탈취약품 구입	40,000		
○매립시설 복토재 구입	40,000		
○우수배재용물품	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
○제주환경자원순환센터 조성사업 사후환경영향조사용역	300,000		
○제주환경자원순환센터 환경상영향조사	200,000		
매립장 계근대 관리	19,200	22,000	△2,800
201 일반운영비	19,200	22,000	△2,800
01 사무관리비	11,200	14,000	△2,800
○계근대 운영 소모품 등 구입	1,000		
○폐기물반입 전산프로그램 유지관리비	10,200		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○계근대 유지비(건물제외)	2,400		
○계량프로그램 유지보수비	3,600		
○계근대 정기검사 수수료	2,000		
침출수 처리동 운영관리	1,405,600	4,971,600	△3,566,000
201 일반운영비	405,600	591,600	△186,000
02 공공운영비	405,600	549,600	△144,000
○전기사용요금	300,000		
○매립시설 기계설비운영 통신비	3,600		
○매립구역 침출수 전용관로 등 유지관리비	24,000		
○매립시설 전기, 기계 및 계측제어 소모품비	30,000		
○비점오염원 저감시설 등 유지비	30,000		
○침출수고도처리시설 유지비	18,000		
307 민간이전	1,000,000	450,000	550,000
05 민간위탁금	1,000,000	450,000	550,000
○제주환경자원순환센터(매립장)침출수 처리시설 운영관리	1,000,000		
매립장 세륜시설 운영관리	32,320	38,920	△6,600
201 일반운영비	32,320	38,920	△6,600
01 사무관리비	26,400	33,000	△6,600
○제주환경자원순환센터(매립시설)세륜시설 운영관리	26,400		
·청소차량 세차시설 준설차량 임차비	24,000		
·세륜시설 작업용 소모품 구입	2,400		
02 공공운영비	5,920	5,920	0
○제주환경자원순환센터(매립시설)세륜시설 유지비	5,920		
행정운영경비(생활환경과)(기타/기타)	228,395	250,557	△22,162
인력운영비	144,024	122,856	21,168
부서인건비	144,024	122,856	21,168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	144,024	122,856	21,168
01 보수	144,024	122,856	21,168
○시간외근무수당	144,024		
기본경비	84,371	127,701	△43,330
부서운영 기본경비	84,371	127,701	△43,330
201 일반운영비	52,870	96,870	△44,000
01 사무관리비	52,870	96,870	△44,000
○제주환경자원순환센터 일직수당	27,120		
○기본사무용품비	2,600		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	23,588		
○예산절감	△6,438		
202 여비	27,181	27,051	130
01 국내여비	27,181	27,051	130
○기본업무수행 여비	33,977		
○예산절감	△6,796		
203 업무추진비	4,320	3,780	540
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림휴양과	2,981,939	4,223,013	△1,241,074
	국 492,182		
	균 1,000		
	자 2,196,120		
	도 292,637		
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)	2,781,829	4,021,549	△1,239,720
	국 492,182		
	균 1,000		
	자 1,996,010		
	도 292,637		
산림휴양조성지원	675,120	1,937,951	△1,262,831
	국 170,822		
	자 418,240		
	도 86,058		
산림휴양 조성 및 관리	288,240	1,290,980	△1,002,740
201 일반운영비	94,280	58,180	36,100
01 사무관리비	69,280	29,680	39,600
○산림휴양정책 사업계획 유인	2,500		
○산림휴양 정책 홍보물 제작	200		
○도시공원위원회 및 도시림등 조성관리 심의위원회 심의 및 속기수당	13,000		
○임업기술 정보지 구독 지원	50,000		
○산림휴양정책추진 소모품 구입	3,000		
○도시녹화 추진 홍보물 제작	580		
02 공공운영비	25,000	28,500	△3,500
○산림지리정보시스템 DB구축 및 유지보수	25,000		
202 여비	1,260	1,800	△540
01 국내여비	1,260	1,800	△540
○산림휴양정책사업 추진(도외)	1,260		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○녹지환경 조성 등 산림휴양 시책추진	4,000		
206 재료비	34,200	38,000	△3,800
01 재료비	34,200	38,000	△3,800
○도민참여 꽃가꾸기 캠페인 마을정원 만들기 사업	34,200		
303 포상금	4,500	9,000	△4,500
01 포상금	4,500	9,000	△4,500
○사계절 꽃피는 제주 조성 우수 읍면동 시상금	4,500		
307 민간이전	150,000	180,000	△30,000
02 민간경상사업보조	150,000	180,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲속의 제주만들기 홍보사업(정액)[지방보조금평가 감액사업]	30,000		
○세계자연유산 홍보 한라산 총서(증보판) 원고 집필 및 발간사업(정액)	90,000		
○산림치유학교 개설운영사업(보조율 70%)	30,000		
세계자연유산 홍보 산림문화체험 프로그램 운영(성인지예산)	130,000	180,000	△50,000
307 민간이전	130,000	180,000	△50,000
02 민간경상사업보조	130,000	180,000	△50,000
○세계자연유산홍보 산림문화체험 프로그램 운영(사려니숲길)(정액)(성인지 예산)	80,000		
○한라산 둘레길 홍보 및 생태문화 체험프로그램운영(보조율 70%)	50,000		
사유림경영정보 DB 구축	42,595	38,400	4,195
	국 20,822		
	도 21,773		
101 인건비	42,595	38,400	4,195
	국 20,822		
	도 21,773		
03 무기계약근로자보수	42,595	38,400	4,195
○사유림 경영정보 DB구축 인력 인건비	29,746		
	국 20,822		
	도 8,924		
○사유림 경영정보 DB구축 인력 인건비 도비 추가분	12,849		
	도 12,849		
산림공간기반조성	214,285	428,571	△214,286
	국 150,000		
	도 64,285		
207 연구개발비	214,285	428,571	△214,286
	국 150,000		
	도 64,285		
02 전산개발비	214,285	428,571	△214,286
○제주 산림정보통합시스템(FGIS) 기능고도화사업	214,285		
	국 150,000		
	도 64,285		
탄소흡수원 확충	781,919	696,301	85,618
	국 51,525		
	균 1,000		
	자 707,690		
	도 21,704		
산지관리지원	4,770	6,300	△1,530
201 일반운영비	2,880	3,600	△720
01 사무관리비	2,880	3,600	△720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방산지관리위원회 심의수당	2,880		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○산지관리 및 산지경영업무 협의(도외)	1,890		
산림바이오매스수집단	41,650	43,722	△2,072
	국 20,950		
	도 20,700		
101 인건비	40,650	40,722	△72
	국 20,450		
	도 20,200		
03 무기계약근로자보수	40,650	40,722	△72
○공공산림가꾸기사업(산림바이오매스수집단)운영요원	40,650		
· 인부임	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
· 교육훈련비	250		
	국 250		
· 피복비	400		
	국 200		
	도 200		
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○공공산림가꾸기 사무용품구입	1,000		
	국 500		
	도 500		
산지경영	672,920	597,350	75,570
201 일반운영비	920	8,650	△7,730
01 사무관리비	920	8,650	△7,730
○표고 등 임산물 재배관리관련 강사수당	920		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○산림자원조성 및 산림소득사업 시책추진	8,000		
206 재료비	26,100	29,000	△2,900
01 재료비	26,100	29,000	△2,900
○범도민 나무심기 캠페인 전개	26,100		
301 일반보전금	5,000	17,500	△12,500
09 행사실비지원금	5,000	17,500	△12,500
○전국단위 행사 제주임산물 홍보전개 참가자 보상금	3,000		
○식목일 및 숲가꾸기 행사 참석자 급식제공	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	242,300	253,200	△10,900
02 민간경상사업보조	242,300	253,200	△10,900
○대한민국 산림문화박람회 임산물홍보 마케팅 사업(보조율 90%)	12,000		
○분재교육 및 자생식물 홍보사업(보조율 50%)	3,200		
○청정 임산물 홈쇼핑 판매지원(보조율 80%)	40,000		
○무궁화나무 보급 및 우리꽃 선양사업(보조율 50%)	3,200		
○새우란 자생지 복원사업 및 새우란 공원조성(보조율 70%)	4,000		
○칡덩굴 제거 환경보전사업(정액)	106,000		
○한국임업후계자 전국대회 참가 및 임산물 홍보(보조율 90%)	10,000		
○산주·임업인 교육 지원사업(보조율 70%)	12,000		
○더덕 도외 출하비지원(정액)	31,900		
○임업인 한마당 행사 개최(보조율 50%)	20,000		
308 자치단체등이전	300,000	130,000	170,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	130,000	170,000
○제주 표고버섯 산업 활성화 추진	300,000		
402 민간자본이전	90,600	151,000	△60,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,600	151,000	△60,400
○청정임산물 생산기반지원(보조율 50%)	54,000		
○산림내 소득작물 야생동물피해예방시설 지원(보조율 80%)	36,600		
임도	1,429	1,429	0
	균 1,000		
	도 429		
201 일반운영비	1,429	1,429	0
	균 1,000		
	도 429		
01 사무관리비	1,429	1,429	0
○임도시설 타당성 평가위원수당	1,429		
	균 1,000		
	도 429		
목재제품 품질단속	1,150	2,500	△1,350
	국 575		
	도 575		
202 여비	1,150	2,500	△1,350
	국 575		
	도 575		
01 국내여비	1,150	2,500	△1,350
○목재제품 품질관리에 따른 지도점검(도내)	1,150		
	국 575		
	도 575		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림기능인 육성	30,000	45,000	△15,000
307 민간이전	30,000	45,000	△15,000
05 민간위탁금	30,000	45,000	△15,000
○산림기술자격취득 훈련비	30,000		
산지관리(대체산림자원조성 지원금)	30,000	0	30,000
	국 30,000		
201 일반운영비	23,000	0	23,000
	국 23,000		
01 사무관리비	23,000	0	23,000
○산지관리등 업무수행 급량비	5,000		
	국 5,000		
○산지관리업무수행 사무용품구입	8,500		
	국 8,500		
○산지관리 기타수용비	5,000		
	국 5,000		
○현장점검 피복비(작업화등)	4,500		
	국 4,500		
202 여비	7,000	0	7,000
	국 7,000		
01 국내여비	7,000	0	7,000
○대체산림자원조성 및 산지관리업무수행(도외)	5,000		
	국 5,000		
○대체산림자원조성 및 산지관리업무수행(도내)	2,000		
	국 2,000		
산림생태계 보전	366,938	379,607	△12,669
	국 195,705		
	자 60,488		
	도 110,745		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰 방제단)	77,250	77,250	0
	국 38,625		
	도 38,625		
101 인건비	77,250	77,250	0
	국 38,625		
	도 38,625		
03 무기계약근로자보수	77,250	77,250	0
○소나무재선충병 예찰 및 방제단 운영	77,250		
·기본급 및 퇴직 적립금 등	76,450		
	국 38,225		
	도 38,225		
·소나무재선충병 예찰 및 방제단 피복비	800		
	국 400		
	도 400		
산림병해충 방제	218,000	213,967	4,033
	국 152,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 65,400		
101 인건비	41,967	41,967	0
	국 29,377		
	도 12,590		
03 무기계약근로자보수	41,967	41,967	0
○소나무재선충병 예찰 및 방제단 운영	41,967		
·기본급 및 퇴직 적립금 등	41,967		
	국 29,377		
	도 12,590		
201 일반운영비	47,000	47,000	0
	국 32,900		
	도 14,100		
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○산림병해충예찰 및 방제사업 점검차량 임차	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
○방제대책본부 운영경비	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○산림병해충 예찰 방제사업 점검차량 유류 구입	8,000		
	국 5,600		
	도 2,400		
○정밀예찰 드론 수리 및 보험료	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
202 여비	15,000	19,000	△4,000
	국 10,500		
	도 4,500		
01 국내여비	11,000	11,000	0
○소나무재선충병 등 예찰 및 방제지도	11,000		
·소나무재선충병 업무(도외)	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
·소나무 재선충병 업무(도내)	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
04 국제화여비	4,000	8,000	△4,000
○소나무재선충병 방제 선진지 견학	4,000		
	국 2,800		
	도 1,200		
401 시설비및부대비	114,033	106,000	8,033
	국 79,823		
	도 34,210		
01 시설비	114,033	105,000	9,033

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제사업(항공방제)	114,033		
	국 79,823		
	도 34,210		
산불방지대책(경상)	10,400	8,600	1,800
	국 4,160		
	도 6,240		
201 일반운영비	2,500	700	1,800
	국 1,000		
	도 1,500		
01 사무관리비	2,500	700	1,800
○산불조사 운영지원(위원수당등)	500		
	국 200		
	도 300		
○산불진화 급식비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
301 일반보전금	700	700	0
	국 280		
	도 420		
12 기타보상금	700	700	0
○산불전문조사반 근무복 등	700		
	국 280		
	도 420		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	국 2,880		
	도 4,320		
12 민간인위탁교육비	7,200	7,200	0
○산불진화인력 교육비	7,200		
	국 2,880		
	도 4,320		
산불방지대책(자본)	800	2,000	△1,200
	국 320		
	도 480		
201 일반운영비	800	2,000	△1,200
	국 320		
	도 480		
01 사무관리비	800	2,000	△1,200
○산불조사 감식장비(세트) 구입	800		
	국 320		
	도 480		
산불대응능력 강화	42,488	47,790	△5,302
201 일반운영비	41,228	45,990	△4,762
01 사무관리비	26,928	33,660	△6,732
○산불조심홍보 캠페인 방송(4개방송사)	24,000		
○산불조심 홍보물 제작(현수막 등)	1,928		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화복 구입	1,000		
02 공공운영비	14,300	12,330	1,970
○산불장비(무전기)유지비	100		
○계류장 관리사무소 유지비	5,000		
○산불지휘차량유지비	4,800		
○수망리 헬기 임시 계류장 무인경비 시스템 사용료	2,400		
○수망리 헬기 임시 계류장 공공요금	2,000		
202 여비	1,260	1,800	△540
01 국내여비	1,260	1,800	△540
○전국산불방지교육 및 회의참석(도외)	1,260		
도민참여형 산림보호활동 지원	18,000	30,000	△12,000
307 민간이전	18,000	30,000	△12,000
02 민간경상사업보조	18,000	30,000	△12,000
○도민과 함께하는 노거수 발굴사업(정액)	18,000		
산림유전자원보전증식	957,852	1,007,690	△49,838
	국 74,130		
	자 809,592		
	도 74,130		
한라생태숲조성(전환사업)	625,597	626,244	△647
101 인건비	221,583	208,856	12,727
03 무기계약근로자보수	97,846	90,710	7,136
○ 한라생태숲 조성 무기계약근로자 인부임(균특이양)	97,846		
04 기간제근로자등보수	123,737	118,146	5,591
○한라생태숲 수목이식 및 전정 등 관리인부임(균특이양) - 상시고용금지	58,142		
○한라생태숲 관리작업(김매기, 시비 등) 인부임(균특이양) - 상시고용금지	65,595		
206 재료비	14,014	15,000	△986
01 재료비	14,014	15,000	△986
○플라스크 등 초자기구 실험도구 구입(균특이양)	3,000		
○조직배양실 배지제조용 약제구입(균특이양)	1,500		
○임업시험 연구용 자재구입(균특이양)	1,500		
○식물증식 관리용 자재(상토 등) 구입(균특이양)	4,000		
○장기생태 고정조사구 설치장비 구입(균특이양)	2,314		
○교반기 등 실험기구 구입(균특이양)	1,700		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라생태숲의 역할과 특성화 방안 모색 세미나 참석 보상금(균특이양)	5,000		
401 시설비및부대비	360,000	378,374	△18,374
01 시설비	358,000	375,674	△17,674
○한라생태숲 보완조성(균특이양)	358,000		
03 시설부대비	2,000	2,700	△700
○한라생태숲 보완조성 시설부대비(균특이양)	2,000		
405 자산취득비	25,000	15,000	10,000
01 자산및물품취득비	25,000	15,000	10,000
○한라생태숲 복구관리용 미니굴삭기 구입(균특이양)	25,000		
한라생태숲 탐방프로그램 운영	7,200	12,000	△4,800
201 일반운영비	7,200	12,000	△4,800
03 행사운영비	7,200	12,000	△4,800
○한라생태숲 탐방프로그램 운영	7,200		
한라생태숲 운영 및 관리	156,739	196,446	△39,707
101 인건비	4,250	4,250	0
03 무기계약근로자보수	4,250	4,250	0
○한라생태숲 현업근무자 피복 구입	4,250		
201 일반운영비	105,338	108,896	△3,558
01 사무관리비	14,232	17,790	△3,558
○한라생태숲 운영	14,232		
· 사무기기관리 및 일반소모품 구입	1,292		
· 신문구독료(중앙지1, 지방지3)	540		
· 숙직실용 침구구입 및 세탁비	1,000		
· 공중화장실 화장지 등 위생용품구입	7,600		
· 생태숲 관리지원 피복비	2,000		
· 생태숲 청원경찰 피복비	800		
· 한라생태숲 홈페이지, CCTV 유지보수	1,000		
02 공공운영비	91,106	91,106	0
○생태숲관리 공공요금	54,008		
· 전기안전관리대행 용역	1,440		
· 탐방객센터 건물유지비	668		
· 전시시설 유지보수비	600		
· 방송 및 영상시스템 유지보수비	700		
· 전기사용료	42,000		
· 오수처리시설 유지관리	6,600		
· 자동차 점검 및 검사료	100		
· 업무용차량 자동차세(2대)	600		
· 차량 환경개선 부담금(2대)	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·업무용 차량 보험료(2대)	1,000		
○쓰레기 매립장 처리 부담금	1,200		
○난방용 유류구입	5,400		
·사무실 및 숙직실 등 난방보일러 유류	3,600		
·양묘하우스 및 조직배양실 난방보일러 유류	1,800		
○업무용차량 유지비	9,780		
·승용(대형)	4,800		
·화물(소형)	4,280		
·관리용 4륜 구동차	700		
○절수식 화장실 유지관리비	1,920		
○사무실 및 시험연구실 등 유지비	3,000		
○예초기 등 장비유지 관리비(8종, 27대)	2,700		
○위성방송 TV수신료	840		
○한라생태숲 무인경비 관리용역비	4,080		
○전기자재 구입(LED조명, 안전기 등)	900		
○양묘하우스 유지비	900		
·컨트롤 판넬 유지보수비	300		
·온풍기, 에어컨 기본유지비	300		
·천장, 측장, 환풍기유지 보수비	300		
○지하수 사후관리 유지비	1,378		
○음용 저수조 청소용역(172톤)	3,000		
○목재파쇄기 유지 보수비	2,000		
202 여비	1,575	2,250	△675
01 국내여비	1,575	2,250	△675
○생태숲 보완조성사업 등 회의 참석	1,575		
206 재료비	15,976	17,750	△1,774
01 재료비	15,976	17,750	△1,774
○한라생태숲 관리 및 양묘하우스 관리자재 구입	11,576		
·병해충 방제용 약제구입	2,000		
·수목관리용 비료구입	1,600		
·관리자재구입(삽, 호미, 톱 등)	3,000		
·수목명패 등 안내판 구입	4,976		
○공중화장실 및 원내청소, 도로보수용 자재구입	4,400		
301 일반보전금	400	800	△400
09 행사실비지원금	400	800	△400
○새우란 자생지 복원행사 등	400		
307 민간이전	25,800	43,000	△17,200
04 민간행사사업보조	25,800	43,000	△17,200
○유아숲생태교육 운영사업(보조율 70%)	25,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,400	19,500	△16,100
01 자산및물품취득비	3,000	19,000	△16,000
○한라생태숲 관리용 예초기 등 구입	3,000		
02 도서구입비	400	500	△100
○동·식물 모니터링관련 도서구입	400		
숲해설 위탁 운영	76,500	76,500	0
	국 38,250		
	도 38,250		
307 민간이전	76,500	76,500	0
	국 38,250		
	도 38,250		
05 민간위탁금	76,500	76,500	0
○한라생태숲 숲해설 위탁 운영	76,500		
	국 38,250		
	도 38,250		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,056	20,000	56
101 인건비	7,856	7,800	56
04 기간제근로자등보수	7,856	7,800	56
○유아숲체험원 예초 등 관리인부임(균특이양)	7,856		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○유아숲체험원 안내 리플릿 제작 및 교구 구입 등(균특이양)	7,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○유아숲체험원 시설유지 자재 등 구입(균특이양)	5,000		
유아숲체험원 위탁 운영	71,760	76,500	△4,740
	국 35,880		
	도 35,880		
307 민간이전	71,760	76,500	△4,740
	국 35,880		
	도 35,880		
05 민간위탁금	71,760	76,500	△4,740
○유아숲체험원 위탁 운영	71,760		
	국 35,880		
	도 35,880		
행정운영경비(산림휴양과)(기타/기타)	200,110	201,464	△1,354
인력운영비	109,877	106,540	3,337
부서인건비	109,877	106,540	3,337
101 인건비	109,877	106,540	3,337
01 보수	90,256	87,674	2,582

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과근무수당	90,256		
· 시간외근무수당	90,256		
02 기타직보수	19,621	18,866	755
○청원경찰	19,621		
· 시간외근무수당	9,299		
· 휴일근무수당	10,322		
기본경비	90,233	94,924	△4,691
부서운영 기본경비	90,233	94,924	△4,691
201 일반운영비	71,495	74,350	△2,855
01 사무관리비	71,495	74,350	△2,855
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	18,144		
○예산절감	△5,229		
○당직수당	50,580		
202 여비	14,256	16,038	△1,782
01 국내여비	14,256	16,038	△1,782
○기본업무수행 여비	17,820		
○예산절감	△3,564		
203 업무추진비	4,482	4,536	△54
04 부서운영업무추진비	4,482	4,536	△54
○부서운영업무추진비	4,980		
○예산절감	△498		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방정책과	203,484,666	92,329,536	111,155,130
	국 729,904		
	소 17,356,273		
	자 185,286,378		
	도 112,111		
제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)	12,123,046	7,650,990	4,472,056
	국 729,904		
	소 3,797,273		
	자 7,483,758		
	도 112,111		
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)	3,112,675	1,620,943	1,491,732
	국 729,904		
	소 42,000		
	자 2,228,660		
	도 112,111		
효율적 조직운영 관리	205,089	190,715	14,374
201 일반운영비	135,030	118,855	16,175
01 사무관리비	110,730	90,855	19,875
○소방공무원 신규채용	52,400		
○소방공무원 자격취득 교육프로그램 운영	20,000		
○주요 업무보고 및 현안자료 유인	7,200		
○유공공무원 상장(패) 구입	3,000		
○소방공무원증 발급	2,730		
○행정사무기기 임차 및 유지관리	21,600		
○공로연수 프로그램 운영	3,000		
○소방업무 관련 활용도서 구입	800		
03 행사운영비	24,300	27,000	△2,700
○소방의 날(11.9.) 기념행사 개최	24,300		
202 여비	10,759	33,960	△23,201
01 국내여비	10,759	12,960	△2,201
○소방조직분야 관련 회의 참석	4,466		
○소방인사분야 관련 회의 참석	4,466		
○재난현장 및 소방홍보 추진	1,827		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○소방행정 업무추진	9,000		
303 포상금	41,300	19,100	22,200
01 포상금	41,300	19,100	22,200
○소방행정 우수 소방관서 표창 및 시상	3,500		
○중앙기관 파견근무자 지원	37,800		
405 자산취득비	9,000	9,800	△800
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 환경개선 비품 구입	9,000		
직원 복지향상 및 지원	1,992,671	381,675	1,610,996
	소 42,000		
	자 1,950,671		
201 일반운영비	1,944,231	293,975	1,650,256
	소 42,000		
	자 1,902,231		
01 사무관리비	17,700	36,900	△19,200
○당직실 및 비상근무 운영	2,700		
○직무관련 자격증 취득지원	3,000		
○예비맘 및 직원 출산물품 지원	10,000		
○소방공무원 근골격계 관리프로그램 운영	2,000		
02 공공운영비	447,401	257,075	190,326
○소방공무원 특수건강진단	386,033		
○소방공무원 정신건강 및 보건안전 향상지원	42,000		
	소 42,000		
○소방행정 배상책임보험	19,368		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,479,130	0	1,479,130
○공무원 맞춤형복지 운영경비	1,459,130		
○공무원 장기재직휴가비	20,000		
202 여비	13,440	20,300	△6,860
01 국내여비	13,440	20,300	△6,860
○전국 소방공무원 체육대회 참가	13,440		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
02 장학금및학자금	5,000	5,000	0
○순직 소방공무원 자녀 장학금 지원	5,000		
·고등학생	1,000		
·대학생	4,000		
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○소방활동 손실보상금	10,000		
303 포상금	20,000	40,000	△20,000
01 포상금	20,000	40,000	△20,000
○소방가족 심리 힐링스쿨 운영	20,000		
찾아가는 상담실 운영	64,000	54,000	10,000
	국 32,000		
	도 32,000		
201 일반운영비	64,000	54,000	10,000
	국 32,000		
	도 32,000		
01 사무관리비	64,000	54,000	10,000
○찾아가는 상담실 운영	64,000		
	국 32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 32,000		
스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	도 8,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	도 8,000		
02 공공운영비	16,000	0	16,000
○스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
소방보조인력 양성 및 운영	762,015	906,301	△144,286
	국 689,904		
	도 72,111		
301 일반보전금	762,015	906,301	△144,286
	국 689,904		
	도 72,111		
08 사회복무요원보상금	762,015	906,301	△144,286
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영	762,015		
· 의무소방원	599,766		
	국 554,871		
	도 44,895		
· 사회복무요원	162,249		
	국 135,033		
	도 27,216		
소방홍보 활성화	72,900	88,252	△15,352
201 일반운영비	61,000	75,580	△14,580
01 사무관리비	61,000	75,580	△14,580
○공익광고물 제작 및 방송매체 홍보	40,000		
○소방정책홍보 콘텐츠 제작	16,000		
○소방홍보 촬영장비 소모품 구입	5,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○소방정책 소통 및 홍보 추진	3,600		
301 일반보전금	3,300	3,300	0
09 행사실비지원금	2,100	2,100	0
○전국 청소년 안전뉴스 참가 지원	2,100		
12 기타보상금	1,200	1,200	0
○전도 청소년 안전뉴스 우수팀 시상	1,200		
405 자산취득비	5,000	3,000	2,000
01 자산및물품취득비	5,000	3,000	2,000
○재난현장 전문 촬영장비 구입	5,000		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계)	8,083,670	5,279,658	2,804,012
	소 3,606,943		
	자 4,476,727		
소방장비 보강 및 유지관리	2,598,486	2,804,435	△205,949
	소 2,421,508		
	자 176,978		
201 일반운영비	103,162	92,895	10,267
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○기술위원회 및 연찬대회 운영수당	1,400		
02 공공운영비	101,762	91,495	10,267
○소방차량 유지관리	42,000		
○소방차량 보험료	35,425		
○운전자 보험료	17,200		
○자동차세	2,337		
○환경개선부담금(경유자동차)	1,800		
○노후 개인보호장비 폐기	3,000		
202 여비	32,016	19,740	12,276
01 국내여비	17,016	12,240	4,776
○소방차량 완성(중간) 검사 및 인수	5,800		
○소방장비 규격(통계) 회의 참석	4,256		
○예산업무 관련 회의 참석	2,900		
○계약 및 물품관리 관련 회의 참석	2,900		
○소방장비분야 교육 및 회의 참석	1,160		
04 국제화여비	15,000	7,500	7,500
○소방공무원 해외연수	15,000		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방장비분야 우수부서 시상금	1,800		
405 자산취득비	2,461,508	2,530,000	△68,492
	소 2,421,508		
	자 40,000		
01 자산및물품취득비	2,461,508	2,530,000	△68,492
○소방차량 보강	1,430,000		
· 물탱크차(2대)	540,000		
	소 540,000		
· 지휘차(1대)	110,000		
	소 110,000		
· 인명구조견차(1대)	64,000		
	소 64,000		
· 순찰차(1대)	40,000		
· 생활안전차(1대)	76,000		
	소 76,000		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 사다리차(직진식)(1대)	600,000		
	소 600,000		
○개인보호장비 구입	1,031,508		
	소 1,031,508		
청사 환경개선 및 유지관리	1,170,885	353,821	817,064
	소 849,095		
	자 321,790		
101 인건비	44,861	25,532	19,329
04 기간제근로자등보수	44,861	25,532	19,329
○소방본부·소방교육대 청사관리 인부임	20,035		
○소방항공대 청사관리 인부임	19,294		
○청사 환경정비 일시사역	5,532		
201 일반운영비	263,229	257,289	5,940
01 사무관리비	25,040	26,660	△1,620
○화장실 관리(위생)용품 구입	2,160		
○청사 관리 소모품 구입	1,440		
○청사 환경정비 용품 구입	2,880		
○청사 출입로 위생매트 임차	2,000		
○후생복지물품(시설) 임차	16,560		
02 공공운영비	238,189	230,629	7,560
○청사 유지관리	23,831		
· 본부	10,479		
· 소방교육대	10,752		
· 소방장비정비교육센터	807		
· 소방항공대	1,793		
○본부 청사 전기 사용료	74,400		
○소방교육대 청사 전기 사용료	19,200		
○소방장비정비교육센터 청사 전기 사용료	4,200		
○소방항공대 청사 전기 사용료	24,000		
○청사 전기안전점검 수수료	8,400		
○청사 물탱크 청소료	5,700		
○청사 난방 연료비 및 유지관리	24,868		
○상하수도 사용료	8,400		
○CATV 수신료	5,040		
○청사 보안시설(CCTV등) 사용료	9,240		
○전화요금	2,640		
○장애인 휠체어리프트 점검 수수료	2,640		
○비상발전기 및 변전실 유지관리	5,000		
○냉난방기 세척	15,530		
○교통유발부담금	700		
○청사(3종 시설물) 정기 안전점검 수수료	4,400		
206 재료비	8,100	9,000	△900

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,100	9,000	△900
○화장실 방향제 구입	1,620		
○조경수 관리용품 구입	2,430		
○청사 LED조명등 구입	2,430		
○소방청사 관리 소모품 구입	1,620		
401 시설비및부대비	849,095	58,000	791,095
	소 849,095		
01 시설비	831,174	58,000	773,174
○호흡보호장비정비실 증축	797,077		
	소 797,077		
○호흡보호장비정비실 증축 설계비	34,097		
	소 34,097		
02 감리비	13,883	0	13,883
○호흡보호장비정비실 증축 감리비	13,883		
	소 13,883		
03 시설부대비	4,038	0	4,038
○호흡보호장비정비실 증축 시설부대비	4,038		
	소 4,038		
405 자산취득비	5,600	4,000	1,600
01 자산및물품취득비	5,600	4,000	1,600
○행정사무기기 구입	5,600		
예산회계 운영 및 물품 관리	3,023,060	362,060	2,661,000
201 일반운영비	301,460	355,580	△54,120
01 사무관리비	301,460	354,480	△53,020
○소방공무원 피복 구입	290,400		
· 현원(121명)	48,400		
· 신규직원(110명)	242,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	1,080		
○나라장터(G2B) 이용 수수료	1,500		
○예산장비분야 자료 유인	5,280		
○예산회계 운영 소모품 구입	3,200		
204 직무수행경비	2,721,600	0	2,721,600
03 특정업무경비	2,721,600	0	2,721,600
○방호활동비	2,162,400		
○구조구급활동비	549,600		
○특사경수사활동비	9,600		
소방장비정비교육센터 운영	407,600	78,880	328,720
	소 336,340		
	자 71,260		
201 일반운영비	37,350	21,820	15,530
	소 8,590		
	자 28,760		

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,250	7,400	△1,150
○소방장비정비교육센터 운영물품 구입	1,800		
○소방장비 정비교육용 피복 구입	1,500		
○소방장비 운용자 조작 매뉴얼 제작	2,450		
○소방장비 지정폐기물 처리	500		
02 공공운영비	31,100	14,420	16,680
○점검장비용 장비 유지관리	1,000		
○소방차량 정밀점검 수수료	21,510		
· 펌프차(13대)	10,010		
· 화학차(2대)	1,740		
· 사다리차(직진식)(5대)	7,200		
· 사다리차(굴절식)(2대)	2,560		
○호흡보호장비정비실 유지관리	8,590		
	소 8,590		
206 재료비	50,650	45,000	5,650
	소 8,150		
	자 42,500		
01 재료비	50,650	45,000	5,650
○소방차량 월동장구 구입	3,500		
○소방장비 정비용 예비부품 구입	30,000		
○소방장비 점검정비용 물품 구입	5,000		
○소방차량 노후 타이어 교체	4,000		
○공기호흡기 충전기 소모품 구입	3,000		
	소 3,000		
○호흡보호장비정비실 수리부품 구입	5,150		
	소 5,150		
405 자산취득비	319,600	5,800	313,800
	소 319,600		
01 자산및물품취득비	319,600	5,800	313,800
○호흡보호장비정비실 운영장비 교체 구입	319,600		
	소 319,600		
예비비	883,639	441,752	441,887
801 예비비	883,639	441,752	441,887
01 일반예비비	883,639	441,752	441,887
○예비비	883,639		
소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)	926,701	750,389	176,312
	소 148,330		
	자 778,371		
소방교육지원 및 시설장비 보강	216,330	128,270	88,060
	소 148,330		
	자 68,000		
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
○교육생 의약품 구입	1,000		
206 재료비	32,330	20,770	11,560
	소 32,330		
01 재료비	32,330	20,770	11,560
○소방안전교육 기자재 구입	14,530		
	소 14,530		
○심폐소생술교육 운영물품 구입	17,800		
	소 17,800		
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
	소 45,000		
01 시설비	45,000	30,000	15,000
○소방교육대 교육훈련시설 정비	45,000		
	소 45,000		
405 자산취득비	138,000	75,500	62,500
	소 71,000		
	자 67,000		
01 자산및물품취득비	138,000	75,500	62,500
○교육훈련장비 구입	60,000		
	소 60,000		
○방화복 세탁기 및 건조기 구입	54,000		
○심폐소생술 교육기자재 구입	11,000		
	소 11,000		
○소방교육대 환경개선 물품 구입	13,000		
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	710,371	622,119	88,252
201 일반운영비	537,769	448,059	89,710
01 사무관리비	537,769	448,059	89,710
○신임 소방공무원 교육훈련	395,800		
○소방공무원 위탁 교육훈련	40,193		
· 광주소방학교 교육과정	22,500		
· 소방청 등 위탁 전문능력 향상과정	9,000		
· 소방산업기술원 특수차량조작능력 향상과정	8,693		
○소방공무원 전문교육과정 운영	89,100		
· 인명구조사 2급	22,500		
· 119수상인명구조	6,300		
· 소방시설실무 및 소방법령	4,500		
· 실전전술 및 현장안전관리	4,500		
· 소방행정실무능력 향상	6,300		
· 일반소방차 운영능력 향상	6,300		
· 특수소방차 운영능력 향상	6,300		
· 교관 강의역량 향상	5,400		
· 생활안전구조능력 향상	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방현장 지휘실무	5,400		
· 구급대원 현장실무	9,000		
· 기타 직무전문능력	9,000		
○BLS 이수취득 과정 운영	6,696		
○소방교육훈련용 교관복 구입	3,780		
○119소방정책 컨퍼런스 자문위원 심사수당	1,200		
○119소방정책 컨퍼런스 자료 유인	1,000		
202 여비	170,702	172,160	△1,458
01 국내여비	23,702	25,160	△1,458
○소방교육분야 협의회 및 회의참석	3,402		
○소방직무 전문자격 취득 및 감독(평가) 지원	20,300		
04 국제화여비	5,000	5,000	0
○소방정책관리자과정 국외정책연수	5,000		
05 공무원 교육여비	142,000	142,000	0
○소방공무원 위탁교육	142,000		
303 포상금	1,900	1,900	0
01 포상금	1,900	1,900	0
○119소방정책 컨퍼런스 발표대회 시상	900		
○전문교육평가 성적 우수자 시상	1,000		
행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)	90,972,460 소 13,559,000 자 77,413,460	67,276,546	23,695,914
인력운영비(소방안전특별회계)	90,770,110 소 13,559,000 자 77,211,110	0	90,770,110
직접인건비	89,498,942 소 13,559,000 자 75,939,942	0	89,498,942
101 인건비	68,826,362 소 13,559,000 자 55,267,362	0	68,826,362
01 보수	68,826,362	0	68,826,362
○기본급	40,325,307		
· 소방정	827,820		
· 소방령	1,744,297		
· 소방경	4,529,514		
· 소방위	11,943,624		
· 소방장	8,179,592		
· 소방교	5,110,380		
· 소방사	7,990,080		
○결원율(△3%)	△1,220,494		
○처우개선비	357,838		

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당	3,174,416		
○정액급식비	1,816,080		
○명절휴가비	3,809,299		
○연가보상비	1,159,347		
○예산절감	△193,224		
○대우공무원 수당	260,761		
· 소방령	58,271		
· 소방경(위)	143,229		
· 소방장	59,261		
○정근수당가산금	735,360		
· 25년이상	341,640		
· 20~25년미만	100,320		
· 15~20년미만	144,000		
· 10~15년미만	64,800		
· 5~10년미만	84,600		
○가족수당	1,114,560		
· 배우자	414,720		
· 기타가족	233,280		
· 첫째자녀	181,440		
· 둘째자녀	155,520		
· 셋째자녀 이상	129,600		
○육아휴직수당	180,000		
○특수지근무수당	5,040		
○위험근무수당	776,880		
○기술업무수당	16,440		
○기술정보수당(전산)	360		
○연구업무수당(공무원훈련기관 강의)	3,120		
○특수직무수당(민원업무)	8,400		
○특수직무수당(화재진화)	824,640		
○특수직무수당(항공)	29,290		
○모범공무원수당	4,800		
○관리업무수당	49,173		
○운전(정비업무) 가산금	6,720		
○자격증 가산금	1,680		
○명예퇴직수당	440,172		
○초과근무수당(시간외/야간/휴일)	15,074,148		
○초과근무수당(해수욕장근무)	66,249		
○소방안전교부세(인건비)	13,559,000		
	소 13,559,000		
○소방안전교부세(인건비) 대체	△13,559,000		
204 직무수행경비	2,043,660	0	2,043,660
02 직급보조비	2,043,660	0	2,043,660

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방정	43,200		
○소방령	69,000		
○소방경	168,300		
○소방위	500,940		
○소방장	388,740		
○소방교	302,760		
○소방사	570,720		
303 포상금	3,480,217	0	3,480,217
02 성과상여금	3,480,217	0	3,480,217
○성과상여금	3,480,217		
304 연금부담금등	15,008,303	0	15,008,303
01 연금부담금	12,146,805	0	12,146,805
○연금부담금	12,146,805		
02 국민건강보험금	2,861,498	0	2,861,498
○국민건강보험금	2,861,498		
307 민간이전	140,400	0	140,400
07 연금지급금	140,400	0	140,400
○공무원부조급여	140,400		
부서인건비	1,271,168	0	1,271,168
101 인건비	1,271,168	0	1,271,168
02 기타직보수	1,271,168	0	1,271,168
○소방공무원 임용예정 교육생(110명)	1,271,168		
· 본봉	1,084,248		
· 처우개선비	9,759		
· 정액급식비	61,600		
· 국민건강보험금 등	115,561		
기본경비(소방안전특별회계)	202,350	0	202,350
부서운영 기본경비	202,350	0	202,350
201 일반운영비	88,112	0	88,112
01 사무관리비	88,112	0	88,112
○기본사무용품비	2,200		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	17,741		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무)	68,160		
○예산절감	△4,989		
202 여비	18,818	0	18,818
01 국내여비	18,818	0	18,818
○기본업무수행 여비	23,523		
○예산절감	△4,705		

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	25,340	0	25,340
01 기관운영업무추진비	6,160	0	6,160
○기관운영업무추진비	7,700		
○예산절감	△1,540		
02 정원가산업무추진비	15,400	0	15,400
○정원가산업무추진비	8,000		
○공상 소방공무원 특별위로금	9,000		
○예산절감	△1,600		
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		
204 직무수행경비	70,080	0	70,080
01 직책급업무수행경비	70,080	0	70,080
○소방본부장	7,200		
○소방서장	19,200		
○소방본부 과(실)장	16,800		
○소방서 과장	10,800		
○119센터장(구조대)장	33,600		
○예산절감	△17,520		
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	100,389,160	17,402,000	82,987,160
내부거래지출	100,389,160	17,402,000	82,987,160
내부거래지출	100,389,160	17,402,000	82,987,160
701 기타회계등전출금	100,389,160	17,402,000	82,987,160
01 기타회계전출금	100,389,160	17,402,000	82,987,160
○지역자원시설세(소방정책사업비계정)	16,419,000		
○일반회계 전입금(소방정책사업비계정)	6,759,050		
○일반회계 전입금(인건비계정)	77,211,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방대응과	2,319,136	1,077,912	1,241,224
	소 371,825		
	자 1,947,311		
선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)	2,275,994	1,048,107	1,227,887
	소 371,825		
	자 1,904,169		
선제적 화재예방 정책 추진(소방안전특별회계)	155,851	126,336	29,515
	소 34,920		
	자 120,931		
안전문화 정착 및 도민생명 보호	57,061	55,420	1,641
201 일반운영비	49,130	46,800	2,330
01 사무관리비	49,130	38,400	10,730
○화재예방 홍보물 제작	7,920		
○노후소화기 폐기처리	7,200		
○행정사무기기 임차 및 유지관리	22,950		
○주요현안업무 자료 유인	2,160		
○개정 소방법령 안내 홍보물 제작	8,000		
○안전관리 우수 다중이용업소 인증패 제작	900		
202 여비	6,931	3,770	3,161
01 국내여비	6,931	3,770	3,161
○화재예방분야 관련 회의 참석	3,480		
○소방특별조사 교차점검 참석	1,624		
○어린이 안전문화 추진	1,827		
301 일반보전금	1,000	4,850	△3,850
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○비상구 폐쇄 등 불법행위 신고포상금	1,000		
안전검검 및 특별사법경찰 운영	43,950	14,834	29,116
	소 15,000		
	자 28,950		
201 일반운영비	14,900	5,400	9,500
01 사무관리비	6,500	5,400	1,100
○특별사법경찰 조사실 운영	2,000		
○심의위원회 심의 수당	4,500		
02 공공운영비	8,400	0	8,400
○과태료 부과 모바일단말기 사용료	8,400		
301 일반보전금	3,200	3,296	△96
09 행사실비지원금	1,760	1,856	△96
○소방시설 성능위주 설계위원회 참석	1,760		
12 기타보상금	1,440	1,440	0
○유관기관 합동 소방안전점검 실비지원	1,440		
305 배상금등	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 배상금등	1,000	1,000	0
○참고인 보상금	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	소 15,000		
01 시설비	15,000	0	15,000
○특사경 조사실 피의자 인권보호 환경구축	15,000		
	소 15,000		
405 자산취득비	9,850	0	9,850
01 자산및물품취득비	9,850	0	9,850
○소방특별사법경찰 수사물품 구입	9,850		
119소방동요대회 및 안전교육 운영	34,920	35,350	△430
201 일반운영비	12,560	15,740	△3,180
01 사무관리비	12,560	15,740	△3,180
○전도 119소방동요대회 운영	12,560		
206 재료비	2,700	0	2,700
01 재료비	2,700	0	2,700
○한국119소년단 운영물품 구입	2,700		
301 일반보전금	19,660	17,000	2,660
09 행사실비지원금	19,660	17,000	2,660
○전국 119소방동요대회 참석	17,000		
○한국119소년단 전국캠프 참가	1,660		
○한국119소년단 지도교사 연수 및 협의회 참가	1,000		
화재안전정보조사 운영	19,920	17,760	2,160
	소 19,920		
201 일반운영비	15,120	12,960	2,160
	소 15,120		
01 사무관리비	14,760	12,600	2,160
○화재안전정보조사 차량 임차	9,960		
	소 9,960		
○화재안전정보조사 사무기기 임차	2,400		
	소 2,400		
○화재안전정보조사 관련서식 유인	1,200		
	소 1,200		
○화재안전정보조사 운영지원	1,200		
	소 1,200		
02 공공운영비	360	360	0
○화재안전정보조사 태블릿PC 통신료	360		
	소 360		
202 여비	4,800	4,800	0
	소 4,800		
01 국내여비	4,800	4,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재안전정보조사 출장여비	4,800		
	소 4,800		
효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계)	1,006,234	373,531	632,703
	소 183,000		
	자 823,234		
재난현장 대응력 강화	70,586	108,926	△38,340
	소 8,000		
	자 62,586		
201 일반운영비	15,500	14,436	1,064
01 사무관리비	15,500	14,436	1,064
○화재진압 경연대회 운영	6,900		
○화재진압 경연대회 출전선수 훈련급량비	3,600		
○자위소방대 경연대회 운영	3,200		
○현장대응능력 강화 연구과제 발표대회	1,800		
202 여비	16,446	12,990	3,456
01 국내여비	16,446	9,990	6,456
○화재진압 경연대회 출전	12,810		
○화재진압 경연대회 회의 참석	1,200		
○대응(화재)조사 분야 회의(워크숍) 참석	2,436		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○화재진압 경연대회 물품 구입	7,000		
301 일반보전금	3,140	2,000	1,140
09 행사실비지원금	640	0	640
○자위소방대 경연대회 참가자 지원	640		
12 기타보상금	2,500	2,000	500
○자위소방대 경연대회 우수팀 시상	500		
○민간분야 현장활동 지원 보상금	2,000		
303 포상금	500	500	0
01 포상금	500	500	0
○소방기술경연대회(화재진압) 우수팀 시상	500		
401 시설비및부대비	8,000	53,000	△45,000
	소 8,000		
01 시설비	8,000	53,000	△45,000
○교통신호 제어시스템 설치	8,000		
	소 8,000		
405 자산취득비	20,000	26,000	△6,000
01 자산및물품취득비	20,000	26,000	△6,000
○위험물질 사고대응 시뮬레이터 구입	20,000		
의용소방대 운영 지원	213,410	226,835	△13,425

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	132,765	130,665	2,100
03 의용소방대지원경비	83,065	62,265	20,800
○의용소방대 도정시책 등 교육참가	9,000		
○의용소방대 대장단 중앙현장 안전체험	8,740		
○의용소방대원 간부 직무 워크숍(성인지예산)	3,000		
○의용소방대 소방활동평가 우수대 시상	2,800		
○의용소방대연합회 사무실 운영물품 구입	2,000		
○의용소방대연합회 중앙회의(교육) 참석	3,480		
○의용소방대장단 기념패(임용장) 제작	2,875		
○의용소방대 의용봉공패 제작	9,000		
○전국의용소방대 워크숍 참가	6,670		
○전국의용소방대 한마음다짐대회 참가	8,700		
○전국의용소방대 소방기술경연대회 운영물품 구입	6,000		
○의용소방대원 전문교육 위탁	20,800		
09 행사실비지원금	49,700	68,400	△18,700
○전국의용소방대 소방기술경연대회 출전	31,000		
○의용소방대 전국 대국민 안전대회 참가(성인지예산)	18,700		
302 이주및재해보상금	3,000	3,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	3,000	0
○소방활동 상해치료 및 활동 보상	3,000		
307 민간이전	40,025	55,550	△15,525
02 민간경상사업보조	40,025	55,550	△15,525
○의용소방대연합회 소방활동사업 지원(정액)	2,000		
○의용소방대연합회 능력발전대회 지원(정액)	22,500		
○의용소방대 선진국 재난기관 연수교류(보조율 50%)(성인지예산)	15,525		
405 자산취득비	37,620	37,620	0
01 자산및물품취득비	37,620	37,620	0
○의용소방대원 개인안전장비 구입	37,620		
광역화재조사 운영 및 전문성 향상	722,238	16,970	705,268
	소 175,000		
	자 547,238		
201 일반운영비	25,088	5,100	19,988
01 사무관리비	11,408	5,100	6,308
○광역화재조사 운영	7,808		
○화재조사 현장 대응능력 강화 교육	3,600		
02 공공운영비	13,680	0	13,680
○광역화재조사 통신(전산)장비 유지관리	13,680		
206 재료비	43,250	6,750	36,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	43,250	6,750	36,500
○화재조사 안전물품 구입	13,250		
○화재 재현실험 물품 구입	30,000		
405 자산취득비	653,900	0	653,900
	소 175,000		
	자 478,900		
01 자산및물품취득비	653,900	0	653,900
○화재조사분석 장비 구입	653,900		
	소 175,000		
	자 478,900		
제주안전도시 기반구축(소방안전특별회계)	374,661	548,240	△173,579
안전네트워크 운영	43,156	48,280	△5,124
201 일반운영비	23,200	24,580	△1,380
01 사무관리비	23,200	24,580	△1,380
○안전도시 연차대회 등록비	2,000		
○안전도시 위원회 운영	13,400		
· 위원 수당 (안전도시위원회)	4,000		
· 자료집 제작 (안전도시위원회)	1,000		
· 기타 운영비 (안전도시위원회)	400		
· 분과위원 수당 (안전도시분과 실무위원회)	4,000		
· 자료집 제작 (안전도시분과 실무위원회)	1,000		
· 기타 운영비 (안전도시분과 실무위원회)	400		
· 위원 수당 (사고손상감시 실무협의회)	2,400		
· 기타 운영비 (사고손상감시 실무협의회)	200		
○민간자율 네크워크 구축	7,800		
· 안전사랑 제주연합회 회의운영 및 참석수당	1,000		
· 안전도시 구축 지원물품 구입	6,800		
202 여비	10,636	14,400	△3,764
01 국내여비	4,636	5,400	△764
○안전도시 네트워크 회의 참석	1,520		
○안전도시 지원센터 자문회의 참석	1,520		
○안전도시 심포지엄 및 워크숍 참석	1,596		
03 국외업무여비	6,000	9,000	△3,000
○국제안전도시 공인도시 학술대회 참석	6,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○제주안전도시 구축 업무추진	5,400		
301 일반보전금	3,920	3,900	20
09 행사실비지원금	3,920	3,900	20
○국제안전도시 관련 민간단체 참여지원	3,920		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전도시 기반구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사고손상 예방 프로그램 운영	169,725	245,660	△75,935
201 일반운영비	61,725	59,660	2,065
01 사무관리비	40,725	27,980	12,745
○손상감시 실태보고서 제작	11,625		
· 사고손상실태 분석 및 검수	8,265		
· 인쇄물 제작 및 배부	3,360		
○사고손상감시 시스템 자료 입력	20,800		
○사고손상 예방프로그램 운영	1,900		
○국제안전학교 공인 협업체계 구축	6,400		
02 공공운영비	21,000	31,680	△10,680
○사고손상 감시프로그램 유지보수	21,000		
206 재료비	45,000	50,000	△5,000
01 재료비	45,000	50,000	△5,000
○국제안전학교 안전시설(용품) 재료 구입	45,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○도민안전 사고손상 예방사업 지원(정액)	36,000		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○사고손상 감시시스템 백업장비 구축	27,000		
안전도시 홍보	43,380	52,300	△8,920
201 일반운영비	43,380	42,300	1,080
01 사무관리비	43,380	42,300	1,080
○안전도시 사고예방 홍보	26,780		
· 범도민 안전체험 행사 홍보물 제작	5,600		
· 사고손상 예방 홍보 리플릿 등 제작	2,880		
· 언론 방송매체 캠페인 전개	7,200		
· 제주안전도시 홍보 영상물 제작	7,200		
· 안전도시 유공자 표창패 및 상장 제작	1,000		
· 국제안전도시학회 제주 홍보관 운영	900		
· 사업성과 자료집 제작 및 영문번역	2,000		
○제주국제안전도시 범도민 홍보물품 구입	8,000		
○국제안전도시지원센터 업무지원	8,600		
국제안전도시 포럼 개최	31,000	35,000	△4,000
201 일반운영비	22,000	25,000	△3,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○포럼 개최 자료집 및 홍보물 제작	4,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○제주국제안전도시 포럼 개최	18,000		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전도시 기반구축(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,000	10,000	△1,000
07 외빈초청여비	9,000	10,000	△1,000
○제주국제안전도시 포럼 외빈 초청여비	9,000		
범도민 안전체험 한마당 운영	87,400	97,000	△9,600
201 일반운영비	81,000	90,000	△9,000
03 행사운영비	81,000	90,000	△9,000
○범도민 안전체험 한마당 개최	81,000		
301 일반보전금	6,400	7,000	△600
09 행사실비지원금	6,400	7,000	△600
○범도민 안전체험 한마당 참가단체 지원	6,400		
제주안전체험관 관리 운영(소방안전특별회계)	739,248	0	739,248
	소 153,905		
	자 585,343		
제주안전체험관 운영 및 홍보	120,441	0	120,441
201 일반운영비	113,481	0	113,481
01 사무관리비	95,481	0	95,481
○행정운영 소모품 구입 및 임차	38,481		
○교수요원 전문교육훈련	7,000		
○체험관 홍보운영 및 교안(교재) 제작	50,000		
03 행사운영비	18,000	0	18,000
○제주안전체험관 특별행사 개최	18,000		
202 여비	6,960	0	6,960
01 국내여비	6,960	0	6,960
○전국안전체험관 운영협의회 및 회의 참석	6,960		
안전체험 교육환경 조성	618,807	0	618,807
	소 153,905		
	자 464,902		
101 인건비	57,969	0	57,969
04 기간제근로자등보수	57,969	0	57,969
○안전체험관 청사관리 인부임	57,969		
201 일반운영비	280,097	0	280,097
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○청사 유지관리 용품 구입	15,000		
02 공공운영비	265,097	0	265,097
○청사 유지관리	8,954		
○청사 전기 사용료	72,000		
○청사 냉난방(가스) 연료비	60,000		
○상하수도 사용료	4,800		
○청사 방역 소독료	1,500		
○CATV 수신료	4,320		

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전체험관 관리 운영(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신요금	4,200		
○공공와이파이 전용회선 사용료	8,280		
○무인경비시스템(용역)	2,880		
○승강기 유지관리(용역)	4,800		
○승강기배상책임보험료	100		
○가스사고배상책임보험료	30		
○가스정기검사 수수료 및 교육비	533		
○오수 등 처리시설 관리(용역)	24,000		
○전기시설 유지관리(용역)	9,960		
○조경관리(용역)	18,000		
○소방시설점검(작동기능/종합정밀)	6,000		
○오수정화조 청소(수거)료	1,800		
○건물외부 청소	8,000		
○지하물탱크 청소료	1,600		
○냉난방기 세척	6,840		
○체험존시설 안전점검 유지관리	3,000		
○전시체험물 및 장비 유지관리	10,000		
○우편물 발송료	1,500		
○의무실 의약품 및 소모품 구입	2,000		
206 재료비	178,399	0	178,399
	소 153,905		
	자 24,494		
01 재료비	178,399	0	178,399
○안전교육(체험)운영 기자재 구입	153,905		
	소 153,905		
○제주안전체험관 방역물품 구입	24,494		
405 자산취득비	102,342	0	102,342
01 자산및물품취득비	102,342	0	102,342
○행정사무용 기기 및 가구 구입	67,342		
○청사 관리운영 비품 구입	20,000		
○체력단력기구 구입	15,000		
행정운영경비(예방대응과)(기타/기타)	43,142	29,805	13,337
기본경비(소방안전특별회계)	43,142	0	43,142
부서운영 기본경비	43,142	0	43,142
201 일반운영비	21,715	0	21,715
01 사무관리비	21,715	0	21,715
○기본사무용품비	3,000		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	18,144		
○예산절감	△5,429		
202 여비	17,107	0	17,107

부서: 예방대응과
정책: 행정운영경비(예방대응과)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	17,107	0	17,107
○기본업무수행 여비	21,384		
○예산절감	△4,277		
203 업무추진비	4,320	0	4,320
04 부서운영업무추진비	4,320	0	4,320
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구조구급과	5,436,935	5,789,129	△352,194
	국 35,557		
	기 479,250		
	소 1,938,540		
	자 2,468,781		
	도 514,807		
구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)	5,394,926	5,750,228	△355,302
	국 35,557		
	기 479,250		
	소 1,938,540		
	자 2,426,772		
	도 514,807		
긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)	1,321,814	970,017	351,797
	국 35,557		
	소 1,075,880		
	자 174,820		
	도 35,557		
구조 현장대응 전문화	383,860	146,965	236,895
	소 275,880		
	자 107,980		
201 일반운영비	130,170	84,555	45,615
	소 51,400		
	자 78,770		
01 사무관리비	119,730	74,115	45,615
○긴급구조 훈련 운영	51,400		
· 방송시설 및 영상장비 임차	30,000		
	소 30,000		
· 긴급구조훈련 평가단 수당	2,900		
	소 2,900		
· 긴급구조지원기관 종사자 교육 강사수당	1,500		
	소 1,500		
· 훈련운영 물품 구입	6,000		
	소 6,000		
· 훈련참가자 급량비	10,000		
	소 10,000		
· 보험료	1,000		
	소 1,000		
○긴급구조대응계획 책자 및 지원기관 종사자 교재발간	7,200		
· 긴급구조 대응계획 유인	5,760		
· 긴급구조지원기관 종사자 교재발간	1,440		
○비상근무 동원 급량비	2,880		
○긴급구조대응기관협의회 운영	3,500		
○구조구급정책협의회 운영	2,740		
· 위원참석 수당	2,100		
· 구조구급정책협의회 운영	640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구조구급과 소관 주요자료 유인	2,160		
○소방드론 조종사 양성 위탁교육	20,000		
○구조대원 특별구조훈련 운영	29,850		
02 공공운영비	10,440	10,440	0
○재난지휘버스 유무선(전산)통신 유지보수	10,440		
202 여비	22,610	26,610	△4,000
01 국내여비	2,610	2,610	0
○구조분야 연찬회 및 회의 참석	2,610		
05 공무원 교육여비	20,000	20,000	0
○구조대원 전문 국내 위탁교육	20,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○긴급구조구급 업무추진	3,600		
301 일반보전금	7,480	7,200	280
	소 4,480		
	자 3,000		
09 행사실비지원금	4,480	4,500	△20
○재난대비훈련 참가기관 지원	4,480		
	소 4,480		
12 기타보상금	3,000	2,700	300
○재난대응 유관기관 지원	3,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	소 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○긴급구조통제단 상황실 시스템 구축	200,000		
	소 200,000		
405 자산취득비	20,000	25,000	△5,000
	소 20,000		
01 자산및물품취득비	20,000	25,000	△5,000
○긴급구조통제단 운영물품 구입	20,000		
	소 20,000		
119구조장비 확충	800,000	700,000	100,000
	소 800,000		
405 자산취득비	800,000	700,000	100,000
	소 800,000		
01 자산및물품취득비	800,000	700,000	100,000
○119구조장비 교체 보강	800,000		
· 구조장비 교체 보강	600,000		
	소 600,000		
· 소방드론 구입	200,000		
	소 200,000		
소방기술경연대회 운영	66,840	51,938	14,902

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,940	30,418	△13,478
01 사무관리비	16,940	30,418	△13,478
○소방기술경연대회 지원물품 구입	3,900		
○소방기술경연대회 출전선수 훈련 급량비	8,640		
○전도 소방기술경연대회 운영	4,400		
202 여비	18,300	20,620	△2,320
01 국내여비	18,300	20,620	△2,320
○전국 소방기술경연대회 훈련 및 출전	18,300		
206 재료비	30,700	0	30,700
01 재료비	30,700	0	30,700
○소방기술경연대회 훈련(운영)물품 구입	30,700		
303 포상금	900	900	0
01 포상금	900	900	0
○소방기술경연대회 우수팀 시상	900		
119시민수상구조대 운영	71,114	71,114	0
	국 35,557		
	도 35,557		
201 일반운영비	71,114	71,114	0
	국 35,557		
	도 35,557		
01 사무관리비	71,114	71,114	0
○119시민수상구조대 운영물품 구입	71,114		
	국 35,557		
	도 35,557		
구급품질 서비스 강화(소방안전특별회계)	2,074,968	2,213,416	△138,448
	기 479,250		
	소 805,000		
	자 311,468		
	도 479,250		
구급 현장대응 전문화	316,468	94,016	222,452
	소 5,000		
	자 311,468		
201 일반운영비	62,952	61,898	1,054
01 사무관리비	38,928	40,118	△1,190
○구급대원 직무수행을 위한 전문능력 향상	20,580		
· 응급구조사 보수교육	13,700		
· 간호사 보수교육	6,880		
○전도 심폐소생술 경연대회 운영	1,700		
· 응급처치 경연대회 운영물품 구입	1,400		
· 응급처치 경연대회 심사위원 수당	300		
○전도 응급처치 팀 전술 경연대회 운영	1,000		
○구급특별교육훈련 강사수당	4,800		

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 구급품질 서비스 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구급차 병원성세균 오염실태 검사	6,080		
○119구급대원 현장응급처치 표준지침 제작	1,600		
○구급분야 경연대회 운영	3,168		
· 구급분야 경연대회 출전 소요물품 구입	2,160		
· 구급분야 경연대회 출전선수 훈련 급량비	1,008		
02 공공운영비	24,024	21,780	2,244
○국가긴급이송망 공동활용 구급단말기 사용료	24,024		
202 여비	9,626	17,218	△7,592
01 국내여비	4,626	5,418	△792
○구급분야 중앙회의 참석	2,610		
○구급분야 경연대회 출전	2,016		
05 공무원 교육여비	5,000	4,800	200
○구급대원 특별(전문) 위탁교육	5,000		
206 재료비	234,000	5,000	229,000
	소 5,000		
	자 229,000		
01 재료비	234,000	5,000	229,000
○감염방지(코로나19 대응) 물품 구입	229,000		
○다수사상자 구급 대응훈련 물품 구입	5,000		
	소 5,000		
301 일반보전금	6,090	9,300	△3,210
09 행사실비지원금	1,590	1,600	△10
○전국 일반인 심폐소생술 대회 참가 지원	1,590		
12 기타보상금	4,500	7,700	△3,200
○하트세이버 운영	4,500		
303 포상금	3,800	600	3,200
01 포상금	3,800	600	3,200
○구급분야 경연대회 우수팀 시상	600		
○하트, 브레인, 트라우마 세이버 수여	3,200		
119구급장비 확충	1,400,000	1,760,000	△360,000
	기 300,000		
	소 800,000		
	도 300,000		
405 자산취득비	1,400,000	1,760,000	△360,000
	기 300,000		
	소 800,000		
	도 300,000		
01 자산및물품취득비	1,400,000	1,760,000	△360,000
○구급차(구급장비 포함) 보강	600,000		
	기 300,000		
	도 300,000		
○전문구급장비 보강	800,000		
	소 800,000		

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 구급품질 서비스 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의료지도의사 운영 지원	328,500	329,400	△900
	기 164,250		
	도 164,250		
301 일반보전금	328,500	329,400	△900
	기 164,250		
	도 164,250		
12 기타보상금	328,500	329,400	△900
○구급상황관리센터 의료지도의사 운영	328,500		
	기 164,250		
	도 164,250		
구급지도의사 운영 지원	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○소방서 구급지도의사 운영	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)	1,998,144	2,566,795	△568,651
	소 57,660		
	자 1,940,484		
소방항공대 운영	1,998,144	2,566,795	△568,651
	소 57,660		
	자 1,940,484		
201 일반운영비	1,685,385	1,398,815	286,570
01 사무관리비	292,720	210,210	82,510
○항공신체검사비 및 자격취득 수수료	2,340		
○소방항공대원 비행복 등 구입	9,800		
○소방항공대 청사관리 운영 및 물품 구입	4,080		
○소방항공대원 수중활동능력 배양 교육	7,600		
○항공대원 위탁교육	3,600		
○소방헬기 한정자격 취득교육	239,000		
○제작사 모의비행장치 교육훈련	14,040		
○소방헬기 정비사 교육훈련	11,000		
○소방헬기 내부 위탁소독	960		
○소방항공대 정비물품 운송	300		
02 공공운영비	1,392,665	1,188,605	204,060
○항공구조구급대원 건강검진	7,200		
○소방헬기 유류비	148,500		
○소방헬기 윤활유 등 구입	4,000		
○소방헬기 외주정비	350,000		
○소방헬기 정비장비 검교정료	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방헬기 보험료	873,665		
○비상발전기 유지관리 및 폐기물 처리	1,470		
○소방헬기 지원장비 유지	2,500		
○의료용 산소용기 충전	330		
202 여비	65,768	66,700	△932
01 국내여비	29,678	26,050	3,628
○소방헬기 외주정비	13,100		
○소방항공대 워크숍 및 회의 참석	4,578		
○공무원 이전여비	12,000		
05 공무원 교육여비	36,090	40,650	△4,560
○소방항공대 운영인력 교육	8,750		
○소방헬기 한정자격 취득교육	14,100		
○계기비행 자격유지 교육	10,440		
○소방헬기 정비사 교육	2,800		
206 재료비	167,500	94,800	72,700
01 재료비	167,500	94,800	72,700
○소방헬기 유지관리용 소모품 구입	9,500		
○소방헬기 수리부속품 구입	150,000		
○항공용 구급 의약품 및 소모품 구입	8,000		
401 시설비및부대비	20,460	435,000	△414,540
	소 20,460		
01 시설비	20,460	435,000	△414,540
○소방항공대 옥외 휴게공간 조성	20,460		
	소 20,460		
405 자산취득비	59,031	71,480	△12,449
	소 37,200		
	자 21,831		
01 자산및물품취득비	59,031	71,480	△12,449
○소방항공대 운영물품 구입	5,000		
○항공용 구조장비 구입	11,200		
	소 11,200		
○항공용 구급장비 구입	26,000		
	소 26,000		
○감염관리 물품 구입	1,500		
○소방헬기 정비지원 물품 구입	15,331		
행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)	42,009	38,901	3,108
기본경비(소방안전특별회계)	42,009	0	42,009
부서운영 기본경비	42,009	0	42,009
201 일반운영비	21,152	0	21,152
01 사무관리비	21,152	0	21,152
○기본사무용품비	2,900		

부서: 구조구급과
정책: 행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	17,540		
○예산절감	△5,288		
202 여비	16,537	0	16,537
01 국내여비	16,537	0	16,537
○기본업무수행 여비	20,672		
○예산절감	△4,135		
203 업무추진비	4,320	0	4,320
04 부서운영업무추진비	4,320	0	4,320
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
119종합상황실	1,965,734	1,337,165	628,569
	소 368,190		
	자 1,597,544		
119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)	1,904,799	1,269,031	635,768
	소 368,190		
	자 1,536,609		
119종합상황 관리(소방안전특별회계)	1,904,799	1,269,031	635,768
	소 368,190		
	자 1,536,609		
소방정보통신 운영 및 유지관리	95,571	136,976	△41,405
201 일반운영비	73,800	86,946	△13,146
01 사무관리비	71,800	60,700	11,100
○라이선스 사용료	28,900		
○소방무선철탑 임차	27,500		
○행정사무기기 임차 및 유지관리	6,800		
○소방정보통신사업 기술평가위원 수당	3,200		
○119긴급표준시스템 운영 백업매체 구입	1,350		
○교대근무자 복지지원	2,050		
○119종합상황실 구획물품 구입	2,000		
02 공공운영비	2,000	26,246	△24,246
○수보용 소모품 구입	2,000		
202 여비	8,671	4,930	3,741
01 국내여비	8,671	4,930	3,741
○119상황관리분야 회의 참석	3,451		
○소방정보통신시스템 표준화협의회 참석	4,060		
○국가재난안전통신망 운영관련 업무협의	1,160		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○119상황관리 업무추진	3,600		
405 자산취득비	9,500	6,500	3,000
01 자산및물품취득비	9,500	6,500	3,000
○119종합상황실 증원인력 비품 구입	9,500		
긴급구조표준시스템 구축 및 운영	1,809,228	1,120,225	689,003
	소 368,190		
	자 1,441,038		
201 일반운영비	988,058	937,737	50,321
02 공공운영비	988,058	937,737	50,321
○119긴급구조표준시스템 유지보수 위탁관리	348,427		
○소방행정시스템 유지보수 위탁관리	69,376		
○소방정보통신장비 유지보수 위탁관리	56,774		
○재난현장 영상전송시스템 유지보수 위탁관리	33,492		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출동차량위치관리시스템 유지보수 위탁관리	13,535		
○긴급신고통합시스템 유지보수 위탁관리	6,596		
○119비상상황실 유지보수 위탁관리	2,912		
○구급출동시스템 등 유지보수 위탁관리	1,857		
○긴급구조시스템 상시 유지보수(용역)	184,384		
○주요정보통신기반시설 보안강화(용역)	49,000		
○재난현장 영상전송시스템 운영 관리	9,490		
○출동지원 통신장비 운영 관리	7,800		
○출동지령 회선이원화 전용회선 사용료	55,440		
○재난현장 영상전송시스템 데이터 사용료	53,280		
○소방무선통신중계소 전용회선 사용료	28,723		
○119신고 전화접수 회선 사용료	12,300		
○재난상황전파용 SMS 사용료	12,000		
○소방안전본부 인터넷 전용회선 사용료	9,636		
○119신고 외부전화 발신용 전용회선 사용료	7,020		
○119위치정보 사용료	6,600		
○119위치정보 전용회선 사용료	4,608		
○119지령방송 및 제3자통화 회선 사용료	4,224		
○소방차량 위치관리용 데이터 사용료	3,180		
○케이블TV 수신료	1,920		
○위성전화기 사용료	1,200		
○본부-교육대간 전자결재용 회선사용료	1,200		
○현장지휘통제 단말기 데이터 사용료	1,200		
○무선국 정기(재허가) 검사 수수료	960		
○유관기관 직통전화 전용회선 사용료	924		
308 자치단체등이전	55,550	52,900	2,650
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,550	52,900	2,650
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석평가	55,550		
401 시설비및부대비	344,190	129,588	214,602
	소 344,190		
01 시설비	344,190	129,588	214,602
○시스템망 연계장비 이중화 구축	105,100		
	소 105,100		
○통합 로그관리 솔루션 구축	96,700		
	소 96,700		
○소방무선통신중계소 낙뢰 대응시설 보강	18,550		
	소 18,550		
○119출동 영상알리미 시스템 구축	16,440		
	소 16,440		
○행정교환기 및 무정전전원장치 정비	12,000		
	소 12,000		
○긴급구조시스템 예비수보(폭주대응) 보강	95,400		
	소 95,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	421,430	0	421,430
	소 24,000		
	자 397,430		
01 자산및물품취득비	421,430	0	421,430
○재난안전통신망 단말기 구입	397,430		
○재난현장 영상전송시스템 예비품 확보	24,000		
	소 24,000		
행정운영경비(119종합상황실)(기타/기타)	60,935	68,134	△7,199
기본경비(소방안전특별회계)	60,935	0	60,935
부서운영 기본경비	60,935	0	60,935
201 일반운영비	25,498	0	25,498
01 사무관리비	25,498	0	25,498
○기본사무용품비	3,600		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	21,773		
○예산절감	△6,375		
202 여비	30,793	0	30,793
01 국내여비	30,793	0	30,793
○기본업무수행 국내여비	38,492		
○예산절감	△7,699		
203 업무추진비	4,644	0	4,644
04 부서운영업무추진비	4,644	0	4,644
○부서운영업무추진비	5,160		
○예산절감	△516		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경농업정책과	95,656,906	97,363,384	△1,706,478
	국 12,362,909		
	기 24,000,000		
	자 56,081,470		
	도 3,212,527		
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)	42,499,806	50,204,156	△7,704,350
	국 12,362,909		
	자 26,924,370		
	도 3,212,527		
농업정책사업의 경쟁력 강화	2,425,925	2,371,908	54,017
	국 124,000		
	자 2,225,925		
	도 76,000		
농업정책사업의 내실화 추진	78,765	100,708	△21,943
201 일반운영비	51,092	64,004	△12,912
01 사무관리비	44,800	56,000	△11,200
○제주산 청정 농축산물 등 홍보	25,800		
○농업·농촌 및 식품산업정책심의회 위원수당	2,000		
○친환경 농정시책 추진 홍보	7,000		
○농촌공동체회사 우수사업 추진	4,000		
○농업직 공무원 워크숍 강사료	3,000		
○농업직 공무원 워크숍 교재 유인	3,000		
02 공공운영비	6,292	8,004	△1,712
○우편물 발송요금	2,000		
○관용차량 유지비용	4,292		
202 여비	4,623	6,604	△1,981
01 국내여비	4,623	6,604	△1,981
○농림축산식품사업 추진	4,623		
203 업무추진비	21,000	21,000	0
03 시책추진업무추진비	21,000	21,000	0
○농림축산식품사업 시책추진	15,000		
○농업경쟁력 시책사업 추진	6,000		
301 일반보전금	2,050	9,100	△7,050
09 행사실비지원금	2,050	9,100	△7,050
○청정제주 농축산물 관련교육 및 마케팅 전개	2,050		
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	168,700	173,600	△4,900
201 일반운영비	41,000	41,000	0
01 사무관리비	41,000	41,000	0
○농업경쟁력강화 시책추진	5,000		
○농업기술 정보지 구독 지원	36,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○청정지역 농축산물 경쟁력강화 시책추진	5,000		
307 민간이전	122,700	127,600	△4,900
02 민간경상사업보조	71,100	76,000	△4,900
○전국으뜸농산물전시회 참가 및 대도시 농특산물 전시홍보 한마당 지원(보조율 90%)	25,000		
○농업경영인 리더십 향상 교육(보조율 70%)	4,100		
○한국농업경영인 도 대회 개최 지원(정액)	27,000		
○농업경영인 자생력 강화 지원(보조율 70%)	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	51,600	51,600	0
○한국여성농업인 도 연합회 운영비 지원(정액)	25,800		
○한국농업경영인 도 연합회 운영비 지원(정액)	25,800		
여성농업인 육성	1,760,660	1,586,600	174,060
201 일반운영비	38,160	46,000	△7,840
01 사무관리비	38,160	46,000	△7,840
○여성농업인 정책 홍보물 제작	2,160		
○여성농업인육성정책 자문회의 수당	2,000		
○여성농업인 신문 구독료 지원	34,000		
301 일반보전금	2,500	5,000	△2,500
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○여성농업인센터 운영	2,500		
307 민간이전	1,720,000	1,535,600	184,400
02 민간경상사업보조	20,000	35,600	△15,600
○한국여성농업인 전국대회 지원(정액)	20,000		
05 민간위탁금	1,700,000	1,500,000	200,000
○여성농업인 행복이용권 지원(성인지예산)	1,700,000		
FTA대비 경쟁력강화 지원	17,200	19,000	△1,800
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○농정분야 각종 위원회 운영	7,200		
310 국외이전	10,000	10,000	0
02 국제부담금	10,000	10,000	0
○국제연합식량농업기구(FAO)분담금	10,000		
농촌공동체활성화 지원	86,600	92,000	△5,400
	국 40,000		
	자 6,600		
	도 40,000		
201 일반운영비	6,600	12,000	△5,400
01 사무관리비	6,600	12,000	△5,400
○농촌활력화 홍보 추진	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○주민주도농촌활성화지원	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
사회적농업 활성화 지원	120,000	60,000	60,000
	국 84,000		
	도 36,000		
307 민간이전	120,000	60,000	60,000
	국 84,000		
	도 36,000		
02 민간경상사업보조	120,000	60,000	60,000
○사회적농업 활성화 지원	120,000		
	국 84,000		
	도 36,000		
제주형 사회적 농업 지원	194,000	340,000	△146,000
307 민간이전	144,000	240,000	△96,000
02 민간경상사업보조	144,000	240,000	△96,000
○사회적 농장 운영지원(보조율 90%)	144,000		
402 민간자본이전	50,000	100,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	100,000	△50,000
○사회적 농장 시설조성(보조율 90%)	50,000		
신속한 농업정보시스템 구축	73,600	77,000	△3,400
농산물 거래정보시스템 구축	9,000	14,000	△5,000
201 일반운영비	9,000	14,000	△5,000
01 사무관리비	9,000	14,000	△5,000
○농축산식품현황 책자 등 제작	3,000		
○농업정보 업무 운영 활성화 추진	6,000		
1차산업 FTA대응 추진	54,600	48,000	6,600
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 참석	2,100		
207 연구개발비	50,000	30,000	20,000
01 연구용역비	50,000	30,000	20,000
○미래 WTO 농업협상 대비 제주 농업경쟁력 강화 방안 연구용역	50,000		
301 일반보전금	2,500	15,000	△12,500
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 신속한 농업정보시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 등 참석	2,500		
FTA대응 포럼 및 위원회 등 운영	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
○FTA 등 개방화 대응 제주전략 포럼 운영	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○FTA 대응 경쟁력 강화 시책추진	5,000		
친환경농업 육성기반 조성	8,162,065	9,193,228	△1,031,163
친환경농업육성사업 지원(전환사업)	1,130,850	1,237,000	△106,150
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○친환경농업육성계획 책자제작	3,500		
○친환경교재 제작구입	20,000		
○친환경농업육성위원회 운영수당	3,000		
○친환경농업육성 시책추진	3,500		
○농약 바르게 사용하기 홍보물 제작	30,000		
202 여비	4,650	5,000	△350
01 국내여비	4,650	5,000	△350
○친환경농업육성 교육 및 회의참석	4,650		
307 민간이전	1,066,200	1,172,000	△105,800
02 민간경상사업보조	1,066,200	1,172,000	△105,800
○친환경농산물의 소비촉진을 위한 홍보 및 기술교류(보조율 70%)	16,200		
○친환경농업 육성사업 통합지원(정액)(균특이양)	1,000,000		
○농업환경 개선 칼슘유황 비료 지원사업(정액)	50,000		
친환경농산물 소비확대 홍보	14,400	22,400	△8,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○제주산 친환경농산물 홍보유인물 제작	1,400		
○제주산 친환경농산물 홍보지원에 따른 사무용품구입	1,000		
307 민간이전	12,000	20,000	△8,000
02 민간경상사업보조	12,000	20,000	△8,000
○제주친환경농산물 로컬푸드 홍보(보조율 90%)	12,000		
친환경농산물 물류·유통 지원(전환사업)	366,000	366,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○친환경 농산물 포장재 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	36,000		
402 민간자본이전	330,000	330,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	330,000	330,000	0
○친환경농산물 생산기반 및 소득창출 지원(보조율 60%)(균특이양)	120,000		
○농산물우수관리(GAP) 단체·마을 육성(균특이양)	210,000		
친환경급식지원사업	6,628,415	6,743,828	△115,413
201 일반운영비	52,000	50,000	2,000
01 사무관리비	40,000	38,000	2,000
○친환경급식 사업 추진	2,600		
○친환경급식 추진 홍보물 제작	500		
○학교급식지원심의위원회 운영수당	4,000		
○학교급식지원실무위원회 운영수당	9,900		
○학교급식 친환경농산물 잔류농약 검사비 지원	20,000		
○친환경급식업체 평가 운영비	3,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○친환경학교급식지원센터 통합관리시스템 운영비 지원	12,000		
301 일반보전금	3,500	6,000	△2,500
09 행사실비지원금	3,500	6,000	△2,500
○타시도 급식지원센터 운영사례 수집	3,500		
307 민간이전	1,745,557	1,844,687	△99,130
02 민간경상사업보조	1,745,557	1,844,687	△99,130
○친환경농산물 어린이집 급식 지원(정액)(금고협력사업비 300,000천원 포함)	1,638,560		
○친환경농산물 학교급식 포장재 지원사업(보조율 60%)	27,000		
○비 인가 대안학교 친환경농산물·무상급식 지원(정액)	79,997		
308 자치단체등이전	4,797,358	4,793,141	4,217
08 교육기관에대한보조	4,797,358	4,793,141	4,217
○친환경농산물 학교 급식 지원(금고협력사업 2,200,000천원 포함)	4,797,358		
402 민간자본이전	30,000	50,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	50,000	△20,000
○학교급식 연중공급 확대 생산 기반 조성사업(보조율 60%)	30,000		
친환경농업확산 도민교육지원	22,400	24,000	△1,600
307 민간이전	14,400	24,000	△9,600

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	14,400	24,000	△9,600
○친환경농업확산 도민교육 지원(보조율 70%)(성인지예산)	14,400		
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	0	8,000
○친환경농업 교육시설 보강 사업(보조율 60%)	8,000		
농업의 경영안정 도모	15,577,066	15,797,520	△220,454
	국 238,909		
	자 15,201,630		
	도 136,527		
농업경영 인프라 구축	14,594,800	14,456,000	138,800
	국 80,000		
	자 14,434,800		
	도 80,000		
202 여비	4,800	6,000	△1,200
01 국내여비	4,800	6,000	△1,200
○농림사업추진 교육 및 회의참석	4,800		
307 민간이전	14,590,000	14,450,000	140,000
	국 80,000		
	자 14,430,000		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	14,590,000	250,000	14,340,000
○국민수확단(영농인력) 지원사업(보조율 70%)	100,000		
○농촌인력중개센터사업	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
○청년농업인 창업 인큐베이팅 지원(정액)	140,000		
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원사업)	13,500,000		
○농업 수입보장보험료 지원(국가직접지원사업)	330,000		
○농기계 종합보험료 지원(국가직접지원사업)	360,000		
정부양곡관리사업의 원활한 추진	26,000	2,000	24,000
	국 2,000		
	자 24,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○정부양곡 업무 추진 급량비	1,000		
	국 1,000		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○정부양곡관리업무 추진여비	1,000		
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	0	24,000
○정부양곡 보관창고 노후화 장비 지원(보조율 90%)	24,000		
후계농업인 육성	21,436	36,360	△14,924
	국 11,909		
	도 9,527		
307 민간이전	21,436	36,360	△14,924
	국 11,909		
	도 9,527		
02 민간경상사업보조	21,436	36,360	△14,924
○후계농업경영인교육	21,436		
	국 11,909		
	도 9,527		
제주밭담보전관리 및 축제	24,990	311,160	△286,170
101 인건비	4,190	4,160	30
04 기간제근로자등보수	4,190	4,160	30
○제주밭담 테마공원 관리, 풀베기 등 인부임(상시고용금지)	4,190		
201 일반운영비	10,800	222,000	△211,200
01 사무관리비	8,800	11,000	△2,200
○세계농업유산 홍보 책자 제작	4,800		
○농어업유산위원회 회의수당	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○제주밭담 테마공원 공공요금	2,000		
307 민간이전	10,000	40,000	△30,000
02 민간경상사업보조	10,000	40,000	△30,000
○세계중요농업유산 제주밭담 홍보사업(정액)[지방보조금평가 감액사업]	10,000		
제주밭담 보전관리	182,000	200,000	△18,000
	국 140,000		
	도 42,000		
307 민간이전	166,000	200,000	△34,000
	국 128,800		
	도 37,200		
05 민간위탁금	166,000	200,000	△34,000
○제주밭담 보전관리사업	166,000		
	국 128,800		
	도 37,200		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	국 11,200		
	도 4,800		
03 민간위탁사업비	16,000	0	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주밭담 보전관리사업	16,000		
	국 11,200		
	도 4,800		
농업인 복지 지원	519,840	550,000	△30,160
308 자치단체등이전	519,840	550,000	△30,160
08 교육기관에대한보조	519,840	550,000	△30,160
○자영생명산업과생 급식비 지원	46,840		
○농어업인 고등학생 자녀 통학교통비 지원	295,000		
○농어촌 소재 초등학교 통학버스 지원사업	178,000		
귀농 정착 지원	153,000	175,000	△22,000
201 일반운영비	28,000	45,000	△17,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○도내외 귀농귀촌 박람회 지원	4,000		
03 행사운영비	24,000	40,000	△16,000
○전국단위 귀농귀촌 박람회 참가 지원	24,000		
301 일반보전금	5,000	8,000	△3,000
09 행사실비지원금	5,000	8,000	△3,000
○귀농귀촌 박람회 민간인 참가 보상	5,000		
307 민간이전	120,000	122,000	△2,000
04 민간행사사업보조	120,000	122,000	△2,000
○귀농귀촌 청년농부 박람회 개최(보조율 90%)	120,000		
귀농귀촌인 교육 프로그램 운영지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○귀농귀촌·청년농업인 교육 프로그램 운영(보조율90%)	45,000		
청년농산업창업지원	10,000	22,000	△12,000
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	9,000	21,000	△12,000
	국 4,500		
	도 4,500		
01 사무관리비	9,000	21,000	△12,000
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○청년창업농 선발 심사자 보상	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	도 500		
농업기반사업 내실화 추진	16,261,150	22,764,500	△6,503,350
	국 12,000,000		
	자 1,261,150		
	도 3,000,000		
농업기반사업 내실화 추진(전환사업)	1,261,150	5,264,500	△4,003,350
201 일반운영비	8,000	10,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○농업기반조성사업 시책추진	8,000		
202 여비	3,150	4,500	△1,350
01 국내여비	3,150	4,500	△1,350
○농업기반조성사업 회의 참석	3,150		
403 자치단체등자본이전	1,250,000	1,250,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,250,000	1,250,000	0
○동부권역 농업용수 광역화 시범사업 사후관리(균특이양)	1,250,000		
다목적 농촌용수개발	15,000,000	17,500,000	△2,500,000
	국 12,000,000		
	도 3,000,000		
403 자치단체등자본이전	15,000,000	17,500,000	△2,500,000
	국 12,000,000		
	도 3,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,000,000	17,500,000	△2,500,000
○제주도농업용수 통합 광역화사업	15,000,000		
	국 12,000,000		
	도 3,000,000		
행정운영경비(친환경농업정책과)(기타/기타)	157,100	159,228	△2,128
인력운영비	109,459	106,103	3,356
부서인건비	109,459	106,103	3,356
101 인건비	109,459	106,103	3,356
01 보수	109,459	106,103	3,356
○시간외근무수당	109,459		
기본경비	47,641	53,125	△5,484
부서운영 기본경비	47,641	53,125	△5,484
201 일반운영비	22,614	25,442	△2,828
01 사무관리비	22,614	25,442	△2,828
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	21,168		
○예산절감	△5,654		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,967	17,963	△1,996
01 국내여비	15,967	17,963	△1,996
○기본업무수행 여비	19,959		
○예산절감	△3,992		
203 업무추진비	9,060	9,720	△660
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업·농촌)	53,000,000 기 24,000,000 자 29,000,000	47,000,000	6,000,000
내부거래지출	29,000,000	23,000,000	6,000,000
내부거래지출	29,000,000	23,000,000	6,000,000
702 기금전출금	29,000,000	23,000,000	6,000,000
01 기금전출금	29,000,000	23,000,000	6,000,000
○농어촌진흥기금 전출금	26,000,000		
○농축산물소득보전기금 전출금	3,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	24,000,000 기 24,000,000	24,000,000	0
내부거래지출	24,000,000 기 24,000,000	24,000,000	0
702 기금전출금	24,000,000 기 24,000,000	24,000,000	0
01 기금전출금	24,000,000	24,000,000	0
○농어촌진흥기금 전출금	24,000,000		
	기 24,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품원예과	29,043,068	21,164,872	7,878,196
	국 2,498,300		
	기 1,419,069		
	자 21,848,430		
	도 3,277,269		
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	25,918,074	18,039,005	7,879,069
	국 2,498,300		
	기 1,419,069		
	자 18,723,436		
	도 3,277,269		
식품6차산업육성지원	2,634,586	2,584,605	49,981
	국 852,300		
	자 955,086		
	도 827,200		
식품산업인프라 구축 및 마케팅 지원(전환사업)	359,770	427,250	△67,480
201 일반운영비	50,180	77,350	△27,170
01 사무관리비	12,680	15,850	△3,170
○업무추진 사무용품 구입	4,680		
○보조사업 공모등에 따른 심사수당 등	8,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○전기자동차 차량유지비	1,500		
03 행사운영비	36,000	60,000	△24,000
○식품박람회 도홍보관 참가 지원	36,000		
202 여비	4,550	6,500	△1,950
01 국내여비	4,550	6,500	△1,950
○식품6차산업 도외 출장여비	4,550		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○식품산업육성추진에 따른 업무추진비	10,000		
307 민간이전	225,040	233,400	△8,360
02 민간경상사업보조	225,040	233,400	△8,360
○식품산업 육성을 위한 세미나 및 학술대회 등 지원(성인지예산)(보조율 70%)	6,720		
○제주 물&향토식품 포럼 개최(보조율 70%)[지방보조금평가 감액사업]	2,100		
○식품박람회 개별 참가지원(보조율 90%)	23,220		
○청정제주 1차산품 및 특산물 대전(보조율 90%)(균특이양)	145,000		
○6차산업 농특산물 한마당(보조율 90%)	48,000		
402 민간자본이전	70,000	100,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	100,000	△30,000
○체험관광형 스마트팜 구축(보조율 60%)(균특이양)	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품소비 및 산업인프라 강화	18,716	27,395	△8,679
201 일반운영비	9,116	11,395	△2,279
01 사무관리비	9,116	11,395	△2,279
○식생활교육위원회 회의 참석수당	1,600		
○식생활교육 활성화 홍보물 및 관련자료 유인	7,516		
307 민간이전	9,600	16,000	△6,400
02 민간경상사업보조	9,600	16,000	△6,400
○슬로푸드 맛의 방주지원 발굴 및 홍보지원 (보조율70%)	9,600		
제주향토음식 육성	176,600	207,000	△30,400
201 일반운영비	5,600	7,000	△1,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○향토음식육성위원회 회의수당 등	4,000		
○향토음식 관련 각종 자료 유인	1,600		
307 민간이전	126,000	200,000	△74,000
02 민간경상사업보조	12,000	20,000	△8,000
○제주 향토음식 창업 요리교실 운영(정액)	12,000		
05 민간위탁금	114,000	180,000	△66,000
○제주향토음식육성지원(성인지예산)	114,000		
308 자치단체등이전	45,000	0	45,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	0	45,000
○제주향토음식 육성 및 관광 콘텐츠화 지원	45,000		
지역단위 6차산업 활성화 지원	1,166,000	1,112,000	54,000
	국 583,000		
	도 583,000		
307 민간이전	1,166,000	1,112,000	54,000
	국 583,000		
	도 583,000		
05 민간위탁금	1,166,000	1,112,000	54,000
○농촌융복합산업(6차산업)지원프로그램 운영 및 사업화평가	1,166,000		
	국 583,000		
	도 583,000		
건전한 식생활 확산	240,000	220,000	20,000
	국 120,000		
	도 120,000		
307 민간이전	240,000	220,000	20,000
	국 120,000		
	도 120,000		
02 민간경상사업보조	240,000	220,000	20,000
○식생활교육지원	240,000		
	국 120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 120,000		
농식품 스마트소비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농식품 스마트소비	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
지역주도형 청년일자리사업	253,500	170,960	82,540
	국 139,300		
	도 114,200		
307 민간이전	253,500	165,960	87,540
	국 139,300		
	도 114,200		
02 민간경상사업보조	253,500	165,960	87,540
○농촌융복합산업 활성화를 위한 청년일자리 사업	253,500		
	국 139,300		
	도 114,200		
지역특성화 산업 육성(전환사업)	400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○2021년 6차산업 제주국제박람회 개최(균특이양)	400,000		
원예진흥육성지원	8,964,485	2,118,550	6,845,935
	국 425,000		
	자 8,199,485		
	도 340,000		
원예수급안정 지원사업	8,199,485	1,488,550	6,710,935
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○원예진흥수급안정 관련 자료 유인 및 사무용품 구입	4,000		
202 여비	2,485	3,550	△1,065
01 국내여비	2,485	3,550	△1,065
○원예진흥 도외출장 여비	2,485		
307 민간이전	8,193,000	1,480,000	6,713,000
02 민간경상사업보조	8,193,000	1,480,000	6,713,000
○상품당근 가공 지원(보조율 60%)	615,000		
○십자화과 뿌리혹병 방제사업(보조율 60%)[지방보조금평가 감액사업]	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설 쌈채소류 물류비 지원사업(보조율 60%)	20,000		
○세척농산물(무, 당근) 유통지도 단속반 운영(정액)	30,000		
○채소가격안정제사업(국가직접지원)	7,228,000		
밭작물 공동경영체 육성지원	765,000	630,000	135,000
	국 425,000		
	도 340,000		
307 민간이전	28,800	95,400	△66,600
	국 16,000		
	도 12,800		
02 민간경상사업보조	28,800	95,400	△66,600
○밭작물 공동경영체 육성사업	28,800		
	국 16,000		
	도 12,800		
402 민간자본이전	736,200	534,600	201,600
	국 409,000		
	도 327,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	736,200	534,600	201,600
○밭작물 공동경영체 육성사업	736,200		
	국 409,000		
	도 327,200		
농산특작육성지원	5,996,465	4,334,850	1,661,615
밭농업 직접지불사업 추진	2,904,000	1,005,000	1,899,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○공익 직불제 사업 지침 및 홍보물 유인	4,000		
307 민간이전	2,900,000	1,000,000	1,900,000
02 민간경상사업보조	2,900,000	1,000,000	1,900,000
○보리생산 농가 수매가 보전(정액)	2,900,000		
농산특작 인프라구축(전환사업)	3,092,465	3,329,850	△237,385
201 일반운영비	1,200	1,500	△300
01 사무관리비	1,200	1,500	△300
○제주메밀육성위원회 수당	1,200		
202 여비	2,485	3,550	△1,065
01 국내여비	2,485	3,550	△1,065
○농산특작 도외출장 여비	2,485		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○토종 농산물 생산농가 소득보전 지원사업	30,000		
307 민간이전	198,780	272,800	△74,020
02 민간경상사업보조	198,780	272,800	△74,020

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○콩나물 콩 농약잔류 검사비 지원(보조율 60%)	20,000		
○토종종자 생산·증식 사업 (정액)	20,000		
○명품“ 제주녹차” 홍보 지원 사업 (보조율 90%)	7,200		
○화훼생산농가 포장자재비 지원 (보조율 60%)	140,780		
○제주산 화훼 홍보 지원사업(보조율 90%)[3년 단위평가 지원축소 사업]	10,800		
402 민간자본이전	2,860,000	3,052,000	△192,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,860,000	3,052,000	△192,000
○농작물 생산장비 지원 농협 협력사업(균특이양)	2,500,000		
○밭작물 대행 농기계 지원사업(보조율 60%)	120,000		
○콩 색채 선별기 시설 사업(보조율 60%)	240,000		
식품가공유통지원	8,322,538	9,001,000	△678,462
	국 1,221,000		
	기 1,419,069		
	자 3,572,400		
	도 2,110,069		
제주식품산업경쟁력강화	73,500	805,000	△731,500
202 여비	3,500	5,000	△1,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○식품가공유통 도외출장 여비	3,500		
308 자치단체등이전	70,000	290,000	△220,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	290,000	△220,000
○FTA 대응 제주농산물을 활용한 제품 가공기술 개발	70,000		
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)	1,654,100	3,579,000	△1,924,900
307 민간이전	1,329,000	2,845,000	△1,516,000
02 민간경상사업보조	1,329,000	2,845,000	△1,516,000
○하차거래 전환품목 추가물류비지원(정액)	1,304,000		
○직거래장터(직판장등)운영 물류비 및 홍보비 지원(보조율 90%)	25,000		
402 민간자본이전	325,100	734,000	△408,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	325,100	734,000	△408,900
○농산물 집하장 및 직매장 시설지원(보조율60%)[보조금성과평가 감액사업](균특이양)	300,000		
○하차거래 전환품목 물류장비 지원사업(보조율 60%)[3년단위평가 지원축소 사업]	25,100		
농특산물 홍보 마케팅 강화	24,800	119,000	△94,200
201 일반운영비	5,600	7,000	△1,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○농특산물 홍보물 제작 등	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○브랜드 대상 참가 및 홍보	2,600		
307 민간이전	19,200	112,000	△92,800
02 민간경상사업보조	19,200	112,000	△92,800
○수도권 제주농특산물 전시판매홍보 행사지원(보조율 90%)	19,200		
농촌자원 복합산업화지원(전환사업)	1,820,000	1,820,000	0
402 민간자본이전	1,820,000	1,820,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,820,000	1,820,000	0
○향토자원을 활용한 식품산업화사업(균특이양)	1,400,000		
○식품가공시설 장비현대화 지원사업(균특이양)	420,000		
농업과 기업의 상생협력 활성화	270,000	120,000	150,000
	국 150,000		
	도 120,000		
308 자치단체등이전	270,000	120,000	150,000
	국 150,000		
	도 120,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	120,000	150,000
○농업과 기업간 연계 강화사업	270,000		
	국 150,000		
	도 120,000		
공동선별비	2,142,000	1,776,000	366,000
	국 1,071,000		
	도 1,071,000		
307 민간이전	2,142,000	1,776,000	366,000
	국 1,071,000		
	도 1,071,000		
02 민간경상사업보조	2,142,000	1,776,000	366,000
○농산물 공동출하 확대 지원사업	2,142,000		
	국 1,071,000		
	도 1,071,000		
저온유통체계구축사업(산지저온시설)	321,110	516,000	△194,890
	기 160,555		
	도 160,555		
402 민간자본이전	321,110	516,000	△194,890
	기 160,555		
	도 160,555		
02 민간자본사업보조(이전재원)	321,110	516,000	△194,890
○저온유통체계구축사업(산지저온시설)	321,110		
	기 160,555		
	도 160,555		
저온유통체계구축사업(저온수송차량)	17,028	66,000	△48,972
	기 8,514		
	도 8,514		
402 민간자본이전	17,028	66,000	△48,972

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 8,514		
	도 8,514		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,028	66,000	△48,972
○저온유통체계구축사업(저온수송차량)	17,028		
	기 8,514		
	도 8,514		
채소류 출하조절 시설 지원	2,000,000	0	2,000,000
	기 1,250,000		
	도 750,000		
402 민간자본이전	2,000,000	0	2,000,000
	기 1,250,000		
	도 750,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000,000	0	2,000,000
○채소류 출하조절 시설 지원	2,000,000		
	기 1,250,000		
	도 750,000		
재무활동(식품원예과)(농림해양수산/농업·농촌)	3,000,000	3,000,000	0
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0
702 기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
01 기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
○밭작물 수급가격 안정 기금 전출금	3,000,000		
행정운영경비(식품원예과)(기타/기타)	124,994	125,867	△873
인력운영비	92,176	89,350	2,826
부서인건비	92,176	89,350	2,826
101 인건비	92,176	89,350	2,826
01 보수	92,176	89,350	2,826
○시간외근무수당	92,176		
기본경비	32,818	36,517	△3,699
부서운영 기본경비	32,818	36,517	△3,699
201 일반운영비	18,268	20,553	△2,285
01 사무관리비	18,268	20,553	△2,285
○기본사무용품비	1,700		
○기타수용비	4,000		
○기본업무수행 급량비	17,136		
○예산절감	△4,568		
202 여비	11,310	12,724	△1,414
01 국내여비	11,310	12,724	△1,414
○기본업무수행 여비	14,138		
○예산절감	△2,828		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영 업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤진흥과	15,630,767	17,859,664	△2,228,897
	기 1,356,000		
	자 11,463,767		
	도 2,811,000		
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)	15,546,966	17,774,690	△2,227,724
	기 1,356,000		
	자 11,379,966		
	도 2,811,000		
고품질감귤산업 육성	1,121,000	1,915,495	△794,495
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척	1,121,000	1,915,495	△794,495
201 일반운영비	34,000	41,800	△7,800
01 사무관리비	30,000	37,800	△7,800
○감귤시책 홍보물 제작 등	30,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○관용차량 유지비(승합중형)	4,000		
202 여비	3,000	4,195	△1,195
01 국내여비	3,000	4,195	△1,195
○감귤산업경쟁력강화사업 중앙절충	3,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○감귤수요확대 시책추진	3,600		
○FTA 등 과일시장변화 대응 시책추진	4,400		
301 일반보전금	6,000	12,000	△6,000
09 행사실비지원금	6,000	12,000	△6,000
○과수대전 참가 등 선진지 견학 지원	6,000		
307 민간이전	980,000	1,599,500	△619,500
02 민간경상사업보조	980,000	1,599,500	△619,500
○감귤 소비촉진 홍보 마케팅 사업(보조율 90%)	400,000		
○과수바이어초청 수출시장 개척 지원사업(정액)	30,000		
○대학중점연구소 지원사업(국가직접지원사업)	50,000		
○제주 감귤류 소비지 직배송 유통 확대(정액)	500,000		
402 민간자본이전	90,000	150,000	△60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	150,000	△60,000
○과수수출 등 경쟁력강화 지원(보조율 70%)	90,000		
감귤안정생산 기반구축	4,783,000	6,036,195	△1,253,195
	기 1,095,000		
	자 1,138,000		
	도 2,550,000		
고품질감귤 안정생산	4,072,000	4,813,195	△741,195
	기 1,020,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 502,000 도 2,550,000		
201 일반운영비	41,000	46,100	△5,100
01 사무관리비	21,000	26,100	△5,100
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 광고료	15,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보물 제작	2,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 운영비	4,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공간정보활용 감귤재배 관리시스템 유지보수	20,000		
202 여비	2,000	3,095	△1,095
01 국내여비	2,000	3,095	△1,095
○고품질감귤 생산시설 업무협의	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○고품질감귤 생산 시책추진	3,000		
307 민간이전	456,000	521,000	△65,000
02 민간경상사업보조	455,000	520,000	△65,000
○고품질감귤 안정생산시책 추진 우수단체 지원(정액)	20,000		
○감귤원 1/2간벌 등 맞춤농작업 대행 서비스 운영 지원(정액)	385,000		
○감귤원 폐 토양피복자재 수거 시범사업(정액)	50,000		
08 이차보전금	1,000	1,000	0
○토양피복(타이벡)융자지원사업 이차보전	1,000		
402 민간자본이전	3,570,000 기 1,020,000 도 2,550,000	4,240,000	△670,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,570,000	4,200,000	△630,000
○강정마을 공동체 회복지원사업	3,570,000		
	기 1,020,000 도 2,550,000		
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	75,000 기 75,000	98,000	△23,000
307 민간이전	75,000 기 75,000	53,000	22,000
02 민간경상사업보조	75,000	53,000	22,000
○FTA기금 사업평가를 위한 컨설팅 등 지원	45,000		
	기 45,000		
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원	30,000		
	기 30,000		
고품질키위 생산기반 구축	360,000	600,000	△240,000
402 민간자본이전	360,000	600,000	△240,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	360,000	600,000	△240,000
○참다래 선별기 보급사업(보조율 60%)	360,000		
기타과수 육성지원	276,000	525,000	△249,000
307 민간이전	30,000	45,000	△15,000
02 민간경상사업보조	30,000	45,000	△15,000
○기타과수 선도농가 인센티브 지원사업(정액)	30,000		
402 민간자본이전	246,000	480,000	△234,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	246,000	480,000	△234,000
○기후온난화 및 수입대체 아열대과수 시설재배 지원(보조율 60%)	116,000		
○기타과수 스마트 팜 구축사업(보조율 60%)	50,000		
○레몬하우스 현대화시설 지원사업(보조율 60%)	80,000		
감귤유통혁신 기반구축	9,642,966	9,823,000	△180,034
	기 261,000		
	자 9,120,966		
	도 261,000		
감귤유통처리 및 시설현대화	7,920,966	6,091,000	1,829,966
201 일반운영비	33,600	47,700	△14,100
01 사무관리비	33,600	47,700	△14,100
○감귤유통지도 및 도매시장 배포용 홍보물 제작 등	30,600		
○감귤유통 지도요원증 및 홍보 현수막 제작 등	3,000		
202 여비	5,466	6,300	△834
01 국내여비	5,466	6,300	△834
○비상품감귤 유통실태조사	1,000		
○감귤유통사업 중앙절충	1,000		
○도외 비상품 감귤 유통 단속	3,466		
307 민간이전	1,853,000	2,717,000	△864,000
02 민간경상사업보조	523,000	1,387,000	△864,000
○고품질감귤 유통지도 단속반 운영경비 (정액)	135,000		
○고품질 감귤출하 시책참여 등 선도농가 경쟁력 강화 지원사업(보조율 60%)	120,000		
○풋귤 유통활성화 지원사업(정액)	95,000		
○풋귤 농약안전성 검사비 지원사업(정액)	93,000		
○만감류 품목조직체 경쟁력 지원사업(기준보조율)	50,000		
○만감류(한라봉 등) 수급조절 매취 시범사업(정액)	30,000		
05 민간위탁금	1,330,000	1,330,000	0
○감귤출하연합회 운영경비 지원사업	1,330,000		
308 자치단체등이전	5,700,000	3,200,000	2,500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,700,000	3,200,000	2,500,000
○가공용 감귤수매가격 차액지원 사업	5,700,000		
402 민간자본이전	328,900	120,000	208,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	328,900	120,000	208,900
○감귤거점 APC 등 부패감귤 처리시설 지원사업(보조율 60%)	60,000		
○감귤가공 시설장비 현대화 지원사업(보조율 60%)	130,000		
○감귤 유통시스템 개선(시범) 지원사업(보조율 60%)	138,900		
거점산지유통센터 건립지원	522,000	2,352,000	△1,830,000
	기 261,000		
	도 261,000		
402 민간자본이전	522,000	2,352,000	△1,830,000
	기 261,000		
	도 261,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	522,000	2,352,000	△1,830,000
○거점산지유통센터(APC) 시설보완	522,000		
	기 261,000		
	도 261,000		
산지유통센터 시설 개선	1,200,000	1,380,000	△180,000
402 민간자본이전	1,200,000	1,380,000	△180,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,200,000	1,380,000	△180,000
○소규모 광센서 선별기 보급 지원사업(보조율 60%)	900,000		
○노후 감귤선과장 선별기등 교체 지원사업(보조율 60%)	300,000		
행정운영경비(감귤진흥과)(기타/기타)	83,801	84,974	△1,173
인력운영비	57,610	55,844	1,766
부서인건비	57,610	55,844	1,766
101 인건비	57,610	55,844	1,766
01 보수	57,610	55,844	1,766
○시간외근무수당	57,610		
기본경비	26,191	29,130	△2,939
부서운영 기본경비	26,191	29,130	△2,939
201 일반운영비	13,037	14,668	△1,631
01 사무관리비	13,037	14,668	△1,631
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	12,197		
○예산절감	△3,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,454	11,762	△1,308
01 국내여비	10,454	11,762	△1,308
○기본업무수행 여비	13,068		
○예산절감	△2,614		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산과	8,090,051 기 1,025,020 자 6,040,011 도 1,025,020	9,227,921	△1,137,870
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)	7,997,258 기 1,025,020 자 5,947,218 도 1,025,020	9,133,729	△1,136,471
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	3,080,563	3,809,851	△729,288
제주 한(흑)우 사육기반조성(전환사업)	1,375,263	1,570,851	△195,588
201 일반운영비	30,772	40,965	△10,193
01 사무관리비	30,772	40,965	△10,193
○FTA 축종별 경쟁력 강화를 위한 사무용품, 책자, 홍보실시 등	20,772		
○제주축산 삶의 현장 체험 및 홍보 프로그램 제작	10,000		
202 여비	3,491	4,986	△1,495
01 국내여비	3,491	4,986	△1,495
○축산시책 관계기관 회의 및 세미나 참석 등	3,491		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○FTA 대응 축종별 축산 시책 강화	11,000		
301 일반보전금	122,000	4,000	118,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○축산환경 선진화를 위한 전문가 초청	2,000		
12 기타보상금	120,000	0	120,000
○흑우 소득 직불금(정액)	120,000		
307 민간이전	828,000	795,000	33,000
02 민간경상사업보조	828,000	795,000	33,000
○보들결 제주흑(한)우 활성화(보조율 90%)	10,000		
○고품질 한(흑)우 생산지원사업(정액)(균특이양)	160,000		
○제주한우 소비촉진 활성화(보조율 90%)	60,000		
○FTA대응 흑우 출하 지원(정액)	65,000		
○축산물 고품질 생산관리 기술개발 지원(국가직접지원)	450,000		
○타도산 조사료 운송비 지원(보조율 60%)	83,000		
402 민간자본이전	380,000	710,000	△330,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	380,000	710,000	△330,000
○송아지 생산기지 조성(보조율 60%)	380,000		
축산물 유통 활성화(전환사업)	1,380,300	1,672,000	△291,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	164,300	312,000	△147,700
02 민간경상사업보조	164,300	312,000	△147,700
○포스트코로나 제주산축산물 드라이브스루 판매 지원(보조율 90%)	40,000		
○축산물 수급안정화 지원(보조율 90%)	20,000		
○제주 축산물 홍보지원(보조율 90%)[지방보조금평가 감액사업]	24,300		
○제주산 유제품 도외반출 물류비 지원(정액)	30,000		
○고품질 안심 축산물 생산장려금(정액)	50,000		
402 민간자본이전	1,216,000	1,360,000	△144,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,216,000	1,360,000	△144,000
○도축장 부산물 처리시설 개선사업(보조율 60%)(균특이양)	450,000		
○신시장 개척 축산물 가공품 생산시설(보조율 60%)	200,000		
○도축장 노후 위생시설 개선사업(보조율 60%)(균특이양)	366,000		
○도계장 시설 보완(보조율 60%)[3년단위평가 지원축소 사업]	100,000		
○육계 부화장 시설(보조율 60%)	100,000		
낙농산업 육성(전환사업)	307,000	402,000	△95,000
307 민간이전	7,000	12,000	△5,000
02 민간경상사업보조	7,000	12,000	△5,000
○착유시설 세척제 지원(보조율 60%)	7,000		
402 민간자본이전	300,000	390,000	△90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	390,000	△90,000
○유제품 신시장 개척 생산시설(보조율 60%)(균특이양)	300,000		
양봉산업 육성	18,000	30,000	△12,000
307 민간이전	18,000	30,000	△12,000
02 민간경상사업보조	18,000	30,000	△12,000
○우수품종 종봉(여왕벌)보급(보조율 60%)	10,000		
○제주산 양봉산물 홍보지원(보조율 90%)	8,000		
녹색축산사업장 조성	1,609,613	2,748,018	△1,138,405
친환경축산기반 구축(전환사업)	1,609,613	2,748,018	△1,138,405
201 일반운영비	57,800	38,500	19,300
01 사무관리비	52,800	38,500	14,300
○축산분뇨악취 업무추진 기타 수용비	3,000		
○축산사업장 악취관리 메뉴얼 제작	3,000		
○축산분뇨악취 지도점검 방제복 등 구입	1,000		
○축산분뇨처리시설 및 악취저감 우수사업장 견학 차량임차	800		

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역주민과 함께하는 악취저감 모델 정립	45,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○지역주민과 상생하는 축산환경개선 교육	5,000		
202 여비	4,738	6,768	△2,030
01 국내여비	4,738	6,768	△2,030
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 및 관계기관 회의, 세미나 등	4,738		
206 재료비	12,075	6,750	5,325
01 재료비	12,075	6,750	5,325
○양돈장냄새지도점검1회용방제용품	10,000		
○양돈장 악취 포집백	2,075		
307 민간이전	585,000	1,062,000	△477,000
02 민간경상사업보조	585,000	1,062,000	△477,000
○가축분뇨처리 수준평가(정액)[지방보조금평가감액사업]	5,000		
○24시 냄새민원 축산사업장 방제단 운영(정액)	540,000		
○제주양돈산업 활성화 자조금(보조율 60%)	20,000		
○퇴비유통조직 활성화(보조율 60%)	20,000		
402 민간자본이전	950,000	1,634,000	△684,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	950,000	1,634,000	△684,000
○가축분뇨 정화처리 재이용(보조율 20%)(균특이양)	600,000		
○액비이용 골프장 연계 관수시설 설치(보조율 60%)	70,000		
○악취저감형 양돈장 구축 시설지원(보조율 60%)(균특이양)	280,000		
마필신성장 동력산업 창출	3,307,082	2,575,860	731,222
	기 1,025,020		
	자 1,257,042		
	도 1,025,020		
말산업 육성	1,107,042	2,275,860	△1,168,818
201 일반운영비	6,500	10,800	△4,300
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○제주말산업 정책홍보물 제작	2,000		
○제주특별자치도 말산업정책심의위원회 운영	3,000		
○말고기 동일성(유전자)검사 수수료	1,500		
202 여비	2,142	3,060	△918
01 국내여비	2,142	3,060	△918
○마필산업 육성 추진	2,142		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경주 퇴역마 펫사료 제품개발 연구용역	30,000		
307 민간이전	986,000	1,361,000	△375,000
02 민간경상사업보조	76,000	221,000	△145,000
○말고기 품질 고급화 지원(정액)	40,000		
○혈통등록 제주마 경매지원(보조율60%)	6,000		
○제주산 말고기 소비 및 우수성 홍보(정액)	30,000		
04 민간행사사업보조	910,000	1,140,000	△230,000
○민간 승마대회(국가직접지원)	340,000		
○제주마 축제(보조율 50%)	20,000		
○제주특별자치도지사배 대상경주(보조율 70%)	300,000		
○탐라배 대상경주(보조율 70%)	250,000		
308 자치단체등이전	18,000	325,000	△307,000
08 교육기관에대한보조	18,000	325,000	△307,000
○조련사(승마지도사) 양성교육(보조율 70%)	18,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○에코힐링 마로 유지보수	50,000		
402 민간자본이전	14,400	476,000	△461,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,400	226,000	△211,600
○말고기 냉장유통 시스템 구축(보조율 60%)[지방보조금평가 감액사업]	14,400		
말산업 특구 운영	950,000	0	950,000
	기 475,000		
	도 475,000		
402 민간자본이전	900,000	0	900,000
	기 450,000		
	도 450,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	900,000	0	900,000
○우수 씨수말 도입(정액)	800,000		
	기 400,000		
	도 400,000		
○제주 말고기 인증점 시설개선(보조율 60%)	100,000		
	기 50,000		
	도 50,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	도 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○말 문화시설(헌마공신 김만일기념관)전시유물 확보	50,000		
	기 25,000		
	도 25,000		
말 문화시설(김만일 기념관) 운영	150,000	300,000	△150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	100,000	50,000
05 민간위탁금	150,000	100,000	50,000
○김만일 기념관 위탁 관리비	150,000		
말산업전문인력양성기관 경쟁성 강화(경상)	200,020	0	200,020
	기 100,010		
	도 100,010		
307 민간이전	85,740	0	85,740
	기 42,870		
	도 42,870		
02 민간경상사업보조	85,740	0	85,740
○말산업전문인력양성기관지원(경상),(성인지예산)	85,740		
	기 42,870		
	도 42,870		
308 자치단체등이전	114,280	0	114,280
	기 57,140		
	도 57,140		
08 교육기관에대한보조	114,280	0	114,280
○말산업전문인력양성기관지원(경상),(성인지예산)	114,280		
	기 57,140		
	도 57,140		
말산업전문인력양성기관 경쟁성 강화(자본)	900,020	0	900,020
	기 450,010		
	도 450,010		
308 자치단체등이전	514,280	0	514,280
	기 257,140		
	도 257,140		
08 교육기관에대한보조	514,280	0	514,280
○말산업전문인력양성기관지원(자본)	514,280		
	기 257,140		
	도 257,140		
402 민간자본이전	385,740	0	385,740
	기 192,870		
	도 192,870		
02 민간자본사업보조(이전재원)	385,740	0	385,740
○말산업전문인력양성기관지원(자본)	385,740		
	기 192,870		
	도 192,870		
행정운영경비(축산과)(기타/기타)	92,793	94,192	△1,399
인력운영비	63,371	61,428	1,943
부서인건비	63,371	61,428	1,943
101 인건비	63,371	61,428	1,943
01 보수	63,371	61,428	1,943

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	63,371		
기본경비	29,422	32,764	△3,342
부서운영 기본경비	29,422	32,764	△3,342
201 일반운영비	13,036	14,667	△1,631
01 사무관리비	13,036	14,667	△1,631
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○예산절감	△3,260		
202 여비	13,686	15,397	△1,711
01 국내여비	13,686	15,397	△1,711
○기본업무수행 여비	17,108		
○예산절감	△3,422		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물방역과	5,937,748	6,595,708	△657,960
	국 2,130,000		
	기 167,400		
	자 1,421,248		
	도 2,219,100		
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)	5,847,237	6,511,732	△664,495
	국 2,130,000		
	기 167,400		
	자 1,330,737		
	도 2,219,100		
수의정책지원	4,893,528	5,411,060	△517,532
	국 1,980,000		
	기 167,400		
	자 654,528		
	도 2,091,600		
가축방역일반	273,755	442,870	△169,115
201 일반운영비	36,112	39,780	△3,668
01 사무관리비	14,752	18,440	△3,688
○가축방역관 교육	3,600		
○가축방역심의회 운영	5,760		
○동물방역 사업계획 유인 등	5,392		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○가축방역기동차량 운영	6,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	15,360	15,340	20
○공중방역수의사 맞춤형 복지	15,360		
202 여비	1,323	1,890	△567
01 국내여비	1,323	1,890	△567
○중앙 가축전염병 예찰협의회 참석	1,323		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
○가축방역 업무 추진	5,200		
206 재료비	160,120	162,000	△1,880
01 재료비	160,120	162,000	△1,880
○악성가축전염병 매개체 일제방역	100,000		
○악성가축전염병 긴급 방역	60,120		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0
○가축방역관 활동수당	24,000		
307 민간이전	47,000	180,000	△133,000
02 민간경상사업보조	47,000	180,000	△133,000
○가축방역 교육 및 홍보지원(정액)	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수의기술 연수 및 강습회(보조율 70%)[지방보조금평가 감액사업]	9,000		
○도서지역 가축 무료진료 지원(정액)	5,000		
○가축방역관 배치 지원(정액)	8,000		
대가축 가축방역	80,273	144,790	△64,517
202 여비	1,323	1,890	△567
01 국내여비	1,323	1,890	△567
○구제역 및 소해면상뇌증 질병예찰	1,323		
206 재료비	58,970	43,300	15,670
01 재료비	58,970	43,300	15,670
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지	38,970		
○진드기 매개질병 방제	10,000		
○소 설사증 조기진단 검사킷트 지원	10,000		
301 일반보전금	19,980	69,600	△49,620
12 기타보상금	19,980	69,600	△49,620
○기타 전염병 감염축 도태지원	19,980		
돼지열병 방역	4,005,000	4,030,000	△25,000
	국 1,980,000		
	자 45,000		
	도 1,980,000		
206 재료비	3,960,000	3,960,000	0
	국 1,980,000		
	도 1,980,000		
01 재료비	3,960,000	3,960,000	0
○ 돼지열병 E2마커 사독백신 접종지원	3,960,000		
	국 1,980,000		
	도 1,980,000		
307 민간이전	45,000	70,000	△25,000
02 민간경상사업보조	45,000	70,000	△25,000
○ 돼지열병 백신항원(롬주) 근절 조사사업(정액)	45,000		
가축위생방역지원본부지원	279,000	263,400	15,600
	기 167,400		
	도 111,600		
307 민간이전	279,000	263,400	15,600
	기 167,400		
	도 111,600		
02 민간경상사업보조	279,000	263,400	15,600
○가축위생방역지원본부 지원	279,000		
	기 167,400		
	도 111,600		
동물복지	255,500	430,000	△174,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,500	20,000	△16,500
01 사무관리비	3,500	20,000	△16,500
○동물복지 홍보물 등 제작(성인지예산)	3,500		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○중산간지역 야생화 된 들개 서식 실태조사 및 관리방안 용역	50,000		
301 일반보전금	90,000	150,000	△60,000
12 기타보상금	90,000	150,000	△60,000
○읍면지역 반려견 중성화수술 지원	90,000		
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
02 민간경상사업보조	6,000	10,000	△4,000
○찾아가는 동물등록 서비스 운영(정액)	6,000		
402 민간자본이전	106,000	150,000	△44,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	106,000	150,000	△44,000
○동물복지형 축산농장 조성 사업(보조율 60%)	106,000		
동물방역관리	682,956	633,240	49,716
	국 150,000		
	자 405,456		
	도 127,500		
중소가축 방역	234,400	261,000	△26,600
206 재료비	113,400	126,000	△12,600
01 재료비	113,400	126,000	△12,600
○돼지 호흡기질환 예방	50,000		
○가금소모성 질환 예방	43,400		
○낭충봉아부패병 등 양봉질병 방제	20,000		
307 민간이전	15,000	45,000	△30,000
02 민간경상사업보조	15,000	45,000	△30,000
○자율방역운영 지원 사업(정액)	15,000		
402 민간자본이전	106,000	90,000	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	106,000	90,000	16,000
○폐사축 처리장비 등 방역장비 지원(보조율 60%)[지방보조금평가 감액사업]	85,000		
○축산관계시설 방역시스템 구축 지원 사업(보조율60%)	21,000		
AI 방역	81,056	90,740	△9,684
201 일반운영비	3,744	4,680	△936
01 사무관리비	3,744	4,680	△936
○AI방역 등 홍보	2,744		
○타 시도 방역현장 확인 임차료	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,827	2,610	△783
01 국내여비	1,827	2,610	△783
○동물방역 협의 및 회의등 참석	1,827		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○AI방역업무 추진	3,800		
206 재료비	71,685	79,650	△7,965
01 재료비	71,685	79,650	△7,965
○고병원성 조류인플루엔자 발생 방지	49,685		
○가금전염병 청정지역 유지	12,000		
○가축운송차량 방역관리	10,000		
아프리카돼지열병 방역	90,000	100,000	△10,000
206 재료비	90,000	100,000	△10,000
01 재료비	90,000	100,000	△10,000
○아프리카돼지열병 일제방제	90,000		
살처분보상금	37,500	37,500	0
	국 30,000		
	도 7,500		
301 일반보전금	37,500	37,500	0
	국 30,000		
	도 7,500		
12 기타보상금	37,500	37,500	0
○살처분 보상금	37,500		
	국 30,000		
	도 7,500		
닭 진드기 공동방제 지원 사업	240,000	144,000	96,000
	국 120,000		
	도 120,000		
307 민간이전	240,000	144,000	96,000
	국 120,000		
	도 120,000		
02 민간경상사업보조	240,000	144,000	96,000
○닭 진드기 공동방제 지원 사업	240,000		
	국 120,000		
	도 120,000		
축산물안전관리	270,753	467,432	△196,679
축산물 수출 촉진	95,000	45,000	50,000
307 민간이전	95,000	45,000	50,000
02 민간경상사업보조	95,000	45,000	50,000
○축산물 수출장려금 지원사업(정액)	30,000		
○제주산축산물 수출현지 판촉 지원(정액)	65,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산물 안전관리	175,753	317,432	△141,679
201 일반운영비	16,560	20,700	△4,140
01 사무관리비	16,560	20,700	△4,140
○축산물 제주인증점 홍보판 등 제작	15,000		
○축산물 제주인증점 현지심사용 차량임차	1,560		
202 여비	2,193	3,132	△939
01 국내여비	2,193	3,132	△939
○축산물 인증점 타시도 점검	2,193		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○축산물 안전관리 업무추진	2,000		
307 민간이전	15,000	51,600	△36,600
02 민간경상사업보조	15,000	51,600	△36,600
○축산물 제주인증점 가공장 지원사업(보조율 60%)	15,000		
402 민간자본이전	140,000	240,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	240,000	△100,000
○축산물 HACCP시설 지원사업(보조율 60%)	100,000		
○식용란 선별포장업 시설 지원(보조율 60%)	40,000		
행정운영경비(동물방역과)(기타/기타)	90,511	83,976	6,535
인력운영비	63,371	55,844	7,527
부서인건비	63,371	55,844	7,527
101 인건비	63,371	55,844	7,527
01 보수	63,371	55,844	7,527
○ 시간외근무수당	63,371		
기본경비	27,140	28,132	△992
부서운영 기본경비	27,140	28,132	△992
201 일반운영비	13,036	13,670	△634
01 사무관리비	13,036	13,670	△634
○ 기본사무용품비	1,200		
○ 기타수용비	3,000		
○ 기본업무수행급량비	12,096		
○예산절감	△3,260		
202 여비	11,404	11,762	△358
01 국내여비	11,404	11,762	△358
○기본업무수행여비	14,256		
○예산절감	△2,852		
203 업무추진비	2,700	2,700	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○ 부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책과	37,442,076	44,298,844	△6,856,768
	국 3,607,370		
	균 14,080		
	소 100,000		
	자 31,734,836		
	도 1,985,790		
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)	31,947,689	38,803,710	△6,856,021
	국 3,607,370		
	균 14,080		
	소 100,000		
	자 26,240,449		
	도 1,985,790		
수산업발전 및 어업인 육성	448,170	534,116	△85,946
	균 14,080		
	자 434,090		
수산정책사업	408,136	457,236	△49,100
201 일반운영비	70,700	92,900	△22,200
01 사무관리비	48,800	61,000	△12,200
○위원회 참석수당	4,000		
○제주 특산 수산물 원물 사진 책자 발간	4,000		
○해양수산사업 집행지침발간	8,000		
○해양수산현황책자 발간	5,800		
○해양수산시책 홍보 책자 발간	8,000		
○해양수산업무편람	4,000		
○각종 홍보 현수막 제작	2,000		
○수산시책추진 사무용품 구입	3,000		
○제10회 수산인의 날 행사 홍보	10,000		
02 공공운영비	1,900	1,900	0
○자료송부 우편료	400		
○전기자동차 운영비	1,500		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○제10회 수산인의 날 행사운영	20,000		
202 여비	4,436	6,336	△1,900
01 국내여비	4,436	6,336	△1,900
○해양수산정책업무 추진	4,436		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○해양수산관련 육성시책추진	14,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○어촌계장연합회 역량강화 및 교류지원	5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	294,000	334,000	△40,000
02 민간경상사업보조	44,000	64,000	△20,000
○수산해양기술연구 학술대회 및 심포지엄 개최 지원(보조율 70%)	14,000		
○해양수산 핵심리더 역량강화 교육(정액)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,000	80,000	0
○(사)제주특별자치도 제주해양수산정책 포럼 운영비 지원(정액)	50,000		
○(사)도 어촌계장연합회 운영 지원(정액)	30,000		
05 민간위탁금	170,000	190,000	△20,000
○여성어업인 행복이용권 지원	170,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	0	20,000
○제주 근현대 해양수산 자료총서 발간	20,000		
수산교류사업	18,954	54,800	△35,846
201 일반운영비	6,554	6,400	154
03 행사운영비	6,554	6,400	154
○한일 수산교류행사 운영비	6,554		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○해양수산분야 국제교류업무 추진	5,400		
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사 업무 추진	2,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○한일해협연안시도현어업자수산교류 분담금	5,000		
FTA 수산업 경쟁력 강화	7,000	8,000	△1,000
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○FTA 해양수산분과 전체회의 운영	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○FTA 범도민 대책위원회 운영업무 추진	3,000		
제주해양수산기본경비	14,080	14,080	0
	균 14,080		
201 일반운영비	6,080	6,080	0
	균 6,080		
01 사무관리비	6,080	6,080	0
○수산정책업무추진에따른 소모품구입	6,080		
	균 6,080		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	5,000	0
	균 5,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○해양수산사업추진 여비	5,000		
	균 5,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	균 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○사무실 행정장비 등 구입	3,000		
	균 3,000		
수산자원및유통산업육성	24,069,021	29,336,728	△5,267,707
	국 2,324,000		
	자 20,141,021		
	도 1,604,000		
인공어초사업(전환사업)	10,500,000	13,500,000	△3,000,000
401 시설비및부대비	8,100,000	10,000,000	△1,900,000
01 시설비	8,095,500	9,995,000	△1,899,500
○인공어초시설사업(균특이양)	8,095,500		
03 시설부대비	4,500	5,000	△500
○인공어초시설사업 부대비(균특이양)	4,500		
403 자치단체등자본이전	2,400,000	3,500,000	△1,100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,400,000	3,500,000	△1,100,000
○어초어장관리사업(균특이양)	1,200,000		
○해중림조성사업(균특이양)	1,200,000		
수산종자관리(전환사업)	2,500,000	3,000,000	△500,000
206 재료비	2,500,000	3,000,000	△500,000
01 재료비	2,500,000	3,000,000	△500,000
○수산종자매입방류사업(균특이양)	2,500,000		
소규모바다목장화 조성	500,000	500,000	0
403 자치단체등자본이전	500,000	500,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	500,000	0
○연안바다목장화사업(국가직접지원)	500,000		
제주시범바다목장 노후 시설물 보수보강(전환사업)	1,050,000	600,000	450,000
401 시설비및부대비	1,000,000	600,000	400,000
01 시설비	1,000,000	600,000	400,000
○제주시범바다목장 노후시설물 보수・보강사업(균특이양)	1,000,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주시범바다목장 체험관시설 장애인 이용 장비 지원 사업(정액)	50,000		
수산자원회복프로그램운영	77,036	42,764	34,272
201 일반운영비	7,200	9,000	△1,800
01 사무관리비	7,200	9,000	△1,800
○수산종묘매입품종 단가산출 수수료	4,000		
○수산자원관리 홍보 자료 제작	1,700		
○수산자원 시책 추진 사무용품 구입비	1,500		
202 여비	4,385	6,264	△1,879
01 국내여비	4,385	6,264	△1,879
○수산자원조성사업 업무추진 출장 여비	4,385		
307 민간이전	52,451	0	52,451
02 민간경상사업보조	52,451	0	52,451
○마을어장 갯녹음 피해 수중지도 제작(KCTV)(정액)	45,000		
○자율관리공동체 활성화 사업(정액)	7,451		
308 자치단체등이전	13,000	15,000	△2,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	15,000	△2,000
○소라TAC 전수조사	13,000		
수산물가공산업육성(전환사업)	4,259,985	1,611,964	2,648,021
	국 100,000		
	자 4,059,985		
	도 100,000		
201 일반운영비	64,000	169,700	△105,700
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○수산물 소비촉진 홍보물 제작	4,000		
03 행사운영비	60,000	164,700	△104,700
○제주수산물 판촉 및 소비촉진행사	60,000		
202 여비	4,385	6,264	△1,879
01 국내여비	4,385	6,264	△1,879
○수산물가공유통 업무추진	4,385		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○수산물 원산지 명예감시원 수당	10,000		
307 민간이전	698,000	790,000	△92,000
	국 100,000		
	자 498,000		
	도 100,000		
02 민간경상사업보조	658,000	750,000	△92,000
○수산물 포장재 지원(정액)	150,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수협 수도권 수산물 홍보관 운영 지원(보조율 90%)(균특이양)	100,000		
○제주수산물 수출,홍보,유통,마케팅 등 지원(보조율 90%)	138,000		
○제주 수산물(가공) 군납품비 지원(정액)	60,000		
○제주산 갈치 해상운송 물류비 지원(정액)[3년 단위평가 지원축소 사업]	10,000		
○수산업가치 및 소비촉진 제고(수산물 상생 할인 지원)	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○사)제주특별자치도 수산물가공유통협회 운영비 지원(정액)	20,000		
○사)제주수산물수출협회 운영비 지원(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	50,000	90,000	△40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	90,000	△40,000
○수산물 유통 관측 조사	50,000		
402 민간자본이전	3,433,600	546,000	2,887,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,433,600	546,000	2,887,600
○수산물 가공시설 보수・보강사업(보조율 60%)	130,000		
○수산물 가공・유통시설 전동지게차 지원사업(보조율 60%)	30,000		
○수산물 가공품 포장기자재 지원사업(보조율 60%)	135,000		
○서귀포수협 활어육상수조 시설사업(보조율 60%)(균특이양)	600,000		
○어업용 각얼음 자동생산 시설 구축사업(보조율 60%)(균특이양)	1,200,000		
○수산물 산지가공시설사업(보조율 60%)(균특이양)	800,000		
○추자도 참굴비 산지 운송차량 지원(보조율 60%)	17,600		
○어업 및 가공유통용 드라이아이스 생산시설 구축사업(보조율 60%)(균특이양)	500,000		
○한림수협 활어위판용 운송차량 지원(보조율 60%)	21,000		
수산시장시설개선(전환사업)	3,280,000	1,500,000	1,780,000
	국 1,425,000		
	자 1,000,000		
	도 855,000		
402 민간자본이전	3,280,000	1,500,000	1,780,000
	국 1,425,000		
	자 1,000,000		
	도 855,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	1,500,000	△500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산시장 시설개선사업(보조율 70%)(균특이양)	1,000,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,280,000	0	2,280,000
○유통단계 위생・안전 체계 구축사업(저온위판장)	2,280,000		
	국 1,425,000		
	도 855,000		
수산물 처리저장 시설사업(전환사업)	400,000	6,992,000	△6,592,000
402 민간자본이전	400,000	6,992,000	△6,592,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	6,992,000	△6,592,000
○수산물 처리・저장시설 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	400,000		
수산산업 창업투자 지원사업(성인지예산)	1,350,000	1,500,000	△150,000
	국 750,000		
	도 600,000		
308 자치단체등이전	1,350,000	1,500,000	△150,000
	국 750,000		
	도 600,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,350,000	1,500,000	△150,000
○수산산업 창업투자 지원사업	1,350,000		
	국 750,000		
	도 600,000		
제주수산물 축제 지원	54,000	90,000	△36,000
307 민간이전	54,000	90,000	△36,000
04 민간행사사업보조	54,000	90,000	△36,000
○FPC 한수위 수산물 축제 지원(보조율 50%)[3년단위평가 지원축소 사업]	54,000		
수산물해외시장 개척	98,000	0	98,000
	국 49,000		
	도 49,000		
307 민간이전	98,000	0	98,000
	국 49,000		
	도 49,000		
02 민간경상사업보조	98,000	0	98,000
○수산물 해외시장 개척(지자체 연계 마케팅)	98,000		
	국 49,000		
	도 49,000		
양식산업 육성	4,286,650	6,204,428	△1,917,778
	국 1,257,370		
	자 2,673,490		
	도 355,790		
친환경양식기반시설 구축(전환사업)	1,852,585	2,250,764	△398,179
201 일반운영비	7,600	9,500	△1,900
01 사무관리비	7,600	9,500	△1,900

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주광어 식품안전성 홍보물 제작 등	7,600		
202 여비	4,385	6,264	△1,879
01 국내여비	4,385	6,264	△1,879
○광어양식업무추진	4,385		
307 민간이전	1,240,600	1,375,000	△134,400
02 민간경상사업보조	1,170,600	485,000	685,600
○공항내 제주광어 와이드칼라 광고 지원(보조율 90%)	30,000		
○양식광어 군납품 가공비 지원(정액)	70,000		
○도 양식발전협의회 역량강화사업(보조율 70%)[지방보조금평가 감액사업]	6,600		
○고품질 배합사료용 첨가제 지원사업(보조율 60%)	100,000		
○제주광어 체질개선 우수 브랜드화 공동경영체 육성지원(보조율 90%)	60,000		
○천연발효 유리아미노산제 공급 지원(보조율 60%)	50,000		
○양식수산물 재해보험료 지원(정액)	844,000		
○(사)한국광어양식연합회 한국광어연구회 국제세미나 등 개최지원(보조율 70%)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	0	30,000
○(사)도제주산활어유통연합회 운영비 지원(정액)	10,000		
○(사)제주특별자치도 양식산업발전협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
○(사)제주해썹광어양식협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
04 민간행사사업보조	40,000	90,000	△50,000
○제주광어 대축제 지원(보조율 50%)	40,000		
402 민간자본이전	600,000	860,000	△260,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	860,000	△260,000
○어업기반정비(양식어장자동화시설장비지원)(보조율 80%)(균특이양)	500,000		
○행원양식단지 양식어장 환경시설개선사업(보조율 60%)(균특이양)	100,000		
친환경양식품질위생사업	304,360	443,700	△139,340
201 일반운영비	9,360	11,700	△2,340
01 사무관리비	9,360	11,700	△2,340
○제주광어 안전성 단속물품 구입	2,000		
○제주광어 안전성 단속용 시료 구입	6,360		
○동물용의약품 약사감시에따른 약품수거비	1,000		
307 민간이전	295,000	332,000	△37,000
02 민간경상사업보조	295,000	332,000	△37,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광어 생산이력제 지원(보조율 60%)[지방보조금평가 감액사업]	25,000		
○폐사어 처리비용 지원(보조율 90%)	70,000		
○어즙폐기물 처리비용 지원(보조율 90%)	50,000		
○이공분야 대학중점 연구소 지원사업(국가지원사업,정액)	50,000		
○대일수출넙치 쿠도아 검사 지원(정액)	100,000		
특화양식산업 육성(전환사업)	266,545	539,964	△273,419
201 일반운영비	2,160	2,700	△540
01 사무관리비	2,160	2,700	△540
○청정특화양식사업 홍보물 제작	2,160		
202 여비	4,385	6,264	△1,879
01 국내여비	4,385	6,264	△1,879
○특화양식 업무추진	4,385		
307 민간이전	110,000	171,000	△61,000
02 민간경상사업보조	90,000	155,000	△65,000
○어류종자생산 등 초기생물 사료지원(보조율60%)	30,000		
○전복류, 해삼 친환경 배합사료 지원(보조율60%)	60,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	16,000	4,000
○(사)제주특별자치도 전복협회 운영비 지원(정액)	20,000		
402 민간자본이전	150,000	60,000	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	60,000	90,000
○추자도 주변해역 참모자반 양식 시범조성(균특이양)(보조율 60%)	150,000		
양식품목 다양화 기반구축	250,000	570,000	△320,000
307 민간이전	200,000	470,000	△270,000
02 민간경상사업보조	200,000	470,000	△270,000
○지역특화 양식 종자 지원(보조율 60%)	100,000		
○광어양식 전환 대체어종 배합사료 지원(보조율 60%)	100,000		
402 민간자본이전	50,000	100,000	△50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	100,000	△50,000
○종자생산 양식업체 시설개선 지원(보조율 50%)	50,000		
친환경 에너지 보급사업(해수열히트펌프)	844,560	780,000	64,560
	국 633,420		
	도 211,140		
403 자치단체등자본이전	844,560	780,000	64,560
	국 633,420		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 211,140		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	844,560	780,000	64,560
○친환경 에너지 보급(해수열히트펌프)	844,560		
	국 633,420		
	도 211,140		
고수온 대응 지원사업	350,000	300,000	50,000
	국 350,000		
307 민간이전	350,000	300,000	50,000
	국 350,000		
02 민간경상사업보조	350,000	300,000	50,000
○고수온 대응 지원사업	350,000		
	국 350,000		
친환경 에너지 보급(인버터)	98,600	0	98,600
	국 73,950		
	도 24,650		
403 자치단체등자본이전	98,600	0	98,600
	국 73,950		
	도 24,650		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	98,600	0	98,600
○친환경에너지보급사업(인버터)	98,600		
	국 73,950		
	도 24,650		
활어차산소공급장비교체지원	320,000	320,000	0
	국 200,000		
	도 120,000		
307 민간이전	320,000	320,000	0
	국 200,000		
	도 120,000		
02 민간경상사업보조	320,000	320,000	0
○활어차산소공급장비교체지원	320,000		
	국 200,000		
	도 120,000		
어선어업육성	3,143,848	2,728,438	415,410
	국 26,000		
	소 100,000		
	자 2,991,848		
	도 26,000		
어선어업관리운영(전환사업)	1,449,571	930,506	519,065
	소 100,000		
	자 1,349,571		
201 일반운영비	31,200	47,500	△16,300
01 사무관리비	10,800	13,500	△2,700
○어선어업경영안정 대책추진 홍보 유인물 제작	2,300		
○어선화재 등 사고예방 안전교육	2,500		
○어선안전교육 홍보추진 사무용품 구입	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근해어업허가 전자어업허가증 발급용 카드 구입	4,000		
03 행사운영비	20,400	34,000	△13,600
○어선안전조업 체험교육 운영	20,400		
202 여비	4,385	6,264	△1,879
01 국내여비	4,385	6,264	△1,879
○어선어업육성 업무추진	4,385		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○제주 주변수역 조업구역 조정 영향분석	200,000		
301 일반보전금	756	1,512	△756
09 행사실비지원금	756	1,512	△756
○한중일 어업협정 실무대책위원회 참가자(어업인) 보상	756		
307 민간이전	313,230	345,230	△32,000
02 민간경상사업보조	173,000	270,000	△97,000
○한중일 EEZ 입어 민간정례협의회 지원(도어선주협의회)(정액)	10,000		
○휴어기 외국인어선원 가족초청 경비 지원(해상산업노동조합)(보조율 90%)	10,000		
○일본 EEZ 피해어선 경영비 특별지원(정액)	118,000		
○어선 안전조업 및 의식개선 캠페인 지원(한국교통방송제주본부)(정액)	35,000		
03 민간단체법정운영비보조	110,230	75,230	35,000
○어업인 단체 운영비 지원(도 어선주협의회 - 정액)	90,000		
○어업인 단체 운영비 지원(도 근해유자망어선주협의회 - 정액)	10,230		
○어업인 단체 운영비 지원(도 근해채낚기어선주협의회 - 정액)	10,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○성산포항 선원복지회관 민간위탁운영	30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	소 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○항만 및 국가어항 내 화재 감지용「열화상카메라」설치(소)	100,000		
	소 100,000		
402 민간자본이전	800,000	500,000	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	500,000	300,000
○일본 EEZ 피해어선 기관대체(보조율 60%)(균특이양)	500,000		
○근해어선 화재 감지시스템 구축(보조율 60%)	300,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업지도선 운영 및 지도단속	801,837	814,432	△12,595
201 일반운영비	800,587	814,432	△13,845
01 사무관리비	55,387	69,232	△13,845
○불법어업 단속용 CD구입 및 사진인화 등	400		
○어업지도선 운영 사무용품 구입 등	1,600		
○대민지원 및 비상 구급의약품 구입	800		
○어업지도선 운항, 기관일지 유인 등	2,400		
○어업지도선 승무원 안전장구 및 피복비 등(근무복, 안전화, 구명동의 등)	17,920		
○어업지도선 승무원 침구류 세탁 및 구입	2,248		
○어업지도선 근무자 주부식 구입비	22,579		
○어업지도선 안전기원제 물품 구입	2,240		
○어선안전점검 기동봉사반운영 소모품 구입	1,600		
○어업지도선 청수 구입	1,200		
○불법어업 단속 등 어선임차료	1,200		
○스쿠버다이버 잠수복 구입	1,200		
02 공공운영비	745,200	745,200	0
○어업지도선 공제료	170,000		
○어업지도선 무선장비검사 수수료	2,000		
○어업지도선 선체장비검사 수수료	3,000		
○어업지도단속용 이동전화료	3,600		
○어업지도선 위성 방송 및 전화 사용료	3,600		
○어업지도선 무선 인터넷 사용료	24,000		
○어업지도선 육상전력 사용료	12,000		
○어업지도선 상수도 사용료	1,200		
○어업지도선 항해통신장비 유지비	20,000		
○어업지도선 승무원 건강검진료	10,800		
○차량선박비	495,000		
・어업지도선 유류구입비 등	400,000		
・어업지도선 선체유지비	60,000		
・어업지도선 기관유지비	25,000		
・어업지도선 선용품비	10,000		
301 일반보전금	1,250	0	1,250
12 기타보상금	1,250	0	1,250
○어선 안전점검 기동봉사반 운영 민간참여자 실비보상	1,250		
어업지도선 수리	570,000	520,000	50,000
401 시설비및부대비	570,000	520,000	50,000
01 시설비	550,000	500,000	50,000
○어업지도선(삼다호) 중간검사대비 수리	300,000		
○어업지도선(영주호) 중간검사대비 수리	250,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○어업지도선(삼다호) 수리 시설부대비	10,000		
○어업지도선(영주호) 수리 시설부대비	10,000		
연근해어선감척	52,000	52,000	0
	국 26,000		
	도 26,000		
308 자치단체등이전	52,000	52,000	0
	국 26,000		
	도 26,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,000	52,000	0
○연안어업실태조사	52,000		
	국 26,000		
	도 26,000		
수산물(어류)축제 지원	270,440	409,000	△138,560
307 민간이전	270,440	409,000	△138,560
04 민간행사사업보조	270,440	409,000	△138,560
○제20회 최남단 방어축제 지원(보조율 70%)	100,000		
○제13회 추자도 참굴비축제 지원(정액)	70,440		
○제3회 서귀포 은갈치축제 지원(보조율 50%)	100,000		
행정운영경비(수산정책과)(기타/기타)	494,387	495,134	△747
인력운영비	285,348	272,168	13,180
부서인건비	285,348	272,168	13,180
101 인건비	285,348	272,168	13,180
01 보수	285,348	272,168	13,180
○초과근무수당	285,348		
・사무실근무자	126,742		
・어업지도선 근무자	158,606		
-시간외근무수당	120,981		
-실종자 수색 등 사회재난 대응	37,625		
기본경비	209,039	222,966	△13,927
부서운영 기본경비	209,039	222,966	△13,927
201 일반운영비	161,903	169,609	△7,706
01 사무관리비	161,903	169,609	△7,706
○기본사무용품비	4,300		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	47,679		
○일・숙직수당(어업지도선 근무자)	114,720		
○예산절감	△11,796		
202 여비	36,780	42,341	△5,561
01 국내여비	36,780	42,341	△5,561

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비	45,976		
○예산절감	△9,196		
203 업무추진비	10,356	11,016	△660
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
04 부서운영업무추진비	5,076	5,076	0
○부서운영업무추진비	5,640		
○예산절감	△564		
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산·어촌)	5,000,000	5,000,000	0
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0
702 기금전출금	5,000,000	5,000,000	0
01 기금전출금	5,000,000	5,000,000	0
○수산물 수급가격안정기금 조성	5,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양산업과	28,388,526	23,467,665	4,920,861
	국 4,025,000		
	균 800,000		
	자 17,195,526		
	도 6,368,000		
해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)	25,814,729	20,393,280	5,421,449
	국 4,025,000		
	자 15,764,729		
	도 6,025,000		
해양산업개발 및 지방어항 건설	13,810,055	15,924,016	△2,113,961
	국 250,000		
	자 13,310,055		
	도 250,000		
해양산업육성관리	489,331	890,566	△401,235
201 일반운영비	55,200	83,498	△28,298
01 사무관리비	25,200	31,500	△6,300
○해양수산자원관련 수산전문지 정기 구독	800		
○각종 홍보용 현수막 제작 등	8,000		
○해양산업 시책추진에 따른 안내서한문 등 각종 자료 유인	7,200		
○해양산업 안내홍보물 제작 및 홍보책자 발간	8,000		
○해양산업정책심의위원회 참석수당 및 여비 등	1,200		
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
○섬의 날 행사 운영지원	30,000		
202 여비	5,586	7,979	△2,393
01 국내여비	5,586	7,979	△2,393
○해양산업 시책추진 및 각종회의 참석 등 도외 여비	5,586		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○해양산업 업무추진 등 시책 추진	8,000		
301 일반보전금	545	1,089	△544
09 행사실비지원금	545	1,089	△544
○해양산업 활성화 토론회 참석자 보상 등	545		
307 민간이전	150,000	290,000	△140,000
02 민간경상사업보조	150,000	290,000	△140,000
○이어도문화 의식제고사업(정액)	100,000		
○제주수중비경 관광자원화사업(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	250,000	300,000	△50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	300,000	△50,000
○해양구조물 관리 취업지원 사업	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주씨그랜트사업 대응자금 지원	200,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○해양시설물 관측용 드론 구입	20,000		
지방어항건설(전환사업)	4,120,000	4,371,450	△251,450
401 시설비및부대비	4,120,000	4,371,450	△251,450
01 시설비	4,000,000	4,251,450	△251,450
○지방어항건설(균특이양)	4,000,000		
02 감리비	110,000	110,000	0
○지방어항건설 감리비(균특이양)	110,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○지방어항건설 시설부대비(균특이양)	10,000		
지방어항정비	140,000	200,000	△60,000
401 시설비및부대비	140,000	200,000	△60,000
01 시설비	140,000	200,000	△60,000
○지방어항 전통포구 정비	140,000		
도내 항포구 안전사고 예방 시설	120,000	200,000	△80,000
401 시설비및부대비	120,000	200,000	△80,000
01 시설비	120,000	200,000	△80,000
○도내 항포구 안전사고 예방 시설	120,000		
유휴어항 해양관광 리모델링 사업(전환사업)	600,000	1,000,000	△400,000
401 시설비및부대비	600,000	1,000,000	△400,000
01 시설비	600,000	1,000,000	△400,000
○유휴어항 해양관광기능 리모델링(균특이양)	600,000		
해양관광 테마 강정항 조성사업(전환사업)	2,600,000	2,420,000	180,000
401 시설비및부대비	2,600,000	2,420,000	180,000
01 시설비	2,600,000	2,420,000	180,000
○해양관광테마 강정항 조성(균특이양)	2,600,000		
민군복합항주변 어항정비사업(전환사업)	4,000,000	4,000,000	0
401 시설비및부대비	4,000,000	4,000,000	0
01 시설비	3,740,000	3,830,000	△90,000
○민군복합항주변 어항정비(균특이양)	3,740,000		
02 감리비	260,000	170,000	90,000
○민군복합항주변 어항정비 감리비(균특이양)	260,000		
어촌 어항 관광특성화(전환사업)	985,000	800,000	185,000
401 시설비및부대비	985,000	800,000	185,000
01 시설비	985,000	800,000	185,000
○어촌·어항 관광 특성화 시설사업(균특이양)	985,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어촌특화지원센터지원사업	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	도 250,000		
307 민간이전	500,000	500,000	0
	국 250,000		
	도 250,000		
02 민간경상사업보조	500,000	500,000	0
○어촌특화지원센터 지원	500,000		
	국 250,000		
	도 250,000		
연료운반선(차도선) 운영	255,724	0	255,724
201 일반운영비	255,724	0	255,724
02 공공운영비	255,724	0	255,724
○연료운반선 공제료	50,000		
○연료운반선 업무용 이동전화료	1,800		
○연료운반선 위성방송 및 전화사용료	1,800		
○연료운반선 육상전력 사용료	6,000		
○연료운반선 상수도 사용료	600		
○연료운반선 유류 구입비	140,000		
○연료운반선 승무원 건강보험료	3,024		
○연료운반선 항해통신장비 유지비	5,000		
○연료운반선 선체 유지비	30,000		
○연료운반선 기관 유지비	12,500		
○연료운반선 선용품비	5,000		
크루즈 및 마리나산업 육성	12,004,674	4,469,264	7,535,410
	국 3,775,000		
	자 2,454,674		
	도 5,775,000		
해양레저관광 활성화	187,850	246,844	△58,994
201 일반운영비	53,440	75,544	△22,104
01 사무관리비	4,640	5,800	△1,160
○해양레저관광 활성화 홍보 및 책자, 현수막 제작	4,640		
02 공공운영비	20,000	21,744	△1,744
○해양레저관광 활성화 인프라 시설 유지관리비	20,000		
03 행사운영비	28,800	48,000	△19,200
○해양레저관광 활성화 행사운영	28,800		
202 여비	4,410	6,300	△1,890
01 국내여비	4,410	6,300	△1,890
○해양레저관광 활성화 추진 도외여비	4,410		
307 민간이전	130,000	165,000	△35,000
02 민간경상사업보조	100,000	115,000	△15,000

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 크루즈 및 마리나산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양레저관광 활성화 국내외 마케팅(보조율 90%)	100,000		
04 민간행사사업보조	30,000	50,000	△20,000
○제주 국제모터서프페스티벌 개최(정액)	30,000		
크루즈산업 경쟁력 강화	470,000	900,000	△430,000
308 자치단체등이전	470,000	900,000	△430,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	470,000	900,000	△430,000
○제주 국제크루즈산업 네트워크 활성화(국가직접지원사업)	300,000		
○크루즈관광객 수용태세 강화	70,000		
○크루즈관광객 유치 마케팅	30,000		
○크루즈관광 안내소 운영	20,000		
○크루즈관광시장 활성화 마케팅	50,000		
크루즈산업 활성화	296,824	358,420	△61,596
201 일반운영비	15,324	19,020	△3,696
01 사무관리비	14,784	18,480	△3,696
○크루즈 홍보를 위한 특별판 제작	8,000		
○크루즈 유치 현지 방문 통역 등 추진	1,600		
○크루즈산업육성위원회 참석수당 및 여비 등	5,184		
02 공공운영비	540	540	0
○국제크루즈 유치 홍보책자 등 발송 우편료	540		
202 여비	26,300	29,000	△2,700
01 국내여비	6,300	9,000	△2,700
○크루즈관련 각종회의참석 도외여비	6,300		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○크루즈 박람회 등 참가	20,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○크루즈산업 업무추진	4,000		
301 일반보전금	1,200	2,400	△1,200
09 행사실비지원금	1,200	2,400	△1,200
○국제크루즈 유치활동 민간인 실비보상	1,200		
307 민간이전	246,000	300,000	△54,000
05 민간위탁금	246,000	300,000	△54,000
○아시아크루즈리더스네트워크(ACLN)운영	246,000		
310 국외이전	4,000	4,000	0
02 국제부담금	4,000	4,000	0
○아시아크루즈터미널협회(ACTA) 연회비	4,000		
마리나시설 정비(전환사업)	500,000	300,000	200,000

부서: 해양산업과
정책: 해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)
단위: 크루즈 및 마리나산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○지역 공공마리나시설 정비사업(균특이양)	500,000		
해양레저스포츠교육 프로그램 운영(성인지예산)	150,000	64,000	86,000
	국 75,000		
	도 75,000		
307 민간이전	150,000	64,000	86,000
	국 75,000		
	도 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	64,000	86,000
○해양레저스포츠 교육프로그램 운영사업	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
제주 국제해양레저박람회 개최	600,000	600,000	0
	국 300,000		
	도 300,000		
307 민간이전	600,000	600,000	0
	국 300,000		
	도 300,000		
04 민간행사사업보조	600,000	600,000	0
○제주 국제해양레저박람회 개최	600,000		
	국 300,000		
	도 300,000		
마리나시설 조성(전환사업)	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
○신창 공공마리나시설 조성사업(균특이양)	1,000,000		
해양레저관광거점	8,800,000	2,000,000	6,800,000
	국 3,400,000		
	도 5,400,000		
401 시설비및부대비	8,800,000	2,000,000	6,800,000
	국 3,400,000		
	도 5,400,000		
01 시설비	8,800,000	1,995,000	6,805,000
○ 해양레저관광거점사업 시설비	8,800,000		
	국 3,400,000		
	도 5,400,000		
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)	2,455,746	2,984,043	△528,297
	균 800,000		
	자 1,312,746		
	도 343,000		
해양환경보전 및 연안관리	2,455,746	2,984,043	△528,297
	균 800,000		
	자 1,312,746		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 343,000		
해양환경관리	602,506	874,243	△271,737
201 일반운영비	109,256	136,570	△27,314
01 사무관리비	109,256	136,570	△27,314
○공유수면 관리 및 지도점검	3,256		
○해양공간관리 지역위원회 등 회의 참석수당	6,000		
○항행장애물 제거사업	20,000		
○해안가 암반·경사지 등 위험지역 해양쓰레기 제거 사업	80,000		
202 여비	3,150	4,500	△1,350
01 국내여비	3,150	4,500	△1,350
○해양자원 및 환경관리 업무추진 도외여비	3,150		
307 민간이전	490,100	628,500	△138,400
02 민간경상사업보조	490,100	628,500	△138,400
○바다생태환경보전 역량강화지원(보조율 90%)	25,200		
○바다환경보전사업(보조율 90%)	72,900		
○범도민 바다환경보전 의식제고 사업(보조율 90%)	63,200		
○청색혁명 프로젝트 제작 지원(정액)	84,000		
○해양환경캠페인 프로그램제작 지원(정액)	54,000		
○제주바다사랑 "제주愛 바다愛" 프로젝트사업(정액)	82,800		
○무인도서 환경정비사업(보조율90%)[지방보조금평가 감액사업]	48,000		
○성산읍 신양해변 파래제거 지원사업(보조율 90%)	60,000		
연안정비	1,143,000	1,647,000	△504,000
	균 800,000		
	도 343,000		
401 시설비및부대비	1,143,000	1,647,000	△504,000
	균 800,000		
	도 343,000		
01 시설비	1,140,000	1,640,000	△500,000
○연안정비사업	1,140,000		
	균 798,000		
	도 342,000		
03 시설부대비	3,000	7,000	△4,000
○연안정비사업 시설부대비	3,000		
	균 2,000		
	도 1,000		
연안 친수공간 조성사업(전환사업)	700,000	450,000	250,000
401 시설비및부대비	700,000	450,000	250,000
01 시설비	700,000	450,000	250,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청정과 공존의 쾌적한 해안경관 복원	200,000		
○해양연안 관광자원 친수공간 정비사업(균특이양)	500,000		
해수욕장관리	10,240	12,800	△2,560
201 일반운영비	10,240	12,800	△2,560
01 사무관리비	10,240	12,800	△2,560
○해수욕장협의회 위원 참석수당 등	1,440		
○해수욕장 이용객 만족도조사	8,800		
행정운영경비(해양산업과)(기타/기타)	118,051	90,342	27,709
인력운영비	63,371	61,428	1,943
부서인건비	63,371	61,428	1,943
101 인건비	63,371	61,428	1,943
01 보수	63,371	61,428	1,943
○시간외근무수당	63,371		
기본경비	54,680	28,914	25,766
부서운영 기본경비	54,680	28,914	25,766
201 일반운영비	41,716	14,667	27,049
01 사무관리비	41,716	14,667	27,049
○기본사무용품비	1,200		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	12,096		
○당직수당	28,680		
○예산절감	△3,260		
202 여비	10,264	11,547	△1,283
01 국내여비	10,264	11,547	△1,283
○기본업무수행 여비	12,831		
○예산절감	△2,567		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해녀문화유산과	2,629,460	2,915,977	△286,517
해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)	2,535,954	2,817,750	△281,796
해녀문화 브랜드 가치 제고	1,942,730	2,378,500	△435,770
제주해녀축제	278,880	379,600	△100,720
201 일반운영비	242,880	283,600	△40,720
01 사무관리비	2,880	3,600	△720
○일본 아마 관계자 해녀축제 참가에 따른 차량 임차료 및 통역비	2,880		
03 행사운영비	240,000	280,000	△40,000
○제주해녀축제 및 해녀의 날 기념식 개최	240,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○해녀축제 업무 추진 등 시책 추진	6,000		
307 민간이전	30,000	55,000	△25,000
02 민간경상사업보조	30,000	55,000	△25,000
○제주해녀축제 수산물홍보 및 자원봉사활동 지원(보조율 90%)	20,000		
○출향해녀 고향 방문사업(보조율 90%)	10,000		
해녀문화국제화콘텐츠개발	575,160	698,700	△123,540
201 일반운영비	3,760	4,700	△940
01 사무관리비	3,760	4,700	△940
○심사위원 수당 및 현수막 제작 등	3,760		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○해녀문화유산 정책 추진 및 각종회의 참석 등	1,400		
307 민간이전	110,000	100,000	10,000
02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000
○제주해녀문화 콘텐츠 보급 지원(정액)	40,000		
○순수 해녀공연팀 운영 지원(정액)	30,000		
05 민간위탁금	40,000	50,000	△10,000
○제주해녀문화 가치 활성화 사업	40,000		
308 자치단체등이전	460,000	592,000	△132,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,000	592,000	△132,000
○해녀문화예술 지역특성화 지원사업	460,000		
인류무형문화유산 관리	211,890	269,200	△57,310
201 일반운영비	10,000	11,500	△1,500
01 사무관리비	10,000	11,500	△1,500
○제주해녀문화 자료집 발간	10,000		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○해녀문화 세계화추진 도외여비 등	1,890		
307 민간이전	50,000	95,000	△45,000
05 민간위탁금	50,000	0	50,000
○제주해녀 총서 발간	50,000		
308 자치단체등이전	50,000	160,000	△110,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	160,000	△110,000
○제주해녀 해외 프로모션	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비	100,000		
해녀 복리향상 및 소득원 개발(전환사업)	583,900	628,000	△44,100
201 일반운영비	25,000	5,000	20,000
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○해녀 진료비지원 전산프로그램 유지보수	5,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○제주소라 판촉 및 소비촉진 행사	20,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○해녀 복리 관련 각종회의 참석 등 도외여비	1,400		
206 재료비	121,500	135,000	△13,500
01 재료비	121,500	135,000	△13,500
○마을어업 경영평가 우수어촌계 지원사업	121,500		
207 연구개발비	122,000	0	122,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○해녀어업 보존 및 육성 기본계획 수립 용역	100,000		
02 전산개발비	22,000	0	22,000
○해녀진료비 시스템 DB암호화 구축	22,000		
301 일반보전금	4,000	38,000	△34,000
09 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
○소라유통협의체 운영	4,000		
308 자치단체등이전	250,000	300,000	△50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	300,000	△50,000
○해녀 진료비 지원 시책 발전 방안 연구 용역	50,000		
○제주소라의 산업적 활용기술개발 연구	200,000		
402 민간자본이전	60,000	100,000	△40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	100,000	△40,000

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해녀문화 홍보마켓시설 지원(정액)	60,000		
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승	292,900	403,000	△110,100
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○FAO GIAHS(세계중요농어업유산)등재 추진	5,000		
307 민간이전	187,900	328,000	△140,100
02 민간경상사업보조	159,600	143,000	16,600
○제주해녀굿 지원(보조율 50%)	80,000		
○제주해녀문화 전국방송 제작지원(정액)	50,000		
○제주해녀항일운동기념사업비 지원(정액)	19,600		
○제주해녀 역량강화사업(보조율 70%)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,300	30,000	△1,700
○도 해녀협회 운영비 지원(정액)[3년단위평가 지원축소 사업]	28,300		
308 자치단체등이전	100,000	70,000	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	70,000	30,000
○세계중요농어업유산 등재선포 기념행사	80,000		
○제주해녀유산 네트워크 활성화	20,000		
해녀박물관 효율적 운영	593,224	439,250	153,974
해녀박물관 운영・관리	108,828	112,505	△3,677
201 일반운영비	106,308	108,905	△2,597
01 사무관리비	12,389	15,486	△3,097
○전기관리용 용품 구입	1,000		
○영상프로젝트 램프 및 유물관리용품 등 구입	1,000		
○다목적 차량(15인승) 임대	9,000		
○신문구독료	1,389		
02 공공운영비	93,919	93,419	500
○전기사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	64,000		
○상하수도사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	6,000		
○관용차량 보험료(포터,전기차)	1,500		
○소방안전협회비	200		
○해녀박물관 매표 판매관리시스템 유지보수료	3,600		
○환경개선 부담금(차량및시설물)	400		
○다중시설 실내공기질 측정 수수료	1,200		
○전화요금	840		
○통신요금	180		
○KCTV시청료	360		
○박물관 유물 보험가입	5,559		
○관용차량 유지보수 및 유류비	5,040		
○다목적차량 유류비	5,040		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○해녀박물관 도외관람객유치 우수사례조사 및 시책추진 도외여비	2,520		
해녀박물관 시설유지관리	296,576	96,814	199,762
201 일반운영비	126,576	96,814	29,762
01 사무관리비	14,546	20,682	△6,136
○안내원 및 청원경찰 피복비(방한복,하복)	1,200		
○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입	880		
○예초기 및 기계공구 유지관리비	1,800		
○전시실 등기구(조명등) 등 수리 및 교체	2,000		
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	4,166		
○영상실, 해녀문화센터 공연장 등 객석의자 및 카페트 살균청소	1,500		
○소장유물 보수 및 수리	1,000		
○해녀문화센터 공연장 무대시설 유지비	1,000		
○해녀문화센터 공연 진행 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	112,030	76,132	35,898
○무인경비시스템 및 CCTV 관리운영비	8,000		
○승강기 정기검사 및 유지관리	1,200		
○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 난방용 보일러 연료비	6,000		
○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 건물유지비	23,738		
○홍보물 발송 및 응급의약품 구입	441		
○수장고 항온항습기 소모품교체 등 유지관리비	5,760		
○공기정화설비 유지관리비	1,500		
○보안등 및 가로등 유지관리비	4,600		
○냉난방기 유지관리 및 부품교체	2,500		
○전기안전관리대행 수수료	7,541		
○방화관리대행 수수료	4,200		
○승강기안전관리대행 수수료(2대)	5,400		
○영상시설 유지관리비	2,000		
○시설물관리 법정교육 수수료	550		
○화장실 비데 유지관리비	4,800		
○정수기 유지관리비	1,800		
○해녀박물관 야외 환경정비용역	2,000		
○해녀박물관 통신장비 유지보수 용역	20,000		
○해녀박물관 방역 및 소독 용역	9,000		
○토양오염도 검사수수료	1,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○해녀박물관 노후 시설물 정비	150,000		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해녀박물관 시설물 안전점검 용역	20,000		
쾌적한 관광지 조성 및 홍보	115,095	150,131	△35,036
101 인건비	27,773	28,550	△777
03 무기계약근로자보수	1,600	1,600	0
○해녀박물관 매표요원 등 근무자 피복비	1,600		
04 기간제근로자등보수	26,173	26,950	△777
○해녀박물관 운영 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,922		
○해녀박물관 시설물 환경미화 일시사역 인부임(상시고용금지)	17,251		
201 일반운영비	74,928	107,410	△32,482
01 사무관리비	41,928	52,410	△10,482
○국영일중문 홍보용 리플렛 제작	3,500		
○도서 구입비	800		
○박물관 관람권 제작	2,000		
○소장품 관리 및 액자 제작	2,000		
○입간판 정비	3,000		
○제주해녀 기획전	5,000		
○수장고 훈증,방역 등 유지보수비	5,000		
○청소용품 구입(박물관, 해녀문화센터, 야외)	2,628		
○전시실 및 해녀문화센터 관리용품 구입	3,000		
○해녀박물관 소장자료 보존 처리	15,000		
03 행사운영비	33,000	55,000	△22,000
○해녀박물관 기획 공연 운영	20,000		
○어린이 해녀문화 교육프로그램 운영	8,000		
○해녀유산 답사 프로그램 운영	5,000		
202 여비	1,260	1,800	△540
01 국내여비	1,260	1,800	△540
○해녀박물관 운영관련 도외 출장 여비	1,260		
206 재료비	11,134	12,371	△1,237
01 재료비	11,134	12,371	△1,237
○잡초제거 및 조경수 병충해 방제용 농약 구입	1,000		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입	4,000		
○사계절 특색꽃밭 조성에 따른 재료구입	2,371		
○공원조성용 화분, 묘종, 묘목구입	2,000		
○체험교육프로그램 재료구입(체험재료, 교육도구 등)	1,763		
제주해녀 해양문화 전승보전 및 상품개발지원	72,725	79,800	△7,075
201 일반운영비	20,520	26,650	△6,130
01 사무관리비	20,520	26,650	△6,130
○해녀캐릭터 판매 및 홍보용 상품구입	2,850		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 교육교재 및 교구 제작	7,170		
○수장고 운영 일반물품 구입	2,500		
○해녀문화보존및전승위원회 위원 참석수당 및 여비 등	2,000		
○어린이 교육장 운영 일반물품 구입	3,500		
○어린이해녀관 실내소독 및 청소용역	2,500		
202 여비	2,205	3,150	△945
01 국내여비	2,205	3,150	△945
○제주해녀 출향사 및 현지 생활상 조사	2,205		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○제주해녀 일대기 기록 지원(정액)	50,000		
행정운영경비(해녀문화유산과)(기타/기타)	93,506	98,227	△4,721
인력운영비	62,222	60,315	1,907
부서인건비	62,222	60,315	1,907
101 인건비	62,222	60,315	1,907
01 보수	57,610	55,844	1,766
○시간외근무수당	57,610		
02 기타직보수	4,612	4,471	141
○시간외근무수당	4,612		
기본경비	31,284	37,912	△6,628
부서운영 기본경비	31,284	37,912	△6,628
201 일반운영비	17,050	22,370	△5,320
01 사무관리비	17,050	22,370	△5,320
○기본사무용품비	1,100		
○기타수용비	5,000		
○기본업무수행 급량비	11,088		
○일직수당	3,300		
○예산절감	△3,438		
202 여비	10,454	11,762	△1,308
01 국내여비	10,454	11,762	△1,308
○기본업무수행 국내여비	13,068		
○예산절감	△2,614		
203 업무추진비	3,780	3,780	0
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비	4,200		
○예산절감	△420		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운항만과	58,705,531	63,352,648	△4,647,117
	국 516,000		
	균 51,935,040		
	자 5,701,331		
	도 553,160		
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)	58,413,108	63,072,572	△4,659,464
	국 516,000		
	균 51,695,834		
	자 5,648,114		
	도 553,160		
해운항만정책 수립	193,684	193,684	0
	균 179,834		
	자 13,850		
항만개발정책 추진기반 조성	17,450	17,450	0
	균 3,600		
	자 13,850		
201 일반운영비	6,750	6,750	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
○제주특별자치도 예선운영협의회 운영	2,000		
○가파・마라도 운항 여객선사 근무자 친절교육 실시 및 홍보물 제작	4,750		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○항만정책 및 예선운영 업무협의	2,700		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
	균 3,600		
	자 4,400		
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○제주신항개발 및 해운산업 활성화 업무추진	8,000		
	균 3,600		
	자 4,400		
항만개발정책 수행 기본경비	176,234	176,234	0
	균 176,234		
201 일반운영비	137,434	137,434	0
	균 137,434		
01 사무관리비	137,434	137,434	0
○항만개발정책수행 일반수용비	88,409		
	균 88,409		
○항만관리 업무용 작업복(동・하복) 구입	5,400		
	균 5,400		
○항만관리 업무용 작업화 구입	900		
	균 900		
○현안업무추진 특근매식비	13,565		
	균 13,565		
○서귀포항 항만순찰선 근무자 일.숙직비	29,160		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 29,160		
202 여비	28,800	28,800	0
	균 28,800		
01 국내여비	28,800	28,800	0
○중앙부처 업무협의 등 관외여비	28,800		
	균 28,800		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	균 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○소형비품 및 행정장비 구입	10,000		
	균 10,000		
항만 건설	52,881,000	58,868,000	△5,987,000
	국 500,000		
	균 51,461,000		
	자 420,000		
	도 500,000		
제주항 건설	915,000	6,908,000	△5,993,000
	균 915,000		
401 시설비및부대비	915,000	6,908,000	△5,993,000
	균 915,000		
01 시설비	915,000	6,901,000	△5,986,000
○제주항 어항구역 보행교량	500,000		
	균 500,000		
○ 제주항 사후환경 조사	415,000		
	균 415,000		
제주외항 2단계 건설	9,637,000	5,435,000	4,202,000
	균 9,637,000		
401 시설비및부대비	9,637,000	5,435,000	4,202,000
	균 9,637,000		
01 시설비	9,321,000	5,125,000	4,196,000
○제주외항 2단계 건설	9,321,000		
	균 9,321,000		
02 감리비	300,000	300,000	0
○제주외항 2단계 건설 감리	300,000		
	균 300,000		
03 시설부대비	16,000	10,000	6,000
○제주외항 2단계 건설 시설부대비	16,000		
	균 16,000		
서귀포항 건설	2,750,000	2,141,000	609,000
	균 2,750,000		
401 시설비및부대비	2,750,000	2,141,000	609,000
	균 2,750,000		
01 시설비	2,750,000	2,141,000	609,000
○서귀포항 동방파호안 보강	2,750,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,750,000		
애월항 건설	1,500,000	1,572,000	△72,000
	균 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,572,000	△72,000
	균 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	1,572,000	△72,000
○애월항 동부두 접안시설 개축 기본 및 실시설계	1,300,000		
	균 1,300,000		
○애월항 사후 환경영향조사	200,000		
	균 200,000		
한림항 건설	6,014,000	9,529,000	△3,515,000
	균 6,014,000		
401 시설비및부대비	6,014,000	9,529,000	△3,515,000
	균 6,014,000		
01 시설비	5,586,814	9,019,000	△3,432,186
○한림항 북방파제 보강공사(4차분)	4,856,814		
	균 4,856,814		
○한림항 준설토투기장 호안축조공사 기본 및 실시설계용역	730,000		
	균 730,000		
02 감리비	422,186	505,000	△82,814
○한림항 북방파제 보강공사(4차분) 건설사업관리	422,186		
	균 422,186		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○한림항 건설 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
화순항 건설	4,740,000	1,840,000	2,900,000
	균 4,320,000		
	자 420,000		
308 자치단체등이전	2,260,000	840,000	1,420,000
	균 1,840,000		
	자 420,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,260,000	840,000	1,420,000
○화순항 건설에 따른 토지보상 및 어업보상	1,840,000		
	균 1,840,000		
○화순항 2단계 개발사업에 따른 어업손실보상	420,000		
401 시설비및부대비	2,480,000	1,000,000	1,480,000
	균 2,480,000		
01 시설비	2,327,000	1,000,000	1,327,000
○화순항 어업지도선 부두 촉조 공사	2,007,000		
	균 2,007,000		
○화순항 2단계 개발 사후환경영향조사	320,000		
	균 320,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	150,000	0	150,000
○화순항 어업지도선 부두 감리	150,000		
	균 150,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○화순항 건설 시설부대비	3,000		
	균 3,000		
성산포항 건설	1,600,000	4,860,000	△3,260,000
	균 1,600,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	4,860,000	△3,260,000
	균 1,600,000		
01 시설비	1,590,000	4,500,000	△2,910,000
○성산포항 화물부두 확충공사 기본 및 실시설계용역	1,590,000		
	균 1,590,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○성산포항 건설 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
항만시설 유지보수	10,746,000	10,746,000	0
	균 10,746,000		
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
	균 600,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	0	600,000
○제주항 항로지정 고시에 따른 어업보상	600,000		
	균 600,000		
401 시설비및부대비	10,146,000	10,746,000	△600,000
	균 10,146,000		
01 시설비	9,826,000	10,426,000	△600,000
○항만시설 유지보수	9,826,000		
	균 9,826,000		
02 감리비	300,000	300,000	0
○항만시설 유지보수 건설사업관리용역	300,000		
	균 300,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○항만시설 유지보수 시설부대비	20,000		
	균 20,000		
국가어항 건설	11,870,000	11,870,000	0
	균 11,870,000		
401 시설비및부대비	11,870,000	11,870,000	0
	균 11,870,000		
01 시설비	11,143,000	11,560,000	△417,000
○국가어항 건설공사	11,143,000		
	균 11,143,000		
02 감리비	700,000	300,000	400,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가어항 건설 감리	700,000		
	균 700,000		
03 시설부대비	27,000	10,000	17,000
○국가어항 건설 시설부대비	27,000		
	균 27,000		
추자항 건설	2,109,000	3,967,000	△1,858,000
	균 2,109,000		
401 시설비및부대비	2,109,000	3,967,000	△1,858,000
	균 2,109,000		
01 시설비	2,109,000	3,767,000	△1,658,000
○추자항 물양장 정비 공사	1,786,000		
	균 1,786,000		
○추자항 수제선 정비 실시설계	323,000		
	균 323,000		
제주항 항만근로자 복지센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○제주항 항만근로자 복지센터 건립	1,000,000		
	국 500,000		
	도 500,000		
항만 관리・운영	5,338,424	4,010,888	1,327,536
	국 16,000		
	균 55,000		
	자 5,214,264		
	도 53,160		
제주항 관리 운영	3,673,258	1,826,804	1,846,454
	국 16,000		
	자 3,631,258		
	도 26,000		
101 인건비	320,226	314,116	6,110
04 기간제근로자등보수	320,226	314,116	6,110
○제주항내 친수시설 등 시설물 환경관리 인부임(12개월, 11명)	320,226		
201 일반운영비	398,352	450,288	△51,936
01 사무관리비	102,321	128,171	△25,850
○항만내 폐기물처리수수료	11,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	1,000		
○청원경찰 근무복(동,하복) 구입	800		
○청원경찰 단화 구입	300		
○청원경찰 방한복 구입	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주항 근무자 피복 구입(동·하복)	1,800		
○제주항 환경정비물품 구입	9,421		
○항만시설 감정평가수수료(여객터미널 및 임항창고 등)	2,000		
○온비드 사용료(선박급수 및 터미널 매점 등 입찰)	1,000		
○해양쓰레기 수거운반장비 임차료	1,000		
○제주항 해양쓰레기 처리비	70,000		
○제주항 국제 및 연안 여객터미널 결산검사 수수료	3,000		
02 공공운영비	296,031	322,117	△26,086
○항만 타워등 및 육전시설 전기요금	200,000		
○임항창고 소방시설 작동점검 수수료(2개소)	3,000		
○야외화장실 정화조 청소수수료(3개소)	3,000		
○조명타워 분전반 및 야외화장실 등 시설장비 유지비	30,000		
○관용차량유지비	7,500		
○상수도 사용료	36,000		
○전력제어감시시스템 인터넷사용료(3회선)	1,800		
○항만순찰선 민원접수용 휴대폰 및 인터넷 사용료	1,100		
○제주항 교통유발부담금	13,631		
202 여비	2,680	4,400	△1,720
01 국내여비	2,680	4,400	△1,720
○항만관리운영 업무협의	2,100		
○제주항 전기안전관리자 교육 출장	580		
206 재료비	10,000	28,000	△18,000
01 재료비	10,000	28,000	△18,000
○제주항 국제여객터미널 친수시설 환경정비용품 구입	10,000		
307 민간이전	900,000	700,000	200,000
05 민간위탁금	900,000	700,000	200,000
○제주항 국제 및 연안여객터미널 관리 운영비 보전	900,000		
405 자산취득비	42,000	0	42,000
	국 16,000		
	도 26,000		
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○제주항 화물전기자동차 구입	42,000		
	국 16,000		
	도 26,000		
406 기타자본이전	2,000,000	0	2,000,000
01 기타자본이전	2,000,000	0	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항만시설관리권 취득	2,000,000		
서귀포항 관리 운영	1,583,006	2,101,924	△518,918
101 인건비	116,446	114,224	2,222
04 기간제근로자등보수	116,446	114,224	2,222
○서귀포항 항만시설 위생·환경관리 인부임(12개월, 4명)	116,446		
201 일반운영비	216,560	237,700	△21,140
01 사무관리비	56,560	70,700	△14,140
○항만내 폐기물 처리수수료	2,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	1,000		
○서귀포항 유입 해양쓰레기 처리비	40,000		
○서귀포항 현장근무자 근무복 구입	1,500		
○청원경찰 근무복(동·하복) 구입	800		
○청원경찰 단화 구입	300		
○청원경찰 방한복 구입	1,000		
○해양쓰레기 수거운반 장비 임차료	2,500		
○서귀포항 운영 사무용품 구입 등	1,460		
○항만순찰선 운항 및 기관일지 등 유인	500		
○항만순찰선 승무원 침구류 세탁 및 구입 등	500		
○항만순찰선 운영용 잠수복 등 구입	2,000		
○서귀포항 환경정비용품 구입	3,000		
02 공공운영비	160,000	167,000	△7,000
○항만타워등 및 새연교 전기 사용료	36,000		
○전기안전관리 대행수수료	6,000		
○조명타워 분전반 등 시설장비유지비	30,000		
○전기자동차 차량유지비(보험료 및 전기요금 등)	3,000		
○서귀포항 상하수도 사용료	6,000		
○항만순찰선 공제료 및 공공요금 등	46,000		
○항만순찰선 항해통신장비 유지비	1,000		
○항만순찰선 유류구입비	20,000		
○항만순찰선 선체·기관 유지비	10,000		
○항만순찰선 선용품비	2,000		
307 민간이전	1,200,000	1,350,000	△150,000
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○서귀포항 예선 운영 지원(정액)	200,000		
05 민간위탁금	1,000,000	1,100,000	△100,000
○서귀포 강정 크루즈 터미널 관리·운영비 보전	1,000,000		
401 시설비및부대비	50,000	350,000	△300,000
01 시설비	50,000	350,000	△300,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항만순찰선(이어도호) 중간 검사 대비 선박 수리	50,000		
특행기관 이관사무 수행 기본경비	82,160	82,160	0
	균 55,000		
	도 27,160		
201 일반운영비	82,160	82,160	0
	균 55,000		
	도 27,160		
01 사무관리비	29,160	29,160	0
○항만순찰선 근무자 일・숙직비	29,160		
	균 29,160		
02 공공운영비	53,000	53,000	0
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금	53,000		
	균 25,840		
	도 27,160		
행정운영경비(해운항만과)(기타/기타)	292,423	280,076	12,347
	균 239,206		
	자 53,217		
인력운영비	225,221	215,990	9,231
	균 175,120		
	자 50,101		
부서인건비	225,221	215,990	9,231
	균 175,120		
	자 50,101		
101 인건비	225,221	215,990	9,231
	균 175,120		
	자 50,101		
01 보수	184,351	175,120	9,231
○시간외근무수당	184,351		
	균 175,120		
	자 9,231		
02 기타직보수	40,870	40,870	0
○청원경찰	40,870		
・시간외근무수당	40,870		
기본경비	67,202	64,086	3,116
	균 64,086		
	자 3,116		
부서운영 기본경비	67,202	64,086	3,116
	균 64,086		
	자 3,116		
201 일반운영비	30,258	30,258	0
	균 29,826		
	자 432		
01 사무관리비	30,258	30,258	0
○기본사무용품비	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,300		
○기타수용비	7,000		
	균 6,568		
	자 432		
○기본업무수행 급량비	19,958		
	균 19,958		
202 여비	31,364	29,700	1,664
	균 29,700		
	자 1,664		
01 국내여비	31,364	29,700	1,664
○기본업무수행 여비	31,364		
	균 29,700		
	자 1,664		
203 업무추진비	5,580	4,128	1,452
	균 4,560		
	자 1,020		
04 부서운영업무추진비	5,580	4,128	1,452
○부서운영업무추진비	5,580		
	균 4,560		
	자 1,020		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	3,000,088	3,618,917	△618,829
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	2,802,034	3,410,396	△608,362
언론협력 및 도정홍보지원	1,847,988	2,264,760	△416,772
도정현안 기획홍보	1,458,208	1,772,760	△314,552
201 일반운영비	1,458,208	1,772,760	△314,552
01 사무관리비	1,458,208	1,772,760	△314,552
○언론매체를 통한 도정정책 홍보	1,200,000		
○신문 구독료	171,808		
○간행물 홍보	24,000		
○도정 주요사업 언론행사 협력	16,000		
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	6,400		
○사람과 자연이 공존하는 청정 제주(숲이 도시의 경쟁력이다)	40,000		
도정정책 홍보지원	389,780	492,000	△102,220
201 일반운영비	333,680	385,600	△51,920
01 사무관리비	333,680	385,600	△51,920
○도정 주요시책 홍보	24,000		
○국내통신 수수료	126,000		
○신문고정란 홍보수수료	92,400		
○자막방송 생활정보지 등 홍보료	81,280		
○제주특별자치도보 발간	5,000		
○회의실 행사장비 수리 및 소모품 구입	5,000		
203 업무추진비	45,400	45,400	0
03 시책추진업무추진비	45,400	45,400	0
○도정 주요정책 홍보	25,000		
○제주가치 이미지 대외홍보	7,000		
○주요행사시 취재 지원	5,400		
○중앙 및 지역언론 취재 지원	8,000		
303 포상금	3,500	7,000	△3,500
01 포상금	3,500	7,000	△3,500
○도정홍보우수부서 인센티브 제공	3,500		
405 자산취득비	7,200	4,000	3,200
01 자산및물품취득비	7,200	4,000	3,200
○회의실 회의용마이크 교체	7,200		
미디어 홍보	343,500	416,000	△72,500
소셜매체 운영	329,000	393,000	△64,000
201 일반운영비	329,000	393,000	△64,000
01 사무관리비	326,000	390,000	△64,000
○도 공식 블로그 및 SNS 운영	136,000		

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 미디어 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소셜방송 운영	170,000		
○영상크리에이터 운영	20,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○SNS 영상콘텐츠 DB서버 이용 수수료	3,000		
도민기자단 운영	14,500	23,000	△8,500
201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
○도민기자단 워크숍 및 기획취재 운영	6,000		
301 일반보전금	6,000	12,000	△6,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○도민기자단 및 SNS 컨텐츠제작 현장취재 참가 보상	5,000		
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○도민기자단 우수활동자 시상금	1,000		
307 민간이전	2,500	1,000	1,500
06 보험금	2,500	1,000	1,500
○도민기자단 상해보험료	2,500		
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	449,846	540,636	△90,790
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	407,500	505,000	△97,500
201 일반운영비	400,000	490,000	△90,000
01 사무관리비	360,000	450,000	△90,000
○공감형 정책 콘텐츠 제작 확산	80,000		
○도정소식지 발행	248,000		
· 기획,편집,디자인, 원고료,e-book제작,외국어판 발행 등	156,000		
· 인쇄비	80,000		
· 편집위원회 회의수당	12,000		
○제주특별자치도지 발간	14,000		
○도정뉴스 점자판 발행	18,000		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○도정소식지 우편발송료	40,000		
301 일반보전금	7,500	15,000	△7,500
12 기타보상금	7,500	15,000	△7,500
○제주정책 공감 웹툰(카툰) 콘텐츠 공모	7,500		
도정홍보행사 촬영 지원	42,346	35,636	6,710
201 일반운영비	19,800	23,000	△3,200
01 사무관리비	12,800	16,000	△3,200
○도정 주요행사 및 홍보사진 촬영소모품 구입	6,400		
○도정영상 ENG 촬영 및 장비 수리	6,400		

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정홍보 콘텐츠 제작 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○현장 사진 전송용 이동통신요금	4,000		
○도정홍보자료 송고용 통신사용료	3,000		
202 여비	2,546	3,636	△1,090
01 국내여비	2,546	3,636	△1,090
○도외행사 홍보영상 촬영	2,546		
405 자산취득비	20,000	9,000	11,000
01 자산및물품취득비	20,000	9,000	11,000
○영상촬영용 캠코더 구입	20,000		
보도기획 및 모니터링	151,400	152,000	△600
보도기획 및 모니터링	151,400	152,000	△600
201 일반운영비	150,000	150,000	0
01 사무관리비	150,000	150,000	0
○뉴스 저작권 구입 및 언론보도 모니터링	150,000		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○도외 주요행사 현장보도지원 출장	1,400		
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	37,000	△27,700
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	37,000	△27,700
201 일반운영비	7,200	34,000	△26,800
01 사무관리비	7,200	34,000	△26,800
○도정 연설문집 발간	4,000		
○연설문 등 메시지 작성에 따른 용품구입	3,200		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○메시지 신규발굴기획 및 타지역 사례조사	2,100		
행정운영경비(공보관)(기타/기타)	198,054	208,521	△10,467
인력운영비	138,264	139,608	△1,344
부서인건비	138,264	139,608	△1,344
101 인건비	138,264	139,608	△1,344
01 보수	138,264	139,608	△1,344
○ 시간외근무수당	138,264		
기본경비	59,790	68,913	△9,123
부서운영 기본경비	59,790	68,913	△9,123
201 일반운영비	31,392	36,495	△5,103
01 사무관리비	31,392	36,495	△5,103
○ 기본사무용품비	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기타수용비	6,500		
○ 기본업무수행 급량비	30,240		
○예산절감	△7,848		
202 여비	21,384	25,020	△3,636
01 국내여비	21,384	25,020	△3,636
○ 기본업무수행 여비	26,730		
○예산절감	△5,346		
203 업무추진비	7,014	7,398	△384
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○ 기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
04 부서운영업무추진비	4,374	4,428	△54
○ 부서운영업무추진비	4,860		
○예산절감	△486		

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술원	33,704,569	31,680,133	2,024,436
	국 1,463,300		
	균 3,821,000		
	기 1,266,390		
	자 20,144,119		
	도 7,009,760		
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)	31,600,633	29,865,752	1,734,881
	국 1,463,300		
	균 3,821,000		
	기 1,266,390		
	자 18,040,183		
	도 7,009,760		
농업기술 행정지원	840,303	1,006,838	△166,535
시설관리	807,980	966,211	△158,231
201 일반운영비	593,080	570,155	22,925
01 사무관리비	16,880	19,850	△2,970
○청사 및 시설장비 유지관리비품 구입	9,880		
○각종 보고서 및 설명자료 인쇄	2,000		
○농어업인회관 비데임차료	5,000		
02 공공운영비	576,200	550,305	25,895
○차량유지보수비	190,000		
○각종 공공요금 및 제세	234,700		
· 전기요금	173,500		
· 상하수도요금	13,200		
· 통신요금	42,000		
· 가스요금	2,400		
· 유선방송수신료	3,600		
○시설물관리대행(전기, 소방, 승강기, 보안관리 등)	52,000		
○시설장비 유지보수비	47,000		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	2,000		
○교통유발부담금	4,500		
○본원 환경정비 수수료	7,000		
· 물탱크 청소 수수료	1,000		
· 정화조 청소 수수료	2,000		
· 청사 방역 수수료	4,000		
○청사내 냉난방기 유지관리비(필터 청소 등)	10,000		
○농업기술원 농업용 지하수관정 유지보수	8,000		
○농업기술원 홈페이지 유지보수	16,000		
○기타(건물화재보험료, 행정재산 감정평가수수료, 오수처리시설 유지보수비, 우편요금 등)	5,000		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도기반조성사업추진	6,300		
401 시설비및부대비	200,000	350,000	△150,000
01 시설비	200,000	350,000	△150,000
○농업기술원 시설보수공사	200,000		
405 자산취득비	8,600	11,200	△2,600
01 자산및물품취득비	7,000	11,200	△4,200
○직장민방위대 방독면 구입	5,000		
○환경정비용 예초기 등 장비 구입	2,000		
02 도서구입비	1,600	0	1,600
○농업과학도서관용 도서구입	1,600		
활기찬 직장분위기 조성	32,323	40,627	△8,304
201 일반운영비	23,390	29,237	△5,847
01 사무관리비	23,390	29,237	△5,847
○당직근무실 운영물품 구입	1,000		
○농업.농촌진흥사업 추진 홍보물 제작	4,000		
○청사용 위생용품 구입	5,000		
○외부강사 수당	2,000		
○PC 및 프린터 유지부품구입	3,000		
○농업.농촌진흥사업 추진 물품 구입	6,000		
○도정시책 추진 관련 정보지 구입	2,390		
202 여비	5,733	8,190	△2,457
01 국내여비	5,733	8,190	△2,457
○농업.농촌진흥사업 추진여비(도외)	5,733		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○제주농업 활력화 추진	3,200		
원예작물 경쟁력 강화	6,398,600	4,110,619	2,287,981
	국 84,512		
	균 653,000		
	기 500,000		
	자 4,245,120		
	도 915,968		
연구개발사업 운영지원	60,935	76,587	△15,652
201 일반운영비	47,124	54,800	△7,676
01 사무관리비	30,864	38,580	△7,716
○연구과제 계획서 발간	4,200		
○연구개발 시험연구보고서 발간	5,800		
○연구개발성과 자료집 및 홍보물 제작	3,284		
○중앙 및 지방지, 농업관련 정보지 구독	4,080		
○농업관련 학회 기관 가입비	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구개발사업 평가 심의 수당	12,000		
02 공공운영비	14,340	13,020	1,320
○연구 실험실 안전점검 및 정밀안전진단	10,500		
○농업기술 발간 정보자료 등 우편물 발송료	3,840		
03 행사운영비	1,920	3,200	△1,280
○연구개발 경쟁력 향상 세미나 및 워크숍 개최 (체제비 등 포함)	1,920		
202 여비	4,611	6,587	△1,976
01 국내여비	4,611	6,587	△1,976
○원예작물 연구 추진 협의회 등 참석(도외)	4,611		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○연구개발 및 연구 협력 추진	3,200		
307 민간이전	6,000	10,000	△4,000
02 민간경상사업보조	6,000	10,000	△4,000
○농업기술 역량강화사업(보조율 70%)	6,000		
현장기술지도 활동지원	5,600	5,600	0
	국 2,800		
	도 2,800		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 농업산학협동사업 운영 사무용 물품구입	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
202 여비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 1,800		
01 국내여비	3,600	3,600	0
○ 연구개발 협치 활성화 지원(도외)	3,600		
	국 1,800		
	도 1,800		
지역전략작목 산학연사업 광역화	124,000	248,000	△124,000
	균 124,000		
307 민간이전	124,000	228,000	△104,000
	균 124,000		
02 민간경상사업보조	124,000	228,000	△104,000
○지역전략작목 산학연협력사업 지원	124,000		
	균 124,000		
지역농업 연구기반 고도화(원예)	720,000	991,000	△271,000
	균 360,000		
	도 360,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	720,000	0	720,000
	균 360,000		
	도 360,000		
01 자산및물품취득비	720,000	0	720,000
○지역특화작목 품종육성 및 보급 기자재 구입	720,000		
· 돌파쇄기, 동결건조기 등 18종	720,000		
	균 360,000		
	도 360,000		
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	200,944	209,040	△8,096
101 인건비	144,784	118,240	26,544
04 기간제근로자등보수	144,784	118,240	26,544
○채소 시험연구 및 품종육성 종자 생산 보조 인부임	120,000		
○육성품종 농가보급 확대 사업 종자생산 단시간 근로자(상시고용금지)	24,784		
201 일반운영비	25,960	27,400	△1,440
01 사무관리비	5,760	7,200	△1,440
○채소시험포장 표찰 제작	2,000		
○채소시험포장 및 연구실 운영용 물품구입	1,000		
○채소 품종육성 시험포장 및 중장비 임차	2,760		
· 포장임차	1,760		
· 중장비임차	1,000		
02 공공운영비	20,200	20,200	0
○채소시험포장 관리 농기계운영 연료	4,000		
· 경유	3,800		
· 휘발유	200		
○채소품종육성 하우스 난방 연료비	7,200		
○채소하우스 및 기자재 유지 보수	9,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○원예작물품질향상 연구개발 업무 추진	1,400		
206 재료비	1,620	1,800	△180
01 재료비	1,620	1,800	△180
○채소 유전자원 수집용 종자 구입	1,620		
207 연구개발비	27,180	30,200	△3,020
03 시험연구비	27,180	30,200	△3,020
○채소유전자원 보존 및 품종육성 연구 시험자재 구입	18,000		
· 퇴비 비료 농약 등	6,000		
· 육묘 및 관수자재 등	5,400		
· 멀칭 비닐 등 기타자재	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○육성품종 농가이용촉진 사업용 자재구입	9,180		
· 퇴비, 비료, 농약 등	6,000		
· 육묘 및 관수자재	1,800		
· 종자 채종용 물품 및 기타자재	1,380		
기후변화 대응 재배법 개선 및 새소득작물 개발	32,490	74,816	△42,326
201 일반운영비	5,040	6,300	△1,260
01 사무관리비	5,040	6,300	△1,260
○기후변화대응 재배법 개선 및 새소득 작물 개발 연구추진 사업표찰 제작 등	2,000		
○새소득작물 개발 연구추진 실험실 운영용 물품구입	3,040		
206 재료비	3,330	3,700	△370
01 재료비	3,330	3,700	△370
○기후변화 대응 주요작물 재배법 개선 및 새소득 작물 개발 연구용 재료 구입	3,330		
· 새소득작물 개발추진 종자	1,600		
· 파종 및 수확용 재료 등	1,730		
207 연구개발비	24,120	26,800	△2,680
03 시험연구비	24,120	26,800	△2,680
○새로운 작물개발 연구용 자재구입	24,120		
· 퇴비, 비료, 농약 등	6,000		
· 육묘 및 관수자재 등	5,400		
· 소농기구, 수확물품 등	3,200		
· 기능성 성분 분석용 시약 등	9,520		
농산물 소득조사 분석	71,550	71,218	332
	국 52,980		
	도 18,570		
101 인건비	71,550	71,218	332
	국 52,980		
	도 18,570		
03 무기계약근로자보수	71,550	71,218	332
○농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보수	71,550		
· 보수	52,980		
	국 52,980		
· 보수 부족분	18,570		
	도 18,570		
지역특화 농업기술 정보화 인력지원	19,330	19,100	230
	국 7,732		
	도 11,598		
101 인건비	19,330	19,100	230
	국 7,732		
	도 11,598		
04 기간제근로자등보수	19,330	19,100	230

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기술정보 데이터 관리 지원 및 IT서비스실 운영 지원 기간제근로자(8개월)	19,330		
	국 7,732		
	도 11,598		
농업인 정보화 경진대회 개최지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	10,000	8,500	1,500
	국 4,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	6,600	1,500	5,100
○농업인 정보화 경진대회 활성화 워크숍 운영	6,600		
· 정보화 경진대회 운영 물품	600		
	국 240		
	도 360		
· 정보화 경진대회 책자 발간	1,800		
	국 720		
	도 1,080		
· 정보화 경진대회 활성화 워크숍 강사수당	4,200		
	국 1,680		
	도 2,520		
03 행사운영비	3,400	7,000	△3,600
○농업인 정보화 경진대회 개최	3,400		
· 행사운영 물품	2,500		
	국 1,000		
	도 1,500		
· 특강 및 심사수당	900		
	국 360		
	도 540		
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	도 17,000		
201 일반운영비	31,920	25,500	6,420
	국 15,960		
	도 15,960		
01 사무관리비	31,120	23,000	8,120
○e-비즈니스 활성화 교육 운영 등	31,120		
· 일반 및 보조강사 수당	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
· 교육 운영 물품 구입	1,120		
	국 560		
	도 560		
03 행사운영비	800	2,500	△1,700
○e-비즈니스 활성화 교육 행사 운영 물품구입	800		
	국 400		
	도 400		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	580	1,900	△1,320
	국 290		
	도 290		
01 국내여비	580	1,900	△1,320
○e-비즈니스 활성화 교육 협의회 참석 여비	580		
	국 290		
	도 290		
301 일반보전금	1,500	6,600	△5,100
	국 750		
	도 750		
09 행사실비지원금	1,500	6,600	△5,100
○e-비즈니스 활성화 교육 참석 보상	1,500		
	국 750		
	도 750		
제주농업 경영정보 인프라 구축 및 확산 사업	51,370	112,339	△60,969
201 일반운영비	44,370	73,639	△29,269
02 공공운영비	35,370	51,339	△15,969
○농가경영 종합관리시스템 유지 보수	35,370		
・S/W 유지보수	28,560		
・H/W 유지보수	6,810		
03 행사운영비	9,000	15,000	△6,000
○주요작물 전망대회 행사 추진	9,000		
・자료 발간	2,000		
・수당(발표자, 원고료 등)	500		
・주제발표자 체재비(항공료 등)	500		
・영상제작	6,000		
307 민간이전	7,000	12,600	△5,600
02 민간경상사업보조	7,000	12,600	△5,600
○제주 정보화농업인 직거래 활성화(보조율 90%)	7,000		
농업경영개선연구	22,381	27,395	△5,014
101 인건비	19,381	21,395	△2,014
04 기간제근로자등보수	19,381	21,395	△2,014
○농업경영개선연구 조사 보조 인부임(8개월, 1명)	19,381		
301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000
12 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
○농업경영개선 연구 조사 농가 보상금	3,000		
지역특화작목기술개발(원예)	169,000	50,000	119,000
	균 169,000		
101 인건비	77,320	42,500	34,820
	균 77,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	77,320	42,500	34,820
○지역특화작목기술개발시험 보조 기간제근로자(8개월)	77,320		
	균 77,320		
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
	균 4,000		
01 사무관리비	4,000	2,000	2,000
○지역특화작목기술개발 시험 사무용품 구입	4,000		
	균 4,000		
202 여비	2,900	2,320	580
	균 2,900		
01 국내여비	2,900	2,320	580
○지역특화작목기술개발 시험 평가회 등 참석	2,900		
	균 2,900		
207 연구개발비	44,780	3,180	41,600
	균 44,780		
03 시험연구비	44,780	3,180	41,600
○지역특화작목기술개발 시험자재 구입	44,780		
·퇴비, 비료, 농약 등	20,000		
	균 20,000		
·육묘 및 관수자재 등	6,000		
	균 6,000		
·멀칭비닐 등 기타자재	3,000		
	균 3,000		
·기능성 성분 분석용 시약 등	15,780		
	균 15,780		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	균 40,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○지역특화작목 발전모델 구축 지원	40,000		
	균 40,000		
밭작물 종합시험 연구단지 조성사업(전환사업)	3,877,000	1,620,000	2,257,000
401 시설비및부대비	3,877,000	1,620,000	2,257,000
01 시설비	3,832,000	1,600,000	2,232,000
○밭작물 종합시험 연구단지 토지 수용 매입비(균특이양)	132,000		
○밭작물 종합시험 연구단지 연구동 신축공사(균특이양)	3,700,000		
02 감리비	40,000	15,000	25,000
○밭작물 종합시험 연구단지 연구동 신축공사 감리(균특이양)	40,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○밭작물 종합시험 연구단지 조성 시설부대비(균특이양)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종자산업기반구축사업(채소종자)	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기 500,000		
	도 500,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○종자산업기반구축사업	1,000,000		
· 채소 우량종자 생산 비닐하우스 시설	475,200		
	기 237,600		
	도 237,600		
· 육묘장 시설(파이프 골조, 베드 및 온습도 제어 등)	148,000		
	기 74,000		
	도 74,000		
· 농자재보관 창고	54,000		
	기 27,000		
	도 27,000		
· 농기계보관 비가림 시설	82,800		
	기 41,400		
	도 41,400		
· 조수방지 휀스 설치	240,000		
	기 120,000		
	도 120,000		
감귤 아열대과수 연구	736,083	1,212,531	△476,448
감귤 아열대과수 대내외 협력	8,555	13,670	△5,115
201 일반운영비	5,328	7,260	△1,932
01 사무관리비	3,888	4,860	△972
○감귤 아열대과수 대내외 협력 강화를 위한 협력체제 구축	3,888		
· 사무용품 구입	1,000		
· 업무추진 특근매식비	1,000		
· 감귤 아열대과수 전문가 협의회 수당	1,000		
· 감귤 아열대과수 전문가 초청 도외체제비	888		
03 행사운영비	1,440	2,400	△960
○감귤 아열대과수 연구사업 평가회 및 전문가 초청 세미나 개최	1,440		
· 감귤 아열대과수 연구사업 평가회 및 전시 홍보	1,000		
· 감귤아열대과수 연구사업 평가회 등 행사 홍보 현수막	440		
202 여비	1,827	2,610	△783
01 국내여비	1,827	2,610	△783
○감귤 아열대과수 대내외 연구 협력	1,827		
203 업무추진비	1,400	1,400	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○감귤 아열대과수 전문가 협치체제 구축	1,400		
감귤 품종육종 연구	121,242	340,095	△218,853
101 인건비	51,462	45,990	5,472
04 기간제근로자등보수	51,462	45,990	5,472
○감귤 품종육종 연구 인부임	51,462		
· 감귤 품종육종 연구 인부임(9개월, 2명)	43,200		
· 시험포장 운영관리 인부임(상시고용금지)	8,262		
201 일반운영비	17,960	18,750	△790
01 사무관리비	3,160	3,950	△790
○교잡육종 연구용 사무용품 구입	2,000		
○ 감귤 품종육종 연구실 운영(연구실 안전관리비 포함)	1,160		
02 공공운영비	14,800	14,800	0
○차량, 농기계 및 기가재 유지보수	8,400		
· 차량, 농기계, 기자재 유지보수	3,000		
· 경유	4,200		
· 휘발유	1,200		
○기상재해 등 감귤 품종 육종시설물 유지관리	3,900		
○레몬 등 추위에 약한 감귤 품종 연구용 하우스 연료	2,500		
206 재료비	14,135	15,705	△1,570
01 재료비	14,135	15,705	△1,570
○감귤육종연구 포장 관리용 물품	3,000		
○감귤 실생묘 생육관리용 농자재	3,135		
· 유인줄	1,500		
· 전정가위, 전정톱, 고정핀 등	1,635		
○품종육성 포장 관리용 농약	4,000		
○품종육성 포장 관리용 비료, 퇴비	4,000		
207 연구개발비	17,685	19,650	△1,965
03 시험연구비	17,685	19,650	△1,965
○감귤 육종 연구용 물품	17,685		
· 바이러스 검정용 키트	5,000		
· 배수체 검정용 키트 및 필터	6,400		
· 과실특성조사 분석용 시약 등	1,980		
· 과실 품질 조사용 물품 구입	4,305		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○감귤 육종 하우스 측창 노후 비닐 교체	20,000		
감귤 재배기술 연구	93,344	95,940	△2,596

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	56,019	54,790	1,229
04 기간제근로자등보수	56,019	54,790	1,229
○감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리	56,019		
· 감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리 인부임(9개월, 2명)	43,627		
· 시험포장 운영 관리 인건비(상시고용금지)	12,392		
201 일반운영비	4,520	4,700	△180
01 사무관리비	720	900	△180
○감귤 품질향상 연구 표찰, 화판 등 구입	720		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○감귤 재배기술 개발 시설물 및 기자재 유지보수	3,800		
206 재료비	12,555	13,950	△1,395
01 재료비	12,555	13,950	△1,395
○국내외 감귤 신품종 지역적응성 검토용 시험재료	12,555		
207 연구개발비	20,250	22,500	△2,250
03 시험연구비	20,250	22,500	△2,250
○감귤 품질향상 및 안정생산 기술 개발용 물품구입	20,250		
감귤 신품종 농가 실증묘 육성	267,961	242,208	25,753
101 인건비	19,381	19,008	373
04 기간제근로자등보수	19,381	19,008	373
○ 신품종 감귤 묘목생산 인부임(8개월, 1명)	19,381		
201 일반운영비	22,080	2,600	19,480
01 사무관리비	2,080	2,600	△520
○ 신품종 감귤 묘목생산용 중기 임차료	2,080		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○ 감귤 신품종 농가 실증묘 육성 난방비	20,000		
206 재료비	46,500	35,000	11,500
01 재료비	46,500	35,000	11,500
○ 신품종 감귤 묘목 생산 물품 구입	46,500		
· 정식용 화분구입	31,500		
· 화분묘 분갈이용 상토 구입	15,000		
401 시설비및부대비	140,000	135,600	4,400
01 시설비	140,000	135,600	4,400
○ 신품종 감귤 묘목생산 하우스 보완시설	140,000		
· 신품종 감귤 묘목생산 하우스 보완시설	140,000		
405 자산취득비	40,000	50,000	△10,000
01 자산및물품취득비	40,000	50,000	△10,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 신품종 감귤 묘목 생산용 농기계 등 구입	40,000		
· 묘목 생산용 난방기	32,000		
· 묘목 생산용 운반기	8,000		
아열대과수 개발	174,030	183,706	△9,676
101 인건비	19,381	19,008	373
04 기간제근로자등보수	19,381	19,008	373
○기후변화대응 아열대과수 연구 인부임(8개월, 1명)	19,381		
201 일반운영비	43,640	45,800	△2,160
01 사무관리비	8,640	10,800	△2,160
○ 기후변화 대응 아열대과수 연구사업 표찰 제작 등	8,640		
· 재배매뉴얼 제작	6,000		
· 대형표찰, 프린터토너	2,640		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○기후변화 대응 아열대과수 연구사업 난방비 및 기자재 보수	35,000		
· 하우스 난방용 실내등유	30,000		
· 연구하우스 유지보수비	3,500		
· 실험실 기자재 유지보수비	1,500		
206 재료비	45,000	50,000	△5,000
01 재료비	45,000	50,000	△5,000
○ 기후변화대응 아열대과수 도입 및 전시포 운영재료	45,000		
· 묘목	10,000		
· 전시포 관리용 재료	35,000		
207 연구개발비	26,009	28,898	△2,889
03 시험연구비	26,009	28,898	△2,889
○ 아열대과수 안정생산 기술개발 자재	26,009		
· 비료, 농약, 화분, 상토 등	12,108		
· 소농기구, 전정도구, 파이프, 비닐 등	13,901		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○ 아열대과수 하우스 시설보강 및 CCTV 설치	40,000		
· 하우스보강	9,900		
· 스마트팜 연계 CCTV 설치	2,800		
· 병해충 방제용 무인 방제시설	27,300		
특화과수 연구	26,690	48,308	△21,618
201 일반운영비	6,440	6,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○ 특화과수 연구사업 표찰 제작 등	1,440		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○ 특화과수 품질향상 연구사업 기자재 보수	5,000		
· 시험연구하우스 유지보수비	3,500		
· 실험실 기자재	1,500		
206 재료비	8,100	9,000	△900
01 재료비	8,100	9,000	△900
○ 특화과수 품질향상 연구포장 운영재료	8,100		
207 연구개발비	12,150	13,500	△1,350
03 시험연구비	12,150	13,500	△1,350
○ 키위 국내외 신품종 특성조사 자재 등 구입	12,150		
· 포장운영자재(꽃가루, 접목재료 등)	6,000		
· 당산분석기 운영자재(시약 등)	6,150		
미래농업대응 스마트농업 연구	44,261	144,588	△100,327
101 인건비	19,381	19,008	373
04 기간제근로자등보수	19,381	19,008	373
○ 미래농업 대응 스마트농업연구 인부임(8개월, 1명)	19,381		
201 일반운영비	22,180	22,580	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○ 미래농업대응 스마트농업 연구사업 표찰 제작 등	1,600		
02 공공운영비	20,580	20,580	0
○ 미래농업대응 스마트농업 연구사업 난방비	20,580		
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○ 미래농업대응 스마트농업 연구사업 연구포장 운영재료	2,700		
· 센서 등	1,500		
· 비료, 농약	1,200		
친환경농업 기술개발	567,317	557,318	9,999
	국 7,000		
	자 517,317		
	도 43,000		
친환경 농업기술 표준화 연구	166,425	121,212	45,213
	국 7,000		
	자 116,425		
	도 43,000		
101 인건비	109,295	111,814	△2,519
04 기간제근로자등보수	109,295	111,814	△2,519
○친환경 농업기술 연구추진	109,295		
· 친환경농업기술 연구추진 인부임(8개월, 5명)	96,903		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 친환경연구사업 보조 인부임(상시고용금지)	12,392		
201 일반운영비	3,210	4,398	△1,188
01 사무관리비	1,152	2,340	△1,188
○실험실 운영용품 구입	1,152		
· 친환경 연구 등 물품 구입	1,152		
02 공공운영비	2,058	2,058	0
○공공요금 및 실험장비 유지비	2,058		
· 우편요금 등 공공요금	600		
· 실험장비 유지비	1,458		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○친환경농업기술개발 업무추진(도외여비)	2,520		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○친환경농업기술개발 계획 및 평가회 등	1,400		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 7,000		
	도 43,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○친환경 연구조사용 노후차량 교체 구입	50,000		
	국 7,000		
	도 43,000		
환경친화적 병해충 방제모델	60,370	60,734	△364
201 일반운영비	7,144	9,706	△2,562
01 사무관리비	2,748	5,310	△2,562
○병해충 연구용 분석수수료 및 물품구입	2,748		
· 병해충 유전자 분석수수료 등	1,620		
· 시험포장 관리용 대형 표찰 등	1,128		
02 공공운영비	4,396	4,396	0
○병해충 연구용 장비 수리	4,396		
206 재료비	3,240	3,600	△360
01 재료비	3,240	3,600	△360
○병해충 방제연구 재료 구입	3,240		
· 병해충 연구용 농약, 비료, 상토 등 재료 구입	3,240		
207 연구개발비	49,986	47,428	2,558
03 시험연구비	49,986	47,428	2,558
○병해충 연구용 시약 및 초자류 구입	49,986		
· 병해충 연구용 시약 및 초자기구 등 구입	20,000		
· 천적곤충 등 시험물품	12,686		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 병해충 분리 · 동정용 물품	17,300		
친환경농산물 안전성 연구	51,289	59,024	△7,735
201 일반운영비	22,588	24,734	△2,146
01 사무관리비	1,588	3,734	△2,146
○안전성실험실 관리 및 농약시험 운영물품 구입	1,588		
· 실험실 관리 및 분석장비용 물품	1,000		
· 농약시험용 물품	588		
02 공공운영비	21,000	21,000	0
○농산물안전성 실험장비 유지비	21,000		
· 액체질량분석기 유지보수관리	14,000		
· 분석장비 수리 및 부속품 구입	7,000		
207 연구개발비	26,001	28,890	△2,889
03 시험연구비	26,001	28,890	△2,889
○농산물 안전성 및 농약시험 연구용 물품 구입	26,001		
· 농산물안전성 연구용 분석시약	10,001		
· 농약 표준품	16,000		
301 일반보전금	2,700	5,400	△2,700
12 기타보상금	2,700	5,400	△2,700
○PLS대응 농약직권등록시험 농가보상	2,700		
· 시험 농가보상비	2,700		
제주형 친환경 모델 개발	63,750	66,600	△2,850
201 일반운영비	11,100	8,100	3,000
01 사무관리비	6,600	3,600	3,000
○제주형 친환경 모델개발용 물품 구입	6,600		
· 유기재배 매뉴얼 자료 발간	5,600		
· 실험실 운영용 물품 구입	1,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○유기농연구실 실험장비 유지비	4,500		
206 재료비	17,010	18,900	△1,890
01 재료비	17,010	18,900	△1,890
○친환경 모델개발용 재료 구입	17,010		
· 종자, 상토, 농자재 등	17,010		
207 연구개발비	35,640	39,600	△3,960
03 시험연구비	35,640	39,600	△3,960
○친환경 모델개발 연구용 물품구입	35,640		
· 시약 및 초자류 등	35,640		
작물양분 종합관리 연구	187,000	190,050	△3,050
201 일반운영비	16,525	18,745	△2,220

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,380	3,600	△2,220
○작물양분 연구용 물품구입	1,380		
· 시험포장 관리용 대형표찰 구입	900		
· 실험실 운영용 물품 구입	480		
02 공공운영비	15,145	15,145	0
○작물양분 시험장비 유지비	15,145		
· 토양비료 실험실 정밀분석 장비수리	4,485		
· 증류수제조기용 필터 구입	660		
· ICP 분석장비 시스템 유지보수	10,000		
206 재료비	2,795	3,105	△310
01 재료비	2,795	3,105	△310
○작물양분 연구용 재료 구입	2,795		
· 토양 양분관리 시험용 재료 구입	2,795		
207 연구개발비	22,680	25,200	△2,520
03 시험연구비	22,680	25,200	△2,520
○작물양분 연구용 시험물품 구입	22,680		
· 토양 및 식물체 분석용 재료구입	10,000		
· 분석용 초자기구 등 재료 구입	12,680		
405 자산취득비	145,000	143,000	2,000
01 자산및물품취득비	145,000	143,000	2,000
○ 작물양분 연구장비 구입	145,000		
· 유도결합플라즈마 발광분석기(ICP)	90,000		
· 마이크로웨이브 시료분해기	50,000		
· 시료 보관 냉장고	5,000		
친환경 토양 및 비료품질검사	23,283	24,498	△1,215
201 일반운영비	12,348	12,348	0
02 공공운영비	12,348	12,348	0
○토양, 비료 분석용 가스구입 및 시험장비 유지비	12,348		
· 비료 및 토양분석용 아르곤가스 구입	9,600		
· 비료 및 토양분석용 장비 수리	2,748		
206 재료비	10,935	12,150	△1,215
01 재료비	10,935	12,150	△1,215
○토양, 비료 분석용 재료 구입	10,935		
· 토양분석 시험물품(pH표준용액 등)	6,480		
· 비료분석 시험물품(황산 등)	4,455		
친환경농업연구 실험실 안전관리 기반조성	15,200	15,200	0
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○실험실폐수·폐기물 위탁처리비	7,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·실험실 폐수·폐기물 위탁처리비	4,500		
·폐시약 위탁처리비	2,500		
02 공공운영비	8,200	8,200	0
○분광광도계 등 장비유지 보수 및 검교정비	6,700		
·전자저울 8대	1,600		
·분광광도계 등 분석장비 7종 10대	5,100		
○특수건강 검진비	1,500		
·실험실 근무자 특수건강 검진비	1,500		
종자생산 및 기술개발	1,922,259	1,657,020	265,239
	균 328,000		
	자 1,394,259		
	도 200,000		
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	873,724	935,967	△62,243
101 인건비	287,480	339,185	△51,705
04 기간제근로자등보수	287,480	339,185	△51,705
○농산물원종장 관리 운영 인부임(11개월, 1명)	25,520		
○우량 종자 생산사업 인부임(8개월, 10명)	193,806		
○우량 종자 생산 일시사역인부임(상시고용금지)	68,154		
201 일반운영비	286,190	257,162	29,028
01 사무관리비	10,887	12,933	△2,046
○농산물원종장 청사 관리용품	2,714		
○현장근무 직원 및 공무직 피복용 물품	1,620		
○농산물원종장 생산포장 부지정비 임차료	2,313		
○농산물원종장 생산포장 토지임차료	2,700		
○코로나19 대응 물품 구입	1,540		
·비접촉체온계(2대)	180		
·내방객 및 발열검사 직원용 마스크	1,000		
·손소독제	360		
02 공공운영비	274,303	244,229	30,074
○농산물원종장 방역작업	1,800		
○농산물원종장 청사관리용 유류비(비상 발전기 등)	2,520		
○농기계 운영 연료 및 보험료	17,320		
○트랙터 등 농기계 시설장비 유지보수	8,420		
○각종 공공요금 및 제세	181,800		
○시설물 관리대행 및 시설장비 유지보수비	57,215		
○농산물원종장 교통유발부담금	328		
○3종 시설물 정기 안전점검 용역	3,400		
○실험실 근무자 등 특수건강 검진비	1,500		
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○시험연구사업 진도관리 및 평가회 추진	1,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,654	5,220	△1,566
01 국내여비	3,654	5,220	△1,566
○종자생산 및 시험연구사업 등 업무협의 및 정보수집(도외)	3,654		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○씨감자 완전 자급화 및 종자생산 기지 구축 시책업무추진비	1,400		
401 시설비및부대비	295,000	333,000	△38,000
01 시설비	295,000	333,000	△38,000
○농산물원종장 종자생산하우스 노후비닐 교체(기존)	100,000		
○수경재배씨감자 생산하우스 노후시설 보수(신규)	95,000		
○마늘 조직배양실 시설 이전 및 보수공사(신규)	100,000		
씨감자 생산 공급 사업	104,646	136,191	△31,545
201 일반운영비	51,140	45,630	5,510
01 사무관리비	1,800	2,250	△450
○씨감자 생산사업 표찰 및 홍보용 재료	1,800		
02 공공운영비	49,340	43,380	5,960
○감자 조직배양실 운영용 가스	2,200		
○씨감자 생산 수경재배 하우스 난방연료	4,500		
○씨감자 생산하우스 시설장비 유지보수	25,000		
○씨감자 생산용 양액공급 장치 교체 수리	17,640		
206 재료비	46,143	52,380	△6,237
01 재료비	46,143	52,380	△6,237
○씨감자 생산사업용 재료(비료염, 펄라이트, 재배 베드, 바이러스 검정용 시약 등)	30,443		
○씨감자 생산하우스 관리용 재료(비닐, 고무매트 등)	8,070		
○씨감자 생산 관리용 작물보호제	7,630		
207 연구개발비	7,363	8,181	△818
03 시험연구비	7,363	8,181	△818
○수경재배 씨감자 효율적 증식방안 재배기술 연구	7,363		
감자 신품종 육성 및 이용 확대	41,480	45,900	△4,420
201 일반운영비	12,680	13,900	△1,220
01 사무관리비	4,880	6,100	△1,220
○신품종 육성 및 이용확대 포장 표찰	1,620		
○감자육종연구실 관리용 물품	1,160		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신품종 육성 및 이용 확대 추진 시험용 포장 임차	2,100		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○감자육종연구실 난방용 유류구입	4,000		
○감자육종연구실 시설장비 유지비	3,000		
○감자 육종하우스 시설유지비	600		
○배지 조제용 가스구입	200		
207 연구개발비	28,800	32,000	△3,200
03 시험연구비	28,800	32,000	△3,200
○신품종 육성 및 이용 확대 재료(상토, 농약 등)	23,000		
○바이러스 검정 및 증식 배양용 시약 등	5,800		
원예작물 우량 종구 생산 및 기술개발	112,449	183,500	△71,051
101 인건비	11,401	11,040	361
04 기간제근로자등보수	11,401	11,040	361
○백합종구 전문생산단지 운영 일시사역인부임(상시고용금지)	11,401		
201 일반운영비	41,648	34,060	7,588
01 사무관리비	1,648	3,060	△1,412
○백합종구 생산사업 표찰 제작 등 운영 물품 구입	1,648		
02 공공운영비	40,000	31,000	9,000
○지하수 관정 지중펌프 교체	25,000		
○백합 종구 종합처리장 및 조직배양실 시설장비유지비	15,000		
206 재료비	54,000	74,000	△20,000
01 재료비	54,000	74,000	△20,000
○백합 바이러스 검정 재료(플레이트, 혈청 등)	9,500		
○백합 종구 재배용 작물보호제	8,500		
○백합 종구 생산포장 토양개량용 물품	9,500		
○백합 조직배양 순화재배용 상토	9,000		
○백합 종구 재배 포장관리용 물품(차광제 등)	9,500		
○조직배양구 생산용 물품(배지, 파우더 등)	8,000		
207 연구개발비	5,400	14,400	△9,000
03 시험연구비	5,400	14,400	△9,000
○백합 경쟁력 강화 실용화 연구	5,400		
농업기반정비(원원종 및 원종생산)(전환사업)	53,744	50,000	3,744
101 인건비	50,844	47,100	3,744
04 기간제근로자등보수	50,844	47,100	3,744
○원원종 및 원종 종자 생산보조 인부임(7개월)(균특이양)	50,844		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○원원종 및 원종 종자 생산용 재료(비료, 농약 등) (균특이양)	2,900		
식량작물 재배법 개발 및 포장 운영	13,778	13,294	484
201 일반운영비	6,600	5,320	1,280
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○작물연구 시험포장 운영 관리	1,600		
02 공공운영비	5,000	3,320	1,680
○시설 및 농기계 운영 연료비	2,000		
○시설 및 농기계 운영 장비유지비	3,000		
206 재료비	1,710	1,899	△189
01 재료비	1,710	1,899	△189
○맥주보리 원종 종자 생산용 재료(비료, 농약 등)	1,710		
207 연구개발비	5,468	6,075	△607
03 시험연구비	5,468	6,075	△607
○식량작물 품종선발 및 재배법 연구용 물품	5,468		
특용・약용작물 실용화 기술 개발 및 종자 공급	65,688	71,666	△5,978
201 일반운영비	18,039	18,723	△684
01 사무관리비	3,620	4,524	△904
○특용・약용작물 사무용품 등 구입	1,544		
○특용・약용작물 홍보관련 제작용 물품	2,076		
02 공공운영비	14,419	14,199	220
○농기계 연료비(휘발유)	1,400		
○농기계 연료비(경유)	1,300		
○센터용 가스 등 구입	1,500		
○약용작물 종자 보급센터 유지비	2,000		
○녹차기술지원센터 유지 관리	2,000		
○농기계 유지 보수비	4,000		
○기자재 유지비	2,219		
206 재료비	30,522	33,913	△3,391
01 재료비	30,522	33,913	△3,391
○녹차가공분석연구실용 가공용 재료 구입	12,573		
○농약, 비료, 상토 등 구입	11,700		
○특용・약용작물 종자 공급 추진용 자재 구입	6,249		
207 연구개발비	17,127	19,030	△1,903
03 시험연구비	17,127	19,030	△1,903
○차나무 친환경재배 및 소득개발 연구용 시약 등	12,830		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약용작물 재배기술 연구용 재료 구입	4,297		
지역농업연구기반고도화(원종장)	400,000	115,000	285,000
	균 200,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○메밀 종자 생산 하우스 시설 보강	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
405 자산취득비	200,000	115,000	85,000
	균 100,000		
	도 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	115,000	85,000
○메밀 연구 및 종자생산용 장비 구입(다목적 곡물 수확용 콤바인, 파종기 등 5종)	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
지역특화작목기술개발(작물)	128,000	80,000	48,000
	균 128,000		
101 인건비	84,060	62,000	22,060
	균 84,060		
04 기간제근로자등보수	84,060	62,000	22,060
○메밀 지특과제 인부임(8개월*4명)	80,000		
	균 80,000		
○메밀 지특과제 일시사역인부임-상시고용금지	4,060		
	균 4,060		
201 일반운영비	17,000	5,000	12,000
	균 17,000		
01 사무관리비	11,000	3,000	8,000
○메밀 지특과제 물품구입 및 제작	3,000		
	균 3,000		
○메밀 시험 및 종자생산포장 부지정비 임차료	4,000		
	균 4,000		
○메밀 품종(작기)별 성분 분석	4,000		
	균 4,000		
02 공공운영비	6,000	2,000	4,000
○메밀 지특과제 농기계 운영 유류 구입	2,000		
	균 2,000		
○메밀 시험 및 종자생산하우스 유지 보수	4,000		
	균 4,000		
202 여비	8,000	6,000	2,000
	균 8,000		
01 국내여비	8,000	6,000	2,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○메밀 지특과제 추진 여비(도외)	2,000		
	균 2,000		
○메밀 지특과제 추진 여비(도내)	6,000		
	균 6,000		
207 연구개발비	18,940	7,000	11,940
	균 18,940		
03 시험연구비	18,940	7,000	11,940
○메밀 지특과제 추진용 재료 구입	18,940		
	균 18,940		
국내 육성 잡곡류 신품종 공급 및 기술 개발	62,428	25,502	36,926
101 인건비	42,893	4,000	38,893
04 기간제근로자등보수	42,893	4,000	38,893
○메밀 종자 생산 보조 인부임(8개월, 2명)	38,762		
○잡곡류 품종 선발 및 종자생산 보조 일시사역 인부임9상시고용금지)	4,131		
201 일반운영비	3,600	3,797	△197
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○잡곡류 품종 선발 및 종자 공급 추진용 물품	1,600		
02 공공운영비	2,000	1,797	203
○농기계 연료 구입	1,000		
○농기계 유지 보수비	1,000		
206 재료비	12,605	14,005	△1,400
01 재료비	12,605	14,005	△1,400
○잡곡류 종자 생산용 농자재 구입	9,500		
○잡곡류 종자 생산포장 관리용 물품	3,105		
207 연구개발비	3,330	3,700	△370
03 시험연구비	3,330	3,700	△370
○잡곡류 품종 선발 연구용 재료 구입	3,330		
마늘 우량종구 생산사업(원종장)	66,322	0	66,322
101 인건비	38,762	0	38,762
04 기간제근로자등보수	38,762	0	38,762
○마늘 조직배양 우량 종구 및 주아 생산인부임 (8개월, 2명)	38,762		
201 일반운영비	3,350	0	3,350
01 사무관리비	800	0	800
○마늘 우량종구 생산시설 관리용품	800		
02 공공운영비	2,550	0	2,550
○마늘 우량종구 생산 농기계 운영	2,550		
206 재료비	16,650	0	16,650
01 재료비	16,650	0	16,650

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마늘 우량종구 생산용 재료(농약, 배지 등)	16,650		
207 연구개발비	7,560	0	7,560
03 시험연구비	7,560	0	7,560
○마늘 조직배양구 생산용 물품	7,560		
농촌지도사업 활력화 지원	8,912,292	7,728,516	1,183,776
	국 411,978		
	균 1,524,000		
	기 766,390		
	자 2,577,582		
	도 3,632,342		
종합분석관리실운영(기술지원)	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 20,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 20,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○종합분석실 운영	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○종합분석실 운영 및 장비유지 보수	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
농작물 병해충 방제운영	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 60,000		
101 인건비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○병해충 방제 인건비-상시고용금지	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○농작물 병해충 방제운영	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
206 재료비	80,000	0	80,000
	국 40,000		
	도 40,000		
01 재료비	80,000	0	80,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충 방제 재료	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
농작물병해충진단실운영지원(기술지원)	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○병해충 진단실 운영 및 예찰용 물품	1,000		
	국 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	1,000	0
○병해충 진단실 운영재료	1,000		
	국 500		
	도 500		
국가관리병해충방제단운영(기술지원)	26,000	34,000	△8,000
	국 13,000		
	도 13,000		
201 일반운영비	15,000	21,000	△6,000
	국 7,500		
	도 7,500		
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○병해충 예찰방제단 운영	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
02 공공운영비	3,000	6,000	△3,000
○병해충 예찰방제단 운영	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
202 여비	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	5,000	△3,000
○병해충 예찰방제단 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	9,000	8,000	1,000
	국 4,500		
	도 4,500		
01 재료비	9,000	8,000	1,000
○병해충 예찰 및 방제재료	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,500		
	도 4,500		
강소농사업관리 및 평가지원	54,000	56,000	△2,000
	국 27,000		
	도 27,000		
201 일반운영비	43,000	36,000	7,000
	국 21,500		
	도 21,500		
01 사무관리비	20,000	6,000	14,000
○강소농 교육 운영	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
03 행사운영비	23,000	30,000	△7,000
○강소농 육성 성과대전	23,000		
	국 11,500		
	도 11,500		
206 재료비	6,000	4,000	2,000
	국 3,000		
	도 3,000		
01 재료비	6,000	4,000	2,000
○강소농 교육 운영 재료	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
301 일반보전금	5,000	16,000	△11,000
	국 2,500		
	도 2,500		
09 행사실비지원금	5,000	16,000	△11,000
○강소농 교육 및 중앙단위 참가보상	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
귀농창업활성화지원	220,000	320,000	△100,000
	국 66,000		
	도 154,000		
201 일반운영비	90,000	150,000	△60,000
	국 27,000		
	도 63,000		
01 사무관리비	60,000	80,000	△20,000
○귀농창업교육교재 제작	2,000		
	국 600		
	도 1,400		
○귀농창업지원센터 운영 물품	2,000		
	국 600		
	도 1,400		
○귀농창업 교육 원고료 및 강사료	40,000		
	국 12,000		
	도 28,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○귀농창업 심화 코칭 교육	6,000		
	국 1,800		
	도 4,200		
○귀농창업 보수교육 및 워크숍	10,000		
	국 3,000		
	도 7,000		
03 행사운영비	30,000	70,000	△40,000
○귀농창업전시 및 홍보행사 운영	30,000		
	국 9,000		
	도 21,000		
202 여비	15,000	15,000	0
	국 4,500		
	도 10,500		
01 국내여비	15,000	15,000	0
○교육운영 및 중앙단위 업무 연찬	15,000		
	국 4,500		
	도 10,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	도 3,500		
01 재료비	5,000	5,000	0
○교육실습 재료	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
301 일반보전금	10,000	50,000	△40,000
	국 3,000		
	도 7,000		
09 행사실비지원금	10,000	50,000	△40,000
○귀농창업교육 참가 보상	10,000		
	국 3,000		
	도 7,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	국 30,000		
	도 70,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○귀농창업지원사업	100,000		
	국 30,000		
	도 70,000		
지도공무원전문능력향상지원	120,000	89,400	30,600
	국 60,000		
	도 60,000		
201 일반운영비	27,640	27,600	40
	국 13,820		
	도 13,820		
01 사무관리비	27,640	27,600	40
○농업경영전문인력양성 교육 운영(1명)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	도 1,500		
○현장실습교육 운영(2명)	1,040		
	국 520		
	도 520		
○기술보급 실무 교육	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○경영자 및 변화관리리더 교육 운영(2명)	1,600		
	국 800		
	도 800		
○조직학습 교육 운영	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
202 여비	92,360	61,800	30,560
	국 46,180		
	도 46,180		
01 국내여비	10,000	14,000	△4,000
○전문능력개발 활동지원(도내여비)	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
03 국외업무여비	28,000	14,400	13,600
○국제교류 및 팀제훈련과정 연수	28,000		
	국 14,000		
	도 14,000		
05 공무원 교육여비	54,360	33,400	20,960
○농업경영전문인력양성교육	600		
	국 300		
	도 300		
○현장실습교육운영	560		
	국 280		
	도 280		
○전문연수(2개월, 1명)	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
○농업문제해결과정	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
○기술보급 실무 교육(2명)	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
○조직학습 교육 운영	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
○경영자 및 변화관리 리더교육	800		
	국 400		
	도 400		
○농업컨설팅 전문가 교육	21,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,500		
	도 10,500		
현장기술지도활동지원(기술지원)	31,220	31,200	20
	국 15,610		
	도 15,610		
101 인건비	19,330	20,000	△670
	국 9,665		
	도 9,665		
04 기간제근로자등보수	19,330	20,000	△670
○현장기술지도 활동지원	19,330		
	국 9,665		
	도 9,665		
201 일반운영비	8,690	8,000	690
	국 4,345		
	도 4,345		
01 사무관리비	6,690	6,000	690
○현장기술지도 활동지원	6,690		
	국 3,345		
	도 3,345		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○현장기술지도 활동지원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
202 여비	3,200	3,200	0
	국 1,600		
	도 1,600		
01 국내여비	3,200	3,200	0
○현장기술지도 활동지원	3,200		
	국 1,600		
	도 1,600		
신규농업인기초영농기술교육(기술지원)	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	20,000	6,000	14,000
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	20,000	6,000	14,000
○신규농업인 교육 컨텐츠 개발 제작	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
농업인학습단체교육운영	39,200	39,200	0
	국 19,600		
	도 19,600		
201 일반운영비	7,200	4,000	3,200
	국 3,600		
	도 3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,200	4,000	3,200
○농촌지도자회 역량교육	2,200		
	국 1,100		
	도 1,100		
○4-H양성 교육	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○4-H양성 교육 운영 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	4,000	9,200	△5,200
	국 2,000		
	도 2,000		
09 행사실비지원금	4,000	9,200	△5,200
○농촌지도자 역량교육 참가자 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
○4-H양성 교육 참가자 보상	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	국 13,000		
	도 13,000		
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
○4-H본부 교육 지원(1개회)	26,000		
	국 13,000		
	도 13,000		
청년농업인 경쟁력 제고(기술지원)	45,000	45,000	0
	국 22,500		
	도 22,500		
307 민간이전	45,000	45,000	0
	국 22,500		
	도 22,500		
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○청년농업인 경쟁력 제고사업	45,000		
	국 22,500		
	도 22,500		
우리쌀이용식품이용가공기술(기술지원)	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○우리쌀가공 이용 행사운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
지역특화농업기술정보화 인력 지원(기술지원)	40,900	42,000	△1,100
	국 16,268		
	도 24,632		
101 인건비	40,900	42,000	△1,100
	국 16,268		
	도 24,632		
03 무기계약근로자보수	40,900	42,000	△1,100
○농업기술정보화 사업 인력지원	40,900		
	국 16,268		
	도 24,632		
농업마이스터대학운영지원	50,000	50,028	△28
	국 50,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,028	△28
	국 50,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,028	△28
○농업마이스터대학 현장교육	50,000		
	국 50,000		
스마트팜현장지원센터운영	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		
101 인건비	19,330	20,000	△670
	국 9,665		
	도 9,665		
04 기간제근로자등보수	19,330	20,000	△670
○스마트팜 현장지원센터 운영 보조	19,330		
	국 9,665		
	도 9,665		
201 일반운영비	20,270	26,600	△6,330
	국 10,135		
	도 10,135		
01 사무관리비	20,270	19,600	670
○스마트팜 교육 및 컨설팅	14,600		
	국 7,300		
	도 7,300		
○스마트팜 사후관리 운영	5,670		
	국 2,835		
	도 2,835		
206 재료비	12,400	8,400	4,000
	국 6,200		
	도 6,200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,400	8,400	4,000
○스마트팜 교육 재료	12,400		
	국 6,200		
	도 6,200		
405 자산취득비	8,000	5,000	3,000
	국 4,000		
	도 4,000		
01 자산및물품취득비	8,000	5,000	3,000
○스마트팜 현장지원센터 운영장비	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
직불제이행점검	16,390	0	16,390
	기 16,390		
206 재료비	16,390	0	16,390
	기 16,390		
01 재료비	16,390	0	16,390
○직불제 이행점검 토양검사	16,390		
	기 16,390		
농촌지도기반조성	3,420,000	2,600,000	820,000
	균 1,510,000		
	도 1,910,000		
401 시설비및부대비	3,400,000	2,600,000	800,000
	균 1,500,000		
	도 1,900,000		
01 시설비	3,190,000	2,600,000	590,000
○미래농업육성관 신축	3,190,000		
・신축공사비	3,190,000		
	균 1,395,000		
	도 1,795,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○미래농업육성관 감리	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○미래농업육성관 시설부대비	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	도 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○과학영농분석센터 운영 장비	20,000		
	균 10,000		
	도 10,000		
전통식문화계승활동지원(기술지원)	28,000	0	28,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 14,000		
	도 14,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	균 7,500		
	도 7,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○전통식문화 계승활동 지원 운영	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
206 재료비	10,000	0	10,000
	균 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○전통식문화 계승활동 운영 재료	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	균 1,500		
	도 1,500		
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○전통식문화 계승활동 참가 보상	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
농업전문인력양성지원(성인지예산)(전환사업)	625,000	703,000	△78,000
201 일반운영비	369,000	339,500	29,500
01 사무관리비	360,000	335,500	24,500
○농촌지도사업 실행계획서 제작 등(균특이양)	9,000		
○농촌지도사업용 물품구입(균특이양)	9,000		
○농업기술 홍보물 제작(균특이양)	9,000		
○농업기술 월간지 구독(균특이양)	9,000		
○농업기계 안전사용 매뉴얼 제작(균특이양)	10,000		
○농기계임대심의위원회 운영(균특이양)	1,000		
○농업인 전문교육 교재 제작(균특이양)	40,000		
○농업인교육 e러닝 컨텐츠 개발 및 제작(균특이양)	50,000		
○새해농업인 실용교육 및 품목교육 교재 제작(균특이양)	138,000		
○농업인 전문교육 운영 물품(균특이양)	10,000		
○농업인전문교육 원고, 강사수당 등(균특이양)	20,000		
○기초 영농교육 교재 및 홍보물 제작(균특이양)	15,000		
○여성농업인 교육 운영 강사수당 등(균특이양)	6,000		
○품목별농업인 연구회 연찬회 및 현장교육 운영(균특이양)	5,000		
○미래인력육성 프로그램 운영 등(균특이양)	6,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국 4-H 신문구독 지원(균특이양)	22,500		
02 공공운영비	9,000	4,000	5,000
○농업인교육 및 농촌지도사업 홍보 발송료 등(균특이양)	4,000		
○농업기계임대사업 관리프로그램 운영(균특이양)	5,000		
202 여비	53,000	53,000	0
01 국내여비	21,000	21,000	0
○중앙단위 연찬회 등(균특이양)	13,000		
○농업인전문교육 등(균특이양)	8,000		
03 국외업무여비	17,000	17,000	0
○해외농업 전문연수(균특이양)	17,000		
05 공무원 교육여비	15,000	15,000	0
○중앙단위 교육 참석(균특이양)	15,000		
206 재료비	14,000	6,000	8,000
01 재료비	14,000	6,000	8,000
○농업인전문교육 재료(균특이양)	4,000		
○미래인력 육성 프로그램 운영 등 재료(균특이양)	4,000		
○여성농업인 교육 운영 재료(균특이양)	6,000		
301 일반보전금	9,000	22,500	△13,500
09 행사실비지원금	9,000	22,500	△13,500
○농업인전문교육과정 운영(균특이양)	2,000		
○전문농업인 교육 참가자 보상(균특이양)	3,000		
○품목별농업인 연구회 연찬회 및 현장교육 참가자 보상(균특이양)	3,000		
○미래 인력양성 프로그램 등 참가자 보상(균특이양)	1,000		
307 민간이전	110,000	212,000	△102,000
02 민간경상사업보조	40,000	92,000	△52,000
○지방 4-H회 육성(균특이양)	30,000		
○토종종자 실태조사 사업(균특이양)	10,000		
05 민간위탁금	70,000	120,000	△50,000
○복지원예사 양성 과정 운영(균특이양)	30,000		
○친환경농업전문가 양성과정 운영(균특이양)	40,000		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
08 교육기관에대한보조	70,000	70,000	0
○학교4-H과제 활동지원(균특이양)	70,000		
농가경영개선지원(전환사업)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농가경영 컨설팅 운영(균특이양)	9,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○농가경영 컨설팅 운영 재료(균특이양)	3,000		
405 자산취득비	18,000	0	18,000
01 자산및물품취득비	18,000	0	18,000
○농가경영개선 지원 운영장비(균특이양)	18,000		
지역활력화작목기반조성(전환사업)	110,000	65,000	45,000
201 일반운영비	35,000	50,000	△15,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농촌융복합산업 활성화 지원(균특이양)	5,000		
03 행사운영비	30,000	45,000	△15,000
○농촌융복합산업 활성화 지원 운영(균특이양)	30,000		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○농촌융복합산업 활성화 지원 여비(균특이양)	3,000		
206 재료비	42,000	10,000	32,000
01 재료비	42,000	10,000	32,000
○농촌융복합산업 활성화 지원 운영 재료(균특이양)	7,000		
○농업현장 애로기술 실증 재료(균특이양)	35,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○지역농산물직거래활성화시범(균특이양)(보조율 90%)	30,000		
농업기반정비(농업마이스터대학)(전환사업)	620,000	670,000	△50,000
308 자치단체등이전	620,000	670,000	△50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	620,000	670,000	△50,000
○농업마이스터대학 운영(균특이양)	620,000		
농촌지도사업활성화	271,566	84,270	187,296
201 일반운영비	68,366	81,070	△12,704
01 사무관리비	53,160	66,400	△13,240
○농촌지도사업 보고서 제작 등	3,000		
○농업기술정보지 발간	31,470		
○일간지 및 방송활용 주간영농정보 운영	18,440		
○한국농촌지도학회비	250		
02 공공운영비	15,206	14,670	536
○농촌진흥사업 홍보용 장비 유지	2,000		
○농업기술정보지 우편 발송료	13,206		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○농촌지도사업 활성화 시책 추진	3,200		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○과학영농분석센터 시설보수	200,000		
제주감귤박람회운영(성인지예산)	2,012,000	1,232,000	780,000
	기 750,000		
	자 12,000		
	도 1,250,000		
201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
03 행사운영비	12,000	20,000	△8,000
○제주국제감귤박람회 제주농업관 운영	12,000		
307 민간이전	2,000,000	1,212,000	788,000
	기 750,000		
	도 1,250,000		
05 민간위탁금	2,000,000	1,212,000	788,000
○제주국제감귤박람회 운영	2,000,000		
	기 750,000		
	도 1,250,000		
전문농업인 활동지원	344,700	422,600	△77,900
201 일반운영비	177,000	195,000	△18,000
01 사무관리비	168,000	180,000	△12,000
○농업기술 정보지 구독 지원	72,000		
○한국농정신문 구독료 지원	96,000		
03 행사운영비	9,000	15,000	△6,000
○농업인단체 행사운영	9,000		
301 일반보전금	1,500	33,000	△31,500
09 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○농업인단체 교육참가 보상	1,500		
307 민간이전	166,200	190,600	△24,400
02 민간경상사업보조	114,600	139,000	△24,400
○농업인의 날 운영지원(보조율 90%)	35,000		
○농업인단체 육성지원(보조율 70%)	34,800		
・농촌지도자 조직문화 소통 역량강화 교육	7,000		
・농촌지도자 품목전문조직 육성	1,800		
・농민회 대의원 역량강화 워크숍	3,000		
・농민회 농민학교 운영	5,000		
・전여농 토종종자 수확물 나눔	3,000		
・농업기술자 제주농업발전과 실천방향 워크숍[지방보조금평가 감액사업]	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 한라봉연합회 고품질 한라봉 생산 워크숍	3,000		
· 한라봉연합회 고품질 한라봉 핵심기술실천 교육	5,000		
· 새농민회 후계농업인양성 및 회원역량강화 교육	4,000		
○농업인단체 현장시찰 및 교육(보조율 50%)	24,400		
· 농단협 품목별 현장교육	5,000		
· 농촌지도자 도농연대 농심나눔 행사 및 전국대회 참가	6,000		
· 농업기술자 우수농산물 실태조사 현장교육	2,400		
· 한라봉연합회 만감류 생산 우수사업 현장교육	3,000		
· 유기농협회 유기농업실천 핵심기술 교육	4,000		
· 친환경연합회 친환경농업 현장교육[지방보조금평가 감액사업]	4,000		
○농업인단체 워크숍 및 토론회(보조율 70%)	20,400		
· 농단협 농업관련 기관단체 역량강화 지원[3년단위평가 지원축소 사업]	5,400		
· 농촌지도자 조직역량개발 및 제주농업발전 워크숍	3,000		
· 농민회 30주년 제주농업인 역량강화 워크숍	5,000		
· 전여농 여성농업인 역량강화 워크숍	7,000		
03 민간단체법정운영비보조	51,600	51,600	0
○제주특별자치도농업인단체협의회운영경비(정액)	25,800		
○한국농촌지도자제주특별자치도연합회 운영경비(정액)	25,800		
청년농업인육성	85,880	117,400	△31,520
201 일반운영비	18,480	38,800	△20,320
01 사무관리비	3,000	13,000	△10,000
○후계농업인육성 교육 운영	3,000		
03 행사운영비	15,480	25,800	△10,320
○4-H회 교육행사	15,480		
206 재료비	7,200	8,000	△800
01 재료비	7,200	8,000	△800
○후계농업인육성 교육 재료	7,200		
301 일반보전금	4,400	8,800	△4,400
09 행사실비지원금	2,900	5,800	△2,900
○후계농업인 교육참가 보상	1,450		
○전국단위 4-H행사 참가보상	1,450		
12 기타보상금	1,500	3,000	△1,500
○4-H행사 운영 시상금	1,500		
307 민간이전	55,800	61,800	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	36,000	△6,000
○4-H본부 워크숍 및 교육행사 지원사업(보조율 70%)	14,000		
○4-H지도자 역량강화 현장교육(보조율 50%)	4,000		
○4-H대상 및 학교 에듀케이션사업(정액)	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	25,800	0
○제주특별자치도 4-H본부 운영경비(정액)	25,800		
감귤경쟁력향상기술지원	167,978	171,618	△3,640
101 인건비	47,089	42,000	5,089
04 기간제근로자등보수	47,089	42,000	5,089
○감귤관측조사 현장조사 인부임(상시고용금지)	47,089		
201 일반운영비	39,489	48,218	△8,729
01 사무관리비	39,489	48,218	△8,729
○감귤관측조사보고서 제작	1,000		
○감귤관측조사 위원회 운영 수당	6,900		
○감귤관측조사용 장비 등 임차	9,134		
○감귤안정생산시책 홍보	6,000		
○과수 품질향상 리플릿 제작	3,000		
○감귤현장조사용 물품구입	2,000		
○감귤 안정생산 시책 추진 홍보물 제작	2,000		
○감귤안정생산시책 추진 열매솎기 기준자 제작	9,455		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○농업기술보급 시책추진	1,400		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
12 기타보상금	80,000	80,000	0
○감귤관측조사 농가 보상	80,000		
소득작목기술지원	15,308	18,550	△3,242
201 일반운영비	2,808	3,510	△702
01 사무관리비	2,808	3,510	△702
○원예작물 재배기술 리플릿 및 연찬 교재	2,808		
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○원예작물 품질향상 및 새소득작목 재배실증	9,000		
301 일반보전금	3,500	5,040	△1,540
12 기타보상금	3,500	5,040	△1,540
○월동채소 관측농가 보상	3,500		
농촌자원소득화	173,030	680,150	△507,120
201 일반운영비	117,880	588,850	△470,970

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	75,080	68,850	6,230
○농촌여성정보지구독지원	43,200		
○농산물가공창업지원 강사수당 및 교재	11,880		
○농촌자원활용 치유농업 육성 농가컨설팅	20,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○농산물가공창업지원실운영	2,000		
03 행사운영비	40,800	518,000	△477,200
○농촌체험프로그램운영	40,800		
206 재료비	14,400	16,000	△1,600
01 재료비	14,400	16,000	△1,600
○농산물가공창업 지원 운영재료	6,000		
○생활지도자 양성 교육 재료	5,000		
○소규모농가수제품 사업자 교육 재료	3,400		
301 일반보전금	4,750	9,500	△4,750
09 행사실비지원금	4,750	9,500	△4,750
○소규모농가수제품사업자 교육 참가자 보상	2,750		
○생활개선회 중앙교육 참가자 보상	2,000		
307 민간이전	36,000	65,800	△29,800
02 민간경상사업보조	10,200	40,000	△29,800
○여성농업인 제주농업발전 활동지원(보조율 70%)	10,200		
·여성농업인 농촌문화 활력화 사업	10,200		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	25,800	0
○생활개선제주특별자치도연합회 운영경비(정액)	25,800		
친환경농업기술지원	122,120	127,600	△5,480
201 일반운영비	108,600	113,600	△5,000
01 사무관리비	21,000	26,000	△5,000
○병해충방제정보지 발간	15,000		
○농작물재해대책 등 리플릿 제작	2,500		
○감귤IPM 방제력 제작	3,500		
02 공공운영비	87,600	87,600	0
○서리정보 예측정보 발송	7,200		
○병해충방제 정보지 발송료	18,000		
○농업기상측정시스템 송신료	2,400		
○농업기상관측시스템 유지보수	45,000		
○농업기상관측시스템 부품 교체	15,000		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○농작물병해충 예찰재료	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,020	9,000	20
12 기타보상금	9,020	9,000	20
○농업기상관측장비 설치 농가 보상	9,020		
제주농업기술개발	2,803,774	3,121,403	△317,629
	국 279,930		
	균 74,000		
	자 2,111,394		
	도 338,450		
농업신기술시범(제주)	316,000	225,000	91,000
	국 158,000		
	도 158,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○도시농업시범 운영 교재제작	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
202 여비	2,500	0	2,500
	국 1,250		
	도 1,250		
01 국내여비	2,500	0	2,500
○도시농업시범 운영 여비	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
206 재료비	32,000	0	32,000
	국 16,000		
	도 16,000		
01 재료비	32,000	0	32,000
○도시농업시범 운영 재료	32,000		
	국 16,000		
	도 16,000		
301 일반보전금	5,500	0	5,500
	국 2,750		
	도 2,750		
09 행사실비지원금	5,500	0	5,500
○도시농업시범 운영 교육 참석자 보상	5,500		
	국 2,750		
	도 2,750		
402 민간자본이전	266,000	225,000	41,000
	국 133,000		
	도 133,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	266,000	225,000	41,000
○시설원예 에너지 절감 및 환경개선 시범	40,000		
	국 20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
○팥 재배 전과정 기계화 및 수확관리 기술시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
○시설작물 자동관수 및 관비시스템 시범	26,000		
	국 13,000		
	도 13,000		
○과채류 맞춤형 에너지절감 패키지기술 시범	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
○기능성 다겹보온 커튼 기술시범	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
스마트영농지원체계구축(제주)	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○스마트 테스트베드 시설보완	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
종합분석실운영지원(제주)	23,000	116,051	△93,051
	국 11,500		
	도 11,500		
201 일반운영비	11,000	3,000	8,000
	국 5,500		
	도 5,500		
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○종합검정실 운영 물품	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
02 공공운영비	8,000	1,500	6,500
○종합검정실 폐기물처리 및 장비 유지보수	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
206 재료비	12,000	6,000	6,000
	국 6,000		
	도 6,000		
01 재료비	12,000	6,000	6,000
○종합검정실 운영 재료	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
가축분뇨처리지원사업(제주)	35,000	36,200	△1,200
	국 17,500		
	도 17,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	19,330	20,000	△670
	국 9,665		
	도 9,665		
04 기간제근로자등보수	19,330	20,000	△670
○가축분뇨 퇴액비 부숙도 및 성분분석(8개월 1명)	19,330		
	국 9,665		
	도 9,665		
201 일반운영비	3,670	0	3,670
	국 1,835		
	도 1,835		
01 사무관리비	3,670	0	3,670
○가축분뇨 부숙도 검사 운영 물품	3,670		
	국 1,835		
	도 1,835		
206 재료비	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	도 3,000		
01 재료비	6,000	0	6,000
○가축분뇨 부숙도 검사 운영 재료	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
405 자산취득비	6,000	16,200	△10,200
	국 3,000		
	도 3,000		
01 자산및물품취득비	6,000	16,200	△10,200
○가축분뇨 부숙도 측정장비	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
농작물병해충진단실운영(제주)	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	도 5,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○병해충진단실 운영 홍보 자료 제작	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	도 3,500		
01 재료비	7,000	7,000	0
○병해충진단실 운영 재료	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농작물병해충관찰포운영(제주)	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
206 재료비	1,800	900	900
	국 900		
	도 900		
01 재료비	1,800	900	900
○병해충관찰포 운영 재료	1,800		
	국 900		
	도 900		
국가관리병해충방제단운영(제주)	16,000	8,000	8,000
	국 8,000		
	도 8,000		
101 인건비	14,478	0	14,478
	국 7,239		
	도 7,239		
04 기간제근로자등보수	14,478	0	14,478
○국가관리병해충 방제단 운영 보조	14,478		
	국 7,239		
	도 7,239		
201 일반운영비	1,522	3,000	△1,478
	국 761		
	도 761		
01 사무관리비	1,522	3,000	△1,478
○국가관리병해충 방제단 운영 물품	1,522		
	국 761		
	도 761		
강소농육성지원(제주)	28,000	34,000	△6,000
	국 14,000		
	도 14,000		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○강소농 선도농가 육성사업 운영	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	3,000	0
○강소농 선도농가 육성사업 운영 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	7,000	13,000	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500		
	도 3,500		
09 행사실비지원금	7,000	13,000	△6,000
○강소농 선도농가 육성사업 참가자 보상	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
청년농업인경영진단분석컨설팅(제주)	6,600	10,000	△3,400
	국 3,300		
	도 3,300		
201 일반운영비	5,000	8,000	△3,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	8,000	△3,000
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 운영	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보전금	1,600	2,000	△400
	국 800		
	도 800		
09 행사실비지원금	1,600	2,000	△400
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 참가자 보상	1,600		
	국 800		
	도 800		
사이버농업인e-비즈니스소득창출지원(제주)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	6,000	7,000	△1,000
	국 3,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	6,000	7,000	△1,000
○사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 운영	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
09 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
○사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 참가자 보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
신규농업인기초영농기술교육(제주)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
	국 3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○신규농업인 기초영농기술교육 운영	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○신규농업인 기초영농기술교육 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○신규농업인 기초영농기술교육 참가자 보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
신규농업인현장실습교육(제주)	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○선도농가 현장실습교육	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
농업인학습단체교육운영(제주)	3,500	0	3,500
	국 1,750		
	도 1,750		
206 재료비	3,500	0	3,500
	국 1,750		
	도 1,750		
01 재료비	3,500	0	3,500
○생활지도자(농촌여성리더)양성교육	3,500		
	국 1,750		
	도 1,750		
우리쌀이용가공기술교육(제주)	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우리쌀 가공식품활용 전문교육 운영	1,000		
	국 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	0	1,000
○우리쌀 가공식품활용 전문교육 재료	1,000		
	국 500		
	도 500		
농산물소득조사분석(제주)	15,480	19,000	△3,520
	국 15,480		
201 일반운영비	3,240	4,040	△800
	국 3,240		
01 사무관리비	3,240	4,040	△800
○농산물소득조사	3,240		
	국 3,240		
301 일반보전금	12,240	12,960	△720
	국 12,240		
12 기타보상금	12,240	12,960	△720
○농산물소득조사 농가 보상	12,240		
	국 12,240		
농촌지도기반조성(제주)	80,000	435,000	△355,000
	균 40,000		
	도 40,000		
405 자산취득비	80,000	35,000	45,000
	균 40,000		
	도 40,000		
01 자산및물품취득비	80,000	35,000	45,000
○교육용 노후 PC 교체 및 비대면 교육장비 구입	80,000		
	균 40,000		
	도 40,000		
농업인소규모창업기술지원(제주)	40,000	0	40,000
	균 20,000		
	도 20,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	균 20,000		
	도 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○농업인 소규모 창업기술 지원	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
전통식문화계승활동지원(제주)	28,000	50,000	△22,000
	균 14,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 14,000		
201 일반운영비	15,000	27,000	△12,000
	균 7,500		
	도 7,500		
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○전통식문화 계승교육 운영	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
03 행사운영비	5,000	12,000	△7,000
○전통식문화 계승 행사 추진	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
202 여비	3,000	5,000	△2,000
	균 1,500		
	도 1,500		
01 국내여비	3,000	5,000	△2,000
○전통식문화 계승교육 추진 여비	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	7,000	11,000	△4,000
	균 3,500		
	도 3,500		
01 재료비	7,000	11,000	△4,000
○전통식문화 계승교육 재료	7,000		
	균 3,500		
	도 3,500		
301 일반보전금	3,000	7,000	△4,000
	균 1,500		
	도 1,500		
09 행사실비지원금	3,000	7,000	△4,000
○전통식문화 계승교육 참석보상	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
농업전문인력양성(제주)(성인지예산)(전환사업)	222,112	158,000	64,112
101 인건비	71,112	0	71,112
03 무기계약근로자보수	42,000	0	42,000
○종합검정실 운영 공무직 보수(균특이양)	42,000		
04 기간제근로자등보수	29,112	0	29,112
○종합검정실 운영 기간제근로자(휴직대체) 보수(균특이양)	29,112		
201 일반운영비	66,000	68,000	△2,000
01 사무관리비	66,000	68,000	△2,000
○농업인전문교육 운영(균특이양)	43,000		
○품목농업인연구회 육성지원 운영(균특이양)	23,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○일선농촌지도활동지원(균특이양)	10,000		
206 재료비	12,000	10,000	2,000
01 재료비	12,000	10,000	2,000
○농업인전문교육 재료(균특이양)	6,000		
○품목농업인연구회 육성지원재료(균특이양)	6,000		
301 일반보전금	25,000	32,000	△7,000
09 행사실비지원금	25,000	32,000	△7,000
○농업인전문교육 연찬 참가자 보상(균특이양)	16,000		
○품목농업인연구회 육성지원 참가자 보상(균특이양)	9,000		
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
○농업인단체 활성화 육성지원(균특이양)	38,000		
·생활개선회 육성지원(균특이양)	19,000		
·농촌지도자회 육성지원(균특이양)	19,000		
농업기계안전교육지원(제주)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	5,700	5,500	200
01 사무관리비	5,700	5,500	200
○농기계 교육 운영(균특이양)	5,700		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○농기계 교육 실습 재료(균특이양)	6,000		
301 일반보전금	6,300	6,500	△200
09 행사실비지원금	6,300	6,500	△200
○농기계 교육 참가자 보상(균특이양)	6,300		
교육용농업기계지원(제주)(전환사업)	90,000	105,000	△15,000
405 자산취득비	90,000	105,000	△15,000
01 자산및물품취득비	90,000	105,000	△15,000
○교육용 농기계 구입(균특이양)	90,000		
농가경영개선지원(제주)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	7,000	6,000	1,000
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○농가경영개선지원 사업 운영(균특이양)	7,000		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
09 행사실비지원금	3,000	4,000	△1,000
○농가경영기술 현장실용화 교육 참가자 보상(균특이양)	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역활력화작목기반조성(제주)(전환사업)	699,000	711,850	△12,850
201 일반운영비	13,000	24,000	△11,000
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○농촌융복합산업 활성화 운영(균특이양)	6,000		
03 행사운영비	7,000	16,000	△9,000
○농촌융복합산업 활성화 운영 행사 추진(균특이양)	7,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○농촌융복합산업 활성화 운영 재료(균특이양)	6,000		
301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
09 행사실비지원금	6,000	8,000	△2,000
○농촌융복합산업 활성화 참석자 보상(균특이양)	6,000		
402 민간자본이전	674,000	618,850	55,150
01 민간자본사업보조(자체재원)	674,000	618,850	55,150
○농촌융복합산업 활성화(균특이양)	30,000		
○농작업편이시설 조성 시범(균특이양)	10,000		
○노지감귤 무인 약제 방제기 시범(균특이양)	33,600		
○키위 생력화 및 안정재배기술 시범(균특이양)	45,500		
○새로운 특산과수 및 아열대과수 재배시범(균특이양)	42,000		
○주산단지 명품감귤 만들기 프로젝트(균특이양)	350,000		
○감귤류 품종갱신 대묘육성 시범(균특이양)	20,000		
○시설원예 병해충 방제 생력화 기술보급(균특이양)	15,000		
○ICT활용 시설하우스 안전관리 시범(균특이양)	7,700		
○자가 배양 미생물 활용 고품질 원예작물 생산 시범(균특이양)	14,000		
○자연에너지 활용 난방비 절감 시범(균특이양)	67,200		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템 보급(균특이양)	21,000		
○시설과채류 탄산가스 공급 시범(균특이양)	18,000		
영농기술지원강화(제주)	818,584	656,080	162,504
101 인건비	155,351	168,576	△13,225
04 기간제근로자등보수	155,351	168,576	△13,225
○농업기술개발보급 인부임(상시고용금지)	39,066		
○과학영농기술 현장 서비스 강화사업 인부임(6개월, 2명 등)	58,142		
○농기계 임대사업 및 현장수리 지원 인부임(8개월, 2명)	38,762		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미생물배양실 운영 인부임(8개월, 1명)	19,381		
201 일반운영비	354,658	354,854	△196
01 사무관리비	47,188	58,984	△11,796
○농촌진흥사업 인쇄물 및 현황판 제작	8,288		
○행정장비 및 청사관리 용품	17,000		
○신문구독료	3,500		
○자연농업생태원 체험학습원 운영 물품	6,000		
○농업기술 영농정보지 제작	4,800		
○여성농업인, 소비자단체 교육 운영	3,200		
○농업 현장 근무자 피복비	1,000		
○농기계임대사업소 운영 물품	3,400		
02 공공운영비	307,470	295,870	11,600
○우편물 발송대	3,450		
○농촌생활과학관 장비 유지보수	8,000		
○농기계임대사업소 시설 및 임대장비 유지비	94,000		
○농기계임대사업소 운영 유류비	4,440		
○농기계 보험료	24,100		
○각종 공공요금 및 제세	115,000		
○시설물 관리 및 지도장비 유지비	57,400		
○교통유발부담금	1,080		
202 여비	3,150	4,500	△1,350
01 국내여비	3,150	4,500	△1,350
○농촌지도공무원 세미나,연찬회 등 참석	3,150		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농업관련 시책업무 추진	2,300		
206 재료비	47,925	53,250	△5,325
01 재료비	47,925	53,250	△5,325
○농식품가공기술교육 재료	5,000		
○농촌생활과학관 운영 재료	5,000		
○농촌자원 천연염색교육 재료	5,000		
○자연농업생태원 운영 재료	6,300		
○학교4-H 원예활동 재료	5,000		
○여성농업인, 소비자단체 교육 재료	11,500		
○농기계 현장수리 지원 부품	4,125		
○농기계 교통안전 교육 재료	6,000		
301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000
09 행사실비지원금	3,000	6,000	△3,000
○농업인단체 중앙교육 및 행사참가 보상	3,000		
307 민간이전	27,200	52,000	△24,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	27,200	52,000	△24,800
○농촌지도자회원 선진농업기술 현장교육(보조율 50%)	3,000		
○농촌지도자 활력화 및 역량강화 워크숍(보조율 70%)	6,000		
○생활개선회 농촌문화 활력화 사업(보조율 70%)[지방보조사업 평가 감액사업]	7,200		
○4-H본부회원 역량강화 선진농업 현장교육(보조율 50%)	3,000		
○학생4-H회원 재능발굴 체험교육(보조율 100%)	5,000		
○농촌지도자 전국대회 참석 및 역량강화 현장교육(보조율 50%)	3,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○농기계 세차폐수처리 시설	120,000		
405 자산취득비	105,000	14,600	90,400
01 자산및물품취득비	105,000	14,600	90,400
○농식품가공기술 교육운영 장비구입	5,000		
○임대농기계 구입	100,000		
품목별경쟁력강화(제주)	253,698	280,422	△26,724
201 일반운영비	71,678	78,622	△6,944
01 사무관리비	27,778	34,722	△6,944
○감귤고품질생산교육 운영 물품	2,500		
○채소 공정육묘장 운영	2,000		
○기술보급사업 운영 물품	3,522		
○도시농업활성화 시범	1,700		
○농업미생물 배양실 및 종합검정실 운영	18,056		
02 공공운영비	43,900	43,900	0
○당산도 측정장비 유지보수	1,500		
○꽃가루은행 장비 유지보수	1,000		
○종합기술전시포 시설 유지보수	3,000		
○공정육묘장 장비 유지보수	3,000		
○농업미생물 배양실 운영 및 종합검정실 장비 유지비	35,400		
206 재료비	163,620	181,800	△18,180
01 재료비	163,620	181,800	△18,180
○농업현장 신기술 실증시범	18,000		
○직영실증포장 운영 재료	9,720		
○공정육묘장 운영 재료	9,000		
○친환경 농업미생물 생산 및 토양검정 재료	113,400		
○도시농업활성화 시범 재료	13,500		
207 연구개발비	16,200	18,000	△1,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	16,200	18,000	△1,800
○원예작물 신기술 보급	16,200		
301 일반보전금	2,200	2,000	200
12 기타보상금	2,200	2,000	200
○감귤 및 낙엽과수 생육조사 농가보상	2,200		
서귀포농업기술개발	4,228,828	3,350,445	878,383
	국 152,950		
	균 994,000		
	자 1,946,928		
	도 1,134,950		
농업신기술시범(서귀포)	50,000	174,000	△124,000
	국 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	174,000	△124,000
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	174,000	△124,000
○원격 병해충 방제 생력화 체계 구축 시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
종합분석실운영지원(서귀포)	29,000	16,000	13,000
	국 14,500		
	도 14,500		
101 인건비	12,052	12,500	△448
	국 6,026		
	도 6,026		
04 기간제근로자등보수	12,052	12,500	△448
○종합검정실 운영 지원(기간제근로자)	12,052		
	국 6,026		
	도 6,026		
201 일반운영비	8,948	3,500	5,448
	국 4,474		
	도 4,474		
01 사무관리비	2,448	0	2,448
○종합검정실 운영 물품 구입	2,448		
	국 1,224		
	도 1,224		
02 공공운영비	6,500	3,500	3,000
○종합검정실 운영 장비 유지보수	6,500		
	국 3,250		
	도 3,250		
206 재료비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 4,000		
01 재료비	8,000	0	8,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합검정실 운영 재료 구입	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
가축분뇨처리지원사업(서귀포)	30,000	31,500	△1,500
	국 15,000		
	도 15,000		
101 인건비	19,330	20,000	△670
	국 9,665		
	도 9,665		
04 기간제근로자등보수	19,330	20,000	△670
○가축분뇨 처리 지원(기간제근로자)	19,330		
	국 9,665		
	도 9,665		
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
	국 2,500		
	도 2,500		
02 공공운영비	5,000	7,000	△2,000
○가축분뇨처리지원 장비 유지관리	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	5,670	2,500	3,170
	국 2,835		
	도 2,835		
01 재료비	5,670	2,500	3,170
○가축분뇨처리지원 운영 재료	5,670		
	국 2,835		
	도 2,835		
농작물병해충진단실운영지원(서귀포)	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	도 5,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○병해충진단실 운영	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 재료비	4,000	4,000	0
○병해충진단실 운영 재료	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
405 자산취득비	3,000	3,000	0
	국 1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
○병해충 진단 장비 구입	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
농작물병해충관찰포운영지원(서귀포)	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
01 재료비	1,800	1,800	0
○병해충 관찰포 운영 재료	1,800		
	국 900		
	도 900		
국가관리병해충방제단운영(서귀포)	16,000	8,000	8,000
	국 8,000		
	도 8,000		
101 인건비	14,478	0	14,478
	국 7,239		
	도 7,239		
04 기간제근로자등보수	14,478	0	14,478
○국가관리 병해충방제단 운영(기간제근로자)	14,478		
	국 7,239		
	도 7,239		
201 일반운영비	1,522	4,000	△2,478
	국 761		
	도 761		
01 사무관리비	1,522	4,000	△2,478
○국가관리병해충 방제단 운영	1,522		
	국 761		
	도 761		
강소농육성지원(서귀포)	28,000	34,000	△6,000
	국 14,000		
	도 14,000		
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	국 9,000		
	도 9,000		
01 사무관리비	18,000	20,000	△2,000
○강소농 육성 지원 강사수당 및 교재제작	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강소농 육성 지원 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	7,000	11,000	△4,000
	국 3,500		
	도 3,500		
09 행사실비지원금	7,000	11,000	△4,000
○강소농 육성 지원 참가 보상	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
청년농업인경영진단분석컨설팅(서귀포)	6,600	9,000	△2,400
	국 3,300		
	도 3,300		
201 일반운영비	6,600	9,000	△2,400
	국 3,300		
	도 3,300		
01 사무관리비	6,600	9,000	△2,400
○청년농업인 경영진단 분석컨설팅 운영	6,600		
	국 3,300		
	도 3,300		
사이버농업인e-비지니스소득창출지원(서귀포)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	도 3,500		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○e-비즈니스 소득창출 프로그램 운영	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○e-비지니스 소득창출 프로그램 참가 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
신규농업인기초영농기술교육지원(서귀포)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○신규농업인 영농기초 교육 운영	6,000		
	국 3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○신규농업인 영농기초 교육 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○신규농업인 영농기초 교육 참가 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
신규농업인현장실습교육지원(서귀포)	30,000	18,000	12,000
	국 15,000		
	도 15,000		
301 일반보전금	30,000	18,000	12,000
	국 15,000		
	도 15,000		
12 기타보상금	30,000	18,000	12,000
○신규농업인 현장실습교육 보상	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
품목별농업인연구모임체육성(서귀포)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○품목별 농업인 연구회 교육 운영	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○품목별 농업인 연구회 교육 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
농업인학습단체교육운영(서귀포)	3,500	7,000	△3,500
	국 1,750		
	도 1,750		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,500	5,000	△2,500
	국 1,250		
	도 1,250		
01 재료비	2,500	5,000	△2,500
○생활지도자(농촌여성리더)양성 교육 재료	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○생활지도자(농촌여성리더)양성 교육 참가 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
우리쌀이용가공기술교육(서귀포)	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○우리쌀 이용 가공기술교육 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
작목별맞춤형안전관리실천(서귀포)	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	40,000	10,000
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	40,000	10,000
○작목별 맞춤형 안전관리 시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
농산물소득조사분석(서귀포)	12,000	15,200	△3,200
	국 12,000		
301 일반보전금	12,000	10,320	1,680
	국 12,000		
12 기타보상금	12,000	10,320	1,680
○농산물 소득조사 보상	12,000		
	국 12,000		
농촌지도기반조성(서귀포)	1,960,000	303,000	1,657,000
	균 980,000		
	도 980,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,800,000	200,000	1,600,000
	균 900,000		
	도 900,000		
01 시설비	1,770,000	200,000	1,570,000
○농업정보화회관 보수 공사	1,770,000		
	균 885,000		
	도 885,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
○농업정보화회관 보수 공사	30,000		
	균 15,000		
	도 15,000		
405 자산취득비	160,000	103,000	57,000
	균 80,000		
	도 80,000		
01 자산및물품취득비	160,000	103,000	57,000
○과학영농시설 운영 장비	160,000		
	균 80,000		
	도 80,000		
전통식문화계승활동지원(서귀포)	28,000	0	28,000
	균 14,000		
	도 14,000		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	균 11,000		
	도 11,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○전통식문화 계승활동 운영	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○전통식문화 계승활동 행사 운영	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
	균 3,000		
	도 3,000		
01 재료비	6,000	0	6,000
○전통식문화 계승활동 재료	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
농업전문인력양성지원(서귀포)(성인지 예산)(전환사업)	217,000	213,000	4,000
101 인건비	78,000	74,000	4,000
03 무기계약근로자보수	78,000	74,000	4,000
○종합검정실 운영 보수(균특이양)	78,000		
201 일반운영비	46,000	46,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	46,000	46,000	0
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	34,000		
○품목별 농업인 연구회 교육 운영(균특이양)	12,000		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○일선 농촌지도활동 지원 여비(균특이양)	11,000		
206 재료비	22,000	14,000	8,000
01 재료비	22,000	14,000	8,000
○농업인 전문교육 재료(균특이양)	16,000		
○품목별 농업인연구회 교육 재료(균특이양)	6,000		
301 일반보전금	22,000	30,000	△8,000
09 행사실비지원금	22,000	30,000	△8,000
○농업인 전문교육 참가 보상(균특이양)	10,000		
○품목별 농업인연구회 교육 참가 보상(균특이양)	12,000		
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
○농업인단체 육성 지원(균특이양)	38,000		
・농촌지도자 전국대회 참석 및 역량강화 현장교육(균특이양)	10,000		
・농촌지도자 자매결연 활성화 사업(균특이양)	3,000		
・농촌지도자 효돈지회 농업발전 현장교육(균특이양)	5,000		
・생활개선회 임원 역량강화 교육(균특이양)	3,000		
・생활개선회 농산물 소비확산을 위한 사업(균특이양)	7,000		
・4-H본부회원 리더십 강화교육(균특이양)	5,000		
・4-H회 영농기술 강화 현장교육(균특이양)	5,000		
농업기계안전교육지원(서귀포)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농업기계교육 운영(균특이양)	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○농업기계교육 장비유지비(균특이양)	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○농업기계교육 재료(균특이양)	3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○농업기계교육 참석 보상(균특이양)	6,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육용농업기계지원(서귀포)(전환사업)	100,000	90,000	10,000
405 자산취득비	100,000	90,000	10,000
01 자산및물품취득비	100,000	90,000	10,000
○농업기계교육 장비(균특이양)	100,000		
농가경영개선지원(서귀포)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○농가경영 컨설팅 지원(균특이양)	10,000		
지역활력화작목기반조성(서귀포)(전환사업)	633,550	833,850	△200,300
201 일반운영비	17,000	26,000	△9,000
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
○농촌융복합산업 활성화 운영(균특이양)	2,000		
03 행사운영비	15,000	16,000	△1,000
○농촌융복합산업 활성화 행사운영(균특이양)	15,000		
206 재료비	8,000	20,000	△12,000
01 재료비	8,000	20,000	△12,000
○농촌융복합산업 활성화 재료(균특이양)	8,000		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○농촌융복합산업 활성화 참가 보상(균특이양)	2,000		
402 민간자본이전	606,550	783,850	△177,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	606,550	783,850	△177,300
○감귤 저비용 생력화 거점과원 육성(균특이양)	40,600		
○감귤표준과원조성 시범(균특이양)	98,000		
○감귤류 품종갱신 대묘육성 시범(균특이양)	40,000		
○제주형 노지과원 품질향상 지중관비시스템 보급 시범(균특이양)	46,200		
○시설하우스 고품질생산 실천모델과원육성(균특이양)	56,000		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템보급(균특이양)	28,000		
○시설하우스 강제 환기 개선 시범(균특이양)	29,750		
○키위 생력화 및 안정재배기술 시범(균특이양)	45,500		
○과수 병해충 자동방제 시범(균특이양)	23,100		
○자연에너지 활용 난방비 절감시범(균특이양)	134,400		
○자가배양 미생물 활용 고품질 원예작물 생산 시범(균특이양)	35,000		
○농촌융복합산업 활성화 시범(균특이양)	30,000		
서귀포농업의경쟁력강화	968,378	1,383,095	△414,717
101 인건비	210,837	209,513	1,324

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	210,837	209,513	1,324
○농업생태원 관리 인부	54,045		
・농업생태원 관리 인부임(8개월, 2명)	38,762		
・농업생태원 정비, 체험행사 인부(상시고용금지)	15,283		
○사무실, 공동시설 등 청사관리 인부임(9개월, 1명)	21,814		
○농기계 임대사업소 운영 인부임(8개월, 2명)	38,762		
○농산물가공실 운영 인부임(6개월, 1명)	14,516		
○종합전시포 운영 인부임(8개월, 1명)	19,381		
○종합전시포(감귤, 아열대) 운영 인부임(상시고용금지)	16,357		
○당산도분석실 및 화아분화실 운영 인부임(3개월, 1명)	7,200		
○스마트농업 테스트베드 교육장 운영 인부임(8개월, 1명)	19,381		
○아열대과수전시포 운영 인부임(8개월, 1명)	19,381		
201 일반운영비	420,870	420,220	650
01 사무관리비	53,240	66,550	△13,310
○복사기 및 프린터기 소모품	2,000		
○지도사업용 행정용품 등 구입	3,000		
○청사 및 시설물 운영 물품	4,000		
○농업생태원 운영 표찰	2,000		
○종합전시포 운영 물품	3,000		
○농업인 역량강화 교육 운영	6,000		
○천연염색 교육 운영	2,000		
○노지감귤 현장연시교육 운영	2,000		
○농업생태원 체험행사 운영	4,000		
○농촌지도사업보고서 및 홍보 리플릿 제작	4,000		
○신문 및 선진농업정보지 구독	3,240		
○행정장비 임차료	10,000		
○농업미생물 운반차량 임차료	6,000		
○현장근무자 작업복 및 작업화	2,000		
02 공공운영비	356,630	335,270	21,360
○각종 공공요금 및 제세	76,800		
・전기요금	70,000		
・상하수도요금	4,500		
・통신요금	2,300		
○교통유발부담금	3,830		
○농업인교육 행사 및 안내 우편발송료	1,800		
○농촌지도사업장비 보험료(농기계 등)	31,200		
○청사 및 농업생태원 방역비	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설물 관리대행(전기, 소방, 승강기, 보안관리 등)	22,000		
○건축물(제3종시설물) 정기안전점검 용역	4,000		
○오수처리시설 점검 용역	10,000		
○농업생태원 관리 용역	24,000		
○임대 농기계 유지 유류비	3,000		
○종합전시포 및 아열대과수전시포 운영 유류비	25,000		
○임대농기계 유지관리비	35,000		
○교육훈련 농기계 유지관리비	6,000		
○간벌장비 수리용 부품 구입	74,000		
○시설장비 유지보수비	6,000		
○농업생태원 관리유지보수	4,000		
○농산물가공실 운영 유지 보수	3,000		
○종합전시포 및 아열대과수전시포 시설 유지보수	7,000		
○당산도측정 및 화아분화검사 장비 유지보수	2,000		
○종합검정실 장비 유지보수 및 폐수처리비	15,600		
03 행사운영비	11,000	18,400	△7,400
○천연염색 홍보행사 운영	11,000		
202 여비	4,000	6,000	△2,000
01 국내여비	4,000	6,000	△2,000
○농촌지도사업 중앙 연찬회 등 참석	4,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 추진	2,300		
206 재료비	120,671	134,000	△13,329
01 재료비	120,671	134,000	△13,329
○청사 환경조성 재료	15,000		
○농업생태원 운영 재료	27,671		
○농산물가공실 운영 재료	8,000		
○종합전시포 운영 재료	15,000		
○당산도검사실 및 화아분화실 운영 재료	2,000		
○아열대과수전시포 운영 재료	9,000		
○낙엽과수 꽃가루은행 운영 재료	4,000		
○농기계 순회수리 부품	11,000		
○재해복구 및 간벌 장비 수리용 부품	3,000		
○농업인 역량강화 교육 재료	8,000		
○천연염색 교육 재료	4,000		
○4-H과제교육 및 꽃모종지원 재료	9,000		
○품목별 농업인 연구회 과제발표 및 경진 재료	3,000		
○과수류 생육조사 재료	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,700	9,062	△4,362
09 행사실비지원금	1,200	4,000	△2,800
○농업인 역량강화교육 참가 보상	1,200		
12 기타보상금	3,500	5,062	△1,562
○과수류 생육조사 보상	2,500		
○품목별 농업인 연구회 과제발표 및 경진 시상	1,000		
307 민간이전	20,000	27,000	△7,000
02 민간경상사업보조	20,000	27,000	△7,000
○농업인단체 교육활동 지원(서귀포)	14,000		
·농촌지도자 농업발전 핵심 리더 활용 지원(보조율50~70%)	11,000		
·4-H본부 제주 농산물 홍보 교류 사업(보조율 50%)	3,000		
○생활개선회 활력화 사업	6,000		
·농촌생활 활력화 교육(보조율 70%)	6,000		
401 시설비및부대비	155,000	90,000	65,000
01 시설비	155,000	90,000	65,000
○종합전시포 시설하우스 노후비닐 교체	30,000		
○농업미생물 배양실 설계용역	100,000		
○농업생태원 기반시설 보수	10,000		
·농업생태원 제다원 보수	10,000		
○키위 전시포 노후 덕시설 교체 및 기반정비	15,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○제주형 약용작물 생산시범사업(보조율 70%)	30,000		
동부농업기술개발	2,070,554	3,347,242	△1,276,688
	국 129,520		
	균 54,000		
	자 1,718,634		
	도 168,400		
농업신기술시범(동부)	80,000	200,000	△120,000
	국 40,000		
	도 40,000		
402 민간자본이전	80,000	200,000	△120,000
	국 40,000		
	도 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	200,000	△120,000
○양념채소 국내육성품종 보급 시범	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
○원격 병해충 방제 생력화 체계 구축 시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농작물병해충진단실운영지원(동부)	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	도 5,500		
206 재료비	4,000	6,000	△2,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 재료비	4,000	6,000	△2,000
○병해충 예찰포·진단실 운영 재료	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
	국 3,500		
	도 3,500		
01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
○병해충 예찰포·진단실 운영	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
농작물병해충관찰포운영지원(동부)	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
01 재료비	1,800	1,800	0
○병해충 관찰포 운영 재료	1,800		
	국 900		
	도 900		
국가관리병해충방제단운영(동부)	16,000	20,000	△4,000
	국 8,000		
	도 8,000		
101 인건비	14,478	20,000	△5,522
	국 7,239		
	도 7,239		
04 기간제근로자등보수	14,478	20,000	△5,522
○국가관리병해충 방제단 운영	14,478		
	국 7,239		
	도 7,239		
201 일반운영비	1,522	0	1,522
	국 761		
	도 761		
01 사무관리비	1,522	0	1,522
○국가관리병해충 방제단 운영	1,522		
	국 761		
	도 761		
강소농육성지원(동부)	28,000	34,000	△6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,000		
	도 14,000		
201 일반운영비	23,000	18,000	5,000
	국 11,500		
	도 11,500		
01 사무관리비	23,000	18,000	5,000
○강소농교육 강사수당 및 교재	23,000		
	국 11,500		
	도 11,500		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○강소농교육 및 자율모임체 육성 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	2,000	11,000	△9,000
	국 1,000		
	도 1,000		
09 행사실비지원금	2,000	11,000	△9,000
○강소농 육성 현장교육 보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
청년농업인경영진단분석컨설팅(동부)	6,000	4,000	2,000
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 운영	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 참석자 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
신규농업인현장실습교육지원(동부)	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	국 9,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○신규농업인 현장실습 교육	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
신규농업인기초영농기술교육지원(동부)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
	국 3,500		
	도 3,500		
01 사무관리비	7,000	4,000	3,000
○신규농업인 영농정착기술교육 운영	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○신규농업인 영농정착기술교육 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	1,000	3,000	△2,000
	국 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	3,000	△2,000
○신규농업인 영농정착기술교육 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
품목별농업인연구모임체육성(동부)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	1,300	1,300	0
	국 650		
	도 650		
01 사무관리비	1,300	1,300	0
○품목별연구회 연찬 및 강사수당	1,300		
	국 650		
	도 650		
206 재료비	3,700	1,250	2,450
	국 1,850		
	도 1,850		
01 재료비	3,700	1,250	2,450
○품목별연구회 교육 재료	3,700		
	국 1,850		
	도 1,850		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	3,450	△2,450
	국 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	3,450	△2,450
○교육 참석자 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
우리쌀이용식품가공기술교육(동부)	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○우리쌀 활용 교육 운영	1,000		
	국 500		
	도 500		
206 재료비	1,000	1,500	△500
	국 500		
	도 500		
01 재료비	1,000	1,500	△500
○우리쌀 활용 교육 재료	1,000		
	국 500		
	도 500		
농산물소득조사분석(동부)	15,120	18,000	△2,880
	국 15,120		
201 일반운영비	3,040	4,480	△1,440
	국 3,040		
01 사무관리비	3,040	4,480	△1,440
○ 농산물 소득조사 운영 물품	3,040		
	국 3,040		
301 일반보전금	12,080	13,520	△1,440
	국 12,080		
12 기타보상금	12,080	13,520	△1,440
○농산물 소득조사 농가 보상금	12,080		
	국 12,080		
농촌지도기반조성(동부)	80,000	705,000	△625,000
	균 40,000		
	도 40,000		
405 자산취득비	80,000	105,000	△25,000
	균 40,000		
	도 40,000		
01 자산및물품취득비	80,000	105,000	△25,000
○농촌지도사업 장비 구입	80,000		
	균 40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,000		
전통식문화계승활동지원(동부)	28,000	50,000	△22,000
	균 14,000		
	도 14,000		
201 일반운영비	15,000	30,000	△15,000
	균 7,500		
	도 7,500		
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○전통식문화 계승활동 지원 교육운영	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
206 재료비	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○전통식문화 계승활동 지원 운영 재료	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
301 일반보전금	3,000	10,000	△7,000
	균 1,500		
	도 1,500		
09 행사실비지원금	3,000	10,000	△7,000
○전통식문화 계승활동 지원 교육 참가 보상	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
농업전문인력양성지원(동부)(성인지예산)(전환사업)	89,202	111,000	△21,798
101 인건비	21,814	20,000	1,814
04 기간제근로자등보수	21,814	20,000	1,814
○농업인 전문교육 보조 및 기술정보 DB작업 인부(균특이양)(9개월, 1명)	21,814		
201 일반운영비	21,388	34,000	△12,612
01 사무관리비	21,388	34,000	△12,612
○농업인 전문교육 교재 및 강사수당(균특이양)	19,388		
○품목별 농업인연구회 육성 교재 및 강사수당(균특이양)	2,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○일선 농촌지도 활동(균특이양)	10,000		
206 재료비	6,000	8,000	△2,000
01 재료비	6,000	8,000	△2,000
○농업인 전문교육 재료(균특이양)	4,000		
○품목별 농업인연구회 육성 재료(균특이양)	2,000		
301 일반보전금	13,000	22,000	△9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	13,000	22,000	△9,000
○농업인전문교육 및 현장교육 참석 보상(균특이양)	12,000		
○품목별 농업인연구회 현장교육 참가 보상(균특이양)	1,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○농업인단체 육성 지원(균특이양)	17,000		
농업기계안전교육지원(동부)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○농업기계 안전교육 운영(균특이양)	10,000		
206 재료비	4,000	4,160	△160
01 재료비	4,000	4,160	△160
○농업기계 안전교육 재료(균특이양)	4,000		
301 일반보전금	4,000	3,840	160
09 행사실비지원금	4,000	3,840	160
○농업기계 안전교육 보상(균특이양)	4,000		
교육용농업기계지원(동부)(전환사업)	60,000	60,000	0
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○ 농업기계 안전교육용 장비 구입(균특이양)	60,000		
농가경영개선지원(동부)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	3,000	6,000
01 사무관리비	9,000	3,000	6,000
○농가경영컨설팅 운영(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	1,000	5,000	△4,000
09 행사실비지원금	1,000	5,000	△4,000
○농가경영컨설팅 연찬 및 교육 참가 보상(균특이양)	1,000		
지역활력화작목기반조성(동부)(전환사업)	703,700	560,700	143,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○농촌융복합산업 활성화 교육 운영(균특이양)	5,000		
206 재료비	67,800	5,000	62,800
01 재료비	67,800	5,000	62,800
○농촌융복합산업 활성화 교육 실습 재료(균특이양)	5,000		
○국내육성 당근 신품종 탐라홍 농가보급 시범(균특이양)	31,800		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설채소 바이러스 매개충 친환경 방제 기술 실증(균특이양)	6,000		
○틈새시장 출하용 중생양파 재배단지 조성(균특이양)	25,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○농촌융복합산업 활성화 교육 참가 보상(균특이양)	5,000		
402 민간자본이전	625,900	540,700	85,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	625,900	540,700	85,200
○농촌융복합산업 활성화 시범(균특이양)	30,000		
○자가배양 미생물 활용 고품질 원예작물 생산 시범(균특이양)	28,000		
○쪽파 작부체계 도입 및 종구생산체계 확립 시범(균특이양)	15,000		
○새로운 소득원 발굴 생강 생력화 재배 시범(균특이양)	10,000		
○시설채소 저투입 정밀관리 기술보급 시범(균특이양)	60,000		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템보급(균특이양)	21,000		
○감귤류 품종갱신대묘육성 시범(균특이양)	10,000		
○키위 생력화 및 안정재배 기술시범(균특이양)	45,500		
○새로운 특산과수 및 아열대과수 재배시범(균특이양)	62,000		
○자연에너지 활용 난방비 절감 시범(균특이양)	302,400		
○밀식 재배 만감류 과원 환경 개선 시범(균특이양)	42,000		
농촌지도사업강화(동부)	538,753	589,685	△50,932
101 인건비	73,703	92,447	△18,744
04 기간제근로자등보수	73,703	92,447	△18,744
○과학영농현장서비스강화 사업 인부임(11개월, 1명)	26,679		
○농기계임대사업소 분소 운영 인부임(8개월, 2명)	38,762		
○농업인 실습교육장 관리 및 환경정비 인부임(상시고용금지)	8,262		
201 일반운영비	334,739	332,348	2,391
01 사무관리비	32,839	41,048	△8,209
○농업기술센터 안내 현황판	3,452		
○농촌지도사업보고서 및 홍보자료	3,000		
○농촌지도사업추진 승선료 및 사무용품	3,539		
○직원자질향상교육(교육교재, 현수막 등)	2,000		
○청사환경 정비 및 장비임차	4,148		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 비데 및 정수기 임차료	8,000		
○홈페이지 운영관리	1,000		
○여성농업인 및 소비자 교육	1,000		
○농촌지도사업 종합평가회	1,000		
○농촌생활과학관 운영물품	1,500		
○농기계임대사업소 운영물품 및 농기계수리 현장근무자 피복비	4,200		
02 공공운영비	301,900	291,300	10,600
○농업기술정보지 및 교육안내 우편발송료	3,000		
○농촌지도사업용 장비 유지비	10,600		
○청사보안장비 및 냉난방기 등 유지보수	3,900		
○농기계임대사업소 장비 유지관리	90,000		
○농기계임대사업소 장비 연료비 및 보험료	24,600		
○각종 공공요금 및 제세	76,800		
○시설물 관리대행 및 시설장비 유지보수	29,000		
○농기계임대사업소 분소 장비 유지관리비	50,000		
○농기계임대사업소 분소 장비 보험료 및 연료비	14,000		
202 여비	2,968	4,240	△1,272
01 국내여비	2,968	4,240	△1,272
○농촌진흥사업 추진 중앙연찬 참석	2,968		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 시책추진	2,300		
206 재료비	13,203	14,670	△1,467
01 재료비	13,203	14,670	△1,467
○농식품 가공기술개발 교육	3,000		
○여성농업인 및 소비자 교육	3,533		
○생활과학관 운영 재료	4,670		
○학교4-H 꽃모종 지원	2,000		
301 일반보전금	1,840	3,680	△1,840
09 행사실비지원금	1,840	3,680	△1,840
○농촌진흥사업 평가회 참가자 보상	1,000		
○여성농업인 교육 참가 보상	840		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○농업인단체 활력화 사업(보조율 70%)	10,000		
405 자산취득비	100,000	120,000	△20,000
01 자산및물품취득비	100,000	120,000	△20,000
○노후 임대농기계 교체	100,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술개발보급(동부)	298,979	526,057	△227,078
101 인건비	85,907	84,419	1,488
04 기간제근로자등보수	85,907	84,419	1,488
○원예작물 실증하우스 시설관리 및 시험 포장 운영 인부임(8개월, 1명)	19,381		
○미생물배양실 운영 인부임(8개월, 1명)	19,381		
○친환경농자재제조실 및 병해충진단실 운영 인부임(8개월, 1명)	19,381		
○과수실증포장 운영 인부임(6개월, 1명)	14,516		
○공정육묘장 및 밭작물 실증포장 운영 일시사역 인부임(상시고용금지)	6,031		
○마늘 우량종구 생산시설 운영 인부임(3개월, 1명)	7,217		
201 일반운영비	45,127	50,008	△4,881
01 사무관리비	19,527	24,408	△4,881
○농업기술보급사업 홍보 및 사무용품	4,800		
○실증포장관리용 장비임차	4,000		
○재해상황실 비상근무자 급식비	1,088		
○미생물배양실 운영물품 및 미생물검사 수수료	2,439		
○농업미생물 포장지 제작	7,200		
02 공공운영비	25,600	25,600	0
○실증시험 장비 및 시설 유지보수	5,000		
○미생물배양실 운영 장비유지	13,000		
○농업기술보급 장비유지	7,600		
202 여비	1,365	1,950	△585
01 국내여비	1,365	1,950	△585
○농업기술보급사업평가회 및 업무협의회 참석	1,365		
206 재료비	124,980	87,480	37,500
01 재료비	124,980	87,480	37,500
○새로운 작형 및 소득작물 발굴 재료	8,000		
○미생물배양실 운영 재료	100,000		
○친환경농업기술개발실 운영 재료	5,000		
○병해충진단실 운영 재료	4,000		
○기술보급 실증 전시포 운영	6,980		
○공정육묘장 운영 재료	1,000		
207 연구개발비	8,100	9,000	△900
03 시험연구비	8,100	9,000	△900
○과수 및 특용작물 실증시험	3,600		
○원예작물 실증시험	4,500		
301 일반보전금	2,700	3,200	△500
09 행사실비지원금	500	1,000	△500

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기술보급평가회 및 교육 보상	500		
12 기타보상금	2,200	2,200	0
○주요작물 생육조사 보상	1,100		
○감귤류 생육조사 보상	1,100		
402 민간자본이전	30,800	70,000	△39,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,800	70,000	△39,200
○만감류 폭염예방 일소방지 시범(보조율 70%)	30,800		
작목별맞춤형안전관리실천시범(동부)	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○작목별맞춤형안전관리실천시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
서부농업기술개발	3,120,623	3,773,820	△653,197
	국 397,410		
	균 194,000		
	자 1,952,563		
	도 576,650		
농업신기술시범(서부)	622,000	215,000	407,000
	국 311,000		
	도 311,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○복합기능 미생물 활용 생산성 증대 기술	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
402 민간자본이전	602,000	195,000	407,000
	국 301,000		
	도 301,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	602,000	195,000	407,000
○시설원예 에너지 절감 및 환경개선 시범	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
○메밀 신품종 조기 확산 및 종자생산 시범단지 조성 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○양념채소 국내육성품종 보급 시범	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○난지형 마늘 건조비용 절감 가변형 건조시스템 구축 시범	46,000		
	국 23,000		
	도 23,000		
○외부환경 데이터 기반 스마트 양액공급기술 시범	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
○시설작물 자동관수 및 관비 시스템 시범	26,000		
	국 13,000		
	도 13,000		
○열효율화 기술 활용 시설과수 생육환경 개선 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○우리밀 국내육성 품종 대규모 생산기반조성 시범	220,000		
	국 110,000		
	도 110,000		
종합분석실운영지원(서부)	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 8,000		
101 인건비	12,500	11,000	1,500
	국 6,250		
	도 6,250		
04 기간제근로자등보수	12,500	11,000	1,500
○종합검정실 운영 인부	12,500		
	국 6,250		
	도 6,250		
201 일반운영비	1,500	3,000	△1,500
	국 750		
	도 750		
02 공공운영비	1,500	2,000	△500
○종합검정실 시설장비유지	1,500		
	국 750		
	도 750		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○종합검정실 운영 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
농작물병해충진단실운영지원(서부)	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	도 5,500		
101 인건비	9,000	11,000	△2,000
	국 4,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	11,000	△2,000
○병해충 예찰 및 관찰포 운영 인부	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
206 재료비	2,000	0	2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	0	2,000
○농작물 병해충 진단실 운영 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
농작물병해충관찰포운영지원(서부)	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
01 재료비	1,800	1,800	0
○병해충 관찰포 운영 재료	1,800		
	국 900		
	도 900		
국가관리병해충방제단운영(서부)	16,000	20,000	△4,000
	국 8,000		
	도 8,000		
101 인건비	16,000	20,000	△4,000
	국 8,000		
	도 8,000		
04 기간제근로자등보수	16,000	20,000	△4,000
○국가관리병해충 방제단 운영	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
강소농육성지원(서부)	28,000	34,000	△6,000
	국 14,000		
	도 14,000		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	도 5,500		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○강소농 육성사업 운영	11,000		
	국 5,500		
	도 5,500		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강소농 육성사업 지원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	10,000	12,000	△2,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	12,000	△2,000
○강소농 육성사업 재료	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
301 일반보전금	5,000	8,000	△3,000
	국 2,500		
	도 2,500		
09 행사실비지원금	5,000	8,000	△3,000
○강소농 육성사업 보상	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
청년농업인경영진단분석컨설팅(서부)	6,000	4,000	2,000
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	5,000	3,500	1,500
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	3,500	1,500
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 운영	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보전금	1,000	500	500
	국 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	500	500
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
우리쌀 이용 가공기술교육(서부)	1,500	0	1,500
	국 750		
	도 750		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	국 750		
	도 750		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○우리쌀 이용 활용교육 운영	1,500		
	국 750		
	도 750		
신규농업인기초영농기술교육(서부)	10,000	10,000	0
	국 5,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
201 일반운영비	5,000	2,000	3,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○신규농업인 영농정착기술교육 운영	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	3,000	5,000	△2,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	5,000	△2,000
○신규농업인 영농정착기술교육 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○신규농업인 영농정착기술교육 보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
신규농업인현장실습교육지원(서부)	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○신규농업인 현장실습교육 보상	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
농산물소득조사분석(서부)	14,760	19,300	△4,540
	국 14,760		
201 일반운영비	1,000	3,000	△2,000
	국 1,000		
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○농산물 소득조사 운영	1,000		
	국 1,000		
202 여비	2,000	2,380	△380
	국 2,000		
01 국내여비	2,000	2,380	△380
○농산물 소득조사 운영 여비	2,000		
	국 2,000		
301 일반보전금	11,760	13,920	△2,160

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,760		
12 기타보상금	11,760	13,920	△2,160
○농산물 소득조사 농가 보상	11,760		
	국 11,760		
가축분뇨처리지원사업(서부)	35,000	36,200	△1,200
	국 17,500		
	도 17,500		
101 인건비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○가축분뇨 부숙도 측정 사업 관리	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○가축분뇨 부숙도 측정 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
405 자산취득비	10,000	16,200	△6,200
	국 5,000		
	도 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	16,200	△6,200
○가축분뇨 처리지원 장비	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
농촌지도기반조성(서부)	360,000	1,157,000	△797,000
	균 180,000		
	도 180,000		
401 시설비및부대비	345,000	900,000	△555,000
	균 172,500		
	도 172,500		
01 시설비	345,000	900,000	△555,000
○청사 기반시설 보수보강 공사	345,000		
	균 172,500		
	도 172,500		
405 자산취득비	15,000	257,000	△242,000
	균 7,500		
	도 7,500		
01 자산및물품취득비	15,000	257,000	△242,000
○비대면 교육 운영 장비	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
○과학영농시설 운영 장비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,500		
	도 2,500		
전통식문화 계승활동 지원(서부)	28,000	50,000	△22,000
	균 14,000		
	도 14,000		
201 일반운영비	18,000	26,000	△8,000
	균 9,000		
	도 9,000		
01 사무관리비	10,000	16,000	△6,000
○전통식문화 계승활동 운영	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
03 행사운영비	8,000	10,000	△2,000
○전통식문화 계승활동 행사 운영	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
206 재료비	9,000	12,000	△3,000
	균 4,500		
	도 4,500		
01 재료비	9,000	12,000	△3,000
○전통식문화 계승활동 재료	9,000		
	균 4,500		
	도 4,500		
301 일반보전금	1,000	10,000	△9,000
	균 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	10,000	△9,000
○전통식문화 계승활동 보상	1,000		
	균 500		
	도 500		
농업전문인력양성지원(서부)(성인지예산)(전환사업)	180,000	180,000	0
101 인건비	75,000	73,000	2,000
03 무기계약근로자보수	75,000	73,000	2,000
○토양검정 국비공무직 보수(균특이양)	75,000		
201 일반운영비	48,000	40,000	8,000
01 사무관리비	48,000	40,000	8,000
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	32,000		
○농업인교육용 영농정보지 제작(균특이양)	10,000		
○품목별 농업연구모임 운영(균특이양)	6,000		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○농촌지도공무원 전문능력개발(균특이양)	11,000		
206 재료비	7,000	7,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,000	7,000	0
○농업인 전문교육 운영재료(균특이양)	5,000		
○품목별 농업연구모임 운영재료(균특이양)	2,000		
301 일반보전금	19,000	29,000	△10,000
09 행사실비지원금	19,000	29,000	△10,000
○농업인 전문교육 보상(균특이양)	10,000		
○품목별 농업연구모임 보상(균특이양)	6,000		
○농업인단체 교육보상(균특이양)	3,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농업인단체 육성지원(균특이양)	20,000		
・생활개선회 육성(균특이양)	8,000		
・농촌지도자 육성(균특이양)	8,000		
・4-H본부 육성(균특이양)	4,000		
농업기계안전교육지원(서부)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○농기계 훈련사업 운영 물품 및 강사료(균특이양)	6,500		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○농기계 교육훈련 장비 유지 물품 및 연료(균특이양)	7,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○농기계 교육훈련 참가자 보상(균특이양)	4,500		
교육용농업기계지원(서부)(전환사업)	65,000	65,000	0
405 자산취득비	65,000	65,000	0
01 자산및물품취득비	65,000	65,000	0
○농기계 교육훈련 장비 구입(균특이양)	65,000		
농가경영개선지원(서부)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	5,000	4,000
01 사무관리비	9,000	5,000	4,000
○농가 경영컨설팅 운영(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	1,000	5,000	△4,000
09 행사실비지원금	1,000	5,000	△4,000
○농가 경영컨설팅 참석자 보상(균특이양)	1,000		
지역활력화작목기반조성(서부)(전환사업)	360,340	344,650	15,690
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌융복합산업 활성화 운영(균특이양)	3,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○농촌융복합산업 활성화 행사운영(균특이양)	7,000		
402 민간자본이전	350,340	334,650	15,690
01 민간자본사업보조(자체재원)	350,340	334,650	15,690
○농촌융복합산업 활성화 시범(균특이양)	30,000		
○덜매운 마늘재배 확대 생력 기계화 시범(균특이양)	60,480		
○ICT활용 토마토 재배환경 개선시범(균특이양)	35,000		
○풋마늘 수확 및 포장작업 환경개선 시범(균특이양)	20,000		
○시설원예 병해충 방제 생력화 기술보급(균특이양)	30,000		
○자가배양 미생물 활용 고품질 원예작물 생산 시범(균특이양)	10,500		
○노지감귤 무인 약제 방제기 시범(균특이양)	22,400		
○과수 병해충 자동 방제 시범(균특이양)	13,860		
○자연에너지 활용 난방비절감 시범(균특이양)	33,600		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템보급(균특이양)	35,000		
○만감류 안정생산을 위한 고온기 품질관리 시범(균특이양)	59,500		
서부농업기술지원강화	628,847	531,134	97,713
101 인건비	53,587	69,904	△16,317
04 기간제근로자등보수	53,587	69,904	△16,317
○테마별 농업전시관 관리 인부임(8개월, 1명)	19,381		
○농촌지도사업 관리 인부임(9개월, 1명)	21,814		
○자연학습장, 잔디광장 등 실증포장 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	12,392		
201 일반운영비	298,734	312,050	△13,316
01 사무관리비	36,864	46,080	△9,216
○도내 일간지 및 농업정보지 구독료	3,000		
○청사 및 각종 행정운영 물품	13,144		
○농촌진흥사업 인쇄물 및 각종 입간판 제작	6,000		
○농업기술지원 현장근무자 피복비	1,810		
○농산물 가공교육장 운영 물품	1,360		
○농기계 임대사업 운영물품	1,550		
○실증포장 정비 및 각종 지도사업 추진용 장비임차	10,000		
02 공공운영비	261,870	265,970	△4,100
○홍보 및 지도장비 유지 보수	6,600		
○농촌지도사업 현장지도용 차량 유지보수	5,940		
○각종 우편 발송료	4,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금	710		
○각종 공공요금 및 제세	110,000		
○시설물 관리대행 및 각종 시설 유지보수비	36,300		
○농촌생활과학관 운영 연료 및 장비 유지보수	2,000		
○농기계 유지 관리 물품 구입	40,000		
○임대사업장 시설장비 유지비	10,000		
○농기계 관리용 유류 구입	4,500		
○교육훈련 및 임대농기계 보험료	25,900		
○간벌농기계 유지 관리 지원 물품 구입	15,000		
202 여비	3,276	4,680	△1,404
01 국내여비	3,276	4,680	△1,404
○농촌지도사업 추진 및 중앙단위 평가회 참석	3,276		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 추진 및 기술지도	2,300		
206 재료비	36,950	45,500	△8,550
01 재료비	36,950	45,500	△8,550
○테마전시관 및 자연학습장 운영 재료	12,950		
○농산물가공교육재료	9,000		
○학교4-H 과제활동 재료	4,000		
○품목별연구회원 역량강화 교육 재료	5,000		
○농기계 현장수리 기술지원 공구 및 안전사고 예방 재료	6,000		
301 일반보전금	1,600	3,200	△1,600
09 행사실비지원금	1,600	3,200	△1,600
○농업인단체 연찬회 보상	1,600		
307 민간이전	12,400	4,000	8,400
02 민간경상사업보조	12,400	4,000	8,400
○농업인단체 교육 및 활동지원(보조율 70%)	12,400		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○농기계임대사업소 폐수시설 설치	120,000		
405 자산취득비	100,000	89,500	10,500
01 자산및물품취득비	100,000	89,500	10,500
○임대농기계 구입	100,000		
농업기술개발보급(서부)	690,376	606,376	84,000
101 인건비	93,496	92,796	700
04 기간제근로자등보수	93,496	92,796	700
○친환경 농업미생물 배양실 운영 인부임(8개월, 1명)	19,381		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복합가공공장운영 및 선인장 재배포장 관리 인부임(6개월, 1명)	14,516		
○과수 종합실증포 관리 인부임(6개월, 1명)	14,516		
○신규 조성 노지과수 실증포 운영 인부임(6개월, 1명)	14,516		
○원예 및 약용작물 실증포 운영 일시사역 인부임(상시고용금지)	23,131		
○소득작물 포장관리인부임(상시고용금지)	4,957		
○마늘 우량종구 생산 운영 인부임(상시고용금지)	2,479		
201 일반운영비	132,080	134,780	△2,700
01 사무관리비	10,800	13,500	△2,700
○유용미생물 배양실 운영 물품	1,700		
○실증시범포 운영물품	3,000		
○복합가공공장 운영물품	2,400		
○감귤시책홍보 현수막 및 과수실증포 표찰	1,700		
○직영포장 관리 장비임차	2,000		
02 공공운영비	121,280	121,280	0
○유용미생물 배양실 운영 연료 및 장비 유지비	38,000		
○시설원예 실증포 운영 연료	4,000		
○종합실증포 운영 연료	1,280		
○기상관측장비 유지보수	3,000		
○복합가공공장 동결건조기 장비유지	35,000		
○종합실증포 시설물 유지보수	30,000		
○스마트농업 테스트베드 시설물 유지보수	10,000		
206 재료비	245,300	257,000	△11,700
01 재료비	245,300	257,000	△11,700
○유용미생물 배양 재료	184,000		
○원예 및 특용작물 실증포운영재료	12,300		
○복합가공공장 운영재료	9,000		
○과수실증포장 운영재료	10,000		
○월동채소 주산지 새소득작목 조성 시범	15,000		
○농업현장 애로기술 실증	10,000		
○영농형 태양광 재배모델 실증	5,000		
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
03 시험연구비	18,000	20,000	△2,000
○원예작물 생력재배기술 시험재료	18,000		
301 일반보전금	1,500	1,800	△300
12 기타보상금	1,500	1,800	△300
○과수 생육조사포장 농가보상	1,500		
402 민간자본이전	200,000	100,000	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	100,000	100,000
○협업체계구축 새소득작목 단지 조성(보조율 70%)	200,000		
행정운영경비(농업기술원)(기타/기타)	1,603,936	1,614,381	△10,445
인력운영비	956,320	932,582	23,738
부서인건비	956,320	932,582	23,738
101 인건비	956,320	932,582	23,738
01 보수	956,320	932,582	23,738
○초과근무수당	956,320		
・시간외근무수당	956,320		
기본경비	647,616	681,799	△34,183
부서운영 기본경비	647,616	681,799	△34,183
201 일반운영비	263,880	280,064	△16,184
01 사무관리비	263,880	280,064	△16,184
○기본사무용품비	17,900		
○기타수용비	54,000		
・총무과	4,000		
・원예연구과	4,000		
・감귤아열대연구과	4,000		
・친환경연구과	4,000		
・농산물원종장	6,500		
・기술지원조정과	6,000		
・제주농업기술센터	6,500		
・서귀포농업기술센터	6,500		
・동부농업기술센터	6,000		
・서부농업기술센터	6,500		
○기본업무수행 급량비	72,175		
○일・숙직수당	148,620		
・일직수당	81,360		
・숙직수당	21,900		
・재택근무수당	45,360		
○예산절감	△28,815		
202 여비	306,384	318,883	△12,499
01 국내여비	80,784	90,883	△10,099
○기본업무수행여비	100,980		
・기본업무수행여비	100,980		
○예산절감	△20,196		
02 월액여비	225,600	228,000	△2,400
○월액여비	225,600		
・제주농업기술센터	57,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서귀포농업기술센터	57,600		
· 동부농업기술센터	55,200		
· 서부농업기술센터	55,200		
203 업무추진비	77,352	82,852	△5,500
01 기관운영업무추진비	29,920	33,660	△3,740
○원장	11,000		
○국장	13,200		
○소장	13,200		
○예산절감	△7,480		
02 정원가산업무추진비	7,256	9,070	△1,814
○정원가산업무추진비	9,070		
○예산절감	△1,814		
04 부서운영업무추진비	40,176	40,122	54
○부서운영업무추진비	44,640		
· 총무과	3,600		
· 원예연구과	3,600		
· 감귤아열대연구과	3,600		
· 친환경연구과	3,600		
· 농산물원종장	5,340		
· 기술지원조정과	4,800		
· 제주농업기술센터	5,100		
· 서귀포농업기술센터	5,100		
· 동부농업기술센터	4,800		
· 서부농업기술센터	5,100		
○예산절감	△4,464		
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업·농촌)	500,000	200,000	300,000
내부거래지출	500,000	200,000	300,000
내부거래지출	500,000	200,000	300,000
702 기금전출금	500,000	200,000	300,000
01 기금전출금	500,000	200,000	300,000
○선도농업인육성기금	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재개발원	5,272,435	6,394,922	△1,122,487
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	3,708,982	4,569,860	△860,878
공무원교육 및 시설관리	3,708,982	4,569,860	△860,878
교무 및 청사관리	670,892	588,200	82,692
101 인건비	48,848	46,396	2,452
03 무기계약근로자보수	1,000	0	1,000
○조리사 및 청사관리 공무직 피복비	1,000		
04 기간제근로자등보수	47,848	46,396	1,452
○조경관리 및 예초작업인부임(상시고용금지)	10,474		
○주차관리 및 안내요원(12개월, 1명)	29,112		
○구내식당 운영에 따른 조리보조원 인건비(상시고용금지)	8,262		
201 일반운영비	437,864	454,604	△16,740
01 사무관리비	167,320	190,070	△22,750
○영양사 및 청사관리원 피복비	800		
○화장지 및 위생용 소모품 구입	6,100		
○쓰레기 봉투 구입	1,000		
○교육훈련계획 현판 제작 등	3,000		
○교육훈련책자 및 교육일정 포스터 제작	6,000		
○PC 및 프린터 유지비	6,000		
○업무현황 등 인쇄	6,000		
○청사 내 환경정비	7,100		
○공사설계용 도서구입비	500		
○생활관,의무실 침구류 구입	1,500		
○구내식당운영 소모품 구입	7,000		
○교육생 휴게용 안마의자 임차료	2,520		
○구내식당운영 식재료 구입	88,200		
○냉온수기 임차료	4,000		
○청사 화장실 비데 임차료	12,600		
○에너지진단 용역	15,000		
02 공공운영비	270,544	264,534	6,010
○본관 및 생활관 등 건물 유지비	45,000		
○교통유발부담금	3,500		
○승강기 유지보수	2,640		
○시스템 냉난방기 유지비	5,000		
○청사 화장실 세정제 및 방향제 유지관리비	3,000		
○전기설비 안전관리업무 대행 수수료	6,780		
○무인경비 시스템 사용료	9,900		
○방화관리업무 대행 수수료	5,580		
○전기요금	81,600		
○상하수도 요금	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방펌프 정비	3,000		
○청사 유리창 청소 용역	4,144		
○강의실 및 사무실 바닥청소 용역	5,246		
○물탱크 청소 수수료	2,000		
○정화조 청소 수수료	3,041		
○청사 방역 수수료	3,500		
○영상·방송·통신장비 유지보수비	8,900		
○유선방송 수신료	5,280		
○전용회선 및 인터넷 사용료	11,040		
○의무실 의약품 구입	400		
○차량 유지비	32,913		
·대형승합	8,803		
·중형승용	5,600		
·중형승합	9,000		
·전기자동차	4,500		
·보험료및 자동차세	5,010		
○구내식당 가스요금	10,080		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○공무원 교육발전 연구대회 참석 등	1,400		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○교육운영 시책 추진	9,500		
206 재료비	4,230	4,700	△470
01 재료비	4,230	4,700	△470
○조경수 및 잔디관리 약품 구입	1,080		
○음향, 영상, 통신장비 보수용 재료구입	450		
○전기설비 보수용 자재 구입	1,350		
○소방설비 보수용 자재 구입	450		
○시설 보수용(위생.냉난방)재료 구입	900		
405 자산취득비	169,050	71,000	98,050
01 자산및물품취득비	168,250	70,000	98,250
○노후 강의용 PC 교체구입	11,000		
○구내식당 조리기구 및 비품 교체구입	125,000		
○직장민방위대 장비 및 방독면 교체 구입	3,250		
○교육용 비디오프로젝터 교체 구입	3,000		
○동영상카메라 및 편집장비 구입	9,500		
○공기청정기 구입	16,500		
02 도서구입비	800	1,000	△200
○도서실 도서 구입	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육시설 개선사업	170,000	787,000	△617,000
401 시설비및부대비	170,000	787,000	△617,000
01 시설비	170,000	765,000	△595,000
○노후 냉난방기 교체공사	170,000		
공무원 역량강화	1,779,000	1,871,000	△92,000
201 일반운영비	585,000	635,000	△50,000
01 사무관리비	585,000	635,000	△50,000
○교육과정별 위탁교육비	385,000		
· 국가전략 연수과정	20,000		
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	54,000		
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	32,000		
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	48,000		
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	16,000		
· 5급 승진리더과정	85,000		
· 기타 직무교육과정	130,000		
○장기국외훈련 및 KDI 위탁교육비	160,000		
○대학원 재학 공무원 교육비 지원	40,000		
202 여비	1,194,000	1,236,000	△42,000
04 국제화여비	400,000	420,000	△20,000
○공무원 역량강화 국제화여비	400,000		
05 공무원 교육여비	794,000	816,000	△22,000
○중앙교육훈련기관 위탁교육 여비	794,000		
· 국가전략연수과정	28,000		
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	84,000		
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	56,000		
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	78,000		
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	26,000		
· 통일정책지도자과정	28,000		
· KDI 국제정책대학원과정	48,000		
· 5급 승진리더과정	220,000		
· 국방대학교 안보과정	28,000		
· 기타 직무교육과정	198,000		
핵심인재 양성과정 운영	281,000	296,000	△15,000
201 일반운영비	156,000	156,000	0
01 사무관리비	156,000	156,000	0
○강사수당	60,000		
○민간교육기관 위탁교육비	87,000		
○교재구입	9,000		
202 여비	125,000	140,000	△15,000
04 국제화여비	80,000	80,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외연수에 따른 국제화여비	80,000		
05 공무원 교육여비	45,000	60,000	△15,000
○핵심인재 양성과정 교육 여비	45,000		
교육운영(성인지예산)	660,590	685,650	△25,060
201 일반운영비	564,090	579,090	△15,000
01 사무관리비	564,090	579,090	△15,000
○기본교육 강사수당	78,400		
○기본교육 인성캠프	45,000		
○전문교육 강사수당	137,690		
○도외강사 초빙보상	58,800		
○공무원 특별 교육 운영	30,000		
○직급 단계별 직무 역량 교육	104,700		
○독서 통신 교육 운영	40,000		
○향부숙 교육비	22,000		
○공무원 교육 교재 제작	30,000		
○전국 공통 교재 발간	12,000		
○전문교육 관련 재료 구입비	5,500		
202 여비	86,960	95,960	△9,000
01 국내여비	5,960	5,960	0
○교육운영관련 자료수집 등	5,960		
05 공무원 교육여비	81,000	90,000	△9,000
○공무원 교육훈련 여비	81,000		
303 포상금	9,540	10,600	△1,060
01 포상금	9,540	10,600	△1,060
○교육평가 성적 우수자 등 시상	9,540		
·신규과정 및 장기 과정 성적 우수자 등 시상	6,570		
·전문교육 및 정보화과정 교육생 대표 격려	2,970		
공무원정보화교육사업	147,500	342,010	△194,510
201 일반운영비	80,000	74,950	5,050
01 사무관리비	67,000	65,000	2,000
○공무원 정보화 교육교재 구입	14,000		
○공무원 정보화교육 강사수당	53,000		
02 공공운영비	13,000	9,950	3,050
○전산교육장 PC 유지관리비	9,000		
○전산교육장 Wi-Fi 사용료	4,000		
202 여비	22,500	25,000	△2,500
05 공무원 교육여비	22,500	25,000	△2,500
○공무원 정보화 교육훈련 여비	22,500		
308 자치단체등이전	45,000	28,060	16,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	28,060	16,940
○자치단체 통합 교육운영관리시스템(LMS) 유지관리(시도분담금)	45,000		
사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	1,332,850	1,589,530	△256,680
창조적 사회학습	1,332,850	1,589,530	△256,680
직무역량강화 교육과정 운영	97,300	0	97,300
201 일반운영비	93,000	0	93,000
01 사무관리비	93,000	0	93,000
○직무역량강화 교육과정 강사수당	73,000		
·공공기관 신규임용자 및 관리자 직무역량 교육 강사수당	43,000		
·은퇴자 대상 지역사회 공헌과정 등 도민강좌 강사수당	24,000		
·국도정시책 및 유관기관 전문교육	6,000		
○직무역량강화 교육과정 교육교재 제작	9,000		
○직무역량강화 교육과정 현수막 및 홍보물 제작	3,000		
○직무역량강화 교육과정 사무용품 구입 및 사무기기 유지관리비	3,000		
○은퇴자 대상 지역사회 공헌과정 차량 임차료	5,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○교육운영 관련 자료수집	1,000		
○선진사례연구 자료조사	1,000		
203 업무추진비	2,300	0	2,300
03 시책추진업무추진비	2,300	0	2,300
○직무역량강화 운영 업무추진	2,300		
재외도민 향토학교 운영	72,700	0	72,700
201 일반운영비	18,100	0	18,100
01 사무관리비	12,700	0	12,700
○재외도민 향토학교 운영 강사수당	2,700		
○재외도민 향토학교 운영 책자 번역 및 발간	5,000		
○재외도민 향토학교 운영 현수막 및 홍보물 제작	4,000		
○재외도민 향토학교 운영 차량 임차료	1,000		
03 행사운영비	5,400	0	5,400
○재외도민 향토학교 행사 추진	5,400		
301 일반보전금	53,600	0	53,600
07 외빈초청여비	50,000	0	50,000
○재외도민 향토학교 초청여비	50,000		
09 행사실비지원금	3,600	0	3,600

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생・직업교육)
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재외도민 향토학교 운영	3,600		
307 민간이전	1,000	0	1,000
06 보험금	1,000	0	1,000
○재외도민 향토학교 참가자 여행자보험료	1,000		
도민 정체성 함양 교육 운영	21,000	0	21,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○탐라의 얼 아카데미 등 도민정체성 확립교육 강사수당	9,000		
○탐라의 얼 아카데미 국내답사 차량 임차료	4,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
09 행사실비지원금	8,000	0	8,000
○탐라의 얼 아카데미 국내답사	8,000		
도민정보센터 운영 및 교육(성인지예산)	74,740	129,340	△54,600
201 일반운영비	74,740	129,340	△54,600
01 사무관리비	63,400	118,000	△54,600
○도민정보화교육 강사수당	56,400		
○도민정보화 교재 구입	2,000		
○도민정보센터 교육장 전산소모품 구입	3,000		
○도민정보센터 환경정비용 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	11,340	11,340	0
○도민정보센터 전산교육장 PC유지관리비	2,400		
○도민정보센터 전기요금	4,200		
○도민정보센터 인터넷 회선료	3,000		
○무인경보시스템 사용료	1,440		
○정수기 유지 관리	300		
도민외국어교육과정 운영	292,200	456,600	△164,400
201 일반운영비	136,200	184,000	△47,800
01 사무관리비	136,200	144,000	△7,800
○생활외국어 방송사업	136,200		
・외국어방송 제작	131,950		
・교재 제작	4,250		
308 자치단체등이전	156,000	270,000	△114,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	156,000	270,000	△114,000
○도민 외국어아카데미	156,000		
공무원외국어 장・단기 정예과정 운영	774,910	789,690	△14,780
201 일반운영비	548,690	564,690	△16,000
01 사무관리비	548,690	564,690	△16,000
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육 운영	351,790		

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생・직업교육)
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・외국어 강사수당	251,790		
・직무교과 강사수당	40,000		
・국외 교육기관 위탁 교육	60,000		
○공무원 외국어과정 교육 운영	111,000		
・외국어과정 강사수당	19,800		
・외국어 국외보수과정 위탁교육비	91,200		
○사이버 외국어 어학센터 운영	20,000		
○공무원 외국어(전화외국어) 교육지원	42,100		
○외국어 교육교재 구입 등	9,000		
○교육자료 유인 및 현수막 제작 등	5,800		
○외국어교육 평가시험 및 채점	9,000		
202 여비	220,820	219,000	1,820
01 국내여비	1,820	0	1,820
○교육훈련 협의 등	1,820		
04 국제화여비	185,000	185,000	0
○공무원 글로벌리더 양성과정 국외교육	90,000		
○공무원 외국어과정 국외교육	95,000		
05 공무원 교육여비	34,000	34,000	0
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육	25,000		
○공무원 외국어과정 교육	9,000		
303 포상금	5,400	6,000	△600
01 포상금	5,400	6,000	△600
○교육과정 성적우수자 및 자치활동 유공자 시상	5,400		
・성적우수자 시상	2,340		
・자치활동 유공자 시상	3,060		
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	230,603	235,532	△4,929
인력운영비	142,764	139,025	3,739
부서인건비	142,764	139,025	3,739
101 인건비	142,764	139,025	3,739
01 보수	138,264	134,025	4,239
○시간외근무수당	138,264		
03 무기계약근로자보수	4,500	5,000	△500
○공무직 교육여비	4,500		
기본경비	87,839	96,507	△8,668
부서운영 기본경비	87,839	96,507	△8,668
201 일반운영비	45,072	48,975	△3,903
01 사무관리비	45,072	48,975	△3,903
○교육운영과	24,944		
・기본사무용품비	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기타수용비	5,000		
· 기본업무수행 급량비	18,144		
○사회교육과	11,972		
· 기본사무용품비	900		
· 기타수용비	2,000		
· 기본업무수행 급량비	9,072		
○당직수당	15,540		
· 재택수당	7,560		
· 일직수당	6,780		
· 특별근무(당직사감)	1,200		
○예산절감	△7,384		
202 여비	30,793	34,642	△3,849
01 국내여비	30,793	34,642	△3,849
○기본업무수행 여비	38,492		
· 교육운영과	25,661		
· 사회교육과	12,831		
○예산절감	△7,699		
203 업무추진비	11,974	12,890	△916
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
02 정원가산업무추진비	1,024	1,280	△256
○정원가산업무추진비	1,280		
○예산절감	△256		
04 부서운영업무추진비	5,670	5,670	0
○부서운영업무추진비	6,300		
· 교육운영과	4,200		
· 사회교육과	2,100		
○예산절감	△630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원	3,563,169	4,062,323	△499,154
	국 205,269		
	균 13,243		
	기 375,353		
	자 2,200,586		
	도 768,718		
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)	861,208	1,050,262	△189,054
	국 107,500		
	자 646,208		
	도 107,500		
제주보건환경의 연구역량 강화지원	427,233	586,582	△159,349
청사운영관리	319,277	356,362	△37,085
101 인건비	15,886	14,264	1,622
04 기간제근로자등보수	15,886	14,264	1,622
○청사 환경정비	15,886		
· 풀베기등 인부임(상시고용금지)	1,397		
· 청사 청소 기간제근로자 인부임 등(12개월, 1명)	14,489		
201 일반운영비	295,282	277,400	17,882
01 사무관리비	22,159	30,078	△7,919
○일반수용비	2,980		
· 연구원 신문구독료 및 업무용 서적 등 구입	1,000		
· 나라장터(G2B) 이용 수수료	480		
· 각종 민원서류 서식 및 업무보고 인쇄	1,500		
○업무용 전산소모품 구입	3,880		
○청사 환경정비 물품 구입	7,599		
○친절교육 등 외래강사료	500		
○정수기 및 비데 임차료	7,200		
02 공공운영비	273,123	247,322	25,801
○공공요금및 제세	224,034		
· 전기요금(청사2개동)	144,000		
· KCTV 사용료	3,000		
· 상하수도 사용료	4,200		
· 무인경비대행 수수료	5,739		
· 전기안전대행수수료	5,256		
· 소방안전관리 업무대행 수수료	4,200		
· 환경개선부담금(청사, 자동차분)	1,000		
· 자동차 세금 및 보험료(특수차량포함)	14,000		
· 정화조 및 저수조 청소료	2,800		
· 청사(본관,신관) 위생용품 및 방역소독비	3,000		
· 실험실 폐수위탁 처리비	14,000		
· 실험실 유기용매 등 폐기물 처리비	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 실험실 감염성 폐기물 처리비	8,000		
· 각종 협회비 및 회계관직 재정보험료	1,000		
· 각종시험성적 및 서류발송용 우편요금	1,500		
· 교통유발부담금	339		
○시설장비유지비	26,089		
· 본관건물유지비(25년이하)	6,662		
· 신관건물유지비(10년이하)	5,427		
· 실험실 바닥 청소비	3,000		
· 개별냉난방 유지관리비	3,000		
· 정화조 모터 유지관리	1,000		
· 청사 시스템에어컨 세척 및 청소	7,000		
○차량.선박비	18,000		
· 차량 유류비(9대) 및 유지비	18,000		
○홈페이지 유지관리 등	5,000		
202 여비	3,289	4,698	△1,409
01 국내여비	3,289	4,698	△1,409
○중앙부처 업무협의 및 전국 보건환경연구원장 회의 참석 등	1,740		
○타시도 자료조사 및 중앙교육 여비	1,549		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○활기찬 청사운영 및 행정지원 업무추진	3,200		
206 재료비	1,620	1,800	△180
01 재료비	1,620	1,800	△180
○청사관리용 전기 및 소방시설 자재구입	1,620		
효율적인 연구 및 행정지원	14,256	17,620	△3,364
201 일반운영비	14,256	17,620	△3,364
01 사무관리비	13,456	16,820	△3,364
○평가회 및 보고회 개최 일반수용비	2,036		
○보건환경연구원보 발간(전자책포함)	9,020		
○운영위원회 심사수당	2,400		
02 공공운영비	800	800	0
○보건환경연구원보 발송용 우편요금	800		
연구실 안전관리	93,700	212,600	△118,900
201 일반운영비	53,700	50,100	3,600
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○실험실복 및 안전장비 구입	4,000		
○연구실안전교육비	800		
02 공공운영비	48,900	44,100	4,800
○실험실 작업환경측정 수수료	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수건강검진료	6,000		
○연구실안전 및 유지관리비	15,200		
· 연구실정밀안전진단비	4,000		
· 연구실안전시설 유지관리비	11,200		
○정도관리용장비 외부 교정수수료	20,000		
○감염병검사에 따른 직원 예방접종비	700		
401 시설비및부대비	40,000	90,000	△50,000
01 시설비	40,000	90,000	△50,000
○실험실 노후장비 및 시설물 보수공사	40,000		
환경조사연구역량강화	333,310	351,828	△18,518
	국 107,500		
	자 118,310		
	도 107,500		
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(경상)	160,000	200,000	△40,000
	국 80,000		
	도 80,000		
101 인건비	120,000	109,800	10,200
	국 60,000		
	도 60,000		
03 무기계약근로자보수	120,000	109,800	10,200
○환경분야 시험검사 인력(국비 공무직 3명) 관련 인건비 등	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		
201 일반운영비	4,000	16,000	△12,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○정도관리 평가관련 교육비 및 강사료 등	1,000		
	국 500		
	도 500		
○학회비, 투고비, 품질문서 제본비 등	1,000		
	국 500		
	도 500		
02 공공운영비	2,000	10,000	△8,000
○GC/MS등 장비유지보수 등	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
202 여비	2,000	10,000	△8,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	6,000	△4,000
○정도관리 현장평가위원 참석 등 출장 여비	1,000		
	국 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 500		
○공동연구과제 추진 등 관내출장 여비	1,000		
	국 500		
	도 500		
207 연구개발비	34,000	64,200	△30,200
	국 17,000		
	도 17,000		
03 시험연구비	34,000	64,200	△30,200
○환경분석용 장비 가스 구입	17,000		
	국 8,500		
	도 8,500		
○환경분야 국제숙련도 시약 구입	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○환경분석용 초자 구입	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(자본)	55,000	0	55,000
	국 27,500		
	도 27,500		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
	국 27,500		
	도 27,500		
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○분광광도계 및 형광분광광도계 등 구입	55,000		
	국 27,500		
	도 27,500		
폐수,하천수,해수관련 검사	56,573	83,232	△26,659
201 일반운영비	9,380	10,100	△720
01 사무관리비	2,880	3,600	△720
○사무용품, 토너, 실험실용품 등 구입	2,880		
02 공공운영비	6,500	6,500	0
○환경조사과 검사장비 유지관리비	6,500		
202 여비	2,193	3,132	△939
01 국내여비	2,193	3,132	△939
○수질관련 교육 및 세미나 참석여비	2,193		
207 연구개발비	45,000	50,000	△5,000
03 시험연구비	45,000	50,000	△5,000
○폐수, 하천수 등 검사용 초자 및 시약구입	13,500		
○해수욕장 등 검사용 초자 및 시약구입	13,500		
○폐수, 하천수 등 검사용 가스 구입	6,300		
○생태독성 검사용 시약 및 초자 구입	5,400		
○물벼룩 먹이 등 기타 시약구입	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경조사 연구과제 수행	37,437	41,596	△4,159
207 연구개발비	37,437	41,596	△4,159
03 시험연구비	37,437	41,596	△4,159
○연구과제 수행 관련 초자 구입	13,500		
○연구과제 수행 관련 시약구입	13,500		
○연구과제 수행 관련 표준품 등 구입	4,500		
○연구과제 수행 관련 분석용 가스 구입	5,937		
제주연안 등 환경오염 실태조사	24,300	27,000	△2,700
207 연구개발비	24,300	27,000	△2,700
03 시험연구비	24,300	27,000	△2,700
○환경오염사고 등 검사용 초자구입	9,900		
○환경오염사고 등 검사용 시약구입	14,400		
토양환경연구역량강화	100,665	111,852	△11,187
골프장 조사 사업	61,245	67,572	△6,327
201 일반운영비	13,152	13,440	△288
01 사무관리비	1,152	1,440	△288
○사무용품 및 실험실 운영물품 등 구입	1,152		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○토양화학과 검사장비 유지관리비	12,000		
202 여비	2,193	3,132	△939
01 국내여비	2,193	3,132	△939
○업무관련 세미나 등 참석	2,193		
207 연구개발비	45,900	51,000	△5,100
03 시험연구비	45,900	51,000	△5,100
○농약잔류량 조사관련 초자 구입	20,000		
○농약잔류량 조사관련 시약 구입	20,000		
○농약잔류량 조사관련 가스 구입	5,900		
토양 폐기물 환경유해인자 검사	29,940	33,480	△3,540
201 일반운영비	1,536	1,920	△384
01 사무관리비	1,536	1,920	△384
○토양화학과 사무용품, 토너 등 구입	1,036		
○석면 분석수수료 및 포장운송비	500		
207 연구개발비	28,404	31,560	△3,156
03 시험연구비	28,404	31,560	△3,156
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 초자 구입	12,000		
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 시약 구입	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 가스 구입	4,404		
토양환경 연구과제 수행	9,480	10,800	△1,320
201 일반운영비	1,920	2,400	△480
01 사무관리비	1,920	2,400	△480
○실험용품 및 사무용품 구입 등	1,920		
207 연구개발비	7,560	8,400	△840
03 시험연구비	7,560	8,400	△840
○연구과제 분석용 시약 구입	4,000		
○연구과제 분석용 초자 구입	2,000		
○연구과제 분석용 소모품 구입	1,560		
청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)	604,201	1,222,838	△618,637
대기환경모니터링 사업	604,201	1,222,838	△618,637
대기측정망 및 대기오염경보제 운영	373,648	261,066	112,582
201 일반운영비	333,648	241,066	92,582
01 사무관리비	7,800	11,500	△3,700
○대기오염측정소 및 이동측정차량 운영물품 구입	2,600		
○측정소, 경보상황실 등 업무용 전산용품 구입	2,600		
○대기질 평가, 장비운용 등 관련 교육비	600		
○대기오염측정망 및 경보제 운영관련 팜플렛 등 제작	2,000		
02 공공운영비	325,848	229,566	96,282
○대기오염측정망 위탁관리용역(9개소,이동차량,등가성평가)	157,964		
○대기오염측정소 전기사용료 9개소	19,440		
○대기종합정보시스템 유지보수비	18,887		
○대기오염측정소 전용회선 사용료	4,800		
○대기오염측정소 원격제어용 인터넷 사용료	2,880		
○대기 및 기상측정장비 정도검사비	43,577		
○대기오염 경보해제 발령 전파비	10,000		
○대기오염 측정장비 유지관리비	30,000		
○대기악취배출시설, 실내공기질 측정장비 유지관리비	20,000		
○제주 대기질 공개 홈페이지 유지보수비	8,300		
○대기오염측정망 건물 유지관리비	10,000		
206 재료비	40,000	20,000	20,000
01 재료비	40,000	20,000	20,000
○측정소 상시측정장비 운영 소모품 구입	40,000		
대기악취배출시설 및 실내공기질 등 검사	207,873	77,072	130,801
201 일반운영비	11,176	12,220	△1,044

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,176	12,220	△1,044
○실험실 운영물품 구입	500		
○시험검사 및 업무용 사무용품 구입	560		
○대기분야 검사장비 정도검사 수수료	9,016		
○정도검사 장비 운송료	1,100		
202 여비	5,847	8,352	△2,505
01 국내여비	5,847	8,352	△2,505
○측정망,대기,실내공기질,악취분야 회의 및 워크숍 등 참석	3,367		
○정도검사,숙련도 등 업무관련 출장	2,480		
207 연구개발비	50,850	56,500	△5,650
03 시험연구비	50,850	56,500	△5,650
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 초자구입	24,350		
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 시약구입	12,500		
○시험분석용 표준가스 및 장비용 가스 구입	14,000		
405 자산취득비	140,000	0	140,000
01 자산및물품취득비	140,000	0	140,000
○굴뚝먼지 시료채취장비 구입	30,000		
○실내환경 라돈측정장비 구입	30,000		
○실내환경 및 악취분석용 액체크로마토그래피 구입	80,000		
대기환경 연구과제 수행	22,680	25,200	△2,520
207 연구개발비	22,680	25,200	△2,520
03 시험연구비	22,680	25,200	△2,520
○연구과제 수행관련 초자구입	12,680		
○연구과제 수행관련 시약구입	10,000		
지하수의 수질연구(환경/상하수도·수질)	113,056	126,082	△13,026
지하수 수질연구 및 민원수질검사	113,056	126,082	△13,026
지하수 수질모니터링망 운영	33,300	37,000	△3,700
207 연구개발비	33,300	37,000	△3,700
03 시험연구비	33,300	37,000	△3,700
○ 수질모니터링망 운영을 위한 각종 시약 및 초자기구 구입	24,300		
○ 수질모니터링망 운영을 위한 가스 구입	9,000		
지하수 수질연구 과제 수행	25,110	27,900	△2,790
207 연구개발비	25,110	27,900	△2,790
03 시험연구비	25,110	27,900	△2,790
○연구관련 유해물질 분석용 소모품 구입	9,110		

부서: 보건환경연구원
정책: 지하수의 수질연구(환경/상하수도・수질)
단위: 지하수 수질연구 및 민원수질검사 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 수질조사 분석용 소모품 구입	8,000		
○초자 및 시약 구입	8,000		
민원수질검사	54,646	59,182	△4,536
201 일반운영비	16,546	16,182	364
01 사무관리비	3,346	4,182	△836
○민원수질검사를 위한 사무용품 구입	3,346		
02 공공운영비	13,200	12,000	1,200
○장비유지관리비	13,200		
202 여비	2,100	3,000	△900
01 국내여비	2,100	3,000	△900
○지하수 업무 관련 출장	2,100		
207 연구개발비	36,000	40,000	△4,000
03 시험연구비	36,000	40,000	△4,000
○민원수질검사용 시약 및 초자 구입	36,000		
감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)	1,370,149	980,159	389,990
	국 73,799		
	균 13,243		
	기 375,353		
	자 270,506		
	도 637,248		
감염병 감시체계 강화	1,042,002	550,170	491,832
	국 39,000		
	기 348,765		
	자 122,150		
	도 532,087		
인플루엔자 등 진단	22,000	13,400	8,600
	국 11,000		
	도 11,000		
206 재료비	22,000	13,400	8,600
	국 11,000		
	도 11,000		
01 재료비	22,000	13,400	8,600
○인플루엔자 및 신종감염병 검사용 진단 키트 구입	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
생물테러 대응 실험실 네트워크	27,000	27,000	0
	기 13,500		
	도 13,500		
202 여비	3,084	3,084	0
	기 1,542		
	도 1,542		
01 국내여비	3,084	3,084	0
○생물테러 대비 시료 채취	1,344		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 672		
	도 672		
○생물테러 대비 회의 및 워크숍 참석	1,740		
	기 870		
	도 870		
207 연구개발비	23,916	23,916	0
	기 11,958		
	도 11,958		
03 시험연구비	23,916	23,916	0
○생물테러대비 진단시약 등 구입	23,916		
	기 11,958		
	도 11,958		
급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영	31,000	31,220	△220
	기 15,500		
	도 15,500		
206 재료비	31,000	31,220	△220
	기 15,500		
	도 15,500		
01 재료비	31,000	31,220	△220
○호흡기바이러스 검사용 진단 키트 구입	31,000		
	기 15,500		
	도 15,500		
에이즈 및 성병실험실 진단	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
202 여비	2,504	2,504	0
	기 1,252		
	도 1,252		
01 국내여비	2,504	2,504	0
○에이즈 선별검사기관 기술지도 등 업무추진	1,344		
	기 672		
	도 672		
○에이즈검사 관련 회의 및 워크숍 참석	1,160		
	기 580		
	도 580		
206 재료비	27,496	27,496	0
	기 13,748		
	도 13,748		
01 재료비	27,496	27,496	0
○에이즈 조기 확진용 진단 시약류 및 키트 구입	27,496		
	기 13,748		
	도 13,748		
지역거점 진단 인프라 구축	550,000	227,500	322,500
	기 220,000		
	도 330,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	40,000	36,600	3,400
	기 16,000		
	도 24,000		
03 무기계약근로자보수	40,000	36,600	3,400
○주요감염병 검사 보조 인부임 등	40,000		
	기 16,000		
	도 24,000		
201 일반운영비	130,000	55,000	75,000
	기 52,000		
	도 78,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○사무용품 및 실험실 운영물품 구입	5,000		
	기 2,000		
	도 3,000		
02 공공운영비	125,000	50,000	75,000
○생물안전실험실 재검증 및 위탁유지 보수비 등	120,000		
	기 48,000		
	도 72,000		
○감염병 진단용 장비 등 유지비	5,000		
	기 2,000		
	도 3,000		
202 여비	5,832	5,832	0
	기 2,333		
	도 3,499		
01 국내여비	5,832	5,832	0
○감염병 검사 및 조사 업무추진 출장(도내여비)	2,352		
	기 941		
	도 1,411		
○감염병 실험실 운영 회의 등 참석(도외여비)	3,480		
	기 1,392		
	도 2,088		
206 재료비	374,168	130,068	244,100
	기 149,667		
	도 224,501		
01 재료비	374,168	130,068	244,100
○감염병 진단 시약 및 초자류 구입	374,168		
	기 149,667		
	도 224,501		
국가결핵예방	53,852	52,550	1,302
	기 24,765		
	도 29,087		
101 인건비	40,000	36,840	3,160
	기 17,839		
	도 22,161		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	40,000	36,840	3,160
○잠복결핵 검사 보조 인부임 등	35,678		
	기 17,839		
	도 17,839		
○잠복결핵 검사 보조 인부임 부족분	4,322		
	도 4,322		
207 연구개발비	13,852	15,710	△1,858
	기 6,926		
	도 6,926		
03 시험연구비	13,852	15,710	△1,858
○잠복결핵 진단용 키트 및 초자류 구입	13,852		
	기 6,926		
	도 6,926		
지역거점진단 인프라구축(자본보조)	150,000	155,000	△5,000
	기 60,000		
	도 90,000		
405 자산취득비	150,000	155,000	△5,000
	기 60,000		
	도 90,000		
01 자산및물품취득비	150,000	155,000	△5,000
○감염병 신속 진단용 장비 등 구입	150,000		
	기 60,000		
	도 90,000		
연구사업(감염병검사과) 수행	12,150	13,500	△1,350
206 재료비	12,150	13,500	△1,350
01 재료비	12,150	13,500	△1,350
○ 모기매개 감염병 검사용 시약 등 구입	12,150		
해외유입 모기매개감염병진단	56,000	0	56,000
	국 28,000		
	도 28,000		
206 재료비	56,000	0	56,000
	국 28,000		
	도 28,000		
01 재료비	56,000	0	56,000
○ 모기매개 감염병 시약 등 구입	56,000		
	국 28,000		
	도 28,000		
신종감염병 확인진단	110,000	0	110,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○코로나19 진단장비 교정 등	10,000		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나19 핵산추출 장비 구입	100,000		
미생물 검사 역량 강화	328,147	429,989	△101,842
	국 34,799		
	균 13,243		
	기 26,588		
	자 148,356		
	도 105,161		
수인성 식품매개 감염병 감시망 운영	36,000	40,000	△4,000
	기 18,000		
	도 18,000		
202 여비	3,084	3,084	0
	기 1,542		
	도 1,542		
01 국내여비	3,084	3,084	0
○ 감염병 시료 채취 및 회의.워크숍 참석	3,084		
	기 1,542		
	도 1,542		
206 재료비	32,916	36,916	△4,000
	기 16,458		
	도 16,458		
01 재료비	32,916	36,916	△4,000
○수인성 및 식품매개감염병 진단용 배지류 및 키트 구입	32,916		
	기 16,458		
	도 16,458		
식의약품 유해물질 안전관리	13,243	19,828	△6,585
	균 13,243		
207 연구개발비	13,243	19,828	△6,585
	균 13,243		
03 시험연구비	13,243	19,828	△6,585
○식품유해물질 검사용 배지 및 초자류 구입	13,243		
	균 13,243		
노로바이러스 실험실 감시망운영	28,588	28,588	0
	기 8,588		
	도 20,000		
207 연구개발비	28,588	28,588	0
	기 8,588		
	도 20,000		
03 시험연구비	28,588	28,588	0
○장염원인 바이러스 확인진단 시약 등 구입	28,588		
	기 8,588		
	도 20,000		
식중독균 추적관리 사업	90,958	89,708	1,250
	국 30,398		
	도 60,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	41,000	38,500	2,500
	국 10,415		
	도 30,585		
03 무기계약근로자보수	41,000	38,500	2,500
○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임	26,037		
	국 10,415		
	도 15,622		
○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임 부족분	14,963		
	도 14,963		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	도 3,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○시료채취 및 회의.워크숍 참석	5,000		
	국 2,000		
	도 3,000		
206 재료비	44,958	46,208	△1,250
	국 17,983		
	도 26,975		
01 재료비	44,958	46,208	△1,250
○식중독원인균 진단용 시약 및 초자류 구입	44,958		
	국 17,983		
	도 26,975		
연구과제(미생물과) 수행	22,500	25,000	△2,500
206 재료비	22,500	25,000	△2,500
01 재료비	22,500	25,000	△2,500
○연구사업 검사용 시약 등 구입	22,500		
감염병 확인진단사업	125,856	198,320	△72,464
201 일반운영비	9,856	8,320	1,536
01 사무관리비	3,856	4,820	△964
○감염병 교육 강사수당 및 사무용품·실험실 물품 등 구입	3,856		
02 공공운영비	6,000	3,500	2,500
○미생물 검사용 장비 유지.보수비	6,000		
206 재료비	36,000	40,000	△4,000
01 재료비	36,000	40,000	△4,000
○식중독 검사용 배지 및 해외유입감염병검사용 시약 등 구입	36,000		
405 자산취득비	80,000	150,000	△70,000
01 자산및물품취득비	80,000	150,000	△70,000
○감염병 확인진단 분석장비 구입	80,000		
·실시간 유전자 분석 장비 등	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노로바이러스 감시체계사업	11,002	11,145	△143
	국 4,401		
	도 6,601		
206 재료비	11,002	11,145	△143
	국 4,401		
	도 6,601		
01 재료비	11,002	11,145	△143
○노로바이러스 진단용 키트 구입	11,002		
	국 4,401		
	도 6,601		
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)	273,361	352,243	△78,882
	국 23,970		
	자 225,421		
	도 23,970		
식약품안전성강화	154,363	219,072	△64,709
	국 5,970		
	자 142,423		
	도 5,970		
각종식품검사	108,473	110,132	△1,659
201 일반운영비	11,880	12,600	△720
01 사무관리비	2,880	3,600	△720
○민원성적서 발송 프린트 토너 및 사무용품 등 구입	2,880		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○식품분석장비 유지관리비	9,000		
202 여비	2,193	3,132	△939
01 국내여비	2,193	3,132	△939
○식품 정도관리 검체수령 및 업무회의 등 출장여비	2,193		
207 연구개발비	64,400	59,400	5,000
03 시험연구비	64,400	59,400	5,000
○식품 검사용 시약, 표준품 및 초자, 가스 등 구입	64,400		
405 자산취득비	30,000	35,000	△5,000
01 자산및물품취득비	30,000	35,000	△5,000
○자동회전 금속물질 검출기 구입	4,000		
○식품 전처리 장비(보존료 추출 등) 구입	26,000		
식품 연구과제	11,950	13,500	△1,550
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○시료 동결건조 수수료 및 실험실용품 등 구입	1,600		

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 식약품안전성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	10,350	11,500	△1,150
03 시험연구비	10,350	11,500	△1,150
○연구사업용 시약, 초자, 가스 및 시료 등 구입	10,350		
의약품 등 검사사업	22,000	13,500	8,500
207 연구개발비	22,000	13,500	8,500
03 시험연구비	22,000	13,500	8,500
○위생용품 및 화장품 검사용 시약, 표준품 및 초자 등 구입	22,000		
건강기능식품 관리	11,940	11,940	0
	국 5,970		
	도 5,970		
206 재료비	11,940	11,940	0
	국 5,970		
	도 5,970		
01 재료비	11,940	11,940	0
○건강기능 식품 분석용 시약, 초자 및 표준품 등 구입	11,940		
	국 5,970		
	도 5,970		
농수산물 안전성 강화	118,998	133,171	△14,173
	국 18,000		
	자 82,998		
	도 18,000		
유통농수산물중 유해물질 검사	73,546	80,971	△7,425
201 일반운영비	12,016	12,520	△504
01 사무관리비	2,016	2,520	△504
○실험실운영물품 및 사무용품 구입	2,016		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○농수산물 분석장비 유지관리비 등	10,000		
202 여비	2,010	2,871	△861
01 국내여비	2,010	2,871	△861
○농수산물 안전성검사 회의, 세미나 등 참석여비	1,760		
○농수산물 정도관리 검체 수령 등 여비	250		
207 연구개발비	54,520	55,080	△560
03 시험연구비	54,520	55,080	△560
○농수산물 유해물질 검사용 시약,초자, 가스 등 구입	54,520		
405 자산취득비	5,000	10,500	△5,500
01 자산및물품취득비	5,000	10,500	△5,500
○방사능검사 검체 보관용 냉장,냉동고 구입	5,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 농수산물 안전성 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농수산물검사과 연구사업 수행	9,452	16,200	△6,748
201 일반운영비	1,440	1,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○연구과제 수행 물품 등 소모품 구입	1,440		
206 재료비	8,012	14,400	△6,388
01 재료비	8,012	14,400	△6,388
○ 연구사업용 시약, 초자, 표준품 및 곰팡이독소 조사 시료 구입	8,012		
유통 수산물 안전관리	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	도 18,000		
206 재료비	36,000	36,000	0
	국 18,000		
	도 18,000		
01 재료비	36,000	36,000	0
○수산물 검사용 CRM 인증물질 및 시약, 초자 등 구입	36,000		
	국 18,000		
	도 18,000		
행정운영경비(보건환경연구원)(기타/기타)	341,194	330,739	10,455
인력운영비	230,439	212,205	18,234
부서인건비	230,439	212,205	18,234
101 인건비	230,439	212,205	18,234
01 보수	230,439	212,205	18,234
○시간외근무수당	230,439		
기본경비	110,755	118,534	△7,779
부서운영 기본경비	110,755	118,534	△7,779
201 일반운영비	62,975	63,213	△238
01 사무관리비	62,975	63,213	△238
○기본사무용품비	4,100		
○기타수용비	7,100		
○기본업무수행 급량비	49,594		
○일·숙직수당	14,340		
·재택(일직)수당	3,390		
·재택(숙직)수당	10,950		
○예산절감	△12,159		
202 여비	35,070	41,699	△6,629
01 국내여비	35,070	41,699	△6,629
○기본업무수행 여비	43,838		
○예산절감	△8,768		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	12,710	13,622	△912
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
02 정원가산업무추진비	1,760	2,120	△360
○정원가산업무추진비	2,200		
○예산절감	△440		
04 부서운영업무추진비	5,670	5,562	108
○부서운영업무추진비	6,300		
○예산절감	△630		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보훈청	13,344,913	14,093,286	△748,373
	균 423,000		
	자 12,921,913		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	13,178,036	13,933,228	△755,192
	균 295,622		
	자 12,882,414		
국가유공자보훈사업	2,592,159	2,646,748	△54,589
	균 226,622		
	자 2,365,537		
보훈선양사업	146,090	170,210	△24,120
	균 13,000		
	자 133,090		
201 일반운영비	21,350	29,350	△8,000
	균 11,500		
	자 9,850		
01 사무관리비	20,700	28,700	△8,000
○보훈선양사업 수용비	11,000		
	균 11,000		
○현충시설 활성화사업 운영비	6,000		
○용사촌 정기실태조사 차량임차	500		
	균 500		
○6.25참전기념탑 연합국 국기등 교체구입	2,200		
○국가유공자의 집 명패 부착	1,000		
02 공공운영비	650	650	0
○6.25참전기념탑 전기사용료	650		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	균 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○호국보훈의 달 국가유공자 위문 및 보훈단체 와의 협의	1,500		
	균 1,500		
301 일반보전금	38,240	38,360	△120
01 사회보장적수혜금	29,000	29,000	0
○저소득 국가유공자 및 유족지원(3.1절및 광복절)	29,000		
09 행사실비지원금	9,240	9,360	△120
○삼일절 및 광복절 기념행사 참석자 보상	9,240		
401 시설비및부대비	85,000	101,000	△16,000
01 시설비	85,000	101,000	△16,000
○국립묘지 지장물 이설 설계용역	20,000		
○2021년 소규모 현충시설 정비사업	40,000		
○호국영웅(한규택) 명예도로 주표지석 이설	25,000		
보훈기념사업	71,000	24,000	47,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 21,000		
	자 50,000		
201 일반운영비	64,000	15,000	49,000
	균 14,000		
	자 50,000		
01 사무관리비	14,000	15,000	△1,000
○보훈의달 및 정부기념행사 수용비	7,000		
	균 7,000		
○정부기념일 홍보물 설치	2,000		
	균 2,000		
○호국보훈의 달 및 보훈행사 홍보	2,000		
	균 2,000		
○삼일절 및 광복절 경축광고비	3,000		
	균 3,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○제71주년 6·25전쟁 기념행사	50,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○호국보훈의달 행사관련 업무추진비	1,000		
	균 1,000		
301 일반보전금	6,000	8,000	△2,000
	균 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	8,000	△2,000
○국가유공자 묘비제작비 지원	6,000		
	균 6,000		
국가유공자등취업지원	8,000	8,000	0
	균 8,000		
202 여비	4,000	4,000	0
	균 4,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○도외 여비	2,500		
	균 2,500		
○도내 여비	1,500		
	균 1,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○취업지원 관련 워크숍 등	1,000		
	균 1,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	균 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○공공직업훈련장려금(직업훈련비)	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,000		
보훈청 운영 및 청사관리	184,622	139,985	44,637
	균 184,622		
201 일반운영비	158,122	127,985	30,137
	균 158,122		
01 사무관리비	96,200	72,885	23,315
○신문구독료	3,000		
	균 3,000		
○소모품구입	8,000		
	균 8,000		
○전산장비 소모품 구입 등	6,200		
	균 6,200		
○복사용지 구입	8,000		
	균 8,000		
○청사 임차료	70,000		
	균 70,000		
○정수기 임차료	1,000		
	균 1,000		
02 공공운영비	61,922	55,100	6,822
○민원안내장 발송등 우편발송료	20,000		
	균 20,000		
○호국보훈의 달 서한문 발송	2,500		
	균 2,500		
○건물화재보험료(보훈민원센터)	100		
	균 100		
○회계관직 재정보증보험	2,000		
	균 2,000		
○청사관리비(전기,수도사용료)	20,000		
	균 20,000		
○도정방송 수신료	900		
	균 900		
○무인경비시스템 용역료	3,900		
	균 3,900		
○관용차량 유지관리비	7,522		
	균 7,522		
○ 보훈민원센터 공공요금 및 제세	5,000		
· 전기,상하수도등 사용료	3,500		
	균 3,500		
· 전기안전대행검사료	1,500		
	균 1,500		
202 여비	7,000	7,000	0
	균 7,000		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○도외 여비	2,000		
	균 2,000		
○도내 여비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,000		
305 배상금등	9,500	0	9,500
	균 9,500		
01 배상금등	9,500	0	9,500
○소송사건(패소) 소송비용 부담	9,500		
	균 9,500		
405 자산취득비	10,000	5,000	5,000
	균 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	5,000	5,000
○자산 및 물품취득비	10,000		
	균 10,000		
제주특별자치도 보훈회관 건립사업	528,000	0	528,000
401 시설비및부대비	528,000	0	528,000
01 시설비	528,000	0	528,000
○제주보훈회관 건립에 따른 설계공모 및 용역	528,000		
광복회제주특별자치도지부사업운영	90,660	115,010	△24,350
307 민간이전	90,660	115,010	△24,350
02 민간경상사업보조	35,500	59,500	△24,000
○애국선열 위패봉안소 정례 참배사업(정액)	5,000		
○제주인의 항일운동 계승을 위한 현장 체험 강연회(정액)	3,000		
○애국지사, 미망인 및 고령회원 위문(정액)	7,000		
○국립 대전 현충원 참배 사업(정액)	10,000		
○광복절 계기 나라사랑 글짓기 대회 지원사업(정액)	6,000		
○애국선열 묘비 단장 사업(정액)	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	26,010	26,010	0
○광복회도지부 단체운영비(정액)	26,010		
04 민간행사사업보조	29,150	29,500	△350
○대한민국 임시정부 수립 기념식(정액)	3,000		
○제주 의병 항일항쟁 기념식(정액)	5,000		
○경술국치 111주년 추념식(정액)	5,000		
○애국선열 위패봉안제(정액)	3,150		
○순국선열의 날 기념식 및 애국선열 합동 추모식(정액)	13,000		
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영	112,270	168,740	△56,470
307 민간이전	112,270	160,740	△48,470
02 민간경상사업보조	46,860	83,530	△36,670
○국가유공자 사망조의 및 불우전우 지원사업(보조율 90%)	15,550		
○상이군경 체육대회 지원(보조율 90%)	13,860		
○사회봉사단 활동 지원(보조율 90%)	17,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	51,910	51,910	0
○상이군경회도지부 단체운영비(정액)	51,910		
04 민간행사사업보조	13,500	25,300	△11,800
○호국보훈의식 고취 및 지역회원 순회 간담회(보조율 90%)	13,500		
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	348,560	344,930	3,630
307 민간이전	315,000	320,000	△5,000
02 민간경상사업보조	315,000	320,000	△5,000
○상이군경복지회관 의료재활 사업(정액)	290,000		
○보훈복지 문화대학 운영(정액)	25,000		
402 민간자본이전	33,560	24,930	8,630
01 민간자본사업보조(자체재원)	33,560	24,930	8,630
○상이군경복지회관 현관 출입문 교체(정액)	4,000		
○상이군경복지회관 목욕탕 개보수 공사(정액)	29,560		
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	125,670	169,583	△43,913
307 민간이전	122,670	169,583	△46,913
02 민간경상사업보조	72,000	118,913	△46,913
○호국보훈의 달 국립묘지 참배(정액)	9,000		
○휴전선 155마일 종주행사 참가(정액)	10,000		
○고령, 독거 및 거동 불편 회원 위문(보조율 90%)	10,000		
○독거유족 김장김치 지원(보조율 90%)	10,000		
○독거노인 및 고령회원 위안 행사(보조율 90%)	21,000		
○마을 현충시설 호국지킴이 활동(정액)	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,670	30,670	0
○전몰군경유족회도지부 단체운영비(정액)	30,670		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○6.25전쟁 호국영웅 4인 및 참전영령 합동 추념행사(정액)	20,000		
402 민간자본이전	3,000	0	3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	0	3,000
○사무기기 노후에 따른 비품구입(정액)	3,000		
대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영	81,336	92,642	△11,306
307 민간이전	81,336	92,642	△11,306
02 민간경상사업보조	47,706	59,012	△11,306
○무의탁 및 장기질환 회원 위문 활동(정액)	16,280		
○국기게양 캠페인 활동 전개(정액)	6,516		
○제36회 고령회원 위로연회 지원사업(정액)	10,000		
○제56회 전몰군경 합동 위령대제 봉행 지원사업(정액)	14,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	23,740	23,740	0
○전몰군경미망인회도지부 단체운영비(정액)	23,740		
04 민간행사사업보조	9,890	9,890	0
○도내 충혼묘지 순례 참배 및 추모행사(정액)	9,890		
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	267,740	307,760	△40,020
307 민간이전	262,400	307,760	△45,360
02 민간경상사업보조	186,640	232,000	△45,360
○수의대 지원 및 조의사업(정액)	9,000		
○충혼묘지 환경정화 및 나라꽃(무궁화) 식수 사업(정액)	1,800		
○무공수훈자회 선진교통문화 정착사업(정액)	2,000		
○호국보훈의식 고취 프로그램(정액)	1,440		
○무공수훈자 고령회원 및 유족 등 위문사업(정액)	10,400		
○무공수훈자회 독거노인 및 불우회원 김치나눔 사업(정액)	8,000		
○국가유공자 선양단 사업(정액)	130,000		
○보국수훈자 회원 관리 및 활성화 사업(정액)	12,000		
○장진호 전투 영웅 추도식 참가 지원사업(정액)	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	25,800	0
○무공수훈자회도지부 단체운영비(정액)	25,800		
04 민간행사사업보조	49,960	49,960	0
○나라사랑 문예·서예작품 공모대회(정액)	8,400		
○무공수훈자유족회 만남의 날 지원(정액)	13,420		
○통일 안보 웅변·스피치대회(정액)	8,000		
○위국헌신 호국영웅 통일·안보 결의 대회(정액)	20,140		
402 민간자본이전	5,340	0	5,340
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,340	0	5,340
○사무기기 등 구입(정액)	5,340		
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	92,750	159,230	△66,480
307 민간이전	92,750	159,230	△66,480
02 민간경상사업보조	47,180	113,660	△66,480
○불우전우 및 유가족 돕기(정액)	8,000		
○나라사랑 안보교육(정액)	2,700		
○고엽제 환자를 위한 구급차량 운영(정액)	12,880		
○고엽제회원 및 유가족 위문사업(정액)	20,000		
○나라사랑 자연정화 활동(정액)	3,600		
03 민간단체법정운영비보조	22,770	22,770	0
○고엽제전우회도지부 단체운영비(정액)	22,770		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	22,800	22,800	0
○창립 제19주년 기념 및 안보결의대회(정액)	18,000		
○독거 및 거동불편 회원 도내 순례 행사(정액)	4,800		
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	70,154	87,834	△17,680
307 민간이전	70,154	79,514	△9,360
02 민간경상사업보조	49,320	59,680	△10,360
○나라사랑 안보교육(정액)	8,640		
○우범지역 순찰강화 및 청소년선도(정액)	13,080		
○바다사랑 수중정화 활동(정액)	16,600		
○설·추석 맞이 불우회원 및 유족 위문(정액)	3,000		
○해양 순찰활동 및 보트 운영 지원사업(정액)	8,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,834	19,834	1,000
○특수임무유공자회도지부 단체운영비(정액)	20,834		
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	117,594	155,034	△37,440
307 민간이전	113,594	155,034	△41,440
02 민간경상사업보조	51,760	94,200	△42,440
○안보강연(정액)	5,760		
○고령회원 수송지원(정액)	4,000		
○유엔군 참전의 날 기념식 및 환경정화 활동(정액)	15,000		
○철의삼각지대 전몰장병 추모제 참석(정액)	15,000		
○화령장전투 전승행사 참석(정액)	6,000		
○6.25참전유공자 장수사진 촬영 지원 사업(정액)	6,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,834	19,834	1,000
○6.25참전유공자회도지부 단체운영비(정액)	20,834		
04 민간행사사업보조	41,000	41,000	0
○독거전우 위문사업(정액)	10,000		
○만남의날 한마당(정액)	11,000		
○6.25참전 호국영웅 위로연(정액)	20,000		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	0	4,000
○사무기기 등 구입(정액)	4,000		
대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	99,540	253,840	△154,300
307 민간이전	99,540	253,840	△154,300
02 민간경상사업보조	24,500	178,800	△154,300
○전도 충혼묘지 월남참전유공자 묘역 헌화 사업(정액)	5,000		
○공익활동 기반사업(정액)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불우회원 및 다문화가정 지원(정액)	10,000		
○고령회원 수송 지원(정액)	4,500		
03 민간단체법정운영비보조	25,040	25,040	0
○월남전참전자회도지부 단체운영비(정액)	25,040		
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○월남전 참전 제57주년 기념행사 및 나라사랑 결의대회(보조율 90%)	50,000		
제주특별자치도재향군인회사업운영	212,173	396,500	△184,327
307 민간이전	212,173	396,500	△184,327
02 민간경상사업보조	125,443	223,470	△98,027
○찾아가는 나라사랑 교육사업(정액)	30,000		
○"6·25전쟁과 제주용사들" 발간 사업(보조율 50%)	13,500		
○재향군인의 날 행사 및 안보교육 강좌(정액)	10,850		
○불우회원 주거환경 개선사업 및 청정제주 보존사업(정액)	20,000		
○체험을 통한 안보환경 육성사업(보조율 90%)	51,093		
03 민간단체법정운영비보조	51,030	53,030	△2,000
○제주특별자치도재향군인회 단체운영비(정액)	51,030		
04 민간행사사업보조	35,700	120,000	△84,300
○서해 수호의 날 기념행사(보조율 90%)	35,700		
기타단체 운영지원	36,000	5,000	31,000
307 민간이전	36,000	5,000	31,000
04 민간행사사업보조	36,000	5,000	31,000
○(JC조천)제29회 만세대행진(보조율 90%)	22,000		
○(JC중문)무오법정사 항일항쟁기념사업(보조율 90%)	9,000		
○제47회 제주보훈대상(보조율 90%)	5,000		
국가유공자보상사업	10,286,350	10,835,230	△548,880
	균 69,000		
	자 10,217,350		
보훈보상사업	63,000	53,000	10,000
	균 33,000		
	자 30,000		
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
	균 15,000		
01 사무관리비	15,000	10,000	5,000
○보상사업 운용 수용비	15,000		
	균 15,000		
202 여비	7,000	7,000	0
	균 7,000		
01 국내여비	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도외 여비	2,000		
	균 2,000		
○도내 여비	5,000		
	균 5,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○보훈시책추진에 따른 업무추진비	1,000		
	균 1,000		
301 일반보전금	40,000	25,000	15,000
	균 10,000		
	자 30,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	15,000	15,000
○독립유공자 및 유족 진료비지원	30,000		
08 사회복무요원보상금	10,000	10,000	0
○사회복무요원 보수 및 피복비	10,000		
	균 10,000		
제주이동보훈팀 운영	36,000	36,000	0
	균 36,000		
201 일반운영비	26,500	26,500	0
	균 26,500		
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○이동보훈팀 운영 수용비	12,000		
	균 12,000		
○이동보훈팀 홍보자료	1,500		
	균 1,500		
○복지인력 상시교육비	1,500		
	균 1,500		
○복지인력 소모품 구입	3,000		
	균 3,000		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○이동보훈차량 유류비.소모품 구입 및 통신비 등	8,500		
	균 8,500		
202 여비	8,000	8,000	0
	균 8,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○도내 여비	8,000		
	균 8,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
	균 1,500		
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○거점지 방문 국가유공자위문	1,500		
	균 1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참전유공자보상사업	7,144,350	7,725,150	△580,800
301 일반보전금	7,144,350	7,725,150	△580,800
01 사회보장적수혜금	7,144,350	7,725,150	△580,800
○참전유공자 명예수당 및 배우자 복지수당 등 지원	7,144,350		
· 참전명예수당	3,693,600		
· 참전명예수당 가산금(80세이상)	2,112,000		
· 참전유공자 사망위로금	42,750		
· 참전유공자 배우자 복지수당	1,296,000		
보훈예우수당 지원사업	3,043,000	3,021,080	21,920
301 일반보전금	3,043,000	3,021,080	21,920
01 사회보장적수혜금	3,043,000	3,021,080	21,920
○ 국가유공자 및 유족 보훈예우수당 지원 등 사업	3,043,000		
· 보훈예우수당	2,592,000		
· 사망위로금	36,000		
· 현충수당	415,000		
항일기념관 운영 활성화	299,527	451,250	△151,723
항일기념관 운영 · 관리	70,964	73,823	△2,859
101 인건비	11,321	9,800	1,521
04 기간제근로자등보수	11,321	9,800	1,521
○항일기념관 운영 인부임(잔디광장,만세동산,기념탑주변등)(상시고용금지)	11,321		
· 풀베기 및 잡초제거 일시사역 인부임	3,666		
· 풀베기 및 잡초제거 예초 일시사역 인부임	5,176		
· 항일기념관 내·외부 화장실청소인부임	2,479		
201 일반운영비	49,040	49,963	△923
01 사무관리비	18,020	20,363	△2,343
○입간판 및 홍보 현수막 제작·정비	1,500		
○ 항일기념관 '독립의숲' 게양대 태극기 교체 등 유지관리	2,160		
○항일기념관 성역화시설 홍보물 제작	1,000		
○항일관련 프로그램 강사수당	600		
○신문 구독료(5종)	600		
○청사 및 수장고 시설 방역소독	2,700		
○추모참배용 향 구입	900		
○추모참배용 천막 및 의자 임차료	2,000		
○추모참배용 음향장비 임차료	700		
○전시용 액자 제작	1,000		
○기념관 청소용품 구입	1,200		
○기념관 화장실 위생용품 구입	1,200		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 점검 및 필터 구입	360		
○항일자료 감정평가위원회 수당	600		
○업무용컴퓨터 및 프린터기 소모품 구입	1,500		
02 공공운영비	31,020	29,600	1,420
○전기사용료	20,400		
○상하수도 사용료	3,000		
○소방안전협회비	100		
○시설물 환경개선부담금	100		
○항일기념관 각종 행사안내 등 우편요금	3,040		
○항일기념관 KCTV 시청료	480		
○항일기념관 민원전화 사용료	240		
○자동자보험료 및 소장자료보험료	1,300		
○관용차량 자동차세	200		
○승강기(수직형휠체어리프트) 보험료	500		
○교통유발부담금	300		
○관용전기차량 충전요금	360		
○자동차수리비 및 소모품 구입	1,000		
202 여비	1,000	2,988	△1,988
01 국내여비	1,000	2,988	△1,988
○도외 여비	1,000		
301 일반보전금	9,603	11,072	△1,469
08 사회복무요원보상금	9,403	10,832	△1,429
○사회복무요원 보수(피복비등)	9,403		
09 행사실비지원금	200	240	△40
○추모행사 참석자(조곡수) 보상	200		
항일기념관 시설 유지관리	62,163	101,427	△39,264
101 인건비	750	750	0
03 무기계약근로자보수	750	750	0
○항일기념관 현업근무자(안내직원 근무복, 환경정비 작업복) 피복구입	750		
201 일반운영비	40,813	41,824	△1,011
01 사무관리비	2,440	3,247	△807
○안내직원 근무복 및 야외환경정비 작업복(작업화)(일반직원)	800		
○청원경찰 근무복	200		
○항일기념관 화장실 비데 임차	1,440		
02 공공운영비	38,373	38,577	△204
○전기안전관리 대행 수수료	3,240		
○방화관리 대행 수수료	3,000		
○승강기 안전관리 대행 수수료	2,040		
○무인경비시스템관리 수수료	2,760		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 정기검사 수수료	200		
○고압전기설비 수수료	250		
○정화조 수거 수수료	1,000		
○경운기 및 예초기 연료비	800		
○기념관 건물유지비	10,643		
○통신설비 유지관리비	250		
○공기정화설비 및 오수정화조 유지관리비	2,000		
○항일기념관 심장제세동기(AED) 유지관리비	600		
○전기설비 정기검사 수수료	550		
○발전기 정기검사 수수료	600		
○보안등 유지관리비	500		
○위패봉안실 방송 및 전기시설 유지관리비	700		
○냉동기 및 냉각탑 유지관리비	480		
○냉난방기 유지관리비	500		
○예초기 및 기계공구 유지관리비	1,000		
○CCTV 유지관리비	1,500		
○기념관 화장실 여성위생용품 수거관리비	2,160		
○3종 건축물 시설 안전점검비 (상,하반기)	3,600		
206 재료비	5,600	7,873	△2,273
01 재료비	5,600	7,873	△2,273
○영상관 특수조명램프 구입	300		
○잔디광장 및 수목관리용 농약구입	200		
○공원조성 묘종 및 전시실 환경정비 꽃구입	1,800		
○사계절 꽃밭조성 재료 구입	1,500		
○냉각탑 약품 및 전시실 유물 보존 약품 구입	1,800		
405 자산취득비	15,000	50,980	△35,980
01 자산및물품취득비	15,000	50,980	△35,980
○항일기념관 로비 및 사무실 천장형 냉난방기 구입	14,000		
○항일기념관 대강당 사회대 및 발언대 구입	1,000		
항일기념관 시설 개 · 보수	133,000	230,000	△97,000
401 시설비및부대비	133,000	230,000	△97,000
01 시설비	133,000	230,000	△97,000
○항일기념관 내외부 폐쇄회로TV 교체	45,000		
○3.1독립운동기념탑 정밀안전점검(2020년)결과에 따른 정비 및 보수공사	15,000		
○항일기념관 가로등 조명 및 전시실 조명 LED 교체 공사	24,000		
○항일기념관 청사 및 공원내 시설물 도장·방수 등 노후시설물 보수공사	10,000		
○항일기념관 경유보일러 용도폐지에 따른 옥내탱크저장소 철거 공사	15,000		

부서: 보훈청
정책: 국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)
단위: 항일기념관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항일기념관 내부화장실 칸막이 교체 등 보수공사	15,000		
○항일기념관 공원내 파고라(3동) 보수공사	9,000		
항일자료 조사·수집 및 전시운영 활동	33,400	46,000	△12,600
101 인건비	3,000	3,000	0
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○체험행사 및 자료수집 보조인부임(상시고용금지)	3,000		
201 일반운영비	19,600	22,000	△2,400
01 사무관리비	8,100	9,000	△900
○전시 관련 용품 구입	3,000		
○상설체험 용품 구입	3,000		
○항일기념관 운영위원회 수당	2,100		
03 행사운영비	11,500	13,000	△1,500
○태극기그리기 체험프로그램 운영(성인지 예산)	5,500		
○특별기획전 운영(성인지 예산)	3,000		
○사회교육프로그램 운영(성인지 예산)	3,000		
·찾아가는 기념관 프로그램	1,500		
·방학 정기 교육프로그램	1,500		
405 자산취득비	10,800	21,000	△10,200
01 자산및물품취득비	10,000	20,000	△10,000
○항일관련 유물(자료)구입	10,000		
02 도서구입비	800	1,000	△200
○항일관련 도서구입	800		
행정운영경비(보훈청)(기타/기타)	166,877	160,058	6,819
	균 127,378		
	자 39,499		
인력운영비	108,168	101,359	6,809
	균 86,414		
	자 21,754		
부서인건비	108,168	101,359	6,809
	균 86,414		
	자 21,754		
101 인건비	108,168	101,359	6,809
	균 86,414		
	자 21,754		
01 보수	103,697	96,888	6,809
○초과근무수당	103,697		
·시간외근무수당	86,414		
	균 86,414		
·시간외근무수당(항일기념관)	17,283		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	4,471	4,471	0
○청원경찰	4,471		
· 시간외근무수당	4,471		
기본경비	58,709	58,699	10
	균 40,964		
	자 17,745		
부서운영 기본경비	58,709	58,699	10
	균 40,964		
	자 17,745		
201 일반운영비	36,901	37,051	△150
	균 26,008		
	자 10,893		
01 사무관리비	36,901	37,051	△150
○기본사무용품비	1,800		
	균 1,800		
○기본사무용품비(항일기념관)	400		
○기타수용비	4,000		
	균 4,000		
○기타수용비(항일기념관)	2,000		
	균 2,000		
○기본업무수행 급량비	7,258		
	균 7,258		
○기본업무수행 급량비(항일기념관)	1,613		
○일숙직수당(재택근무)	10,950		
	균 10,950		
○일직수당(항일기념관)	8,880		
· 일반직	6,780		
· 청원경찰	2,100		
202 여비	11,168	11,168	0
	균 6,416		
	자 4,752		
01 국내여비	11,168	11,168	0
○기본업무수행 여비(보훈과)	3,208		
	균 3,208		
○기본업무수행 여비(보상과)	3,208		
	균 3,208		
○기본업무수행 여비(항일기념관)	4,752		
203 업무추진비	10,640	10,480	160
	균 8,540		
	자 2,100		
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
	균 3,300		
02 정원가산업무추진비	1,040	880	160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비		1,040		
	균	1,040		
04 부서운영업무추진비		6,300	6,300	0
○부서운영업무추진비		6,300		
· 보훈과		2,100		
	균	2,100		
· 보상과		2,100		
	균	2,100		
· 항일기념관		2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주소방서	6,707,489	3,811,651	2,895,838
	소 3,682,566		
	자 3,024,923		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	6,222,314	3,313,513	2,908,801
	소 3,682,566		
	자 2,539,748		
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	4,812,276	1,850,713	2,961,563
	소 3,577,006		
	자 1,235,270		
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	45,875	101,980	△56,105
	소 7,000		
	자 38,875		
201 일반운영비	30,425	30,190	235
01 사무관리비	30,425	30,190	235
○심신건강 및 근골격계 예방 프로그램 운영	12,005		
○소방업무용 책자 유인	3,864		
○직장교육 운영	1,500		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○소방정책 홍보 물품 구입 및 콘텐츠 제작	3,500		
○을지태극연습 운영	3,896		
○소방업무 관련 활용도서 구입	1,300		
○소방공무원 감염방지 보건위생 물품 구입	3,360		
202 여비	3,250	4,590	△1,340
01 국내여비	3,250	4,590	△1,340
○소방행정분야 회의 참석	3,250		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	2,000		
405 자산취득비	7,000	20,000	△13,000
	소 7,000		
01 자산및물품취득비	7,000	18,500	△11,500
○심신안정실 운영물품 구입	7,000		
	소 7,000		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	4,169,663	782,579	3,387,084
	소 3,570,006		
	자 599,657		
101 인건비	3,248	3,600	△352
04 기간제근로자등보수	3,248	3,600	△352
○청사 환경정비 일시사역	3,248		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	503,609	348,779	154,830
01 사무관리비	151,800	60,840	90,960
○행정사무기기 임차	18,480		
○행정사무기기 소모품 구입	6,720		
○지문인식기 임차	6,600		
○후생복지물품(시설) 임차	35,400		
○노형119센터 임시청사 임차	24,300		
○노형119센터 임시청사 이사	18,000		
○화북119센터 임시청사 임차	24,300		
○화북119센터 임시청사 이사	18,000		
02 공공운영비	351,809	287,939	63,870
○청사 전기사용료	90,700		
○청사 상하수도 사용료	33,800		
○청사 물탱크 청소료	5,776		
○청사 방역 소독료	7,400		
○청사 연료비 및 유지관리	25,200		
○청사 유지관리	23,388		
○전용회선 사용료	25,920		
○일반전화 사용료	19,800		
○현장활동용 휴대전화 사용료	24,000		
○위성전화 사용료	1,800		
○고정밀 GPS단말기 통신료	16,800		
○현장활동용 재난 무선통신망 사용료	600		
○AVL 및 현장지휘 통제 단말기 사용료	15,600		
○도정방송(KCTV) 시청료	9,480		
○청사 전기안전관리 대행 수수료	3,600		
○청사 장애인 승강기 유지관리	7,200		
○전기자동차 충전기 관리운영	3,600		
○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리	3,000		
·비상발전기 유지관리	2,000		
·무정전전원장치 유지관리	1,000		
○소방청사 수배전반 유지관리	5,000		
○119인명구조견사 보안유지	1,200		
○행정사무기기 유지관리	13,920		
○교통유발부담금	1,235		
○냉난방기 세척	12,790		
401 시설비및부대비	3,570,006	275,000	3,295,006
	소 3,570,006		
01 시설비	3,507,452	275,000	3,232,452
○노후 소방청사 환경개선	17,000		
	소 17,000		
○노형119센터 청사 증축	1,684,405		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 1,684,405		
○노형119센터 임시청사 시설공사	45,000		
	소 45,000		
○화북119센터 청사 증축	1,688,047		
	소 1,688,047		
○화북119센터 임시청사 시설공사	45,000		
	소 45,000		
○항만119센터 보조 차고지 정비	28,000		
	소 28,000		
02 감리비	50,630	0	50,630
○노형119센터 청사 증축 감리비	25,312		
	소 25,312		
○화북119센터 청사 증축 감리비	25,318		
	소 25,318		
03 시설부대비	11,924	0	11,924
○노형119센터 청사 증축 시설부대비	5,955		
	소 5,955		
○화북119센터 청사 증축 시설부대비	5,969		
	소 5,969		
405 자산취득비	92,800	155,200	△62,400
01 자산및물품취득비	92,800	155,200	△62,400
○노후 행정사무기기 교체 구입	8,400		
○노후 후생복지물품 교체 구입	30,400		
○119센터 노후 체력단련기구 교체 구입	16,000		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	38,000		
소방장비 확충 및 유지관리	596,738	966,154	△369,416
201 일반운영비	559,297	790,414	△231,117
01 사무관리비	149,118	382,900	△233,782
○소방공무원 피복 구입	137,200		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	2,000		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	8,918		
○소방장비 및 예산관련 자료 유인	1,000		
02 공공운영비	410,179	407,514	2,665
○소방차량 보험료	85,000		
○소방차량 연료비 및 유지관리	297,000		
○자동차세	2,400		
○소방차량 정기검사 수수료	2,079		
○환경개선 부담금(경유차)	10,000		
○소방차량 반사지 부착	13,700		
202 여비	4,430	6,090	△1,660
01 국내여비	4,430	6,090	△1,660
○소방차량 검사검수 및 인수	2,030		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약 및 장비관련 업무추진	2,400		
206 재료비	31,611	32,250	△639
01 재료비	31,611	32,250	△639
○소방장비 정비물품 구입	9,000		
○소방차량 월동장비 구입	6,600		
○소방차량 적재장비 구입	6,800		
○소방차량 노후 타이어 교체	9,211		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
예방소방역량 강화(소방안전특별회계)	146,108 소 59,160 자 86,948	180,060	△33,952
소방안전대책 추진	61,872	102,860	△40,988
201 일반운영비	36,540	42,380	△5,840
01 사무관리비	25,540	31,380	△5,840
○한국119소년단 발대 행사	2,000		
○한국119소년단 지원	1,340		
○불조심 강조의 달 행사지원	3,200		
○범도민 안전체험 행사지원	1,200		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	2,000		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		
○화재예방 정책홍보 추진	12,800		
○소방안전체험 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○우편물 발송료	7,000		
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	4,000		
202 여비	2,320	2,320	0
01 국내여비	2,320	2,320	0
○예방분야 정책 설명회 및 회의 참석	2,320		
206 재료비	15,500	30,000	△14,500
01 재료비	15,500	30,000	△14,500
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	10,800		
○소방안전교육 물품 구입	3,500		
○소방안전체험용 방역물품 구입	1,200		
301 일반보전금	7,512	8,160	△648
09 행사실비지원금	7,512	8,160	△648
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	5,832		
○한국119소년단 전국체험캠프 참가지원	1,020		
○민간단체 소방활동 참여자 지원	660		

부서: 제주소방서
정책: 현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)
단위: 예방소방역량 강화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화재안전정보조사 운영	59,160	45,300	13,860
	소 59,160		
201 일반운영비	44,760	30,900	13,860
	소 44,760		
01 사무관리비	43,680	29,820	13,860
○화재안전정보조사 차량 임차	29,880		
	소 29,880		
○화재안전정보조사 사무기기 임차	9,000		
	소 9,000		
○화재안전정보조사 관련서식 유인	1,200		
	소 1,200		
○화재안전정보조사 운영지원	3,600		
	소 3,600		
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○화재안전정보조사 태블릿PC 통신료	1,080		
	소 1,080		
202 여비	14,400	14,400	0
	소 14,400		
01 국내여비	14,400	14,400	0
○화재안전정보조사 출장여비	14,400		
	소 14,400		
소방특별조사 및 민원행정 추진	25,076	31,900	△6,824
201 일반운영비	15,640	19,100	△3,460
01 사무관리비	6,640	10,100	△3,460
○소방특별조사서 등 서식 유인	2,640		
○소방안전컨설팅 물품 구입	4,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○소방특별조사 측정장비 교정검사료	9,000		
202 여비	2,436	3,480	△1,044
01 국내여비	2,436	3,480	△1,044
○예방민원분야 워크숍 및 회의 참석	2,436		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○소방점검지원단 운영	2,000		
301 일반보전금	5,000	7,320	△2,320
09 행사실비지원금	5,000	7,320	△2,320
○유관기관 합동 소방안전점검요원 지원	5,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,263,930	1,282,740	△18,810
	소 46,400		
	자 1,217,530		
화재피해 저감대책 추진	378,310	418,375	△40,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,650	54,175	△16,525
01 사무관리비	5,200	10,494	△5,294
○화재피해 저감 홍보물 제작	2,400		
○화재특별경계근무 급량비	2,800		
02 공공운영비	32,450	43,681	△11,231
○공기호흡기 충전기 유지관리	19,200		
○공기호흡기 용기검사	7,050		
○개인안전장비 유지관리	4,200		
○소방차 출동환경 개선 로고젝터 유지관리	1,000		
○화재피해 저감 홍보 우편물 발송료	1,000		
202 여비	1,160	3,480	△2,320
01 국내여비	1,160	3,480	△2,320
○대응총괄분야 중앙회의 참석	1,160		
206 재료비	19,000	67,720	△48,720
01 재료비	19,000	67,720	△48,720
○공기호흡기 충전기 소모품 구입	16,000		
○소방용수시설 정비물품 구입	1,000		
○비상소화장치 정비물품 구입	2,000		
401 시설비및부대비	320,500	212,000	108,500
01 시설비	320,500	212,000	108,500
○소방용수시설 신설	20,000		
○노후 소방용수시설(지하식) 교체	48,000		
○고장(노후) 소방용수시설 정비	80,000		
○소방용수시설 보호대 및 표지판 설치	150,000		
○노후 소방용수시설 도색	22,500		
의용소방대 운영 활성화	362,494	350,915	11,579
301 일반보전금	358,494	346,915	11,579
03 의용소방대지원경비	349,854	343,415	6,439
○의용소방대 기본경비	20,000		
· 기본경비	18,000		
· 가산금	2,000		
○의용소방대 소집수당	254,880		
○의용소방대 피복비	58,112		
○파트타임제 운영	9,912		
· 풍수해 재난관련 활동	3,304		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	3,304		
· 소방력 지원 및 수학여행 안전도우미 활동	3,304		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	5,200		
○의용소방대연합회 활동지원	1,750		
09 행사실비지원금	8,640	3,500	5,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 기술경연대회 등 참가지원	8,640		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	4,000		
구조구급활동 역량 강화	389,746	513,450	△123,704
	소 46,400		
	자 343,346		
201 일반운영비	146,541	160,920	△14,379
	소 15,800		
	자 130,741		
01 사무관리비	41,240	59,290	△18,050
○풍수해 등 비상근무자 급량비	6,240		
○구조구급 홍보물 제작	2,400		
○119시민수상구조대 근무자 급량비	4,800		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	3,000		
○긴급구조훈련 운영	15,800		
· 방송시설 및 영상장비 임차	10,000		
	소 10,000		
· 훈련운영 물품 구입	2,000		
	소 2,000		
· 훈련참가자 급량비	3,200		
	소 3,200		
· 보험료	600		
	소 600		
○인명구조견 사육 관리	5,000		
○소방기술경연대회 운영	4,000		
02 공공운영비	105,301	98,630	6,671
○구급대 감염관리실 유지관리	12,000		
○구조구급대원 건강검진	53,100		
· 요추MRI 등 검진	49,560		
· 예방접종	3,540		
○구조구급장비 유지관리	7,000		
○의료용 산소용기 안전검사	1,100		
○의료용 산소용기 충전	5,132		
○인명구조함 유지관리	3,450		
○119구급함 유지관리	2,525		
○측정용 구조장비 교정점검	4,600		
○인명구조견 대인보험료	1,000		
○인명구조견 보수교육 등 운송료	3,400		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	5,760		
○구급차량 발생 폐기물 운반 위탁처리	4,734		
○소방드론 유지관리	1,500		
202 여비	7,445	9,050	△1,605

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,445	9,050	△1,605
○구조구급서비스 품질향상 세미나 참석	3,045		
○인명구조견 보수교육	4,400		
206 재료비	168,160	116,880	51,280
	소 5,000		
	자 163,160		
01 재료비	168,160	116,880	51,280
○구조장비 소모품 구입	9,000		
○119구급대 전문의약품 구입	8,600		
○119구급대 일반의약품 등 구입	26,400		
○환자이송 시트 및 모포 구입	9,900		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	44,460		
○심장 전기충격기 소모품 구입	55,000		
○폭염활동 대응물품 구입	9,800		
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	5,000		
	소 5,000		
301 일반보전금	7,600	7,600	0
	소 5,600		
	자 2,000		
09 행사실비지원금	6,600	6,600	0
○재난대비훈련 참가기관 지원	5,600		
	소 5,600		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○긴급구조 응원협정기관 지원	1,000		
405 자산취득비	60,000	219,000	△159,000
	소 20,000		
	자 40,000		
01 자산및물품취득비	60,000	219,000	△159,000
○119구조장비 구입	20,000		
	소 20,000		
○119구급장비 구입	40,000		
소방활동 대응력 강화	133,380	0	133,380
201 일반운영비	24,636	0	24,636
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	2,500		
02 공공운영비	22,136	0	22,136
○소방정보통신장비 유지관리	17,860		
○무선국 허가 및 검사 수수료	1,276		
○화재조사장비 유지관리	2,000		
○화재진압장비 유지관리	1,000		
202 여비	1,624	0	1,624

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,624	0	1,624
○현장지휘분야 중앙회의 참석	1,624		
206 재료비	52,120	0	52,120
01 재료비	52,120	0	52,120
○화재진압용 폼 소화약제 구입	6,000		
○화재진압장비 구입	34,320		
○화재조사 안전물품 구입	3,000		
○화재현장 민간인 보상용 소화기 구입	1,000		
○무선통신장비 부속품 등 구입	6,800		
○들불화재진압용 소모품 구입	1,000		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○화재대응장비 구입	35,000		
○출동방송 교체	20,000		
행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)	485,175	498,138	△12,963
기본경비(소방안전특별회계)	485,175	0	485,175
부서운영 기본경비	485,175	0	485,175
201 일반운영비	312,023	0	312,023
01 사무관리비	312,023	0	312,023
○기본사무용품비	34,300		
○기타수용비	71,500		
○기본업무수행 급량비	129,654		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무)	123,660		
○예산절감	△47,091		
202 여비	97,796	0	97,796
01 국내여비	97,796	0	97,796
○기본업무수행 여비	122,246		
○예산절감	△24,450		
203 업무추진비	75,356	0	75,356
01 기관운영업무추진비	13,920	0	13,920
○소방서장	4,400		
○119센터장(구조대장)	13,000		
○예산절감	△3,480		
02 정원가산업무추진비	9,056	0	9,056
○정원가산업무추진비	11,320		
○예산절감	△2,264		
04 부서운영업무추진비	52,380	0	52,380
○부서운영업무추진비	58,200		
·소방행정과	3,000		

부서: 제주소방서
정책: 행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 예방안전과	3,000		
· 현장대응과	3,600		
· 이도119센터	5,520		
· 삼도119센터	4,800		
· 오라119센터	4,800		
· 연동119센터	4,800		
· 항만119센터(추자)	4,980		
· 화북119센터	4,860		
· 노형119센터	5,040		
· 외도119센터	4,800		
· 아라119센터	4,800		
· 119구조대	4,200		
○예산절감	△5,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포소방서	2,439,837	5,185,156	△2,745,319
	소 758,556		
	자 1,681,281		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	2,158,495	4,894,685	△2,736,190
	소 758,556		
	자 1,399,939		
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	1,344,226	4,079,492	△2,735,266
	소 650,016		
	자 694,210		
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	35,719	75,665	△39,946
	소 11,000		
	자 24,719		
201 일반운영비	17,703	22,785	△5,082
01 사무관리비	17,703	22,785	△5,082
○심신건강 및 근골격계 예방 프로그램 운영	6,095		
○소방행정 업무용 책자유인	2,160		
○직장교육 운영	1,500		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○소방정책 홍보 물품 구입	1,800		
○을지태극연습 운영	2,768		
○소방업무 관련 활용도서 구입	700		
○소방공무원 감염방지 보건위생 물품구입	1,680		
202 여비	2,016	2,880	△864
01 국내여비	2,016	2,880	△864
○소방행정분야 회의 참석	2,016		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	1,800		
405 자산취득비	11,000	25,000	△14,000
	소 11,000		
01 자산및물품취득비	11,000	24,000	△13,000
○심신안정실 운영물품 구입	11,000		
	소 11,000		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	964,843	3,502,913	△2,538,070
	소 639,016		
	자 325,827		
101 인건비	2,193	2,400	△207
04 기간제근로자등보수	2,193	2,400	△207
○청사환경 정비 일시사역	2,193		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	276,334	287,233	△10,899
01 사무관리비	42,960	64,240	△21,280
○행정사무기기 임차	9,240		
○행정사무기기 소모품 구입	3,360		
○지문인식기 임차	2,400		
○후생복지물품(시설) 임차	27,960		
02 공공운영비	233,374	222,993	10,381
○청사 전기사용료	54,900		
○청사 상하수도 사용료	10,500		
○청사 물탱크 청소료	1,500		
○청사 방역 소독료	3,000		
○청사 정화조 수거료	750		
○청사 연료비 및 유지관리	50,550		
○청사 유지관리	12,118		
○전용회선 사용료	10,080		
○일반전화 사용료	11,220		
○현장활동용 휴대전화 사용료	11,520		
○위성전화 사용료	1,800		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	600		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	21,120		
○고정밀 GPS단말기 통신료	8,832		
○도정방송(KCTV) 시청료	6,000		
○청사 전기안전관리 대행 수수료	6,000		
○전기자동차 충전기 관리운영	1,200		
○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리	2,000		
○청사 장애인 승강기 유지관리	1,584		
○행정사무기기 유지관리	12,000		
○교통유발부담금	1,000		
○냉난방기 세척 및 유지관리	5,100		
401 시설비및부대비	639,016	3,064,140	△2,425,124
	소 639,016		
01 시설비	627,241	3,014,230	△2,386,989
○차고지 증축 및 부지 정비	607,241		
	소 607,241		
○소방청사 환경개선	20,000		
	소 20,000		
02 감리비	8,049	40,480	△32,431
○차고지 증축 및 부지 정비 감리비	8,049		
	소 8,049		
03 시설부대비	3,726	9,430	△5,704
○차고지 증축 및 부지 정비 시설부대비	3,726		
	소 3,726		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	47,300	149,140	△101,840
01 자산및물품취득비	47,300	149,140	△101,840
○노후 행정사무기기 교체	9,100		
○현업부서 체력단련기구 및 후생물품 구입	16,000		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	22,200		
소방장비 확충 및 유지관리	343,664	500,914	△157,250
201 일반운영비	323,108	432,994	△109,886
01 사무관리비	76,124	183,800	△107,676
○소방공무원 피복 구입	69,600		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,000		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	4,524		
○소방장비 및 예산관련 자료 유인	1,000		
02 공공운영비	246,984	249,194	△2,210
○소방차량 보험료	49,538		
○소방차량 연료비 및 유지관리	189,578		
○자동차세	1,003		
○소방차량 정기검사 수수료	1,365		
○소방차량 반사지 부착	5,500		
202 여비	4,176	5,220	△1,044
01 국내여비	4,176	5,220	△1,044
○소방차량 검사검수 및 인수	2,436		
○계약 및 장비관련 업무 추진	1,740		
206 재료비	14,980	28,300	△13,320
01 재료비	14,980	28,300	△13,320
○소방장비 정비물품 구입	4,400		
○소방차량 월동장비 구입	3,000		
○소방차량 적재장비 구입	4,500		
○소방차량 노후 타이어 교체	3,080		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	814,269 소 108,540 자 705,729	815,193	△924
소방안전대책 및 민원행정 추진	50,601	61,382	△10,781
201 일반운영비	29,055	31,570	△2,515
01 사무관리비	16,780	20,430	△3,650
○한국119소년단 통합 발대행사	3,600		
○한국119소년단 지원	980		
○불조심 강조의 달 행사 지원	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범도민 안전체험 행사 운영	1,600		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	1,400		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		
○화재예방 홍보물품 구입	1,600		
○청렴폴더 제작 및 서식 유인	1,600		
02 공공운영비	12,275	11,140	1,135
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	2,800		
○자체점검 재능기부센터 운영 물품구입	2,000		
○소방특별조사 측정장비 교정검사료	5,475		
○우편물 발송료	2,000		
202 여비	3,672	4,320	△648
01 국내여비	3,672	4,320	△648
○예방분야 정책 설명회 및 회의 참석	2,160		
○예방분야 워크숍 참석	1,512		
206 재료비	14,014	14,460	△446
01 재료비	14,014	14,460	△446
○화재없는 안전마을 주택용소방시설 보급	10,800		
○소방안전체험장 운영물품 구입	2,214		
○소방안전체험용 방역물품 구입	1,000		
301 일반보전금	3,860	4,032	△172
09 행사실비지원금	3,860	4,032	△172
○한국119소년단 전국캠프 참가 지원	1,000		
○전도119소방동요대회 참가팀 지원	1,500		
○민간단체 소방활동 참가자 지원	1,360		
화재안전정보조사 운영	36,240	30,840	5,400
	소 36,240		
201 일반운영비	26,640	21,240	5,400
	소 26,640		
01 사무관리비	25,920	20,520	5,400
○화재안전정보조사 차량 임차	19,920		
	소 19,920		
○화재안전정보조사 운영지원	2,400		
	소 2,400		
○화재안전정보조사 사무기기 임차	1,200		
	소 1,200		
○화재안전정보조사 관련서식 유인	2,400		
	소 2,400		
02 공공운영비	720	720	0
○화재안전정보조사 태블릿PC 통신료	720		
	소 720		
202 여비	9,600	9,600	0
	소 9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	9,600	9,600	0
○화재안전정보조사 출장여비	9,600		
	소 9,600		
화재피해 저감대책 추진	230,841	243,693	△12,852
	소 27,000		
	자 203,841		
201 일반운영비	16,671	43,603	△26,932
01 사무관리비	4,016	8,202	△4,186
○전도소방전술대회 참가자 지원	2,160		
○화재특별경계근무자 급량비	1,856		
02 공공운영비	12,655	35,401	△22,746
○공기호흡기 충전기 유지관리	7,680		
○공기호흡기 용기 유지관리	4,975		
202 여비	870	2,030	△1,160
01 국내여비	870	2,030	△1,160
○대응총괄분야 중앙회의 참석	870		
206 재료비	9,300	36,060	△26,760
01 재료비	9,300	36,060	△26,760
○공기호흡기 충전기 소모품 구입	6,400		
○소방용수시설 정비물품 구입	800		
○비상소화장치 정비물품 구입	2,100		
401 시설비및부대비	177,000	129,000	48,000
01 시설비	177,000	129,000	48,000
○전통시장 보이는 소방용수시설 설치	15,000		
○소방용수시설 신설	5,000		
○고장(노후) 소방용수시설 정비	80,000		
○소방용수시설 보호대 및 표지판 설치	70,000		
○노후 소방용수시설 도색	7,000		
405 자산취득비	27,000	33,000	△6,000
	소 27,000		
01 자산및물품취득비	27,000	33,000	△6,000
○공기호흡기 충전기 교체	27,000		
	소 27,000		
의용소방대 운영 활성화	253,412	255,488	△2,076
301 일반보전금	249,412	251,488	△2,076
03 의용소방대지원경비	242,052	248,968	△6,916
○의용소방대 기본경비	12,000		
○의용소방대 소집수당	179,360		
○의용소방대 피복비	40,128		
○파트타임제 운영	5,664		
·풍수해 재난관련 활동	1,888		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 동절기 등 취약시기 경계활동	1,888		
· 소방력 지원 및 수학여행 안전도우미 활동	1,888		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	3,500		
○의용소방대연합회 활동지원	1,400		
09 행사실비지원금	7,360	2,520	4,840
○의용소방대 기술경연대회 등 참가지원	7,360		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○주민 재난예방 교육훈련 사업(보조율 70%)	4,000		
구조구급활동 역량 강화	181,970	223,790	△41,820
	소 45,300		
	자 136,670		
201 일반운영비	82,760	81,652	1,108
	소 15,800		
	자 66,960		
01 사무관리비	28,732	36,172	△7,440
○풍수해 등 비상근무자 급량비	3,800		
○구조구급 홍보물 제작	1,000		
○산악 안전사고 예방 홍보물 제작	1,000		
○전도소방기술경연대회 참가자 지원	2,160		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	1,500		
○119시민수상구조대 근무자 급량비	3,472		
○긴급구조훈련 운영	15,800		
· 방송시설 및 영상장비 임차	10,000		
	소 10,000		
· 훈련운영 물품 구입	2,000		
	소 2,000		
· 훈련참가자 급량비	3,200		
	소 3,200		
· 보험료	600		
	소 600		
02 공공운영비	54,028	45,480	8,548
○구급대 감염관리실 유지관리	8,000		
○구조구급대원 건강검진	26,100		
· 요추MRI 등 검진	24,360		
· 예방접종	1,740		
○구조구급장비 유지관리	5,000		
○의료용 산소용기 안전검사	500		
○의료용 산소용기 충전	1,000		
○인명구조함 유지관리	1,100		
○119구급함 유지관리	1,000		
○측정용 구조장비 교정점검	3,024		
○소방드론 유지관리	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	2,700		
○구급차량 발생 폐기물 운반 위탁처리	4,104		
202 여비	3,570	5,100	△1,530
01 국내여비	3,570	5,100	△1,530
○구조구급서비스 품질향상 세미나 참석	3,570		
206 재료비	59,540	35,500	24,040
	소 5,000		
	자 54,540		
01 재료비	59,540	35,500	24,040
○인명구조장비 소모품 구입	2,000		
○119구급대 일반의약품 등 구입	12,000		
○119구급대 전문의약품 구입	5,000		
○환자이송 물품 구입	3,000		
○구급대원 감염방지용 물품구입	15,840		
○심장 전기충격기 소모품 구입	10,000		
○풍수해 대비 운영물품 구입	2,000		
○긴급구조 대응훈련용 물품구입	5,000		
	소 5,000		
○폭염활동 대응물품 구입	4,700		
301 일반보전금	7,100	7,000	100
	소 4,500		
	자 2,600		
09 행사실비지원금	6,100	6,100	0
○재난대비훈련 참가기관 지원	4,500		
	소 4,500		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,600		
12 기타보상금	1,000	900	100
○긴급구조 응원협정기관 지원	1,000		
405 자산취득비	29,000	94,538	△65,538
	소 20,000		
	자 9,000		
01 자산및물품취득비	29,000	94,538	△65,538
○119구조장비 구입	20,000		
	소 20,000		
○119구급장비 구입	9,000		
소방활동 대응력 강화	61,205	0	61,205
201 일반운영비	26,215	0	26,215
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○화재피해 저감 홍보물 제작	2,400		
02 공공운영비	23,815	0	23,815
○개인안전장비 유지관리	2,510		
○소방정보통신장비 유지관리	17,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무선국 허가 및 검사 수수료	1,445		
○화재조사장비 유지관리	2,000		
202 여비	1,260	0	1,260
01 국내여비	1,260	0	1,260
○현장지휘분야 중앙회의 참석	1,260		
206 재료비	20,840	0	20,840
01 재료비	20,840	0	20,840
○화재진압용 폼 소화약제 구입	2,400		
○화재진압장비 구입	9,700		
○들불 화재진압용 소모품 구입	3,000		
○화재조사 안전물품 구입	3,000		
○소방훈련용 물품구입	2,740		
405 자산취득비	12,890	0	12,890
01 자산및물품취득비	12,890	0	12,890
○소방정보통신장비 보강	12,890		
행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)	281,342	290,471	△9,129
기본경비(소방안전특별회계)	281,342	0	281,342
부서운영 기본경비	281,342	0	281,342
201 일반운영비	190,147	0	190,147
01 사무관리비	190,147	0	190,147
○기본사무용품비	17,400		
○기타수용비	38,000		
○기본업무수행 급량비	65,772		
○당직수당(일직, 숙직, 특별경계근무)	93,210		
○예산절감	△24,235		
202 여비	49,611	0	49,611
01 국내여비	49,611	0	49,611
○기본업무수행 여비	62,014		
○예산절감	△12,403		
203 업무추진비	41,584	0	41,584
01 기관운영업무추진비	8,720	0	8,720
○소방서장	4,400		
○119센터장(구조대장)	6,500		
○예산절감	△2,180		
02 정원가산업무추진비	5,000	0	5,000
○정원가산업무추진비	6,250		
○예산절감	△1,250		
04 부서운영업무추진비	27,864	0	27,864
○부서운영업무추진비	30,960		

부서: 서귀포소방서
정책: 행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방행정과	3,000		
· 현장대응과	4,800		
· 대신119센터	5,100		
· 동홍119센터	4,860		
· 중문119센터	4,800		
· 효돈119센터	4,800		
· 119구조대	3,600		
○예산절감	△3,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서	2,787,177	2,747,880	39,297
	소 432,150		
	자 2,355,027		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	2,449,997	2,391,660	58,337
	소 432,150		
	자 2,017,847		
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	1,449,575	1,331,962	117,613
	소 350,910		
	자 1,098,665		
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	58,510	50,635	7,875
	소 10,600		
	자 47,910		
201 일반운영비	19,880	21,235	△1,355
01 사무관리비	19,880	21,235	△1,355
○심신건강 및 근골격계 예방 프로그램 운영	7,560		
○소방업무용 책자 유인	1,600		
○직장교육 운영	1,500		
○소방행정업무 홍보용 물품 구입	2,200		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○을지태극연습 운영	2,960		
○소방업무 관련 활용도서 구입	900		
○소방공무원 감염방지 보건위생 물품 구입	2,160		
202 여비	2,030	2,900	△870
01 국내여비	2,030	2,900	△870
○소방행정분야 회의 참석	2,030		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	1,800		
405 자산취득비	31,600	21,500	10,100
	소 10,600		
	자 21,000		
01 자산및물품취득비	31,600	20,500	11,100
○본서회의실 운영물품 구입	9,000		
○심신안정실 운영물품 구입	10,600		
	소 10,600		
○119센터 체력단련기구 구입	12,000		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	959,819	645,343	314,476
	소 340,310		
	자 619,509		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,193	2,400	△207
04 기간제근로자등보수	2,193	2,400	△207
○청사 환경정비 일시사역	2,193		
201 일반운영비	303,216	289,993	13,223
01 사무관리비	34,080	35,320	△1,240
○행정사무기기 임차	11,880		
○행정사무기기 소모품 구입	4,320		
○지문인식기 임차	3,600		
○후생복지물품(시설) 임차	14,280		
02 공공운영비	269,136	254,673	14,463
○청사 전기 사용료	80,475		
○청사 상하수도 사용료	13,000		
○청사 물탱크 청소료	3,750		
○청사 방역 소독료	2,670		
○청사 정화조 수거료	436		
○청사 연료비 및 유지관리	19,200		
○청사 유지관리	30,013		
○전용회선 사용료	27,060		
○전화사용료	25,500		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	600		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	16,200		
○고정밀 GPS단말기 통신료	7,452		
○도정방송(CATV) 시청료	6,480		
○청사 전기안전점검 대행 수수료	7,320		
○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리	7,000		
○장애인용 승강기 유지관리	4,800		
○신재생에너지(태양광외)설비 유지관리	7,580		
○행정사무기기 유지관리	9,600		
401 시설비및부대비	600,310	265,000	335,310
	소 340,310		
	자 260,000		
01 시설비	600,310	265,000	335,310
○한경119센터 소방훈련장 조성 인접부지 매입	260,000		
○서부소방서 민원실 환경개선	119,570		
	소 119,570		
○소방훈련센터 구조전술훈련 시설 보강	23,000		
	소 23,000		
○본서 회의실 방송장비 정비	32,540		
	소 32,540		
○안덕119센터 훈련장 흡음재 설치	47,200		
	소 47,200		
○서부소방서 방수(도장)	58,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 소방청사 환경개선	소 58,000 60,000 소 60,000		
405 자산취득비	54,100	87,950	△33,850
01 자산및물품취득비	54,100	87,950	△33,850
○민원실 환경개선 사무기기 구입	9,100		
○119센터 냉방기 구입	2,000		
○노후 행정사무기기 교체	9,000		
○노후 후생복지물품 교체 구입	10,000		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	24,000		
소방장비 확충 및 유지관리	431,246	635,984	△204,738
201 일반운영비	405,066	560,324	△155,258
01 사무관리비	94,416	225,100	△130,684
○소방공무원 피복 구입	86,400		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,400		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	5,616		
○소방장비 및 예산관련 자료유인	1,000		
02 공공운영비	310,650	335,224	△24,574
○소방차량 보험료	45,558		
○소방차량 연료비 및 유지관리	240,662		
○자동차세	1,100		
○소방차량 정기검사 수수료	1,680		
○환경개선 부담금(경유차)	400		
○전기자동차 및 충전기 관리운영	6,000		
○소방차량 반사지 부착	14,500		
○소방차량 성능평가	750		
202 여비	5,300	7,540	△2,240
01 국내여비	5,300	7,540	△2,240
○소방차량 검사검수 및 인수	2,900		
○계약 및 장비관련 업무추진	2,400		
206 재료비	19,480	33,720	△14,240
01 재료비	19,480	33,720	△14,240
○소방장비 정비물품 구입	6,200		
○소방차량 월동장비 구입	4,200		
○소방차량 적재장비 구입	3,500		
○소방차량 노후 타이어 교체	5,580		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,000,422	1,059,698	△59,276

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 81,240 자 919,182		
소방안전대책 및 민원행정 추진	49,964	52,926	△2,962
201 일반운영비	29,032	30,640	△1,608
01 사무관리비	17,592	21,740	△4,148
○한국119소년단 발대 행사	1,352		
○한국119소년단 지원	1,260		
○불조심 강조의 달 행사 지원	4,160		
○범도민 안전체험 행사운영	2,000		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	2,500		
○화재없는 안전마을 지정식 행사추진	2,000		
○화재예방 홍보물품 구입	2,640		
○소방특별조사서 등 민원서식 유인	1,680		
02 공공운영비	11,440	8,900	2,540
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	4,000		
○소방특별조사 측정장비 교정 검사료	4,940		
○우편물 발송료	2,500		
202 여비	2,900	2,900	0
01 국내여비	2,900	2,900	0
○예방분야 정책 설명회 및 회의 참석	1,450		
○예방분야 워크숍 참석	1,450		
206 재료비	12,600	13,800	△1,200
01 재료비	12,600	13,800	△1,200
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	10,800		
○소방안전체험장 운영물품 구입	1,800		
301 일반보전금	5,432	5,586	△154
09 행사실비지원금	5,432	5,586	△154
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	2,496		
○한국119소년단 전국체험캠프 참가지원	1,600		
○민간단체 소방활동 참가자 지원	1,336		
화재안전정보조사 운영	36,240 소 36,240	29,640	6,600
201 일반운영비	26,640 소 26,640	20,040	6,600
01 사무관리비	25,920	19,320	6,600
○화재안전정보조사 차량 임차	19,920 소 19,920		
○화재안전정보조사 사무기기 임차	2,400 소 2,400		
○화재안전정보조사 운영지원	2,400 소 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재안전정보조사 관련서식 유인	1,200		
	소 1,200		
02 공공운영비	720	720	0
○화재안전정보조사 태블릿PC 통신료	720		
	소 720		
202 여비	9,600	9,600	0
	소 9,600		
01 국내여비	9,600	9,600	0
○화재안전정보조사 출장여비	9,600		
	소 9,600		
화재피해 저감대책 추진	205,236	321,548	△116,312
201 일반운영비	32,086	52,568	△20,482
01 사무관리비	11,356	15,482	△4,126
○전도 소방전술대회 참가 지원	2,280		
○화재특별경계근무자 급량비	1,876		
○들불축제 행사장 운영 추진	7,200		
02 공공운영비	20,730	37,086	△16,356
○공기호흡기 충전기 유지관리	11,520		
○공기호흡기 용기 유지관리	6,700		
○개인안전장비 유지관리비	2,510		
202 여비	1,450	2,590	△1,140
01 국내여비	1,450	2,590	△1,140
○대응총괄분야 중앙회의 참석	1,450		
206 재료비	12,700	40,930	△28,230
01 재료비	12,700	40,930	△28,230
○공기호흡기 충전기 소모품 구입	9,600		
○소방용수시설 정비물품 구입	600		
○비상소화장치 정비물품 구입	2,500		
401 시설비및부대비	159,000	119,500	39,500
01 시설비	159,000	119,500	39,500
○소방용수시설 신설	10,000		
○노후 소방용수시설(지하식) 교체	16,000		
○고장(노후) 소방용수시설 정비	50,000		
○소방용수시설 보호대 및 표지판 설치	73,000		
○노후 소방용수시설 도색	10,000		
의용소방대 운영 활성화	378,704	379,894	△1,190
301 일반보전금	374,704	375,894	△1,190
03 의용소방대지원경비	366,304	372,324	△6,020
○의용소방대 기본경비	18,000		
○의용소방대 소집수당	240,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 피복비	53,856		
○파트타임제 운영	7,080		
· 풍수해 재난관련 활동	2,360		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	2,360		
· 소방력 지원 및 수학여행 안전도우미 활동	2,360		
○도서지역 전담의용소방대 운영	39,648		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	5,250		
○의용소방대연합회 활동지원	1,750		
09 행사실비지원금	8,400	3,570	4,830
○의용소방대 기술경연대회 등 참가지원	8,400		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	4,000		
구조구급활동 역량 강화	281,532	275,690	5,842
	소 45,000		
	자 236,532		
201 일반운영비	98,384	90,433	7,951
	소 15,800		
	자 82,584		
01 사무관리비	34,103	31,523	2,580
○풍수해 등 비상근무자 급량비	3,943		
○구조구급홍보물 제작	1,000		
○119시민수상구조대 근무자 급량비	5,760		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	6,000		
○긴급구조훈련 운영	15,800		
· 방송시설 및 영상시설 임차	10,000		
	소 10,000		
· 훈련운영 물품 구입	2,000		
	소 2,000		
· 훈련참가자 급량비	3,200		
	소 3,200		
· 보험료	600		
	소 600		
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	1,600		
02 공공운영비	64,281	58,910	5,371
○구급대 감염관리실 유지관리	12,000		
○구조구급대원 건강검진	34,200		
○구조구급장비 유지관리	3,000		
○의료용 산소용기 안전검사	800		
○의료용 산소용기 충전	1,680		
○인명구조함 유지관리	1,100		
○119구급함 유지관리	1,225		
○측정용 구조장비 교정점검	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방드론 유지관리	1,500		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	3,420		
○구급차량 발생 폐기물 운반 위탁처리	4,356		
202 여비	1,740	2,610	△870
01 국내여비	1,740	2,610	△870
○구조구급대원 품질향상 세미나 참석	1,740		
206 재료비	73,616	48,847	24,769
	소 5,000		
	자 68,616		
01 재료비	73,616	48,847	24,769
○구조장비 소모품 구입	4,950		
○119구급대 일반의약품 등 구입	16,800		
○119구급대 전문의약품 구입	6,200		
○환자이송 시트 및 모포구입	2,400		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	17,622		
○심장 전기충격기 소모품 구입	14,000		
○폭염활동 대응물품 구입	4,700		
○생활안전구조대 운영물품 구입	1,944		
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	5,000		
	소 5,000		
301 일반보전금	6,792	6,800	△8
	소 4,200		
	자 2,592		
09 행사실비지원금	4,992	5,000	△8
○재난대비훈련 참가기관 지원	4,200		
	소 4,200		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	792		
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○긴급구조 응원협정기관 지원	1,800		
405 자산취득비	101,000	127,000	△26,000
	소 20,000		
	자 81,000		
01 자산및물품취득비	101,000	127,000	△26,000
○119구조장비 구입	20,000		
	소 20,000		
○119구급장비 구입	18,000		
○감염관리실 물품 구입	63,000		
소방활동 대응력 강화	48,746	0	48,746
201 일반운영비	23,916	0	23,916
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,200		
02 공공운영비	22,716	0	22,716

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방정보통신장비 유지관리비	17,860		
○무선국 허가 및 검사 수수료	2,856		
○화재조사장비 유지관리	2,000		
202 여비	1,140	0	1,140
01 국내여비	1,140	0	1,140
○현장지휘분야 중앙회의 참석	1,140		
206 재료비	23,690	0	23,690
01 재료비	23,690	0	23,690
○화재진압용 폼 소화약제 구입	3,600		
○화재진압장비 구입	15,000		
○들불 화재진압용 소모품 구입	3,770		
○화재조사 안전물품 구입	1,320		
행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)	337,180	356,220	△19,040
기본경비(소방안전특별회계)	337,180	0	337,180
부서운영 기본경비	337,180	0	337,180
201 일반운영비	224,388	0	224,388
01 사무관리비	224,388	0	224,388
○기본사무용품비	21,600		
○기타수용비	45,500		
○기본업무수행 급량비	81,648		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무)	105,390		
○예산절감	△29,750		
202 여비	61,586	0	61,586
01 국내여비	61,586	0	61,586
○기본업무 수행비	76,983		
○예산절감	△15,397		
203 업무추진비	51,206	0	51,206
01 기관운영업무추진비	10,800	0	10,800
○소방서장	4,400		
○119센터장(구조대장)	9,100		
○예산절감	△2,700		
02 정원가산업무추진비	6,008	0	6,008
○정원가산업무추진비	7,510		
○예산절감	△1,502		
04 부서운영업무추진비	34,398	0	34,398
○부서운영업무추진비	38,220		
· 소방행정과	3,000		
· 현장대응과	4,800		
· 한림119센터	5,220		

부서: 서부소방서
정책: 행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 애월119센터	4,800		
· 대정119센터	4,200		
· 한경119센터	4,200		
· 안덕119센터	4,200		
· 영어교육도시119센터	4,200		
· 119구조대	3,600		
○예산절감	△3,822		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부소방서	2,519,617	4,466,660	△1,947,043
	소 339,900		
	자 2,179,717		
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	2,189,201	4,126,193	△1,936,992
	소 339,900		
	자 1,849,301		
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	1,139,366	2,979,176	△1,839,810
	소 232,460		
	자 906,906		
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	69,040	89,460	△20,420
	소 14,000		
	자 55,040		
201 일반운영비	20,010	23,560	△3,550
01 사무관리비	20,010	23,560	△3,550
○심신건강 및 근골격계 예방 프로그램 운영	7,770		
○소방업무용 책자 유인	1,600		
○직장교육 운영	1,500		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○을지태극연습 운영	2,400		
○소방정책홍보 물품 구입	2,300		
○소방공무원 감염방지 보건위생 물품 구입	2,640		
○소방업무 관련 활용도서 구입	800		
202 여비	2,030	2,900	△870
01 국내여비	2,030	2,900	△870
○소방행정분야 회의 참석	2,030		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	1,800		
405 자산취득비	42,000	58,000	△16,000
	소 14,000		
	자 28,000		
01 자산및물품취득비	42,000	56,000	△14,000
○심신안정실 운영물품 구입	14,000		
	소 14,000		
○체력단련기구 구입	12,000		
○노후 후생복지물품 교체 구입	16,000		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	610,533	2,212,293	△1,601,760
	소 218,460		
	자 392,073		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,000	1,800	200
04 기간제근로자등보수	2,000	1,800	200
○청사 환경정비 일시사역	2,000		
201 일반운영비	357,673	342,253	15,420
01 사무관리비	57,360	67,800	△10,440
○행정사무기기 임차	14,520		
○지문인식기 임차	6,360		
○행정사무기기 소모품 구입	5,280		
○후생복지물품(시설) 임차	31,200		
02 공공운영비	300,313	274,453	25,860
○청사 전기 사용료	80,700		
○청사 상하수도 사용료	11,760		
○청사 물탱크 청소료	2,000		
○청사 방역 소독료	4,200		
○청사 정화조 수거료	4,650		
○청사 연료비 및 유지관리	20,000		
○청사 유지관리	24,717		
○전용회선 사용료	32,396		
○일반회선 사용료	15,300		
○현장활동용 휴대전화 사용료	20,160		
○위성전화 사용료	2,160		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	600		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	33,600		
○고정밀 GPS단말기 통신료	9,660		
○도정방송(KCTV) 시청료	6,000		
○청사 전기안전관리 대행 수수료	4,800		
○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리	2,000		
○청사 장애인 승강기 유지 관리	3,000		
○태양광에너지 및 수배전반 유지관리	2,000		
○본서 청사 유지관리(용역)	4,000		
○행정사무기기 유지 관리	9,000		
○냉난방기 세척	6,170		
○현장지휘시스템 단말기 사용료	1,440		
401 시설비및부대비	218,460	1,774,440	△1,555,980
	소 218,460		
01 시설비	218,460	1,743,380	△1,524,920
○소방청사 환경개선 정비	59,060		
	소 59,060		
○남원119센터 창고 앵글 설치	14,200		
	소 14,200		
○본서 노후 냉난방기 교체	145,200		
	소 145,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	32,400	93,800	△61,400
01 자산및물품취득비	32,400	93,800	△61,400
○노후 행정사무기기 교체	5,800		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	26,600		
소방장비 확충 및 유지관리	459,793	677,423	△217,630
201 일반운영비	430,503	590,483	△159,980
01 사무관리비	96,720	236,800	△140,080
○소방공무원 피복 구입	88,800		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,200		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	5,720		
○소방장비 및 예산관련 자료유인	1,000		
02 공공운영비	333,783	353,683	△19,900
○소방차량 보험료	58,000		
○소방차량 연료비 및 유지관리	248,637		
○자동차세	1,648		
○소방차량 정기검사 수수료	1,880		
○환경개선 부담금(경유차)	9,118		
○소방동력장비 유지관리	1,000		
○유압장비 유지관리	1,000		
○소방차량 반사지 부착	8,500		
○소방차량 성능평가	3,000		
○교통유발부담금	1,000		
202 여비	5,300	7,540	△2,240
01 국내여비	5,300	7,540	△2,240
○소방차량 검사검수 및 인수	2,900		
○계약 및 장비관련 업무추진	2,400		
206 재료비	22,590	28,000	△5,410
01 재료비	22,590	28,000	△5,410
○소방장비 정비물품 구입	6,400		
○소방차량 월동장비 구입	5,400		
○소방차량 적재장비 구입	2,500		
○소방차량 노후 타이어 교체	8,290		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,049,835 소 107,440 자 942,395	1,147,017	△97,182
소방안전대책 및 민원행정 추진	49,320	52,250	△2,930
201 일반운영비	24,800	26,500	△1,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,400	16,100	△1,700
○한국119소년단 발대행사	2,000		
○한국119소년단 지원	1,000		
○불조심 강조의 달 행사지원	4,000		
○범도민 안전체험 행사 운영	1,000		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	1,000		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		
○화재예방 홍보물품 구입	2,400		
○소방특별조사서 등 서식 유인	1,000		
02 공공운영비	10,400	10,400	0
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	2,500		
○소방특별조사 측정장비 교정검사료	5,500		
○우편물 발송료	2,400		
202 여비	2,980	2,900	80
01 국내여비	2,980	2,900	80
○예방분야 정책 설명회 및 회의 참석	1,820		
○예방분야 워크숍 참석	1,160		
206 재료비	15,000	16,000	△1,000
01 재료비	15,000	16,000	△1,000
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	10,800		
○소방안전체험장 방역물품 구입	1,200		
○소방안전체험장 운영물품 구입	3,000		
301 일반보전금	6,540	6,850	△310
09 행사실비지원금	6,540	6,850	△310
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	2,730		
○한국119소년단 전국체험캠프 참가 지원	1,020		
○민간단체 소방활동 참가자 지원	2,790		
화재안전정보조사 운영	36,240	30,840	5,400
	소 36,240		
201 일반운영비	26,640	21,240	5,400
	소 26,640		
01 사무관리비	25,920	20,520	5,400
○화재안전정보조사 차량 임차	19,920		
	소 19,920		
○화재안전정보조사 사무기기 임차	2,400		
	소 2,400		
○화재안전정보조사 운영지원	2,400		
	소 2,400		
○화재안전정보조사 관련서식 유인	1,200		
	소 1,200		
02 공공운영비	720	720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재안전정보조사 태블릿PC 통신료	720		
	소 720		
202 여비	9,600	9,600	0
	소 9,600		
01 국내여비	9,600	9,600	0
○화재안전정보조사 출장여비	9,600		
	소 9,600		
화재피해 저감대책 추진	184,713	300,518	△115,805
	소 24,000		
	자 160,713		
201 일반운영비	27,543	43,218	△15,675
01 사무관리비	5,683	6,816	△1,133
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	2,040		
○화재특별경계근무자 급량비	1,643		
○성산일출제 행사장 안전대책 추진	2,000		
02 공공운영비	21,860	36,402	△14,542
○공기호흡기 충전기 유지관리	15,360		
○공기호흡기 용기검사	6,500		
202 여비	870	2,900	△2,030
01 국내여비	870	2,900	△2,030
○대응총괄분야 중앙회의 참석	870		
206 재료비	14,800	41,940	△27,140
01 재료비	14,800	41,940	△27,140
○공기호흡기 충전기 소모품 구입	12,800		
○소방용수시설 정비물품 구입	1,000		
○비상소화장치 정비물품 구입	1,000		
401 시설비및부대비	141,500	121,000	20,500
	소 24,000		
	자 117,500		
01 시설비	141,500	121,000	20,500
○고장(노후) 소방용수시설 정비	50,000		
○소방용수시설 보호대 및 표지판 설치	59,000		
○노후 소방용수시설 도색	8,500		
○비상소화장치 설치	24,000		
	소 24,000		
의용소방대 운영 활성화	471,982	467,184	4,798
301 일반보전금	467,982	463,184	4,798
03 의용소방대지원경비	457,902	458,144	△242
○의용소방대 기본경비	26,000		
· 기본경비	24,000		
· 가산금	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 소집수당	339,840		
○의용소방대 피복비	76,032		
○파트타임제 운영	7,080		
· 풍수해 재난관련 활동	2,360		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	2,360		
· 소방력 지원 및 수학여행 안전도우미 활동	2,360		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	7,200		
○의용소방대연합회 활동지원	1,750		
09 행사실비지원금	10,080	5,040	5,040
○의용소방대 기술경연대회 등 참가 지원	10,080		
307 민간이전	4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
○주민 재난예방 교육훈련 운영(보조율 70%)	4,000		
구조구급활동 역량 강화	251,270	296,225	△44,955
	소 47,200		
	자 204,070		
201 일반운영비	119,908	110,805	9,103
	소 15,800		
	자 104,108		
01 사무관리비	38,740	37,465	1,275
○풍수해 등 비상근무자 급량비	4,680		
○구조구급 홍보물 제작	1,000		
○긴급구조훈련 운영	15,800		
· 방송시설 및 영상장비 임차	10,000		
	소 10,000		
· 훈련운영 물품 구입	2,000		
	소 2,000		
· 훈련참가자 급량비	3,200		
	소 3,200		
· 보험료	600		
	소 600		
○119시민수상구조대 근무자 급량비	5,760		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	7,500		
○전도소방기술경연대회 참가자 지원	2,000		
○폭염대응 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	81,168	73,340	7,828
○구급대 감염관리실 유지관리	16,000		
○구조구급대원 건강검진	40,950		
· 구조구급대원 건강검진	38,220		
· 예방접종	2,730		
○구조구급장비 유지관리	3,000		
○소방드론 유지관리	1,500		
○의료용 산소용기 안전검사	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료용 산소용기 충전	2,160		
○인명구조함 유지관리	1,450		
○119구급함 유지관리	1,300		
○측정용 구조장비 교정점검	5,280		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	4,140		
○구급차량 발생 폐기물 운반 위탁처리	4,608		
202 여비	2,436	3,480	△1,044
01 국내여비	2,436	3,480	△1,044
○구조구급서비스 품질향상 세미나 참석	2,436		
206 재료비	76,226	53,340	22,886
	소 5,000		
	자 71,226		
01 재료비	76,226	53,340	22,886
○구조장비 소모품 구입	4,000		
○구급장비 소독약제 구입	2,160		
○119구급대 일반의약품 등 구입	21,600		
○119구급대 전문의약품 구입	7,400		
○환자이송 시트 및 모포 구입	3,000		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	19,566		
○심장 전기충격기 소모품 구입	13,500		
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	5,000		
	소 5,000		
301 일반보전금	8,400	7,600	800
	소 6,400		
	자 2,000		
09 행사실비지원금	7,400	6,600	800
○재난대비훈련 참가기관 지원	6,400		
	소 6,400		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○긴급구조 응원협정기관 지원	1,000		
405 자산취득비	44,300	121,000	△76,700
	소 20,000		
	자 24,300		
01 자산및물품취득비	44,300	121,000	△76,700
○119구조장비 구입	20,000		
	소 20,000		
○119구급장비 구입	20,000		
○긴급구조통제단 운영물품 구입	4,300		
소방활동 대응력 강화	56,310	0	56,310
201 일반운영비	22,180	0	22,180
01 사무관리비	1,600	0	1,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,600		
02 공공운영비	20,580	0	20,580
○소방정보통신장비 유지관리	17,860		
○무선국 허가 및 검사 수수료	720		
○개인보호장비 유지관리	2,000		
202 여비	2,030	0	2,030
01 국내여비	2,030	0	2,030
○현장지휘분야 중앙회의 참석	2,030		
206 재료비	30,600	0	30,600
01 재료비	30,600	0	30,600
○화재진압용 폼 소화약제 구입	3,600		
○화재진압장비 구입	15,000		
○들불 화재진압용 소모품 구입	1,000		
○화재조사 안전물품 구입	1,000		
○무정전전원장치 축전지 교체	6,400		
○소방훈련용 물품 구입	3,600		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○표선119센터 통신실 냉방기 설치	1,500		
행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)	330,416	340,467	△10,051
기본경비(소방안전특별회계)	330,416	0	330,416
부서운영 기본경비	330,416	0	330,416
201 일반운영비	218,592	0	218,592
01 사무관리비	218,592	0	218,592
○기본사무용품비	22,200		
○기타수용비	43,000		
○기본업무수행 급량비	83,916		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무)	99,300		
○예산절감	△29,824		
202 여비	63,296	0	63,296
01 국내여비	63,296	0	63,296
○기본업무수행 여비	79,121		
○예산절감	△15,825		
203 업무추진비	48,528	0	48,528
01 기관운영업무추진비	9,760	0	9,760
○소방서장	4,400		
○119센터장(구조대장)	7,800		
○예산절감	△2,440		
02 정원가산업무추진비	6,152	0	6,152

부서: 동부소방서
정책: 행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)
단위: 기본경비(소방안전특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	7,690		
○예산절감	△1,538		
04 부서운영업무추진비	32,616	0	32,616
○부서운영업무추진비	36,240		
· 소방행정과	3,000		
· 현장대응과	4,800		
· 성산119센터	5,400		
· 구좌119센터(김녕,우도)	5,820		
· 조천119센터	4,200		
· 남원119센터	4,200		
· 표선119센터(성읍)	5,220		
· 119구조대	3,600		
○예산절감	△3,624		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰단	17,307,994	21,818,093	△4,510,099
	국 7,000		
	균 3,124,380		
	소 820,000		
	자 11,374,614		
	도 1,982,000		
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)	3,154,381	3,465,819	△311,438
	국 7,000		
	균 774,742		
	소 250,000		
	자 2,079,639		
	도 43,000		
자치경찰 운영	3,154,381	3,465,819	△311,438
	국 7,000		
	균 774,742		
	소 250,000		
	자 2,079,639		
	도 43,000		
제주자치경찰 인력지원	785,139	858,916	△73,777
	균 519,838		
	자 265,301		
201 일반운영비	583,289	687,541	△104,252
	균 351,588		
	자 231,701		
01 사무관리비	267,348	345,007	△77,659
○자치경찰 피복류 및 개인장구 구입	179,400		
	균 43,700		
	자 135,700		
○자치경찰 홍보콘텐츠 제작 및 송출	25,000		
	균 25,000		
○자치경찰 홍보물품 구입 및 인쇄물 제작	10,000		
	균 10,000		
○자치경찰의날 행사 운영 및 지원	5,500		
	균 5,500		
○자치경찰 행정사무기기 임차료	13,884		
	균 13,884		
○프린터, 복사기등 토너구입	8,000		
	균 8,000		
○업무보고 등 유인물 제작	4,000		
	균 4,000		
○업무용 도서 구입	500		
	균 500		
○현수막,상패 등 제작	4,000		
	균 4,000		
○치안행정위원회 참석 수당	3,000		
	균 3,000		
○자치경찰인사위원회 참석 수당	6,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 6,300		
○자치경찰 교육비	1,344		
	균 1,344		
○직장교육 전문강사 수당	500		
	균 500		
○체력단련 지도강사 수당	1,920		
	균 1,920		
○자치경찰 전자공무원증 제작	1,000		
○자치경찰공무원 자격증 취득 지원	3,000		
02 공공운영비	315,941	342,534	△26,593
○유무선망 사용료	115,440		
· 무전기 사용료	53,280		
	균 53,280		
· 전용회선 및 ARS일반전화 사용료	48,420		
	균 48,420		
· 112통합시스템 사용료	12,540		
	균 12,540		
· 업무용 휴대폰 사용료	1,200		
	균 1,200		
○차량 제세공과금	7,294		
· 자동차세	4,402		
	균 4,402		
· 검사수수료	992		
	균 992		
· 환경개선부담금	1,900		
	균 1,900		
○자치경찰 공용 차량유지비(휘발유,전기)	101,206		
	균 101,206		
○차량보험료(전기차, 싸이카 포함)	39,371		
○자치경찰 공용 차량유지비(경유)	52,630		
202 여비	4,800	15,180	△10,380
	균 4,800		
01 국내여비	4,800	15,180	△10,380
○중앙부처 업무협의 및 전문 교육기관 여비	4,800		
	균 4,800		
203 업무추진비	8,160	8,160	0
	균 8,160		
03 시책추진업무추진비	8,160	8,160	0
○자치경찰 현안업무 추진	8,160		
	균 8,160		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
	균 22,000		
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○도민안전 환경 개선을 위한 치안만족도 조사	22,000		
	균 22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	36,600	36,600	0
	균 3,000		
	자 33,600		
01 포상금	36,600	36,600	0
○우수직원 포상	3,000		
	균 3,000		
○중앙기관 등 파견직원 주택보조비 및 항공료	33,600		
405 자산취득비	130,290	111,435	18,855
	균 130,290		
01 자산및물품취득비	130,290	111,435	18,855
○노후 순찰차량 및 관용차량 교체	100,000		
	균 100,000		
○노후 사무가구 교체 및 체력단련 장비구입	30,290		
	균 30,290		
쾌적한 사무실 환경조성	248,717	260,461	△11,744
	균 60,000		
	자 188,717		
101 인건비	21,254	19,790	1,464
04 기간제근로자등보수	21,254	19,790	1,464
○아라청사 환경 정비 인부임	21,254		
· 청사 시설물 및 환경관리 인부임(12개월, 1명)	18,111		
· 풀베기 작업 및 조경수 관리 인부임(상시고용금지)	3,143		
201 일반운영비	205,483	199,271	6,212
	균 60,000		
	자 145,483		
01 사무관리비	105,140	105,260	△120
○자치경찰단 사무실 임차 비용	95,000		
	균 60,000		
	자 35,000		
○정수,비데 등 유지관리	10,140		
· 정수기	5,376		
· 비데	3,900		
· 제습기	864		
02 공공운영비	100,343	94,011	6,332
○공공요금 및 제세	41,160		
· 전기요금	30,000		
· 상수도 요금	4,800		
· kctv 수신료	3,360		
· 기타(환경개선부담금, 물탱크청소, 소방안전협회비등)	3,000		
○아라청사 건물유지비	10,139		
○아라청사 냉난방기 유지관리비	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아라청사 청사 방역비	4,800		
○아라청사 전기 안전관리 대행 수수료	1,964		
○무인경비시스템 이용 수수료	2,880		
○정화조 청소 및 분뇨 수거	900		
○아라청사 내부 도색 및 바닥청소 등	10,000		
○아라청사 전기,통신,설비, 유지 관리비	6,000		
○아라청사 사무환경 개선	8,000		
○아라청사 제3종 시설물 지정고시를 위한 실태조사	2,500		
○자치경찰단 임차사무실 전기사용료	9,000		
401 시설비및부대비	21,980	31,400	△9,420
01 시설비	21,980	31,400	△9,420
○자치경찰단 사무실 재배치에 따른 실내공사	14,980		
○자치경찰단 사무실 재배치에 따른 전기통신공사	7,000		
주민생활안전 치안서비스 활동	83,528	72,328	11,200
201 일반운영비	21,528	23,328	△1,800
01 사무관리비	12,432	9,000	3,432
○사무기기 임대료 및 소모품 구입	9,582		
○생활안전업무 홍보물품 등 구입	2,400		
○통합유실물센터 근무자 기능성 피복 구입	450		
02 공공운영비	9,096	14,328	△5,232
○유실물 우편 발송 요금	9,096		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
01 연구용역비	17,000	0	17,000
○행정복합치안센터 성과분석과 확대운영방안에 대한 연구용역	17,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○저지행복치안센터 민원응대 공간 조성	35,000		
405 자산취득비	10,000	49,000	△39,000
01 자산및물품취득비	10,000	49,000	△39,000
○저지행복치안센터 민원응대 공간 조성	10,000		
교통경찰 활동	1,308,257	1,165,315	142,942
	균 60,220		
	소 200,000		
	자 1,048,037		
201 일반운영비	549,489	405,263	144,226
	균 20,220		
	소 50,000		
	자 479,269		
01 사무관리비	106,375	108,880	△2,505

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해재난,행사,비상근무등 동원급식비	7,392		
○도로교통법위반과태료심의위원회 참석위원 수당	3,600		
○교통시설심의위원회 참석위원 수당	10,500		
	균 10,500		
○프린터, 복사기 토너 등 소모품 교체	6,000		
○이동식 단속장비검사 수수료	9,720		
	균 9,720		
○교통사고예방 홍보 물품 구입	19,163		
○교통안전도시 정착을 위한 공익광고	50,000		
	소 50,000		
02 공공운영비	443,114	296,383	146,731
○음주단속장비 검사 및 수리	6,016		
○과태료(범칙금) 우편발송(e-그린) 비용	215,812		
○스마트범칙금관리시스템 통신료	50,700		
○스마트범칙금관리시템 유지보수	84,351		
○교통관리통합시스템 통신료	13,524		
○교통단속통합시스템 유지보수	62,869		
○도로교통법위반과태료 모바일고지서 발송료	9,842		
401 시설비및부대비	650,000	650,000	0
	소 150,000		
	자 500,000		
01 시설비	650,000	650,000	0
○교통시설심의 가결 등 교통안전 시설개선 사업	500,000		
○도로통제 상황전파시스템(V.M.S)구축	150,000		
	소 150,000		
405 자산취득비	108,768	110,052	△1,284
	균 40,000		
	자 68,768		
01 자산및물품취득비	108,768	110,052	△1,284
○이동식 속도위반 단속장비 등 구입	99,000		
	균 40,000		
	자 59,000		
○음주단속장비 등 물품구입	9,768		
어린이교통공원 운영	160,924	295,433	△134,509
	균 28,000		
	소 50,000		
	자 82,924		
101 인건비	21,114	21,968	△854
04 기간제근로자등보수	21,114	21,968	△854
○어린이교통공원 청사 환경정비 인부임(12개월, 1명)	21,114		
201 일반운영비	59,776	54,465	5,311

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 18,000		
	자 41,776		
01 사무관리비	23,400	18,050	5,350
○어린이교통공원 홍보물 등 제작	18,000		
	균 18,000		
○교육용 기자재 구입 및 비품 수리,수선	5,400		
02 공공운영비	33,376	33,375	1
○어린이교통공원 공공요금 및 제세	27,639		
○어린이교통공원 청사 유지 관리비	5,737		
03 행사운영비	3,000	3,040	△40
○어린이교통공원 행사 개최	3,000		
301 일반보전금	20,034	38,000	△17,966
09 행사실비지원금	20,034	34,000	△13,966
○어린이교통공원 교통안전교육 교사 실비 보상	20,034		
401 시설비및부대비	50,000	165,000	△115,000
	소 50,000		
01 시설비	50,000	165,000	△115,000
○어린이교통공원 야외 교육장 등 시설개선	50,000		
	소 50,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	균 10,000		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○어린이교통공원 교육용 비품 교체	10,000		
	균 10,000		
주민봉사대 운영(성인지예산)	49,000	49,000	0
301 일반보전금	49,000	49,000	0
04 자율방범대실비지원	49,000	49,000	0
○주민봉사대원 운영비(성인지예산)	49,000		
관광경찰 활동	97,024	98,924	△1,900
	균 66,000		
	자 31,024		
201 일반운영비	97,024	98,924	△1,900
	균 66,000		
	자 31,024		
01 사무관리비	78,340	77,120	1,220
○관광경찰 사무용 복합기 임차료	6,120		
○공항사무소 사무실 임차료	69,400		
	균 66,000		
	자 3,400		
○공항사무소 정수기,공기청정기 임차료	2,400		
○항만사무소 정수기 임차료	420		
02 공공운영비	18,684	21,804	△3,120

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공항사무소 공공요금	10,080		
○공항사무소 교통단속처리업무시스템 전용회선 사용료	2,400		
○용두암 치안센터 전기요금	864		
○항만사무소 전기요금 및 KCTV수신료	1,320		
○항만사무소 무인경비시스템 이용수수료	660		
○탐라치안센터 전기요금	960		
○항만사무소 교통단속처리 업무시스템 전용회선 사용료	2,400		
기마대 운영	139,789	149,153	△9,364
	균 3,500		
	자 136,289		
101 인건비	18,111	17,710	401
04 기간제근로자등보수	18,111	17,710	401
○마사 환경정비 인부임(12개월, 1명)	18,111		
201 일반운영비	81,222	94,626	△13,404
	균 3,500		
	자 77,722		
01 사무관리비	60,632	71,527	△10,895
○기마대원 개인 피복 및 장구류 구입	6,000		
○마필 사양관리 도구 구입(상비약,사양장구,승마장구,장신구 등)	8,500		
○마필관리(수의.장제 등)	28,956		
○기마대 사무실 임차료	3,500		
	균 3,500		
○프린터 등 사무기기 수리 및 소모품 구입	1,077		
○승마교육 강사수당	12,000		
○기마대 정수기 임차료	599		
02 공공운영비	20,590	23,099	△2,509
○기마대 공공요금(전기,수도,통신,난방요금)	4,700		
○마필 재해보험료 및 대인대물 보상 보험료	5,000		
○마방 관리용 톱밥 구입	10,890		
206 재료비	30,196	30,217	△21
01 재료비	30,196	30,217	△21
○사료 및 건초구입비	30,196		
301 일반보전금	10,260	6,600	3,660
09 행사실비지원금	3,000	2,100	900
○명예기마대 운영 및 실비보상	3,000		
12 기타보상금	7,260	4,500	2,760
○명예기마대원 피복 및 장구류 구입	7,260		
특별사법경찰 업무 지원	104,444	400,988	△296,544
	균 37,184		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 67,260		
201 일반운영비	103,444	77,798	25,646
	균 37,184		
	자 66,260		
01 사무관리비	73,930	48,500	25,430
○복사기 수리 및 토너, 복사용지등 구입	12,000		
○산림 피해면적 및 입목본수도 조사측량 수수료	30,000		
	균 20,000		
	자 10,000		
○특사경 사건 통역인 비용	500		
○디지털 포렌식 프로그램 라이센스 갱신	31,430		
	균 17,184		
	자 14,246		
02 공공운영비	29,514	29,298	216
○단속활동에 따른 출석요구서 등 발송 우편료	5,040		
○범죄경력조회 전용회선 사용료	9,658		
○범죄경력조회 시스템 및 TCS 유지보수	7,600		
○산림훼손 현장조사용 드론 보험 가입	1,000		
○디지털포렌식 장비 유지보수	6,216		
305 배상금등	1,000	500	500
01 배상금등	1,000	500	500
○참고인 여비	1,000		
서귀포지역경찰대 운영	177,559	115,301	62,258
	국 7,000		
	자 127,559		
	도 43,000		
101 인건비	21,808	20,440	1,368
04 기간제근로자등보수	21,808	20,440	1,368
○서귀대 청사 환경정비 인부임	21,808		
· 청사 시설물 및 환경관리 인부12개월, 1명)	18,111		
· 풀베기 작업 및 조경수 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,697		
201 일반운영비	60,151	63,661	△3,510
01 사무관리비	22,398	19,984	2,414
○행사,재해재난,긴급지원,상황근무 등 동원근무자 급식비	2,000		
○교통안전 홍보물품 구입	1,652		
○교통안전 활동용 물품 구입	2,790		
○채혈비 및 채혈용기세트 구입	750		
○프린터, 복사기 수리 및 토너 구입	8,000		
○복합기, 정수기, 비데 임차료	4,606		
○화장실 위생용품 및 청소용품 구입	2,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화장실 용품, 종량제봉투, 청소용품 등	2,600		
02 공공운영비	37,753	43,677	△5,924
○ 공공요금 및 제세	26,260		
· 전기요금(서귀대청사, 성산치안센터) 및 상하수도 요금	22,200		
· 제세(KCTV, 무인경비)	3,060		
· 청사 방역비 및 물탱크 청소 등	1,000		
○전기, 승강기 안전관리대행 수수료	2,398		
○청사 및 장비(PC,전산장비,에어컨등) 유지보수비	7,095		
○음주장비 검사 및 수리비	2,000		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
04 자율방범대실비지원	21,600	21,600	0
○서귀포지역경찰대 주민봉사대 운영비	21,600		
405 자산취득비	74,000	9,600	64,400
	국 7,000		
	자 24,000		
	도 43,000		
01 자산및물품취득비	74,000	9,600	64,400
○회의실 앰프,마이크,스피커,비디오프로젝터 등 구입	20,000		
○다중이용시설 불법촬영 단속용 디지털탐지기 구입	2,000		
○노후 사무가구 교체	2,000		
○서귀포지역경찰대 업무용 전기차량 구입	50,000		
	국 7,000		
	도 43,000		
쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통·물류등 기타)	12,627,380	16,994,700	△4,367,320
	균 1,939,000		
	소 570,000		
	자 8,179,380		
	도 1,939,000		
첨단교통관리체계 운영	12,627,380	16,994,700	△4,367,320
	균 1,939,000		
	소 570,000		
	자 8,179,380		
	도 1,939,000		
첨단교통체계 유지 관리	4,868,380	4,046,700	821,680
201 일반운영비	2,544,680	1,656,800	887,880
01 사무관리비	122,680	154,800	△32,120
○교통정보센터 홍보 책자 제작	300		
○교통시설물 장비 안전검사 수수료	37,500		
○ITS시설물 장비 안전검사 수수료	11,200		
○교통정보센터 사무용품 구입	1,840		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팩스 프린터 복사기 토너 구입	2,200		
○교통시설물 점검 및 정비 현장직원 피복 구입	2,200		
○컴퓨터 바이러스 백신 프로그램 사용권 구입	4,840		
○첨단교통관리시스템(ITS) 유지관리 사업 평가위원 심사수당	600		
○ITS현장시설물 성능평가 수수료	24,500		
○속도 및 신호위반 교통단속기 현장시설물 정기검사 수수료	37,500		
02 공공운영비	2,422,000	1,502,000	920,000
○교통신호기, ITS시설물 전기요금	330,000		
○ITS 시설장비 유지 관리비	1,220,000		
○ITS 유,무선 통신 요금	700,000		
○교통시설물 점검차량 보험료 및 자동차세	1,000		
○교통시설물 점검차량 유지비	6,000		
○교통신호 제어 등 교통신호체계 유지 관리비	160,000		
○교통신호기 및 경보등 계량기 설치	5,000		
206 재료비	97,200	108,000	△10,800
01 재료비	97,200	108,000	△10,800
○ITS 관련 시설 부품 구입비	40,500		
○교통신호기 부품 구입비	56,700		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○각종 교통안전시설물에 의한 대인대물 피해배상금	1,000		
308 자치단체등이전	55,500	52,900	2,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,500	52,900	2,600
○주요정보통신기반시설 취약점 점검분석 평가	55,500		
401 시설비및부대비	2,070,000	2,100,000	△30,000
01 시설비	2,070,000	2,100,000	△30,000
○ITS 노후장비 교체사업	350,000		
○교통신호기 및 경보등 유지보수 단가 공사	1,000,000		
○노후 교통신호기 교체 공사	200,000		
○시각장애인용 음향신호기 유지관리비	70,000		
○교통사고 다발지역 속도 저감시설 설치사업	450,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○노후 교통신호제어기 교체 구입	100,000		
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	1,692,000 소 90,000 자 1,602,000	1,298,000	394,000
401 시설비및부대비	1,692,000	1,298,000	394,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	소 90,000		
	자 1,602,000		
01 시설비	1,690,000	1,296,000	394,000
○교통시설심의 가결 교통신호기 설치사업	1,500,000		
○교통사고 예방 경보등 설치사업	100,000		
○보행약자용 음향신호기 및 잔여시간표시기 설치사업	90,000		
	소 90,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○교통시설심의 가결교통신호기 설치사업 부대비	2,000		
지역교통안전환경개선사업(제주)(어린이보호구역 개선사업)	640,000	700,000	△60,000
	균 320,000		
	도 320,000		
401 시설비및부대비	640,000	700,000	△60,000
	균 320,000		
	도 320,000		
01 시설비	639,000	699,000	△60,000
○어린이보호구역 개선사업	639,000		
	균 319,500		
	도 319,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○어린이보호구역 개선사업 부대비	1,000		
	균 500		
	도 500		
노인보호구역개선사업	380,000	400,000	△20,000
	균 100,000		
	소 180,000		
	도 100,000		
401 시설비및부대비	380,000	400,000	△20,000
	균 100,000		
	소 180,000		
	도 100,000		
01 시설비	380,000	400,000	△20,000
○노인보호구역 개선사업	380,000		
	균 100,000		
	소 180,000		
	도 100,000		
장애인보호구역 개선사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○장애인보호구역 개선사업	50,000		
어린이보호구역 내 시설물 유지보수 사업	1,200,000	400,000	800,000
	소 300,000		
	자 900,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,200,000	400,000	800,000
	소 300,000		
	자 900,000		
01 시설비	1,200,000	400,000	800,000
○어린이보호구역 내 시설물 유지보수 사업	1,200,000		
	소 300,000		
	자 900,000		
무인교통단속장비 등 설치	3,797,000	0	3,797,000
	균 1,519,000		
	자 759,000		
	도 1,519,000		
401 시설비및부대비	3,797,000	0	3,797,000
	균 1,519,000		
	자 759,000		
	도 1,519,000		
01 시설비	3,797,000	0	3,797,000
○무인교통단속장비 등 설치	3,797,000		
	균 1,519,000		
	자 759,000		
	도 1,519,000		
행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)	1,523,143	1,357,574	165,569
	균 410,638		
	자 1,112,505		
인력운영비	966,621	780,906	185,715
	균 206,620		
	자 760,001		
부서인건비	966,621	780,906	185,715
	균 206,620		
	자 760,001		
101 인건비	966,621	780,906	185,715
	균 206,620		
	자 760,001		
01 보수	965,121	779,406	185,715
○시간외근무수당	666,083		
	균 206,620		
	자 459,463		
○휴일근무수당	228,940		
○야간근무수당	70,098		
03 무기계약근로자보수	1,500	1,500	0
○공항사무소 공무직 피복 구입	1,500		
기본경비	556,522	576,668	△20,146
	균 204,018		
	자 352,504		
부서운영 기본경비	556,522	576,668	△20,146
	균 204,018		
	자 352,504		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	345,734	364,504	△18,770
	균 131,845		
	자 213,889		
01 사무관리비	345,734	364,504	△18,770
○기본사무용품비	14,800		
	균 3,800		
	자 11,000		
○기타수용비	29,500		
· 경찰정책관	4,000		
· 수사과	4,000		
· 교통생활안전과	6,500		
· 관광경찰과	7,000		
· 서귀포지역경찰대	6,000		
· 교통정보센터	2,000		
○기본업무수행 급량비	149,184		
	균 45,965		
	자 103,219		
○숙직수당(아라청사2,서귀포지역경찰대1,교통정보센터1)	87,600		
	균 49,755		
	자 37,845		
○일직수당(아라청사3,서귀포지역경찰대2,교통정보센터1, 기마대1)	47,460		
	균 23,730		
	자 23,730		
○일직수당(통합유실물센터1,어린이교통공원1)	6,240		
	균 3,120		
	자 3,120		
○재택수당(기마경찰대)	10,950		
	균 5,475		
	자 5,475		
202 여비	175,824	175,824	0
	균 54,173		
	자 121,651		
01 국내여비	175,824	175,824	0
○기본업무 수행 여비	175,824		
	균 54,173		
	자 121,651		
203 업무추진비	34,964	36,340	△1,376
	균 18,000		
	자 16,964		
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
02 정원가산업무추진비	4,544	5,680	△1,136
○정원가산업무추진비	5,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△1,136		
04 부서운영업무추진비	25,140	24,720	420
○부서운영업무추진비	25,140		
· 경찰정책관	3,600		
	균 3,600		
· 수사과	3,600		
	균 3,600		
· 교통생활안전과	5,160		
	균 5,160		
· 관광경찰과	5,880		
	균 5,640		
	자 240		
· 서귀포지역경찰대	4,800		
· 교통정보센터	2,100		
재무활동(자치경찰단)(교통및물류/대중교통·물류등기타)	3,090	0	3,090
보전지출	3,090	0	3,090
보전지출	3,090	0	3,090
802 반환금기타	3,090	0	3,090
03 기타반환금등	3,090	0	3,090
○C-ITS 실증사업(2차) 국고보조금 이자반납	3,090		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도본부	76,355,000	79,105,380	△2,750,380
	자 45,083,000		
	도 31,272,000		
재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)	76,355,000	79,105,380	△2,750,380
	자 45,083,000		
	도 31,272,000		
내부거래지출	76,355,000	79,105,380	△2,750,380
	자 45,083,000		
	도 31,272,000		
내부거래지출	76,355,000	79,105,380	△2,750,380
	자 45,083,000		
	도 31,272,000		
701 기타회계등전출금	76,355,000	79,105,380	△2,750,380
	자 45,083,000		
	도 31,272,000		
02 공기업특별회계경상전출금	28,601,000	27,656,380	944,620
○상수원보호구역 주민지원사업(균특이양)	51,000		
・학자금 지원(균특이양)	12,000		
・친환경유기질비료 지원(균특이양)	30,000		
・상수원보호구역 환경정화사업비 지원(균특이양)	9,000		
○하수도공기업특별회계 재정 지원	28,550,000		
・지방채 이자 및 원금 상환액	14,550,000		
・인건비 및 기본경비	14,000,000		
03 공기업특별회계자본전출금	47,754,000	51,449,000	△3,695,000
○상수도공기업 재정지원(유수율 제고사업)	5,000,000		
○농어촌 생활용수 개발(균특이양)	2,100,000		
○식수전용 저수지 확충(균특이양)	2,482,000		
○소규모 수도시설 개량(균특이양)	2,000,000		
○하수관로 정비 BTL사업 임대료 지방비부담	12,543,000		
	도 12,543,000		
○하수관로 정비사업 지방비 부담	13,557,000		
	도 13,557,000		
○하수처리장 증설사업 지방비 부담	5,172,000		
	도 5,172,000		
○환경기초시설 주민지원사업(하수도특별회계)	4,900,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계유산본부	51,965,617	56,912,105	△4,946,488
	국 15,467,937		
	균 8,586,000		
	기 1,063,893		
	자 17,404,279		
	도 9,443,508		
세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)	36,567,582	38,216,567	△1,648,985
	국 14,945,700		
	기 1,063,893		
	자 11,474,015		
	도 9,083,974		
세계자연유산 보존 · 활용	7,267,038	10,574,336	△3,307,298
	국 2,822,000		
	자 2,927,038		
	도 1,518,000		
유네스코3관왕 통합 홍보	1,029,460	658,600	370,860
201 일반운영비	113,800	98,000	15,800
01 사무관리비	73,000	80,000	△7,000
○유네스코 제주 브랜드 통합 가이드북 및 리플릿 제작	14,000		
○유네스코 제주 브랜드 공식 블로그 및 SNS 운영	40,000		
○세계자연유산마을 활성화 계획 수립	9,000		
○세계자연유산 사진 기록화 사업	10,000		
03 행사운영비	40,800	18,000	22,800
○유네스코3관왕 국내외 순회 사진전	10,800		
○세계유산 선각자 부종휴 길 걷기 행사	30,000		
202 여비	5,760	8,100	△2,340
01 국내여비	5,760	8,100	△2,340
○유네스코3관왕 통합 홍보 및 네트워크 강화	5,760		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○유네스코3관왕 통합 홍보 추진	9,500		
301 일반보전금	8,000	16,000	△8,000
09 행사실비지원금	8,000	16,000	△8,000
○세계자연유산 서포터즈 운영	8,000		
307 민간이전	892,400	527,000	365,400
02 민간경상사업보조	752,400	297,000	455,400
○2021 세계유산축전 개최 지원(국가직접지원)	480,000		
○유네스코3관왕 제주 국제사진공모전(정액)	40,000		
○세계자연유산 만화 · 캐릭터 공모전(정액)	18,900		
○세계자연유산 국제트레킹 지원사업(정액)	100,000		
○유네스코학교 프로그램 운영 지원사업(정액)	13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유네스코 제주 세계자연유산마을 발간 지원사업(정액)	100,000		
05 민간위탁금	140,000	230,000	△90,000
○아시아 작가 교류전 개최	140,000		
세계자연유산 미래 가치 창출	600,000	556,000	44,000
	국 300,000		
	도 300,000		
201 일반운영비	600,000	556,000	44,000
	국 300,000		
	도 300,000		
01 사무관리비	600,000	500,000	100,000
○세계자연유산 다큐멘터리 제작	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
○세계자연유산 실감형 콘텐츠 제작	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
세계자연유산 홍보	280,000	383,000	△103,000
	국 140,000		
	도 140,000		
201 일반운영비	140,000	143,000	△3,000
	국 70,000		
	도 70,000		
03 행사운영비	140,000	143,000	△3,000
○세계자연유산 교육 및 홍보 프로그램 운영	140,000		
	국 70,000		
	도 70,000		
307 민간이전	140,000	240,000	△100,000
	국 70,000		
	도 70,000		
05 민간위탁금	140,000	240,000	△100,000
○세계자연유산 그림책 마을 프로그램 운영	90,000		
	국 45,000		
	도 45,000		
○세계자연유산마을과 함께하는 제주어 영어캠프	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영	240,000	400,000	△160,000
307 민간이전	240,000	400,000	△160,000
02 민간경상사업보조	240,000	400,000	△160,000
○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영(정액)	240,000		
세계자연유산해설사 운영	919,680	929,418	△9,738
201 일반운영비	5,760	7,200	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,760	7,200	△1,440
○세계자연유산해설사 업무추진특근급식비, 보수교육 등	5,760		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○세계자연유산해설사 업무추진 도외여비	2,520		
301 일반보전금	898,400	905,618	△7,218
09 행사실비지원금	6,400	12,800	△6,400
○세계자연유산해설사 국내 비교 견학	6,400		
12 기타보상금	892,000	892,818	△818
○세계자연유산해설사 및 안전관리요원 보상	875,000		
○세계자연유산해설사 근무복 지원	17,000		
307 민간이전	13,000	13,000	0
06 보험금	13,000	13,000	0
○세계자연유산해설사 상해보험	13,000		
거문오름 용암동굴계 정비사업	3,160,000	6,484,286	△3,324,286
	국 2,212,000		
	도 948,000		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	도 150,000		
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○세계자연유산 해저지질 조사 및 가치 발굴	500,000		
	국 350,000		
	도 150,000		
401 시설비및부대비	2,660,000	6,484,286	△3,824,286
	국 1,862,000		
	도 798,000		
01 시설비	2,642,000	6,466,286	△3,824,286
○세계자연유산(한라산) 실시간 모니터링 시스템 구축	500,000		
	국 350,000		
	도 150,000		
○거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재구역 사유지 매입	2,000,000		
	국 1,400,000		
	도 600,000		
○거문오름 용암동굴계 정비사업(소나무 재선충병 방제사업)	142,000		
	국 99,400		
	도 42,600		
02 감리비	18,000	18,000	0
○거문오름 용암동굴계 정비사업(소나무 재선충병 방제사업)	18,000		
	국 12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,400		
제주세계자연유산센터 관리 운영	748,125	537,326	210,799
	국 170,000		
	자 448,125		
	도 130,000		
201 일반운영비	379,125	401,326	△22,201
01 사무관리비	52,005	65,006	△13,001
○4D영상관 객석의자 및 카페트 살균 청소	3,000		
○청사방역 수수료	4,800		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	10,000		
○화장실용 화장지 구입	10,000		
○화장실 위생용품 구입	10,000		
○제주세계자연유산센터 근무자(일반직 및 청원경찰)피복 구입	7,700		
○신문구독료	2,405		
○청렴 및 친절관련 외부강사 수당	1,100		
○제주세계자연유산센터 행사 개최에 따른 장비 임차	3,000		
02 공공운영비	298,320	288,320	10,000
○매표시스템 유지관리비	3,000		
○매표용 카드단말기 유지관리비	2,000		
○상설전시관(리프트포함)유지관리	15,000		
○전기요금(자연유산센터)	131,000		
○수도요금(자연유산센터)	12,000		
○매표소 및 해설사 대기실 인터넷 이용료	1,800		
○각종 홍보자료 등 우편물 발송	2,000		
○저수조 청소 및 소독(년2회)	1,500		
○정화조 수거 및 소독(년2회)	5,000		
○오수처리시설 관리대행 수수료	12,000		
○비상발전기 유류비	1,000		
○제주세계자연유산센터 시설물 안전점검	16,000		
○전기안전 관리대행 수수료	24,000		
○소방안전 관리대행 수수료	6,000		
○엘리베이터 안전점검 수수료	10,800		
○무인경비 보안대행 수수료	6,000		
○소방안전 협회비	500		
○케이블TV수신료	6,000		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	5,000		
○제주세계자연유산센터 통신시설장비 유지관리 대행	6,360		
○제주세계자연유산센터 전력 및 설비감시제어 유지관리 대행	6,360		
○공용차량 운영비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축물 상하반기 정기점검 및 하자보수	20,000		
03 행사운영비	28,800	48,000	△19,200
○제주세계자연유산센터 기획 특별전 개최	28,800		
301 일반보전금	10,500	21,000	△10,500
09 행사실비지원금	10,500	21,000	△10,500
○문화가 있는 날 행사 운영	10,500		
401 시설비및부대비	356,000	110,000	246,000
	국 170,000		
	자 56,000		
	도 130,000		
01 시설비	356,000	110,000	246,000
○제주세계자연유산센터 기획전시실 리모델링	56,000		
○세계자연유산 영상 공유 공간(영상관) 개선사업 실시설계 용역	100,000		
	국 30,000		
	도 70,000		
○거문오름 식생정비 및 탐방로 보수	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
405 자산취득비	2,500	5,000	△2,500
01 자산및물품취득비	2,500	5,000	△2,500
○거문오름 관리용 장비구입	2,500		
유산지구 관리	289,773	625,706	△335,933
101 인건비	6,285	6,000	285
04 기간제근로자등보수	6,285	6,000	285
○제주세계자연유산센터 및 거문오름 환경정비(제초) 인부임 (상시고용 금지)	6,285		
201 일반운영비	62,828	63,706	△878
01 사무관리비	28,028	33,786	△5,758
○유네스코등록유산관리위원회 참석및자문수당	10,800		
○유네스코등록유산관리위원회 운영	2,400		
○행정장비 소모품 및 자료 구입비	12,428		
○유산지구 관리업무 추진을 위한 특근급식비	2,400		
02 공공운영비	34,800	29,920	4,880
○관용차량 유지비	15,000		
○동굴환경 모니터링 측정기기 보수비	3,000		
○무인경비 시스템 유지비	7,200		
○세계유산 모니터링 유·무선 통신료	9,600		
202 여비	10,000	30,000	△20,000
03 국외업무여비	10,000	30,000	△20,000
○세계유산 국제회의 참석 및 자매결연 확대, 해외홍보	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	26,000	42,000	△16,000
06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○세계유산 국제회의 참석 및 해외홍보 협력 여비	10,000		
07 외빈초청여비	10,000	20,000	△10,000
○세계자연유산 홍보, 자매결연 외빈 초청	10,000		
09 행사실비지원금	6,000	12,000	△6,000
○세계자연유산지구마을 등 교류참가자 보상	6,000		
307 민간이전	26,400	44,000	△17,600
02 민간경상사업보조	26,400	44,000	△17,600
○세계자연유산 지킴이 활동 지원(정액)	8,400		
○거문오름 용암동굴계 핵심지역 매입토지 관리(정액)	18,000		
308 자치단체등이전	17,760	15,000	2,760
12 기타부담금	17,760	15,000	2,760
○문화재보호기금(거문오름) 납부	17,760		
402 민간자본이전	138,000	210,000	△72,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	138,000	210,000	△72,000
○세계자연유산마을 주민숙원 사업(정액)	138,000		
405 자산취득비	2,500	5,000	△2,500
01 자산및물품취득비	2,500	5,000	△2,500
○세계자연유산 동굴탐사 및 안전장비 구입	2,500		
유·무형문화재 보존 및 관리	3,880,821	2,661,143	1,219,678
	국 1,099,800		
	기 27,930		
	자 1,326,564		
	도 1,426,527		
문화재 지정 관리	40,230	42,600	△2,370
201 일반운영비	34,080	35,100	△1,020
01 사무관리비	34,080	35,100	△1,020
○무형문화재위원회 참석수당	13,360		
○무형문화재 지정 자료조사	12,720		
○무형문화재 전승 실태조사	8,000		
202 여비	3,150	4,500	△1,350
01 국내여비	3,150	4,500	△1,350
○문화재 지정 및 전승추진 여비	3,150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○중앙부처 및 관련단체 업무협의	3,000		
무형문화재 전승지원	723,200	638,202	84,998

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○도 무형문화재 제주도옹기장 기록화 사업	50,000		
301 일반보전금	535,200	469,202	65,998
12 기타보상금	535,200	465,202	69,998
○도지정 무형문화재 전승지원금	520,800		
· 1인 2종목 명예보유자	12,000		
· 1인 1종목 명예보유자	28,800		
· 보유자	288,000		
· 보유단체	57,600		
· 전수교육조교(전승교육사)	52,800		
· 전수장학생	81,600		
○ 향토무형유산 전승비 지원	14,400		
307 민간이전	30,000	77,000	△47,000
02 민간경상사업보조	30,000	77,000	△47,000
○무형문화재 재료구입비 지원(정액)	30,000		
308 자치단체등이전	108,000	92,000	16,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,000	92,000	16,000
○도무형문화재 제5호 송당리마을제 의식재현	88,000		
○무형문화재 영상기록화사업	20,000		
탐라문화권 정립사업 추진	47,807	50,557	△2,750
	기 1,930		
	자 45,050		
	도 827		
201 일반운영비	43,160	35,000	8,160
01 사무관리비	12,160	0	12,160
○문화재 발굴추진 물품 구입	2,160		
○탐라문화권 TF 조사 및 자문수당	10,000		
03 행사운영비	31,000	35,000	△4,000
○한라산신제 봉행	31,000		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○탐라문화권 정립사업 추진을 위한 업무협의	1,890		
307 민간이전	2,757	12,857	△10,100
	기 1,930		
	도 827		
05 민간위탁금	2,757	2,857	△100
○자연유산 민속행사 지원	2,757		
	기 1,930		
	도 827		
문화재 관리단체 지원	74,050	131,300	△57,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○문화재 단체 지원 및 관리	1,890		
307 민간이전	72,160	108,600	△36,440
02 민간경상사업보조	65,160	98,600	△33,440
○삼성사 건시대제 제향비(정액)	12,000		
○향교재단 평생교육 유림대학 운영지원(정액)	9,360		
○탐라종묘문화재단 탐라문화아카데미 교육(보조율 50%)	15,000		
○탐라국 종묘대제 제향비(보조율 50%)	7,500		
○향교 석전대제 운영 지원(보조율 50%)	9,000		
○향교 삭망 분향례 제례경비 지원(보조율 70%)	9,000		
○대정향교 서예교실 및 백일장 운영지원(보조율 50%)	3,300		
05 민간위탁금	7,000	10,000	△3,000
○제주 향현사 제향사업	7,000		
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	330,758	337,104	△6,346
	국 30,000		
	자 255,758		
	도 45,000		
101 인건비	10,474	7,520	2,954
04 기간제근로자등보수	10,474	7,520	2,954
○무형문화재 전수관 예초작업 일시사역 인부임(상시고용금지)	10,474		
201 일반운영비	140,284	79,584	60,700
	국 18,000		
	자 95,284		
	도 27,000		
02 공공운영비	95,284	79,584	15,700
○무형문화재 전수관 공공요금	91,284		
○무형문화재 전수교육관 환경정비	4,000		
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○제주시무형문화재전수관 활성화 사업	45,000		
	국 18,000		
	도 27,000		
307 민간이전	180,000	250,000	△70,000
	국 12,000		
	자 150,000		
	도 18,000		
02 민간경상사업보조	180,000	250,000	△70,000
○무형문화재 전수교육관 활성화 사업	30,000		
	국 12,000		
	도 18,000		
○무형문화재 활용 프로그램 운영(정액)	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무형문화재 공개 시연 사업(정액)	90,000		
○제주칠머리당영등굿 활용 프로그램 운영(정액)	20,000		
○도 무형문화재 제15호 제주불교의식 활용 프로그램 운영(정액)	28,000		
무형문화재전수관 문화예술교육사 운영	132,000	0	132,000
	국 52,800		
	도 79,200		
101 인건비	118,800	0	118,800
	국 47,520		
	도 71,280		
04 기간제근로자등보수	118,800	0	118,800
○전수교육관 문화예술교육사 운영	118,800		
	국 47,520		
	도 71,280		
201 일반운영비	13,200	0	13,200
	국 5,280		
	도 7,920		
01 사무관리비	13,200	0	13,200
○문화예술교육사 사무용품 등 구입	13,200		
	국 5,280		
	도 7,920		
무형문화재전수관 건립사업	1,185,000	200,000	985,000
	국 500,000		
	자 185,000		
	도 500,000		
401 시설비및부대비	1,135,000	200,000	935,000
	국 475,000		
	자 185,000		
	도 475,000		
01 시설비	1,125,000	200,000	925,000
○갓전수교육관 리모델링 사업	940,000		
	국 470,000		
	도 470,000		
○제주불교의식전수관 시설개선	150,000		
○칠머리당영등굿전수교육관 시설개선	35,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○갓전수교육관 리모델링 사업 감리비	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○갓전수교육관 리모델링 사업 집기 구입비	50,000		
	국 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,000		
제주 문화유산 교육 및 활용	55,276	58,680	△3,404
	기 26,000		
	자 3,276		
	도 26,000		
202 여비	3,276	4,680	△1,404
01 국내여비	3,276	4,680	△1,404
○중앙부처 및 관계기관 업무협의	3,276		
·도외 업무여비	3,276		
307 민간이전	52,000	54,000	△2,000
	기 26,000		
	도 26,000		
02 민간경상사업보조	52,000	54,000	△2,000
○지역문화유산교육사업	52,000		
	기 26,000		
	도 26,000		
문화재생생사업	390,000	450,000	△60,000
	국 156,000		
	도 234,000		
307 민간이전	390,000	450,000	△60,000
	국 156,000		
	도 234,000		
02 민간경상사업보조	390,000	450,000	△60,000
○생생문화재사업	390,000		
	국 156,000		
	도 234,000		
살아 숨쉬는 향교,서원 만들기	370,000	440,000	△70,000
	국 148,000		
	도 222,000		
307 민간이전	370,000	440,000	△70,000
	국 148,000		
	도 222,000		
02 민간경상사업보조	370,000	440,000	△70,000
○살아 숨쉬는 향교서원 활용사업	370,000		
·제주향교(탐라선비의 꿈을 잇다)	120,000		
	국 48,000		
	도 72,000		
·정의향교(우리 혼디모영 향교가게)	170,000		
	국 68,000		
	도 102,000		
·대정향교(유배의 땅 평화의 섬이 되다)	80,000		
	국 32,000		
	도 48,000		
전통산사 문화재 활용사업	130,000	110,000	20,000
	국 52,000		
	도 78,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	130,000	110,000	20,000
	국 52,000		
	도 78,000		
02 민간경상사업보조	130,000	110,000	20,000
○전통산사 문화재 활용사업	130,000		
	국 52,000		
	도 78,000		
문화재 야행(夜行) 사업	402,500	200,000	202,500
	국 161,000		
	도 241,500		
307 민간이전	402,500	200,000	202,500
	국 161,000		
	도 241,500		
02 민간경상사업보조	402,500	200,000	202,500
○문화재 야행사업	402,500		
	국 161,000		
	도 241,500		
역사문화재 보존 및 관리	5,508,805	6,459,100	△950,295
	국 1,399,400		
	기 502,292		
	자 2,462,944		
	도 1,144,169		
문화재 보존 유지 관리	1,089,944	412,376	677,568
	국 7,000		
	자 1,039,944		
	도 43,000		
101 인건비	6,609	6,858	△249
04 기간제근로자등보수	6,609	6,858	△249
○역사문화재지구 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	6,609		
201 일반운영비	354,175	319,718	34,457
01 사무관리비	102,175	97,718	4,457
○도 문화재위원회 심의위원 참석수당	18,000		
○문화재위원회 속기록 작성	7,000		
○문화재 관계전문가 지정조사 및 자문수당	14,000		
○문화재 보수전문가 자문수당	4,000		
○문화재 업무용 프린터 토너 및 용지구입	3,000		
○문화재지구 사무용품 및 환경용품 구입	1,500		
○역사문화재과 전산용품 수리비	1,000		
○신문구독료	675		
○문화재지정에 따른 보고서제작	40,000		
○중앙부처 업무협의용 차량임차	1,000		
○문화재 관련 홍보 도서 제작 및 구입	3,000		
○탐라문화권 바로 알기	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	222,000	222,000	0
○목조문화재 방재시스템 공공요금	100,000		
○문화재시설물 등 수리비	50,000		
○건조물 문화재 전기 안전 수수료	30,000		
○역사문화재 유지관리 공공요금(전기, 상하수도, 무인경비 요금 등)	20,000		
○문화재소장 사찰 무인경비수수료	15,000		
○관용 차량 유지비(차량 2대 보험료 및 유류비 등)	7,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○제주 역사문화재 투어 운영	30,000		
202 여비	7,560	10,800	△3,240
01 국내여비	7,560	10,800	△3,240
○문화재청 현상변경 업무 협의	1,890		
○문화재청 국가지정문화재 심의 참석	1,890		
○문화재청 소관부서 예산 절충 협의	1,890		
○타시도 문화재 관리실태 자료조사	1,890		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○역사문화재지구 주변 정비 재료비	4,500		
301 일반보전금	63,500	64,000	△500
09 행사실비지원금	500	1,000	△500
○문화재 관계 전문가 교통비 등 실비	500		
12 기타보상금	63,000	63,000	0
○문화재 보호관리 보상	63,000		
307 민간이전	603,600	6,000	597,600
02 민간경상사업보조	3,600	6,000	△2,400
○유형문화재(향교) 보존관리(정액)	3,600		
05 민간위탁금	600,000	0	600,000
○고산리 유적 안내센터 운영 관리	170,000		
○우리마을 역사문화재 지킴이 사업	430,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 7,000		
	도 43,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○공공용 전기차량 구입(1대)	50,000		
	국 7,000		
	도 43,000		
도지정문화재 정비사업	1,423,000	1,792,000	△369,000
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 육군 제1훈련소에 관한 주민 인식 조사 용역	9,000		
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
05 민간위탁금	20,000	30,000	△10,000
○무오법정사 항일운동 발상지 활성화 사업	20,000		
401 시설비및부대비	1,394,000	1,762,000	△368,000
01 시설비	1,392,000	1,760,000	△368,000
○도지정 문화재보존구역 토지매입사업	300,000		
○도지정문화재 안내판 보수정비사업	50,000		
○도지정문화재 안전진단용역	42,000		
○도지정문화재 긴급 보수정비사업	200,000		
○혼인지 등 도지정문화재 수목정비사업	50,000		
○운주당지구 정비 사업	600,000		
○대정성지 정비사업	100,000		
○오현단 정비사업	50,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○도지정문화재 긴급 보수정비사업 부대비	2,000		
문화재(역사문화재 분야)돌봄사업	661,156	518,554	142,602
	기 330,578		
	도 330,578		
307 민간이전	661,156	518,554	142,602
	기 330,578		
	도 330,578		
05 민간위탁금	661,156	518,554	142,602
○역사문화재 돌봄사업	661,156		
	기 330,578		
	도 330,578		
제주향교 대성전 정비사업	500,000	350,000	150,000
	국 350,000		
	도 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	350,000	150,000
	국 350,000		
	도 150,000		
01 시설비	480,000	325,000	155,000
○제주향교 대성전(계성사) 정비사업	480,000		
	국 336,000		
	도 144,000		
02 감리비	20,000	23,000	△3,000
○제주향교 대성전(계성사) 정비사업 감리비	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
제주향교 대성전 안전경비 인력배치	130,705	116,970	13,735
	기 45,714		
	도 84,991		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	130,705	116,970	13,735
	기 45,714		
	도 84,991		
03 무기계약근로자보수	130,705	116,970	13,735
○제주향교 대성전 안전경비원 배치	91,428		
	기 45,714		
	도 45,714		
○제주향교 대성전 안전경비원 배치 부족분	39,277		
	도 39,277		
제주 삼성혈 재선충 방제 및 노거수 정비사업	220,000	220,000	0
	국 154,000		
	도 66,000		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	국 154,000		
	도 66,000		
01 시설비	220,000	220,000	0
○제주 삼성혈 수목 병충해(재선충병 등) 및 노거수목 보호사업	220,000		
	국 154,000		
	도 66,000		
제주 항파두리 재선충 방제 및 수목정비	110,000	50,000	60,000
	국 77,000		
	도 33,000		
401 시설비및부대비	110,000	50,000	60,000
	국 77,000		
	도 33,000		
01 시설비	110,000	50,000	60,000
○제주 항파두리 항몽유적 재선충방제 및 토성 주변 수목정비	110,000		
	국 77,000		
	도 33,000		
서귀포 김정희 유배지 정비사업	50,000	50,000	0
	국 35,000		
	도 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	국 35,000		
	도 15,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○서귀포 김정희 유배지 정비사업	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
국가지정문화재(역사문화재 지역) 안내판 정비	100,000	50,000	50,000
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
	국 70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○ 국가지정문화재(역사문화재 지역) 안내판 정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
재난안전관리사업(목조문화재 관제센터 유지관리)	180,000	180,000	0
	기 126,000		
	도 54,000		
201 일반운영비	180,000	180,000	0
	기 126,000		
	도 54,000		
02 공공운영비	180,000	180,000	0
○목조문화재 관제센터 유지관리 및 모니터링	180,000		
	기 126,000		
	도 54,000		
항파두리 항몽 유적 정비사업	230,000	0	230,000
	국 161,000		
	도 69,000		
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
	국 161,000		
	도 69,000		
01 시설비	220,000	0	220,000
○제주 항파두리 항몽 유적 발굴지 정비사업	220,000		
	국 154,000		
	도 66,000		
02 감리비	10,000	0	10,000
○제주 항파두리 항몽 유적 발굴지 정비사업 감리비	10,000		
	국 7,000		
	도 3,000		
제주 이승만 별장 정비사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	도 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○제주 이승만 별장 정비사업	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
제주 불탑사 오층석탑 정비사업	70,000	0	70,000
	국 49,000		
	도 21,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	국 49,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○제주 불탑사 오층석탑 정비사업	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		
제주향교 대성전 주변 수목 병충해(재선충병등) 방제 및 수목정비	70,000	0	70,000
	국 49,000		
	도 21,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 49,000		
	도 21,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○제주향교 대성전 주변 수목 병충해(재선충병등) 방제 및 수목정비	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		
제주 애월 말방아 정밀안전진단 용역	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 15,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 15,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○제주 애월 말방아 정밀안전진단용역	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
제주 항파두리 항몽 유적 외성 시굴 조사	37,000	0	37,000
	국 25,900		
	도 11,100		
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
	국 25,900		
	도 11,100		
01 시설비	37,000	0	37,000
○제주 항파두리 항몽 유적 외성 시굴조사	37,000		
	국 25,900		
	도 11,100		
제주 항파두리 항몽 유적 외성 발굴 조사	465,000	0	465,000
	국 325,500		
	도 139,500		
401 시설비및부대비	465,000	0	465,000
	국 325,500		
	도 139,500		
01 시설비	465,000	0	465,000
○제주 항파두리 항몽 유적 외성 발굴조사	465,000		
	국 325,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 139,500		
제주 모슬포 알뜨르 비행장 일제 지하벙커 정비사업	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	도 11,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	도 11,000		
01 시설비	22,000	0	22,000
○제주 모슬포 알뜨르비행장 일제 지하벙커 정비사업	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
자연문화재 보존 및 관리	10,056,465	9,912,701	143,764
	국 4,116,700		
	기 383,605		
	자 3,409,055		
	도 2,147,105		
자연문화재 지구관리	248,388	196,390	51,998
101 인건비	12,569	12,000	569
04 기간제근로자등보수	12,569	12,000	569
○자연문화재 지구 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	12,569		
201 일반운영비	63,999	70,350	△6,351
01 사무관리비	33,999	42,498	△8,499
○문화재 보존관리 기술자문 및 학술용역 평가수당	4,500		
○문화재 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	8,000		
○문화재지구 환경정비용품 구입	2,529		
○문화재지정에 따른 보고서제작	4,250		
○자연문화재 지구 현장 근무자(일반직 및 청원경찰) 피복구입	3,000		
○신문 구독료	720		
○문화재보수정비 및 현상변경허가 현장확인용 차량임차	11,000		
02 공공운영비	30,000	27,852	2,148
○문화재 관리시설 및 장비 유지관리비(산천단 화장실, 마라도 휴게소 등 4개소)	6,000		
○우도 홍조단괴 해빈 모니터링 유지관리	10,148		
○문화재 관리시설 공공요금 및 제세	6,000		
○현장확인 차량 유류비 및 차량 유지비	7,852		
202 여비	6,300	9,000	△2,700
01 국내여비	6,300	9,000	△2,700
○문화재청 소관부서 예산 절충 협의	5,000		
○자연문화재 보수정비사업 협의	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,520	5,040	480
12 기타보상금	5,520	5,040	480
○도지정 문화재 보존관리 보상	5,520		
307 민간이전	160,000	100,000	60,000
05 민간위탁금	160,000	100,000	60,000
○우리마을 자연문화재 지킴이 사업	160,000		
문화재위원회 기념물분과위원회 운영	19,900	25,000	△5,100
201 일반운영비	19,200	24,000	△4,800
01 사무관리비	19,200	24,000	△4,800
○문화재위원회 기념물분과위원회 개최	14,000		
○위원회 속기록 작성	5,000		
○위원회 관련 토너 등 물품구입	200		
202 여비	700	1,000	△300
01 국내여비	700	1,000	△300
○현상변경 업무 협의 및 중앙문화재위원회 심의 참석	700		
납읍리마을제	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○납읍리마을제	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
성산일출봉 주변 녹지공간 조성사업	135,000	600,000	△465,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
02 공공운영비	15,000	0	15,000
○전기사용료(화장실, 경관등 등)	3,000		
○수도사용료(화장실 등)	1,200		
○공중화장실 청소 및 소모품 구입	1,800		
○시설물(산책로, 가로등, 안전시설)수리 및 보수	8,000		
○수목관리용 예초기 등 유지관리	1,000		
401 시설비및부대비	120,000	600,000	△480,000
01 시설비	120,000	600,000	△480,000
○성산일출봉 주변 녹지공간 편의시설 설치공사	120,000		
비지정 천연동굴 보존관리	450,000	0	450,000
307 민간이전	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○천연동굴 용천수 보존 및 활용을 통한 가치제고 사업	100,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○비지정 천연동굴 보호책 및 안내판 정비사업	100,000		
○비지정 천연동굴 안정성평가 및 긴급보강 사업	250,000		
자연문화재 보수정비사업	290,000	450,000	△160,000
401 시설비및부대비	290,000	450,000	△160,000
01 시설비	290,000	450,000	△160,000
○도지정 문화재 소나무 재선충 방제사업	20,000		
○도지정 수목문화재 보호사업	100,000		
○자연문화재 긴급보수사업	100,000		
○자연문화재 시설물 정비사업	70,000		
제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지보호사업	100,000	924,000	△824,000
401 시설비및부대비	100,000	924,000	△824,000
01 시설비	100,000	924,000	△824,000
○발자국 화석산지 수장고 신축공간 조성사업	100,000		
문화재(자연문화재 분야)돌봄사업	764,410	803,206	△38,796
	기 382,205		
	도 382,205		
307 민간이전	764,410	803,206	△38,796
	기 382,205		
	도 382,205		
05 민간위탁금	764,410	803,206	△38,796
○문화재돌봄사업 (자연문화재분야)	764,410		
	기 382,205		
	도 382,205		
제주 도순 녹나무 자생지 보호사업	300,000	200,000	100,000
	국 210,000		
	도 90,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○천연기념물 제162호 제주 도순리 녹나무자생지 문화재 구역 적정성 검토 용역	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	199,000	198,560	440
○제주 도순 녹나무 자생지 보호사업	199,000		
	국 139,300		
	도 59,700		
03 시설부대비	1,000	1,440	△440
○제주 도순 녹나무 자생지 보호사업 부대비	1,000		
	국 700		
	도 300		
한라산천연보호구역정비(신례천, 효돈천, 영천)	300,000	330,000	△30,000
	국 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	330,000	△30,000
	국 210,000		
	도 90,000		
01 시설비	298,500	328,000	△29,500
○한라산천연보호구역 식생정비사업	298,500		
	국 208,950		
	도 89,550		
03 시설부대비	1,500	2,000	△500
○한라산천연보호구역 식생정비사업 부대비	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
식물 천연기념물 유지관리사업(제주시,서귀포시)	400,000	400,000	0
	국 280,000		
	도 120,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	국 280,000		
	도 120,000		
01 시설비	398,000	397,500	500
○식물천연기념물 유지관리사업(모니터링,병해충방제)	398,000		
	국 278,600		
	도 119,400		
03 시설부대비	2,000	2,500	△500
○식물천연기념물 유지관리사업 부대비	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
국가지정 자연문화재구역 소나무 재선충 방제사업	500,000	385,715	114,285
	국 350,000		
	도 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	385,715	114,285
	국 350,000		
	도 150,000		
01 시설비	460,000	361,715	98,285
○소나무재선충병방제(고사목제거,나무주사)	460,000		
	국 322,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 138,000		
02 감리비	40,000	24,000	16,000
○소나무재선충병 방제 감리	40,000		
	국 28,000		
	도 12,000		
제주 산굼부리 분화구 식생제거 전후 경관 비교 평가 용역	60,000	100,000	△40,000
	국 42,000		
	도 18,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	도 18,000		
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○제주 산굼부리 분화구 식생제거 전후 경관 비교 평가 용역	60,000		
	국 42,000		
	도 18,000		
성산일출봉 천연보호구역	100,000	200,000	△100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	198,560	△98,560
○성산일출봉 천연보호구역 내 식생정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
천지연 난대림 식생정비사업	150,000	100,000	50,000
	국 105,000		
	도 45,000		
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
	국 105,000		
	도 45,000		
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○천지연난대림 식생정비사업(수목정비 및 덩굴제거 등)	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
외돌개 식생정비사업	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○외돌개 식생정비사업	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,000 도 30,000		
천제연 난대림 식생정비사업	206,000 국 144,200 도 61,800	100,000	106,000
401 시설비및부대비	206,000 국 144,200 도 61,800	100,000	106,000
01 시설비	206,000	100,000	106,000
○천제연 난대림 식생정비사업	206,000 국 144,200 도 61,800		
쇠소깍 식생정비사업	100,000 국 70,000 도 30,000	110,000	△10,000
401 시설비및부대비	100,000 국 70,000 도 30,000	110,000	△10,000
01 시설비	100,000	110,000	△10,000
○쇠소깍 식생정비사업	100,000 국 70,000 도 30,000		
제주 어음리 빌레못동굴 정밀측량(3D 스캔) 사업	700,000 국 490,000 도 210,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000 국 490,000 도 210,000	0	700,000
01 시설비	698,000	0	698,000
○제주 어음리 빌레못 동굴 정밀측량(3D스캔) 사업	698,000 국 488,600 도 209,400		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000 국 1,400 도 600		
제주 무태장어 서식지 서식환경 개선 방안 마련 및 모니터링 용역	150,000 국 105,000 도 45,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000 국 105,000 도 45,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 무태장어 서식지 서식환경 개선 방안 마련 및 모니터링 용역	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
제주연안 연산호군락 내 유해해양생물 제거 및 서식환경 개선 사업	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 60,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○제주연안 연산호군락 내 유해해양생물 제거 및 서식환경 개선 사업	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
제주 우도 홍조단괴 해빈 서식환경 개선 및 모니터링 용역 완료에 따른 통합보고서 작성	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 45,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	국 105,000		
	도 45,000		
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○제주 우도 홍조단괴 해빈 서식환경 개선 및 모니터링 용역 완료에 따른 통합보고서 작성	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
제주 세계자연유산(성산일출봉) 영상미디어 구축사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○제주 세계자연유산(성산일출봉) 영상미디어 시스템 구축 실시설계 용역	150,000		
국가지정문화재(자연문화재 지역) 안내판 정비	80,000	50,000	30,000
	국 56,000		
	도 24,000		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
	국 56,000		
	도 24,000		
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○국가지정 문화재 안내판 정비사업	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
한림용암동굴지대 토지매입사업	500,000	218,531	281,469
	국 350,000		
	도 150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	218,531	281,469
	국 350,000		
	도 150,000		
01 시설비	500,000	218,531	281,469
○한림 용암동굴지대 토지매입	500,000		
	국 350,000		
	도 150,000		
제주 도순리 녹나무 자생지 토지매입 사업	280,000	0	280,000
	국 196,000		
	도 84,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	국 196,000		
	도 84,000		
01 시설비	280,000	0	280,000
○제주 도순리 녹나무 자생지 토지매입	280,000		
	국 196,000		
	도 84,000		
한라산 천연보호구역 환경정비 사업(신례천, 영천, 효돈천)	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	도 150,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	도 150,000		
01 시설비	499,000	0	499,000
○한라산 천연보호구역 환경정비사업 시설비	499,000		
	국 349,300		
	도 149,700		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○한라산 천연보호구역 환경정비사업 시설부대비	1,000		
	국 700		
	도 300		
제주 사람발자국과 동물발자국 화석 산지 내 전석 발굴조사 및 보존처리 사업	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 60,000		
01 시설비	198,000	0	198,000
○제주 사람발자국과 동물발자국 화석 산지 내 발굴조사 및 보존처리 사업	198,000		
	국 138,600		
	도 59,400		
03 시설부대비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 사람발자국과 동물발자국 화석 산지 내 발굴조사 및 보존처리 사업 부대비	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 보호책 정비사업	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	도 24,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	국 56,000		
	도 24,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○발자국 화석산지 보호책 정비사업	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
제주 방선문 정밀안전진단 용역	70,000	0	70,000
	국 49,000		
	도 21,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	국 49,000		
	도 21,000		
01 시설비	70,000	0	70,000
○제주 방선문 정밀안전진단 용역	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		
제주 천제연 난대림 정밀안전진단 용역	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○제주 천제연 난대림 정밀안전진단 용역	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
제주 월령리 선인장 군락 시설물 정비사업	35,000	0	35,000
	국 24,500		
	도 10,500		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
	국 24,500		
	도 10,500		
01 시설비	35,000	0	35,000
○제주 월령리 선인장군락 시설물 정비사업	35,000		
	국 24,500		
	도 10,500		
성산일출봉 운영관리	738,669	867,413	△128,744

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	116,365	109,306	7,059
03 무기계약근로자보수	3,500	3,500	0
○성산일출봉 근무자 방한복 및 근무복 구입	3,500		
04 기간제근로자등보수	112,865	105,806	7,059
○성산일출봉 시설물 등 환경정비 인부임(12개월, 3명)	87,335		
○성산일출봉 단시간 매표근무 인부임(12개월, 1명)	10,867		
○성산일출봉 풀베기 및 환경정비 일시사역 인부임(상시고용 금지)	14,663		
201 일반운영비	163,322	175,327	△12,005
01 사무관리비	72,022	84,027	△12,005
○쓰레기 종량제 봉투 구입	14,000		
○신문구독료	275		
○공중화장실 화장지 구입	13,000		
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입	3,797		
○관람권 제작	10,000		
○카드전표용지 구입	2,000		
○성산일출봉 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	1,000		
○성산일출봉 주차장 임차료	25,000		
○성산일출봉 주차장 감정평가 수수료	500		
○성산일출봉 홍보 리플릿 제작	2,450		
02 공공운영비	91,300	91,300	0
○전기요금	32,400		
○수도요금	2,400		
○지하수 원수대금 및 하수도요금	40,800		
○전화요금	2,400		
○난방연료비	4,000		
○환경개선부담금	300		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,000		
○매표관리시스템 유지관리비	4,000		
○차량유지비	4,000		
202 여비	630	900	△270
01 국내여비	630	900	△270
○세계자연유산에 걸맞은 관광지 조성 업무추진·도외 업무여비	630		
	630		
206 재료비	5,427	6,030	△603
01 재료비	5,427	6,030	△603
○환경정비용 꽃 구입	3,600		
○제초작업 유류대	450		
○제초작업 물품 구입	450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전 목책 보수용 자재구입	927		
301 일반보전금	17,925	35,850	△17,925
12 기타보상금	17,925	35,850	△17,925
○일출봉 주차장 관리 보상	16,425		
○예초 작업시 피해 보상금 등	1,500		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○세계자연유산 마을 알아보기 체험(보조율 70%)	3,000		
308 자치단체등이전	432,000	540,000	△108,000
12 기타부담금	432,000	540,000	△108,000
○문화재보호기금 납부	432,000		
성산일출봉 시설관리	376,781	371,181	5,600
201 일반운영비	114,781	114,781	0
01 사무관리비	11,341	11,341	0
○무인경비용역 대행 수수료	3,410		
○전기안전대행 수수료	2,631		
○방화관리대행 수수료	2,000		
○일출봉 종합상가 정기 안전점검 수수료	1,300		
○일출봉 변전실 검사 수수료	1,000		
○조명시설 점검 수수료	1,000		
02 공공운영비	103,440	103,440	0
○통신·소방 시설물 유지관리	2,400		
○방송시설 유지관리	2,400		
○일출봉 등반로 조명시설 유지관리	9,600		
○홍보관 시설 유지관리	24,000		
○일출봉 지하수 관정관리	2,400		
○일출봉 변전실 정류기용 축전지 교체	1,800		
○일출봉 전망경 유지보수	6,720		
○승차식 잔디깎기 및 예초기 유지관리	1,800		
○공중화장실 정화조 청소	12,000		
○일출봉 지하수 유지관리	3,000		
○일출봉 변전실 유지관리	3,600		
○화장실 시설물 관리	3,600		
○일출봉 보호책 관리	3,600		
○건축물 유지관리	12,000		
○CCTV 유지보수	11,520		
○지하수 공내촬영 및 EC검측	3,000		
401 시설비및부대비	260,000	251,000	9,000
01 시설비	260,000	251,000	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성산일출봉 주차장 노후환경 개선	30,000		
○성산일출봉 화장실 정비 사업	30,000		
○성산일출봉 빈상가 정비공사	200,000		
405 자산취득비	2,000	5,400	△3,400
01 자산및물품취득비	2,000	5,400	△3,400
○성산일출봉 매표소 티켓 발급기 교체	2,000		
성산일출봉 정밀 지반안전 진단	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	도 90,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○성산일출봉 정밀 지반 안전진단 용역	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
만장굴 운영관리	356,916	561,305	△204,389
101 인건비	101,654	111,012	△9,358
03 무기계약근로자보수	1,750	1,750	0
○만장굴 근무자 방한복 및 근무복 구입	1,750		
04 기간제근로자등보수	99,904	109,262	△9,358
○만장굴 시설물 환경정비 인부임(12개월, 3명)	87,335		
○풀베기 및 병해충 방제 일시사역 인부임(상시고용금지)	12,569		
201 일반운영비	128,056	140,398	△12,342
01 사무관리비	39,272	46,314	△7,042
○무인경비용역 대행 수수료	4,500		
○전기안전 대행 수수료	3,100		
○방화관리대행 수수료	2,100		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	3,440		
○공중화장실 화장지 구입	7,200		
○화장실 청소 및 환경정비용품 구입	2,148		
○관람권 제작	9,782		
○카드전표용지 구입	402		
○홍보 리플릿 제작	6,600		
02 공공운영비	88,784	94,084	△5,300
○전기요금	26,400		
○수도요금	12,000		
○전화요금	804		
○인터넷 사용료	540		
○디지털 위성방송 사용료	960		
○정수기 유지관리 사용료	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신, 소방 시설물 유지관리	1,440		
○난방연료비	2,000		
○매표관리시스템 유지관리비	3,000		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,200		
○방송시설 유지관리	1,440		
○예초기 및 부로아 유지관리	1,800		
○변전실 유지관리	3,000		
○CCTV 유지보수	2,880		
○건축물 유지관리	4,200		
○공중화장실 정화조 청소	8,160		
○차량유지 관리비	3,600		
○동굴내 조명시설 유지관리	9,600		
○화장실 시설물 관리	4,800		
202 여비	630	900	△270
01 국내여비	630	900	△270
○세계유산에 걸맞은 관광지조성업무(도외)추진	630		
206 재료비	2,876	3,195	△319
01 재료비	2,876	3,195	△319
○만장굴 지구 환경개선 꽃 구입	1,776		
○제초(예초) 및 부로아 작업 유류대	600		
○병해충 방제용 농약 구입	500		
301 일반보전금	900	1,800	△900
12 기타보상금	900	1,800	△900
○안전사고시 발생하는 자기부담금 보상	900		
308 자치단체등이전	120,000	200,000	△80,000
12 기타부담금	120,000	200,000	△80,000
○문화재보호기금 납부	120,000		
405 자산취득비	2,800	4,000	△1,200
01 자산및물품취득비	2,800	4,000	△1,200
○브로아 구입	1,000		
○케비넷 구입	1,800		
비자림 운영관리	363,930	360,924	3,006
101 인건비	97,114	94,868	2,246
03 무기계약근로자보수	1,400	1,400	0
○비자림 근무자 방한복 및 근무복 구입	1,400		
04 기간제근로자등보수	95,714	93,468	2,246
○풀베기 및 환경정비 일시사역 인부임(상시고용 금지)	8,379		
○시설물 환경정비 및 화장실 관리(12개월, 2명)	58,223		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비자림 주차장 안전요원 배치 인부임(12개월, 1명)	29,112		
201 일반운영비	91,900	88,950	2,950
01 사무관리비	38,370	47,300	△8,930
○쓰레기 종량제 봉투 구입	6,300		
○공중화장실 화장지 구입	2,470		
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입	1,200		
○관람권 제작	19,400		
○카드전표용지 구입	2,000		
○복사기 및 프린터기 토너 및 드럼 교체 구입	2,000		
○복사용지 등 사무용품 구입	1,500		
○홍보 리플릿 제작	2,500		
○경고 및 안내판 제작	1,000		
02 공공운영비	53,530	41,650	11,880
○전기요금	20,400		
○상하수도요금	25,080		
○인터넷 요금	600		
○환경개선부담금	242		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,000		
○매표관리시스템 유지관리비	2,200		
○차량유지비	4,008		
202 여비	500	900	△400
01 국내여비	500	900	△400
○관광지 조성 업무협의(도외업무여비)	500		
206 재료비	4,416	4,906	△490
01 재료비	4,416	4,906	△490
○환경정비용 자재 구입	2,000		
○제초작업 유류대	200		
○제초작업 물품구입	166		
○탐방로 보수용 자재구입	2,050		
301 일반보전금	500	1,800	△1,300
12 기타보상금	500	1,800	△1,300
○예초작업시 피해 보상금 등	500		
308 자치단체등이전	169,500	169,500	0
12 기타부담금	169,500	169,500	0
○문화재보호기금 납부	169,500		
비자림 시설관리	24,580	26,080	△1,500
201 일반운영비	21,080	21,080	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○무인경비용역 대행 수수료	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	16,760	16,760	0
○통신, 소방 시설물 유지관리	2,500		
○방송시설 유지관리	3,000		
○예초기, 송풍기, 전기톱 유지관리	2,000		
○사무실 화장실 정화조 청소 및 물탱크 청소	1,300		
○화장실 시설물 관리	2,000		
○건축물 유지관리	1,000		
○CCTV 유지보수	1,065		
○탐방로 나무보호 펜스 및 관람로 유지관리	3,895		
405 자산취득비	3,500	5,000	△1,500
01 자산및물품취득비	3,500	5,000	△1,500
○비자림 편의 시설물 관리물품구입	3,500		
비자림 분재 전시회	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○비자림 분재전시회	10,000		
제주 평대리 비자나무 숲 천연기념물(식물)보수 치료	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	도 6,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	국 14,000		
	도 6,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○제주 평대리 비자나무숲 상처치유 및 모니터링 사업	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업	100,000	200,000	△100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
비자나무 숲 돌담 정비사업	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
○비자나무 숲 돌담 정비 사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
비자나무 숲 소나무재선충병 훈증더미 제거 사업	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○비자나무 숲 소나무 재선충 훈증더미 제거사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
한란자생지 운영	107,160	148,215	△41,055
101 인건비	6,609	6,080	529
04 기간제근로자등보수	6,609	6,080	529
○한란자생지 내 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	6,609		
201 일반운영비	90,451	99,135	△8,684
01 사무관리비	4,823	6,027	△1,204
○자생지 및 전시관 안내리플릿 제작	1,500		
○신문 구독료	456		
○난 관련 월간지 구독료	384		
○복사기 및 프린터 토너, 드럼 교체	500		
○공중화장실 및 환경정비 용품구입	500		
○복사기 용지 등 사무용품 구입	483		
○자생지내 쓰레기 봉투구입	1,000		
02 공공운영비	71,228	69,108	2,120
○전기 사용료	24,000		
○수도 사용료	1,440		
○전기안전 관리 대행료	3,000		
○소방안전 관리 대행료	1,500		
○승강기 안전관리 대행료	2,280		
○무인경비 수수료	8,400		
○CCTV 유지관리 대행료	9,600		
○소방 및 승강기 교육 수수료	500		
○소방안전 정기점검 수수료	1,000		
○오수처리시설 청소수수료	650		
○전시관 저수조 청소수수료	800		
○전시관 방역 소독	750		
○자가용 전기설비 정기점검 수수료	550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털 방송 수수료	540		
○정수기 유지 관리 사용료	300		
○승강기 비상통화 회선사용료	240		
○소방 안전관리 협회비	58		
○전시관 냉난방기 기본경비	2,000		
○전시관 및 자생지 CCTV장비 유지비	4,000		
○상설,기획전시실 LED 등 교체수리	3,000		
○업무관련 우편발송료	500		
○전시관 발전기 및 환경정비용 기계유류 구입	1,000		
○전시관 환경정비용 농약구입	1,000		
○전시관 건물 유지비	2,000		
○전시관 환경정비기계 수리비	2,000		
○교통유발부담금	120		
03 행사운영비	14,400	24,000	△9,600
○제주 자생난 전시회 추진	14,400		
206 재료비	8,100	9,000	△900
01 재료비	8,100	9,000	△900
○한란자생지 관리용 자재구입	8,100		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○자생난 전시회에 따른 보상비	2,000		
발자국 화석지 운영	37,731	15,598	22,133
101 인건비	3,305	1,840	1,465
04 기간제근로자등보수	3,305	1,840	1,465
○발자국 화석지 주변 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,305		
201 일반운영비	29,426	13,758	15,668
02 공공운영비	29,426	13,758	15,668
○전기사용료	1,200		
○전기안전점검비	526		
○수도사용료	600		
○전화(인터넷포함)사용료	900		
○전시공간 유지비	5,000		
○해양쓰레기 처리 수수료	6,000		
○수장고 건물 유지비	4,000		
○무인경비 수수료	8,400		
○CCTV 유지관리 대행료	960		
○정수기 유지관리 대행료	300		
○수장고 냉난방기 기본경비	1,000		
○디지털 방송 수수료	540		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○수장고신축관련 가구구입	5,000		
문화유적관리운영	8,437,310	7,109,287	1,328,023
	국 4,515,800		
	기 150,066		
	자 1,348,414		
	도 2,423,030		
쾌적한 문화유적지 조성	109,090	210,880	△101,790
201 일반운영비	109,090	110,880	△1,790
01 사무관리비	6,560	8,200	△1,640
○입장권 전산발매 용지 구입	1,000		
○간행물 구입(신문 구독료)	1,000		
○문화유적지 안내공무원 근무복	4,560		
02 공공운영비	102,530	102,680	△150
○우편 발송료	150		
○전기 요금	48,000		
○통신료(인터넷 및 전화회선)	3,600		
○케이블TV 수신료	1,080		
○지하수 및 상하수도 사용료	30,000		
○무인전자경비시스템 사용료	10,000		
○전기 안전관리대행 수수료(목관아,삼양동 유적)	3,500		
○입장권 전산발매시스템 유지보수 및 단말기 사용료	3,200		
○사무실 제세공과금(정수기 등)	2,000		
○소장유물 보험 가입	1,000		
제주목 관아 및 삼양동 유적 운영	119,905	451,335	△331,430
101 인건비	3,305	4,320	△1,015
04 기간제근로자등보수	3,305	4,320	△1,015
○삼양동 유적지 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,305		
201 일반운영비	60,209	69,285	△9,076
01 사무관리비	36,304	45,380	△9,076
○안내판 정비	6,000		
○물탱크 청소	500		
○예초기 및 잔디 깎는 기계 수리	500		
○환경정비용 청소용품 구입	5,000		
○환경정비용 종량제봉투 구입	2,500		
○공중화장실 운영 물품 구입	5,000		
○목관아 전시건물 내부습기 제거용품 구입	500		
○행정장비 소모품 구입(토너 및 사무용품 등)	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통복식 세탁비	380		
○유적지 안내 리플릿 및 학습교재 제작	10,924		
02 공공운영비	23,905	23,905	0
○예초기 시설장비 유지비	1,600		
○목관아 등 사적지 바닥 유지비	1,500		
○사무실 및 매표소 난방연료 구입	5,000		
○목관아 및 삼양동 유적 청사 건물유지비	6,879		
· 청사(목관아)	5,286		
· 청사(삼양동 유적)	1,593		
○차량유지비(보험료 등)	4,926		
○전시관 및 유물수장고 유지관리비	4,000		
202 여비	3,241	4,630	△1,389
01 국내여비	3,241	4,630	△1,389
○문화유적지 관련 중앙부처 업무협의	3,241		
206 재료비	12,150	13,500	△1,350
01 재료비	12,150	13,500	△1,350
○목관아 연못 이끼제거제 및 잉어먹이 구입	1,500		
○병해충 방제용 농약 구입	1,000		
○비료, 꽃묘종 구입	6,650		
○전통복식 및 전통놀이기구 구입	3,000		
308 자치단체등이전	6,000	9,600	△3,600
12 기타부담금	6,000	9,600	△3,600
○문화재보호기금(제주목 관아) 납부	6,000		
401 시설비및부대비	35,000	350,000	△315,000
01 시설비	35,000	347,840	△312,840
○제주목 관아 환경정비 및 조경	35,000		
도심 속의 문화공간 조성(성인지 예산)	190,900	279,000	△88,100
307 민간이전	190,900	279,000	△88,100
02 민간경상사업보조	8,400	14,000	△5,600
○탐라문화 보존 관련 세미나(보조율 70%)	8,400		
04 민간행사사업보조	18,000	30,000	△12,000
○탐라순력도 '제주양로' 재현(보조율 50%)	18,000		
05 민간위탁금	164,500	235,000	△70,500
○제주목 관아 야간개장에 따른 공연	49,000		
○제주목 관아 전통문화 재현	94,500		
· 수문장 교대의식 재현	42,000		
· 전통무예 시연 및 체험	24,500		
· 서예 체험 프로그램	21,000		
· 거문고 체험 및 공연	7,000		
○제주목 관아 명절 민속놀이마당(설,추석)	14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 삼양동 유적 선사문화 체험 프로그램	7,000		
제주목 관아 관리센터 신축	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 60,000		
01 시설비	198,560	0	198,560
○제주목 관아 관리센터 신축 실시설계	198,560		
	국 138,992		
	도 59,568		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○제주목 관아 신축 실시설계 시설부대비	1,440		
	국 1,008		
	도 432		
문화재 재난방지시설 유지관리	12,000	12,000	0
	기 8,400		
	도 3,600		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	기 8,400		
	도 3,600		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○제주목 관아(관덕정),삼양동 유적 소방안전관리 대행	12,000		
	기 8,400		
	도 3,600		
목조문화재 상시 감시체제 구축	135,896	120,395	15,501
	기 45,714		
	도 90,182		
101 인건비	135,896	120,395	15,501
	기 45,714		
	도 90,182		
03 무기계약근로자보수	135,896	120,395	15,501
○관덕정 안전경비 인력배치	91,428		
	기 45,714		
	도 45,714		
○관덕정 안전경비 인력배치 부족분	44,468		
	도 44,468		
항파두리 항몽유적 운영	198,722	144,012	54,710
101 인건비	21,995	19,600	2,395
04 기간제근로자등보수	21,995	19,600	2,395
○환경정비 인부임(상시고용금지)	21,995		
·항몽유적 조경 및 약제 살포작업 일시사역 인부임	12,219		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·토성탐방로 등 고사목 제거 및 감귤원 폐원 일시사역 인부임	9,776		
201 일반운영비	166,202	109,842	56,360
01 사무관리비	30,560	68,200	△37,640
○항몽순의비 참배용 향 구입	1,000		
○꽃밭조성 및 감귤원 폐원 장비 임차료	1,500		
○항몽유적 물탱크 청소	700		
○항몽유적 예초기 및 잔디 깎는 기계 수리	900		
○항몽유적 환경정비용 청소용품 구입	2,000		
○항몽유적 공중화장실 운영물품 구입	2,000		
○항몽유적 환경정비용 종량제 봉투 구입	1,500		
○항몽유적 행정장비 수선비(컴퓨터,프린터,복사기 등)	1,000		
○장터운영 홍보물품 구입	2,000		
○항몽유적 홍보 리플릿 및 학습교재 제작	5,000		
○소화기 교체(20대)	500		
○항몽유적 역사 안내판 정비	10,860		
○항몽유적 환경정비 작업보호구 구입	600		
○항몽유적 홍보용 물품(볼펜 등) 제작	1,000		
02 공공운영비	41,642	41,642	0
○항몽유적 예초기 시설장비 유지비	1,600		
○항몽유적 사무실 및 매표소 난방연료	3,600		
○항몽유적 청사 건물유지비	5,271		
○항몽유적 우편 발송료	300		
○항몽유적 전기요금	13,200		
○항몽유적 무인전자경비시스템 사용료	3,000		
○항몽유적 KCTV 수신료	540		
○항몽유적 지하수 및 상하수도 사용료	2,400		
○항몽유적 전기안전관리대행 수수료	1,200		
○항몽유적 제세공과금(환경부담금, 정수기 등)	2,000		
○항몽유적 전시관 냉난방기 유지관리비	1,000		
○항몽유적 예초기 및 송풍기 등 사용 연료비	500		
○항몽유적지 CCTV 유지보수비	1,000		
○항몽유적지 정화조 수거료	1,000		
○항몽유적지 내 농업용수 사용료	1,000		
○차량 유지비(보험료 등)	4,031		
03 행사운영비	94,000	0	94,000
○주민공감 항파두리 주말 역사문화장터 운영	24,000		
○지역과 함께하는 항파두리 역사문화제 운영	70,000		
206 재료비	7,290	8,100	△810
01 재료비	7,290	8,100	△810
○항몽유적지 수목 병해충 방제용 농약 구입	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항몽유적지 수목 관리용 비료 구입	590		
○항몽유적지 환경정비용 꽃 묘종 및 수목 구입	2,500		
○사계절 특색있는 꽃밭조성 재료 구입	3,000		
301 일반보전금	2,485	4,970	△2,485
09 행사실비지원금	2,485	4,970	△2,485
○주말 문화장터 연주자 보상	2,485		
405 자산취득비	750	1,500	△750
01 자산및물품취득비	750	1,500	△750
○항몽유적 환경정비용 물품 구입(예초기,송풍기,전기톱)	750		
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	2,700,000	2,630,000	70,000
	국 1,855,000		
	자 50,000		
	도 795,000		
401 시설비및부대비	2,700,000	2,630,000	70,000
	국 1,855,000		
	자 50,000		
	도 795,000		
01 시설비	2,692,800	2,621,000	71,800
○제주 항파두리 항몽유적 토지매입	1,992,800		
	국 1,394,960		
	도 597,840		
○제주 항파두리 항몽유적 대규모 예초사업	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
○제주 항파두리 항몽유적 토성탐방로 정비사업	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
○제주 항파두리 항몽유적 공유지 정비사업	350,000		
	국 245,000		
	도 105,000		
○제주 항파두리 항몽유적 토성 둘레길 개설사업	50,000		
03 시설부대비	7,200	9,000	△1,800
○제주 항파두리 항몽유적 토지매입	7,200		
	국 5,040		
	도 2,160		
성읍무형문화재 전수관 관리운영	49,752	55,980	△6,228
201 일반운영비	46,512	52,380	△5,868
01 사무관리비	2,736	3,420	△684
○무형문화재 전수관 운영	2,736		
· 사무용품 구입	1,158		
· 간행물 구입(신문, 문화관광 정기간행물 등)	618		
· 전시관 및 수장고 관리약품 구입	960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○전수회관 공공요금(전기, 상하수도료 등)	36,000		
03 행사운영비	7,776	12,960	△5,184
○공방가옥 전통체험프로그램 운영[주요 재정사업평가 감액사업]	1,976		
○전통교육 등 체험 프로그램 운영[주요 재정사업평가 감액사업]	5,800		
206 재료비	3,240	3,600	△360
01 재료비	3,240	3,600	△360
○무형문화재 전수관 주변 환경정비	3,240		
·농약 및 유류구입	3,240		
성읍민속마을 관리 운영	379,361	354,016	25,345
	국 16,000		
	기 35,000		
	자 285,361		
	도 43,000		
101 인건비	43,465	19,476	23,989
04 기간제근로자등보수	43,465	19,476	23,989
○성읍민속마을 환경정비 인부임(단시간근로)(12개월, 2명)	43,465		
201 일반운영비	165,540	155,100	10,440
	기 35,000		
	자 115,540		
	도 15,000		
01 사무관리비	65,840	55,400	10,440
○성읍민속마을 방화관리자 대행	30,000		
	기 21,000		
	도 9,000		
○성읍민속마을 전기안전관리자 대행	20,000		
	기 14,000		
	도 6,000		
○민속마을 화장실 관리(화장지, 종량제봉투, 세정제 등)	2,160		
○객사 화장실 관리(화장지, 종량제봉투, 세정제 등)	2,160		
○성읍민속마을 체험가옥 비품구입	11,520		
02 공공운영비	99,700	99,700	0
○성읍민속마을 관리운영	52,600		
·체험가옥6개소, 공방, 가로등 공공요금(전기, 가스, 상하수도)	21,600		
·체험가옥6개소, 공방 정화조관리	1,500		
·민속마을보존회 화장실 공공요금(전기, 수도, 정화조)	6,000		
·성읍민속마을, 혼인지 홈페이지 유지보수	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 민속마을 민박, 공방가옥 시설유지 관리(방역, 보수)	10,000		
· 성읍민속마을 성곽내 가로등 신설에 따른 전기요금	12,000		
○성읍민속마을 저잣거리 가로등 신설 전기요금	9,600		
○성읍민속마을 관리사무소 공공요금(전기, 상수도 등)	36,000		
○차량유지비(보험료 등)	1,500		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○성읍민속마을 정비사업 중앙부처 업무협의	2,520		
206 재료비	5,850	6,500	△650
01 재료비	5,850	6,500	△650
○성읍민속마을 시비용 재료구입(영양제, 살충제)	1,000		
○성읍민속마을 띠밭 관리 농약 및 유류 구입	1,500		
○성읍민속마을 화분 및 공한지관리 계절화구입	1,350		
○성읍민속마을 성곽 깃발 구입	2,000		
301 일반보전금	7,986	9,340	△1,354
08 사회복무요원보상금	7,986	9,340	△1,354
○성읍민속마을 공익근무요원 인건비	7,986		
307 민간이전	110,000	160,000	△50,000
04 민간행사사업보조	110,000	160,000	△50,000
○제주성읍마을 정의현감 행차 재현 및 전통민요공연(정액)	50,000		
○제주성읍마을 전통민속 재현축제(정액)	60,000		
405 자산취득비	44,000	0	44,000
	국 16,000		
	도 28,000		
01 자산및물품취득비	44,000	0	44,000
○성읍민속마을 관리용 차량구입	44,000		
	국 16,000		
	도 28,000		
성읍민속마을 보존정비	3,370,983	2,220,000	1,150,983
	국 2,354,800		
	자 6,983		
	도 1,009,200		
101 인건비	6,983	5,000	1,983
04 기간제근로자등보수	6,983	5,000	1,983
○민속마을 내 국가 및 도지정 문화재 유지보수 일시사역 인부임(상시고용금지)	6,983		
301 일반보전금	550,000	500,000	50,000
	국 385,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 165,000		
12 기타보상금	550,000	500,000	50,000
○성읍민속마을 초가잇기 보상	550,000		
	국 385,000		
	도 165,000		
401 시설비및부대비	2,814,000	1,665,000	1,149,000
	국 1,969,800		
	도 844,200		
01 시설비	2,810,000	1,659,000	1,151,000
○성읍민속마을 보존정비	2,810,000		
	국 1,967,000		
	도 843,000		
03 시설부대비	4,000	6,000	△2,000
○성읍민속마을 보존정비	4,000		
	국 2,800		
	도 1,200		
문화재 재난방지시설 구축	133,000	118,333	14,667
	기 60,952		
	도 72,048		
101 인건비	133,000	118,333	14,667
	기 60,952		
	도 72,048		
03 무기계약근로자보수	133,000	118,333	14,667
○제주 성읍마을 안전경비 인력배치	121,904		
	기 60,952		
	도 60,952		
○제주 성읍마을 안전경비 인력배치 부족분	11,096		
	도 11,096		
혼인지 관리 운영	108,679	125,016	△16,337
101 인건비	31,733	19,476	12,257
04 기간제근로자등보수	31,733	19,476	12,257
○혼인지 환경정비 등 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)	21,733		
○혼인지 일대 풀베기 및 수목정비 인부임(상시고용금지)	10,000		
201 일반운영비	26,136	26,640	△504
01 사무관리비	2,016	2,520	△504
○혼인지 안내 리플렛 제작	900		
○사무용품 구입	468		
○혼인지 공중화장실관리(화장지, 종량제봉투, 세정제구입)	648		
02 공공운영비	24,120	24,120	0
○혼인지 관리운영	24,120		
·전기, 수도요금	10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기안전점검	1,000		
· 탑승식 잔디깎기 유지관리	1,000		
· 무인경비 수수료	3,120		
· 정화조청소	1,000		
· 오수처리시설 민간대행 용역	7,200		
206 재료비	810	900	△90
01 재료비	810	900	△90
○혼인지 환경정비 물품(농약, 유류, 청소용품 등) 구입	810		
307 민간이전	50,000	78,000	△28,000
04 민간행사사업보조	50,000	70,000	△20,000
○혼인지 축제 행사운영(정액)	50,000		
추사유배지 운영	217,965	362,772	△144,807
101 인건비	4,957	4,480	477
04 기간제근로자등보수	4,957	4,480	477
○환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,957		
201 일반운영비	135,548	231,992	△96,444
01 사무관리비	7,650	7,650	0
○추사유배지 및 전시관 안내 팜플릿 제작	2,000		
○추사유배지 입장권 인쇄	1,150		
○추사유물구입 감정 수당	1,000		
○사무용품 및 토너,드럼 교체	500		
○간행물 구입(신문, 정기간행물 등)	500		
○유물보관, 포장 등 물품 구입	1,500		
○운영위원회 회의 참석수당	1,000		
02 공공운영비	89,462	88,282	1,180
○전기 사용료	48,000		
○전기 안전관리대행 수수료	3,540		
○수도 사용료	1,560		
○일반전화(팩스) 사용료	480		
○무인경비 수수료	3,600		
○냉난방기 및 공조기 기본경비	2,625		
○유물작품 종합보험 가입	2,000		
○전시관 및 수장고 훈증소독	2,000		
○승강기 유지관리비	2,244		
○소방약제 하론가스 교체	1,500		
○소방보조펌프 교체	1,000		
○항온항습기 유지관리	1,000		
○소방안전점검 수수료	2,400		
○소방안전협회 회비	60		
○정화조 및 물탱크 청소, 방역	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○실내외 화장실 관리용품	1,000		
○정수기 렌탈비	300		
○우편 발송료	500		
○건물 유지비	3,673		
○차량유지비(보험료 등)	1,500		
○박물관협회 등록비	3,500		
○공조기 필터 교체	1,500		
○전시실 공기청정기 필터 교체	1,800		
○문화상품 판매시스템 유지 보수	1,680		
03 행사운영비	38,436	136,060	△97,624
○추사관 체험프로그램 운영	15,436		
○추사 작품 기획전시 개최	23,000		
202 여비	1,260	1,800	△540
01 국내여비	1,260	1,800	△540
○추사 교류전 참가	1,260		
206 재료비	45,500	53,100	△7,600
01 재료비	45,500	53,100	△7,600
○추사유배지 관리 농약 및 유류 구입	1,500		
○추사유배지 초가건물 등 습기제거제 구입	1,000		
○추사관 문화상품 제작	43,000		
301 일반보전금	700	1,400	△700
12 기타보상금	700	1,400	△700
○추사관 명예관장 활동비	700		
· 활동수당	700		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○추사관 전시 유물 구입	30,000		
무오법정사 항일항쟁 기념관 운영	11,057	11,148	△91
101 인건비	469	560	△91
04 기간제근로자등보수	469	560	△91
○환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	469		
201 일반운영비	10,588	10,588	0
02 공공운영비	10,588	10,588	0
○전기 사용료	4,560		
○전화(인터넷) 사용료	408		
○무인경비 수수료	2,880		
○유선방송 수신료	240		
○전기안전점검비	1,230		
○시설 유지비	1,270		
제주추사관 정비 사업	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 150,000		
	도 350,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 150,000		
	도 350,000		
01 시설비	475,000	0	475,000
○제주추사관 전시실 정비 사업	475,000		
	국 142,500		
	도 332,500		
02 감리비	20,000	0	20,000
○제주추사관 전시실 정비 사업	20,000		
	국 6,000		
	도 14,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○제주추사관 전시실 정비 사업	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
한라산천연보호구역 보호	1,417,143	1,500,000	△82,857
	국 992,000		
	도 425,143		
세계유산보존관리(한라산천연보호구역 보호사업)	1,417,143	1,500,000	△82,857
	국 992,000		
	도 425,143		
401 시설비및부대비	1,417,143	1,500,000	△82,857
	국 992,000		
	도 425,143		
01 시설비	1,417,143	1,500,000	△82,857
○윗세오름화장실 보수	1,417,143		
	국 992,000		
	도 425,143		
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)	3,737,356	6,838,988	△3,101,632
	국 522,237		
	균 620,000		
	자 2,235,585		
	도 359,534		
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,252,678	2,289,854	△1,037,176
	국 21,124		
	균 200,000		
	자 995,430		
	도 36,124		
한라수목원 운영관리	261,283	401,054	△139,771
101 인건비	4,200	4,200	0
03 무기계약근로자보수	4,200	4,200	0
○수목원 공무직 근무복 및 근무화 구입	4,200		
201 일반운영비	219,677	222,643	△2,966

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	18,074	22,591	△4,517
○한라수목원 관리	14,174		
· 사무기기 관리 및 일반업무추진 소모품	3,000		
· 한라수목원 홈페이지 유지관리	3,000		
· 카드전표 용지구입	500		
· 수목원 안내 팜플렛 제작	720		
· 신문구독료	300		
· 숙직실용 침구구입 및 세탁비	450		
· 수목원 관리도서 구입	1,804		
· 종량제 쓰레기 봉투 구입	2,000		
· 편의시설 유지관리 물품 등 구입	2,400		
○피복비	3,900		
· 수목원 관리직원 근무복 및 근무화 구입	2,700		
· 청원경찰 근무복 및 단화구입	1,200		
02 공공운영비	201,603	200,052	1,551
○공공요금	111,020		
· 전기사용료	64,000		
· 상하수도 사용료	34,000		
· 전기안전관리대행 수수료	7,200		
· 전기안전 정기점검 수수료	700		
· 소방안전관리 대행 수수료	2,520		
· 소방안전협회비	100		
· 탐방로 영조물배상책임보험 부담금	500		
· KCTV 방송 수신료	1,500		
· (사)한국식물원수목원협회비 등	500		
○한라수목원 편의, 위생용품 구입	41,000		
· 롤화장지	14,000		
· 핸드타올	12,000		
· 청소도구, 위생용품, 방향제, 세정제 등 구입	15,000		
○온실, 하우스 등 난방용 유류 구입	4,000		
○매표소 전산시스템 등 유지보수비	3,000		
○임업시험연구실 등 건물유지비	3,000		
○가로등 관리용역비	3,600		
○수목원 관리용 기자재 등 운영유지비	9,000		
○업무용 차량 유지비(3대)	7,943		
○한라수목원 무인경비 관리용역비	3,840		
○한라수목원 비상발전기 등 전기시설 유지관리	7,000		
○정화조청소 및 물탱크청소수수료	5,700		
○한라수목원 내 시설물 방역소독비	1,500		
○유관기관 책자 및 자료 우편발송료	1,000		
202 여비	1,764	2,520	△756

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,764	2,520	△756
○한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 업무 추진	1,764		
·도외 업무여비	1,764		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○한라수목원 운영관리 관련 시책추진	3,200		
206 재료비	20,692	22,991	△2,299
01 재료비	20,692	22,991	△2,299
○한라수목원 관리자재 구입	7,992		
○난실 및 제주희귀식물전시실 관리재료 구입	5,000		
○수목원산책로 보수용 야자매트 구입	7,700		
301 일반보전금	800	1,600	△800
09 행사실비지원금	800	1,600	△800
○수목원 조성을 위한 전문가 자문보상	800		
405 자산취득비	10,950	23,900	△12,950
01 자산및물품취득비	10,950	23,900	△12,950
○휠체어 등 보관함 구입	800		
○평상 및 통나무의자 등 구입	5,000		
○노후 운동기구 교체 구입	5,150		
자연생태체험학습관 운영	28,194	30,772	△2,578
201 일반운영비	25,885	28,207	△2,322
01 사무관리비	2,405	3,006	△601
○사무기기관리 및 일반업무 추진소모품 구입	1,000		
○안내리플릿 제작	600		
○배너 제작	805		
02 공공운영비	23,480	25,201	△1,721
○승강기 안전검검 대행 수수료	2,040		
○장애인용 승강기 유지보수비	2,040		
○학습관 등 건물유지보수비	10,000		
○학습관 전시시설물 교체	2,000		
○방송 및 영상장비 유지보수 소모품 구입	1,400		
○냉난방기 필터청소 및 유지보수비	5,000		
○급탕용 온수보일러 유지보수비 연료 및 소모품 구입	1,000		
206 재료비	2,309	2,565	△256
01 재료비	2,309	2,565	△256
○자연생태체험학습관 시설물 자재 구입	2,309		
한라수목원 보완조성(전환사업)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	500,000	0
○전시원 및 노후시설물 보완(균특이양)	500,000		
한라수목원 수목관리사업	30,000	45,000	△15,000
401 시설비및부대비	30,000	45,000	△15,000
01 시설비	30,000	45,000	△15,000
○전시수목 전지전정 및 고사목 정비	30,000		
산림서비스 증진	76,054	65,256	10,798
101 인건비	76,054	65,256	10,798
04 기간제근로자등보수	76,054	65,256	10,798
○수목원 제초(김매기) 등 인부임	67,792		
○재선충고사목 제거인부임(상시고용금지)	8,262		
산림서비스 도우미	57,248	51,682	5,566
	국 21,124		
	도 36,124		
101 인건비	57,248	51,682	5,566
	국 21,124		
	도 36,124		
03 무기계약근로자보수	36,124	35,526	598
○수목원코디네이터	21,124		
	국 10,562		
	도 10,562		
○수목원코디네이터 인건비 부족분	15,000		
	도 15,000		
04 기간제근로자등보수	21,124	16,156	4,968
○수목해설 인부임	21,124		
	국 10,562		
	도 10,562		
서식지외 보전기관(전환사업)	70,508	69,500	1,008
101 인건비	32,508	31,667	841
04 기간제근로자등보수	32,508	31,667	841
○멸종위기식물 증식 및 조사 인부임(균특이양)	24,246		
○야외적응시험포 관리인부임-상시고용금지(균특이양)	8,262		
201 일반운영비	21,200	20,500	700
01 사무관리비	13,000	13,500	△500
○서식지외보전기관 협의회비 등(균특이양)	1,000		
○멸종위기식물 조사연구용 차량임차(균특이양)	8,000		
○야외현장조사 피복 구입(균특이양)	800		
○현장조사용 물품구입(균특이양)	1,200		
○멸종위기식물 유전자 비교검사 수수료(균특이양)	500		
○안내책자 발간 등 홍보물 제작(균특이양)	1,500		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,200	7,000	1,200
○시험기기 수리비(균특이양)	2,000		
○증식시설 유지보수(균특이양)	3,200		
○조사연구용 임차차량 유지비(균특이양)	2,000		
○실험실 공기청정기(2대) 관리비(균특이양)	1,000		
202 여비	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○조사연구 및 관련기관 업무협의(균특이양)	1,500		
206 재료비	11,800	10,633	1,167
01 재료비	11,800	10,633	1,167
○멸종위기식물 증식 및 관리용 재료 구입(균특이양)	11,800		
207 연구개발비	3,500	3,700	△200
03 시험연구비	3,500	3,700	△200
○멸종위기식물 배양용 시약 등 구입(균특이양)	3,500		
한라산 희귀·특산식물 종보전 구축사업	200,000	200,000	0
	균 200,000		
101 인건비	50,000	34,346	15,654
	균 50,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	34,346	15,654
○종자채집 및 증식업무 인부임	42,000		
	균 42,000		
○양묘시험포 관리인부임	8,000		
	균 8,000		
201 일반운영비	6,800	6,154	646
	균 6,800		
01 사무관리비	1,800	1,300	500
○양묘시험포 정비용 장비임차료	1,300		
	균 1,300		
○고산식물 종자활력도 등 검사 수수료	500		
	균 500		
02 공공운영비	5,000	4,854	146
○양묘시험포 증식시설 등 유지비	4,000		
	균 4,000		
○한라산 희귀특산식물 양묘시험포 통신요금	1,000		
	균 1,000		
206 재료비	8,200	9,500	△1,300
	균 8,200		
01 재료비	8,200	9,500	△1,300
○종자채집 및 증식용 재료 구입	8,200		
	균 8,200		
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 135,000		
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
○고산식물 양묘시험포 보완 조성	135,000		
	균 135,000		
식물유전자원의 수집 증식 보전에 관한 연구	4,349	5,310	△961
201 일반운영비	2,000	2,700	△700
01 사무관리비	2,000	2,700	△700
○연구조사용 물품 및 사무용품 구입	2,000		
206 재료비	2,349	2,610	△261
01 재료비	2,349	2,610	△261
○유전자원 수집 및 증식용 재료 구입	2,349		
식물자원증식 시험포 운영관리	18,706	13,360	5,346
101 인건비	5,051	4,460	591
04 기간제근로자등보수	5,051	4,460	591
○희귀식물 포트이식 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,305		
○시험포 기계예초 및 야외육묘장 관리일시사역 인부임(상시고용금지)	1,746		
201 일반운영비	12,440	7,550	4,890
01 사무관리비	1,240	1,350	△110
○자원식물시험포 정비용 장비임차료	1,240		
02 공공운영비	11,200	6,200	5,000
○식물자원증식포 난방연료 구입	800		
○식물자원증식포 전기요금	2,000		
○식물자원증식포 하우스등 시설유지비	7,000		
○전기자동차 보험료및 자동차세금	700		
○전기자동차 차량유지 관리비	700		
206 재료비	1,215	1,350	△135
01 재료비	1,215	1,350	△135
○희귀식물 증식용 상토 및 비료 구입	1,215		
한라수목원 자연생태프로그램 운영	6,336	7,920	△1,584
201 일반운영비	6,336	7,920	△1,584
01 사무관리비	6,336	7,920	△1,584
○운영교재 발간	1,800		
○전문가 및 자연해설사 강사수당	3,500		
○운영교구 및 물품구입	1,036		
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,384,913	2,476,244	△1,091,331
	국 31,000		
	균 280,000		
	자 1,042,913		
	도 31,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라산 구상나무 보전전략 연구	280,000	300,000	△20,000
	균 280,000		
101 인건비	65,000	81,000	△16,000
	균 65,000		
04 기간제근로자등보수	65,000	81,000	△16,000
○연구보조원 인부임	64,000		
	균 64,000		
○도외 조사여비	1,000		
	균 1,000		
201 일반운영비	30,000	79,000	△49,000
	균 30,000		
01 사무관리비	30,000	79,000	△49,000
○학술조사 연구결과 보고서 유인	10,000		
	균 10,000		
○조사용 사무용품 구입	3,000		
	균 3,000		
○외부전문가 자문수당	4,000		
	균 4,000		
○병해충 진단 및 분석료	5,000		
	균 5,000		
○연구관련 참고용 도서구입	1,000		
	균 1,000		
○연구사업 관계자 피복구입	5,000		
	균 5,000		
○고지대 현장조사에 따른 물품구입	2,000		
	균 2,000		
202 여비	4,000	8,000	△4,000
	균 4,000		
01 국내여비	4,000	8,000	△4,000
○현지조사 및 관련기관 업무 협의	4,000		
	균 4,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	균 10,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○구상나무 양묘용 토양 구입	5,000		
	균 5,000		
○식생복원 연구용 소모성 자재 구입	5,000		
	균 5,000		
207 연구개발비	169,000	7,000	162,000
	균 169,000		
01 연구용역비	160,000	0	160,000
○2021 한라산 구상나무 분포도 제작	160,000		
	균 160,000		
03 시험연구비	9,000	7,000	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사연구용 소모성 기구 구입	9,000		
	균 9,000		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
	균 2,000		
09 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
○외부전문가 초청 실비	2,000		
	균 2,000		
한라산국립공원 생태계 건강성 지수개발 및 평가	44,057	58,360	△14,303
101 인건비	16,523	16,800	△277
04 기간제근로자등보수	16,523	16,800	△277
○현장조사원 일시사역 인부임(상시고용금지)	16,523		
201 일반운영비	18,800	29,500	△10,700
01 사무관리비	13,800	24,500	△10,700
○생태계 건강성 측정 및 평가 조사용 차량임차(1대)	10,000		
○토양분석료	3,800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○건강성조사 임차차량 유지비(1대)	3,000		
○기상장비 데이터전송 통신비	1,000		
○조사연구용 시료 우편발송비	1,000		
202 여비	4,900	7,000	△2,100
01 국내여비	4,900	7,000	△2,100
○현지조사 및 관련기관 업무 협의	4,900		
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○현장조사 및 생태보전 연구용 재료구입	2,700		
207 연구개발비	1,134	1,260	△126
03 시험연구비	1,134	1,260	△126
○시험연구용 소모성 기구 구입	1,134		
거문오름 식생정비지역 모니터링	12,605	15,000	△2,395
101 인건비	3,305	4,000	△695
04 기간제근로자등보수	3,305	4,000	△695
○연구보조원 인부임(상시고용금지)	3,305		
201 일반운영비	6,600	8,000	△1,400
01 사무관리비	5,600	7,000	△1,400
○조사보고서 유인	1,000		
○현장 조사용 물품 구입	1,600		
○연구사업관계자 혹한기 현장조사용 피복구입	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○의약품 구입 및 우편요금 등	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○식생 모니터링용 소모품 구입	2,700		
기후변화대응 세계자연유산 한라산 장기생태연구	19,202	21,800	△2,598
101 인건비	12,392	12,800	△408
04 기간제근로자등보수	12,392	12,800	△408
○작업보조원 일시사역 인부임(상시고용금지)	12,392		
201 일반운영비	6,000	8,100	△2,100
01 사무관리비	6,000	8,100	△2,100
○현장조사용 사무용품 구입	1,000		
○토양 분석료	5,000		
206 재료비	810	900	△90
01 재료비	810	900	△90
○보전대상종 증식용 조사재료 구입	810		
한라산 세계자연유산지구내 오름 학술조사	8,105	9,200	△1,095
101 인건비	3,305	3,200	105
04 기간제근로자등보수	3,305	3,200	105
○한라산 오름조사 연구보조원 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,305		
201 일반운영비	4,800	6,000	△1,200
01 사무관리비	4,800	6,000	△1,200
○조사보고서 발간	4,800		
성산일출봉 암벽 및 분화구 식생 모니터링	5,800	14,360	△8,560
201 일반운영비	4,000	9,960	△5,960
01 사무관리비	4,000	9,960	△5,960
○연구용 사무용품 구입	2,000		
○조사보고서 발간	2,000		
206 재료비	1,800	2,000	△200
01 재료비	1,800	2,000	△200
○현장조사용 소모성 재료 구입	1,800		
지질공원 운영	292,208	425,500	△133,292
201 일반운영비	21,808	20,700	1,108
01 사무관리비	21,808	20,700	1,108
○지질공원 분과위원회 회의수당	2,000		
○지질공원 관리용 사무용품 구입	700		
○지질공원 전문교재, 리플릿 제작	19,108		
301 일반보전금	2,400	4,800	△2,400
09 행사실비지원금	2,400	4,800	△2,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지질공원 분과위원회 회의참석 실비보상	1,000		
○지질공원 교류 협력사업 참여 실비보상	1,400		
307 민간이전	268,000	400,000	△132,000
04 민간행사사업보조	268,000	400,000	△132,000
○지질공원 대표명소 국제트레일(정액)	168,000		
○교래 삼다수 트레일(정액)	100,000		
지질공원 탐방안내소 및 해설사 운영(성인지예산)	225,260	215,610	9,650
201 일반운영비	20,760	16,360	4,400
01 사무관리비	7,400	3,000	4,400
○지질공원 탐방안내소 운영 소모품 구입	6,400		
○지질공원 탐방안내소 환경정비용품 구입	1,000		
02 공공운영비	13,360	13,360	0
○탐방안내소 전화 및 통신요금	2,160		
○탐방안내소 및 안내판 정비	10,000		
○탐방안내소 전기요금	1,200		
301 일반보전금	200,000	193,750	6,250
12 기타보상금	200,000	193,750	6,250
○지질공원해설사 배치 운영	185,000		
○지질공원해설사 신규양성 교육비 지원	6,000		
○지질공원해설사 근무복 구입	9,000		
307 민간이전	3,500	3,500	0
06 보험금	3,500	3,500	0
○지질공원해설사 상해보험료 지원	3,500		
405 자산취득비	1,000	2,000	△1,000
01 자산및물품취득비	1,000	2,000	△1,000
○대표명소 해설용 무선기가폰 등 구입	1,000		
지질탐방로 활성화를 위한 지질 및 식생조사	6,536	7,514	△978
101 인건비	1,653	1,600	53
04 기간제근로자등보수	1,653	1,600	53
○지질탐방로 현장조사 및 설문조사 일시사역 인부임(상시고용금지)	1,653		
201 일반운영비	3,520	4,400	△880
01 사무관리비	3,520	4,400	△880
○조사자료 영문번역료	1,120		
○조사자료 유인	2,400		
206 재료비	1,363	1,514	△151
01 재료비	1,363	1,514	△151
○조사야장 및 조사재료 등 구입	1,363		
세계지질공원총회 추진	122,000	952,000	△830,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,000		
	자 60,000		
	도 31,000		
201 일반운영비	42,000	36,000	6,000
	국 21,000		
	도 21,000		
01 사무관리비	42,000	36,000	6,000
○2021 세계지질공원 총회 유치기념 제주도 세계지질공원 홍보물 제작	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
○세계지질공원 총회 행사장 방역	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	80,000	116,000	△36,000
	국 10,000		
	자 60,000		
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	80,000	116,000	△36,000
○유네스코 세계지질공원 지오스쿨 운영	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○유네스코 제주도 세계지질공원 브랜드 활용사업(정액)	60,000		
생물권보전지역 관리	33,160	48,500	△15,340
201 일반운영비	2,160	2,700	△540
01 사무관리비	2,160	2,700	△540
○생물권보전지역 분과위원회 회의수당	2,160		
307 민간이전	6,000	9,800	△3,800
02 민간경상사업보조	6,000	9,800	△3,800
○생물권보전지역 생태체험 프로그램 지원사업(정액)	6,000		
401 시설비및부대비	25,000	36,000	△11,000
01 시설비	25,000	36,000	△11,000
○생물권보전지역 안내판 설치 및 보수	25,000		
생물권보전지역 브랜드활용 사업	87,760	136,000	△48,240
201 일반운영비	24,960	31,200	△6,240
01 사무관리비	24,960	31,200	△6,240
○생물권보전지역 브랜드 활용업체 회의	1,500		
○생물권보전지역 브랜드 활용 신청업체 심사수당	1,200		
○생물권보전지역 홍보박람회 부스 임차	1,500		
○생물권보전지역 홍보자료 제작	20,760		
301 일반보전금	2,800	4,800	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	2,800	4,800	△2,000
○생물권보전지역 브랜드 활용 심사위원 실비 보상	1,200		
○생물권보전지역 브랜드 홍보박람회 등 참석 실비보상	1,600		
307 민간이전	60,000	100,000	△40,000
02 민간경상사업보조	60,000	100,000	△40,000
○생물권보전지역 브랜드 및 생태관광 활성화 지원사업(정액)	60,000		
생물권 · 지질공원 국제협력사업 추진	248,220	253,400	△5,180
201 일반운영비	720	900	△180
01 사무관리비	720	900	△180
○생물권,지질공원 국제업무 추진을 위한 번역비	720		
202 여비	5,000	10,000	△5,000
03 국외업무여비	5,000	10,000	△5,000
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 회의 참석 등 국제 협력사업 추진	5,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 사무국 사무 위탁	120,000		
310 국외이전	122,500	122,500	0
02 국제부담금	122,500	122,500	0
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 국제 부담금	120,000		
○유네스코 세계지질공원 네트워크 회비	2,500		
제주지역 자연생태환경 조사 연구	348,078	1,190,663	△842,585
	국 80,000		
	균 140,000		
	자 108,330		
	도 19,748		
야생동물 생태조사	21,263	19,040	2,223
101 인건비	16,523	13,840	2,683
04 기간제근로자등보수	16,523	13,840	2,683
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	16,523		
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○ 드론 보험료	600		
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○ 노루 개체수 모니터링용 재료 구입	2,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	1,440	1,600	△160
03 시험연구비	1,440	1,600	△160
○ 현장조사용 장비등 소모품 구입	1,440		
멸종위기 야생동물 분포조사	7,280	8,400	△1,120
201 일반운영비	2,240	2,800	△560
01 사무관리비	2,240	2,800	△560
○종확인을 위한 유전자 분석	2,240		
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○현장조사용 소모품 구입	700		
○센서카메라 운영에 따른 소모품 구입	2,000		
207 연구개발비	2,340	2,600	△260
03 시험연구비	2,340	2,600	△260
○포획에 따른 약품 및 조사물품 구입 등	2,340		
제주조릿대 시험연구지 변화모니터링	140,000	400,000	△260,000
	균 140,000		
101 인건비	68,987	0	68,987
	균 68,987		
02 기타직보수	42,987	0	42,987
○시간선택제 공무원(1명)	42,987		
	균 42,987		
04 기간제근로자등보수	26,000	0	26,000
○연구보조원 인부임	26,000		
	균 26,000		
201 일반운영비	34,600	42,000	△7,400
	균 34,600		
01 사무관리비	33,100	42,000	△8,900
○토양분석료 및 재료 운반비	8,000		
	균 8,000		
○제주조릿대 생물상 변화 조사용역	20,000		
	균 20,000		
○논문 게재료	2,000		
	균 2,000		
○정수기 유지관리비	600		
	균 600		
○연구사업 관계자 피복구입	2,500		
	균 2,500		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○의약품 구입 및 우편요금	700		
	균 700		
○드론 보험료	500		
	균 500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○KCTV 수신료	300		
	균 300		
202 여비	2,300	0	2,300
	균 2,300		
01 국내여비	2,300	0	2,300
○현지조사 및 학술대회 참석 등	2,300		
	균 2,300		
206 재료비	12,600	0	12,600
	균 12,600		
01 재료비	12,600	0	12,600
○제주조릿대 지역 생태섬 재료	12,600		
	균 12,600		
207 연구개발비	12,513	355,000	△342,487
	균 12,513		
03 시험연구비	12,513	5,000	7,513
○토양온습도, 대기온습도 센서 교체 등	12,513		
	균 12,513		
405 자산취득비	9,000	3,000	6,000
	균 9,000		
01 자산및물품취득비	9,000	3,000	6,000
○무인항공기(회전익) 구입	9,000		
	균 9,000		
제주자생식물 자원화 연구	21,897	23,146	△1,249
101 인건비	8,262	7,520	742
04 기간제근로자등보수	8,262	7,520	742
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,262		
201 일반운영비	3,429	4,286	△857
01 사무관리비	3,429	4,286	△857
○조사용 사무용품 구입	1,000		
○유전자 분석비	2,429		
206 재료비	2,556	2,840	△284
01 재료비	2,556	2,840	△284
○배양토 등 구입	2,556		
207 연구개발비	7,650	8,500	△850
03 시험연구비	7,650	8,500	△850
○소모성 연구재료 구입	3,650		
○미기상 장비 구입	4,000		
기후변화 취약산림식물종 적응사업	99,748	95,692	4,056
	국 80,000		
	도 19,748		
101 인건비	78,448	72,392	6,056

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 58,700		
	도 19,748		
03 무기계약근로자보수	78,448	72,392	6,056
○기후변화취약 조사 공무직 보수	58,000		
	국 58,000		
○기후변화취약 조사 공무직 보수 부족분	19,748		
	도 19,748		
○공무직 근무복 및 작업화 구입	700		
	국 700		
201 일반운영비	13,840	18,500	△4,660
	국 13,840		
01 사무관리비	10,240	14,400	△4,160
○조사연구용 임차료	8,640		
	국 8,640		
○기후변화 취약식물종 홍보물 제작 등	1,000		
	국 1,000		
○조사라벨제작 및 사무용품 구입	600		
	국 600		
02 공공운영비	3,600	4,100	△500
○임차차량 유지비	3,600		
	국 3,600		
202 여비	2,100	2,100	0
	국 2,100		
01 국내여비	2,100	2,100	0
○현지조사 및 학술대회 참석 등	2,100		
	국 2,100		
206 재료비	1,760	1,500	260
	국 1,760		
01 재료비	1,760	1,500	260
○현장조사용 소모품 구입	1,760		
	국 1,760		
207 연구개발비	3,000	0	3,000
	국 3,000		
03 시험연구비	3,000	0	3,000
○미기상장비 교체 구입	3,000		
	국 3,000		
405 자산취득비	600	1,200	△600
	국 600		
01 자산및물품취득비	600	1,200	△600
○계절모니터링용 카메라 구입	600		
	국 600		
한라산 지질도 구축	15,814	12,935	2,879
201 일반운영비	14,356	12,125	2,231
01 사무관리비	13,756	11,525	2,231

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연대측정 분석료	12,100		
○암석 박편제작	1,656		
02 공공운영비	600	600	0
○연구용 드론 보험료	600		
207 연구개발비	1,458	810	648
03 시험연구비	1,458	810	648
○연구물품 구입	1,458		
제주도 자연자원 GIS 자료구축	22,076	14,234	7,842
101 인건비	14,516	14,234	282
04 기간제근로자등보수	14,516	14,234	282
○연구보조원 인부임	14,516		
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○드론촬영(1식)	7,200		
207 연구개발비	360	0	360
03 시험연구비	360	0	360
○소모성 연구물품구입	360		
산림소득 향상을 위한 시험림 중장기 연구	20,000	0	20,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○시험림 분야별 조사 재료 구입(5개분야)	10,000		
207 연구개발비	10,000	0	10,000
03 시험연구비	10,000	0	10,000
○시험림 분야별 시험연구를 위한 소모성 장비(5개분야)	10,000		
산림병해충 토양환경 기상연구	621,687	713,291	△91,604
	국 338,113		
	자 88,912		
	도 194,662		
산림병해충 방제	24,000	112,950	△88,950
	국 16,800		
	도 7,200		
101 인건비	12,000	44,950	△32,950
	국 8,400		
	도 3,600		
03 무기계약근로자보수	12,000	44,950	△32,950
○산림병해충 조사원 보수	12,000		
	국 8,400		
	도 3,600		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 8,400		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○산림병해충 조사 및 공립나무병원 운영용 차량임차	9,500		
	국 6,650		
	도 2,850		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○임차차량 유지비	2,500		
	국 1,750		
	도 750		
감염목 무단이동 단속초소 운영(산림병해충 경시변화 조사)	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	도 17,000		
101 인건비	34,000	34,000	0
	국 17,000		
	도 17,000		
03 무기계약근로자보수	34,000	34,000	0
○산림병해충 조사원 보수	34,000		
	국 17,000		
	도 17,000		
생활권 수목진료 지원	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	도 60,000		
101 인건비	108,000	115,000	△7,000
	국 54,000		
	도 54,000		
03 무기계약근로자보수	108,000	115,000	△7,000
○산림병해충 조사원 보수 및 퇴직연금 등	108,000		
	국 54,000		
	도 54,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○공립나무병원 운영 조사용품 구입 등	1,000		
	국 500		
	도 500		
202 여비	4,500	2,500	2,000
	국 2,250		
	도 2,250		
01 국내여비	4,500	2,500	2,000
○공립나무병원 운영 및 실연과제 추진, 타시도 사례조사 여비	4,500		
	국 2,250		
	도 2,250		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	6,500	1,500	5,000
	국 3,250		
	도 3,250		
01 재료비	6,500	1,500	5,000
○공립나무병원 운영에 따른 재료 및 물품 구입	6,500		
	국 3,250		
	도 3,250		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰단)	40,924	40,924	0
	국 20,462		
	도 20,462		
101 인건비	40,924	40,924	0
	국 20,462		
	도 20,462		
03 무기계약근로자보수	40,924	40,924	0
○산림병해충 조사원 보수	40,924		
	국 20,462		
	도 20,462		
공립나무병원 교육홍보 프로그램 운영	2,836	3,420	△584
201 일반운영비	1,936	2,420	△484
01 사무관리비	1,936	2,420	△484
○공립나무병원 교육홍보물 제작 등	1,936		
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○공립나무병원 프로그램 운영용 소모성 재료 구입	900		
산림병해충 발생조사 모니터링	6,100	7,000	△900
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○산림병해충 발생조사를 위한 조사물품 구입	1,600		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○산림병해충 발생조사를 위한 재료 구입	4,500		
기후변화대응 돌발병해충 방제법 연구	6,100	7,000	△900
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○돌발병해충 방제시험용 물품 구입	1,600		
206 재료비	4,500	5,000	△500
01 재료비	4,500	5,000	△500
○돌발병해충 방제시험용 농약 및 재료 구입	4,500		
산림지역 토양특성 및 입지환경 조사연구	16,899	19,960	△3,061
101 인건비	2,479	2,560	△81

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	2,479	2,560	△81
○토양단면 조사 및 시료채취 등 연구보조원 일시사역 인부임(상시고용 금지)	2,479		
201 일반운영비	11,900	14,600	△2,700
01 사무관리비	10,800	13,500	△2,700
○토양 물리화학성 분석료	10,800		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○온습도 데이터로거 보정 등 유지보수비	1,100		
206 재료비	1,080	1,200	△120
01 재료비	1,080	1,200	△120
○토양 조사연구용 소모성 재료 구입	1,080		
207 연구개발비	1,440	1,600	△160
03 시험연구비	1,440	1,600	△160
○입지환경조사용 소모성 기자재 구입	1,440		
산림토양 산성화 조사	13,851	13,851	0
	국 13,851		
201 일반운영비	5,800	2,200	3,600
	국 5,800		
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○산림토양 산성화 조사용 분석료 및 조사관계자 작업화 구입	5,000		
	국 5,000		
02 공공운영비	800	200	600
○조사용 장비 유지보수 및 우편 발송 요금	800		
	국 800		
202 여비	851	2,000	△1,149
	국 851		
01 국내여비	851	2,000	△1,149
○현장조사 및 보고회, 업무협의 참석 등 출장여비	851		
	국 851		
206 재료비	900	2,100	△1,200
	국 900		
01 재료비	900	2,100	△1,200
○산림토양 산성화 조사용 소모성 재료 구입	900		
	국 900		
207 연구개발비	4,300	5,551	△1,251
	국 4,300		
03 시험연구비	4,300	5,551	△1,251
○산림토양 산성화 조사연구용 소모성 물품 구입	4,300		
	국 4,300		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○산림토양 산성화 조사연구용 토양수분측정기 구입	2,000		
	국 2,000		
기후변화대응 한라산 나비군집 변화 조사연구	3,560	4,050	△490
201 일반운영비	1,580	1,850	△270
01 사무관리비	1,080	1,350	△270
○현장조사용 물품 및 조사관련 도서구입	1,080		
02 공공운영비	500	500	0
○의약품 구입 등	500		
206 재료비	810	900	△90
01 재료비	810	900	△90
○나비모니터링 야장 및 조사재료 구입	810		
207 연구개발비	1,170	1,300	△130
03 시험연구비	1,170	1,300	△130
○곤충조사 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	1,170		
산림환경연구과 시설물 관리	16,826	21,460	△4,634
201 일반운영비	13,634	13,900	△266
01 사무관리비	3,064	3,830	△766
○연구사업 소모품 및 사무용품 등 구입	524		
○연구직원 작업복 및 작업화 구입	2,000		
○신문구독료	540		
02 공공운영비	10,570	10,070	500
○KCTV 방송 수신료	330		
○기자재 시설장비 유지비 및 건물유지비	3,900		
○업무용차량 환경개선부담금 및 보험료	940		
○업무용차량 유지비	4,400		
○병해충 및 시료 송부용 우편발송 요금	500		
○드론 보험료	500		
202 여비	3,192	4,560	△1,368
01 국내여비	3,192	4,560	△1,368
○산림병해충 발생조사 및 연구추진	500		
○교육홍보 프로그램 타도 사례조사	692		
○기후변화대응 돌발병해충 방제업무 추진	500		
○타지역 재선충병 피해지 복원 연구자료 조사	500		
○생활권주변 수목분포 양상 및 병해충 발생상황 조사 추진	500		
○각종 학술대회 및 심포지엄 참석	500		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활권주변 수목분포 양상 및 병해충 발생상황 조사	5,391	6,176	△785
201 일반운영비	1,341	1,676	△335
01 사무관리비	1,341	1,676	△335
○식물상 및 병해충 조사용 소모품 구입	1,341		
206 재료비	4,050	4,500	△450
01 재료비	4,050	4,500	△450
○식물상 및 병해충 조사용 물품 구입	4,050		
백록담 수위변화 모니터링 및 담수보유능력 조사	9,500	15,000	△5,500
201 일반운영비	3,200	8,000	△4,800
01 사무관리비	200	0	200
○백록담 수위변화 모니터링용 조사용품 구입 등	200		
02 공공운영비	3,000	8,000	△5,000
○담수 수위변화 측정에 따른 유지보수	3,000		
206 재료비	900	1,000	△100
01 재료비	900	1,000	△100
○담수 수위변화 측정용 소모성 재료 구입	900		
207 연구개발비	1,400	6,000	△4,600
03 시험연구비	1,400	6,000	△4,600
○온습도 측정센서 등 소모성 물품 구입	1,400		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○강우측정기 구입	4,000		
제주조릿대 시험지역에 서식하는 곤충군집의 분포와 다양성	6,700	7,500	△800
201 일반운영비	1,300	1,500	△200
01 사무관리비	800	1,000	△200
○현장조사용 물품 및 조사관련 도서구입	800		
02 공공운영비	500	500	0
○시험연구용 장비 수리	500		
206 재료비	1,350	1,500	△150
01 재료비	1,350	1,500	△150
○조사재료 구입	1,350		
207 연구개발비	4,050	4,500	△450
03 시험연구비	4,050	4,500	△450
○곤충조사 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	4,050		
한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축	300,000	300,000	0
	국 210,000		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 90,000		
207 연구개발비	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
01 연구용역비	300,000	300,000	0
○한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
한라산 자연휴식년제 구간 학술조사 및 보고서 발간	15,000	0	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○학술조사 보고서 발간	15,000		
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지	130,000	168,936	△38,936
	국 52,000		
	도 78,000		
산불방지대책(경상)	10,000	23,200	△13,200
	국 4,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
	국 4,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○ 산불 개인진화 장비 구입	10,000		
	국 4,000		
	도 6,000		
산불방지대책(자본)	120,000	2,000	118,000
	국 48,000		
	도 72,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 48,000		
	도 72,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○산불 무인 감시 카메라 교체(2개소)	120,000		
	국 48,000		
	도 72,000		
자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)	10,079,654	10,235,610	△155,956
	균 7,966,000		
	자 2,113,654		
한라산국립공원운영 관리	10,079,654	10,235,610	△155,956
	균 7,966,000		
	자 2,113,654		
한라산 탐방예약제 운영	207,253	189,580	17,673
101 인건비	87,253	85,580	1,673

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	87,253	85,580	1,673
○한라산국립공원 탐방예약제 운영 관리 지원	87,253		
· 탐방예약제 관리 운영 요원 인건비(9개월, 4명)	87,253		
201 일반운영비	120,000	104,000	16,000
01 사무관리비	24,000	30,000	△6,000
○한라산국립공원 탐방예약제 홍보비	24,000		
02 공공운영비	96,000	74,000	22,000
○한라산국립공원 탐방객 예약시스템 운영비	96,000		
한라산보호 및 탐방객관리	1,102,260	1,565,474	△463,214
101 인건비	91,274	110,936	△19,662
04 기간제근로자등보수	91,274	110,936	△19,662
○산불감시원 인부임	62,162		
· 인부임(보험료 등 포함)(5개월, 5명)	60,412		
· 진화복(봄철, 가을철)	1,750		
○한라산국립공원 시설물 환경정비 인부임(12개월, 1명)	29,112		
201 일반운영비	166,308	232,128	△65,820
01 사무관리비	73,362	91,702	△18,340
○산불예방 홍보물제작(봄, 가을철)	4,986		
○산불상황관제시스템 전용단말기 임대료	450		
○적설기 안전유도깃대등 구입	3,240		
○부상자 응급처치용 약품 구입	4,500		
○공원순찰 및 고지대 동절기 대비 물품 구입	4,284		
○적설기대비 고지대 근무자 방한복 구입	8,750		
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육비	900		
○제세동기 소모품 구입	3,000		
○한라산국립공원 자문회의 등 참석 수당	3,600		
○포토존 운영 및 홍보물 구입	10,000		
○탐방안내소 화장실용품 구입	3,630		
○탐방안내소 사무장비 유지관리비	1,022		
○한라산국립공원 50주년 자료집 발간	25,000		
02 공공운영비	84,946	82,426	2,520
○육상이동 무선국 시설유지비	1,600		
○탐방로 영조물배상책임보험 부담금	2,500		
○산불상황실 전용회선료	20,280		
○육상이동 무선국 수수료	218		
○산불감시시스템 유지보수비	50,520		
○LTE무전기 운영에 따른 사용료	9,828		
03 행사운영비	8,000	58,000	△50,000
○국립공원 활성화 공동 협력사업	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,080	14,400	△4,320
01 국내여비	10,080	14,400	△4,320
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비	3,400		
○국립공원 활성화 공동 협력사업 여비	6,680		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○탐방객관리 시책추진비	3,200		
206 재료비	21,493	30,000	△8,507
01 재료비	21,493	30,000	△8,507
○탐방객 급수용 식수대 재료 및 어리목 매점 판매물품 구입	21,493		
301 일반보전금	2,405	4,810	△2,405
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○국립공원 활성화 공동 협력사업 추진	2,000		
12 기타보상금	405	810	△405
○구조대 부상치료 및 보상금	405		
307 민간이전	80,000	45,000	35,000
02 민간경상사업보조	50,000	25,000	25,000
○한라산 산악구조대원 활동 및 장비 구입 지원(제주산악안전대, 정액)	30,000		
○세계유산 한라산지킴이 공원환경정비 및 세계유산홍보활동 지원(세계유산 한라산지킴이, 정액)	20,000		
05 민간위탁금	30,000	20,000	10,000
○유해 야생동물 포획 사업	30,000		
401 시설비및부대비	720,000	1,120,000	△400,000
01 시설비	720,000	1,120,000	△400,000
○탐방로변 위험 수목 등 정비사업(어리목,영실,관음사,성판악,돈내코)	20,000		
○한라산 소나무재선충병 방제사업	600,000		
○첨단 열화상 산불방지 시스템 설치(5개소)	100,000		
405 자산취득비	7,500	5,000	2,500
01 자산및물품취득비	7,500	5,000	2,500
○산악지역 인명구조 안전장비 구입	5,000		
○산불 진화용 물백 구입	2,500		
한라산지구 환경정비	392,771	425,136	△32,365
101 인건비	160,600	163,880	△3,280
03 무기계약근로자보수	11,900	4,900	7,000
○공무직 고지대 동절기 환경정비용 근무복 구입	4,900		
○공원관리 공무직 근무복 구입	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	148,700	158,980	△10,280
○환경정비 인부임 등(예초작업-어리목,영실,관음사,성판악,돈내코)(상시고용금지)	3,143		
○수세식 화장실 청소원 인부임	145,557		
· 어리목, 관음사, 성판악, 영실(14개소)(12개월, 5명)	145,557		
201 일반운영비	229,469	257,674	△28,205
01 사무관리비	112,825	141,030	△28,205
○쓰레기 수거용 마대 구입	5,000		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 구입	5,000		
○쓰레기 되가져가기 홍보물 현수막등 구입	5,000		
○환경정비에 따른 쓰레기종량제봉투 구입	10,620		
○공중화장실 롤화장지 구입	20,205		
○화장실 방향제 구입	5,000		
○소변기 세정제 구입	5,000		
○공중화장실 청소용품 등 구입	20,000		
○쓰레기 수거용 장갑,집게등 소모품 구입	5,000		
○방역물품(마스크 외 5종) 구입	9,000		
○통제소 방충망 수리	5,000		
○컴퓨터기기 등 사무용품 구입	5,000		
○수목정비 등 소모품 구입	3,000		
○공중화장실 홍보물 제작 구입	10,000		
02 공공운영비	116,644	116,644	0
○수세식화장실(주차장주변) 분뇨수거 처리비	7,020		
○공중화장실 수리 및 유지관리비(어리목, 영실, 관음사, 성판악)	31,200		
○공원쓰레기 처리부담금	18,900		
○동력 기계톱 및 예초기 유류대	1,424		
○동력톱 및 병해충방제 장비유지비	1,350		
○예초기 등 수리	750		
○공중화장실 변기 등 수리비	4,000		
○공중화장실 및 사무실 물탱크 청소비	30,568		
○무인단속시스템 통신운영요금	21,432		
202 여비	1,827	2,610	△783
01 국내여비	1,827	2,610	△783
○타 국립공원 공원시설 등 업무추진 여비	1,827		
206 재료비	875	972	△97
01 재료비	875	972	△97
○돌발병해충 방제용 약제구입	875		
공원청사 및 차량관리	411,370	355,420	55,950
201 일반운영비	411,370	355,420	55,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	17,080	18,630	△1,550
○컴퓨터, 복사기, 프린터 등 수리비	1,520		
○프린터 토너 구입	2,610		
○방화 및 소방시설 업무대행 및 시설관리	7,790		
· 소방안전관리 대행 및 검사	6,840		
· 소방시설 수리 및 재료 구입 등(소화기, 감지기 등)	950		
○시설사용료 티켓 구입	4,560		
○탐방객 안내용 홍보물 제작	600		
02 공공운영비	394,290	336,790	57,500
○건물 기본유지비	6,770		
○시설사용료 전산발매시스템 유지관리비	3,960		
○통신시설 유지관리비	3,300		
○지문인식시스템 유지관리비	3,000		
○차량 기본유지비	60,000		
○전화요금	960		
○전기요금	280,000		
○사무실 및 화장실 보일러 등유	12,300		
○사무실 난방유 구입	14,000		
○상수도요금 및 제세 공과금	10,000		
국립공원관리	7,966,000	7,700,000	266,000
	균 7,966,000		
101 인건비	1,153,855	1,069,999	83,856
	균 1,153,855		
02 기타직보수	376,488	365,182	11,306
○시간선택제임기제공무원(자연환경해설사) 운영	376,488		
	균 376,488		
03 무기계약근로자보수	515,879	429,264	86,615
○공원관리 모니터링요원 운영	98,545		
· 공원관리 모니터링요원 인건비	76,637		
	균 76,637		
· 휴일 및 초과근무수당	21,208		
	균 21,208		
· 모니터링요원 근무복	700		
	균 700		
○안전구조요원 운영	417,334		
· 안전구조요원 인건비	315,734		
	균 315,734		
· 휴일 및 초과근무수당	98,800		
	균 98,800		
· 안전구조요원 근무복	2,800		
	균 2,800		
04 기간제근로자등보수	261,488	275,553	△14,065

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐방로관리원 운영-상시고용금지		165,000		
· 인부임(수당포함)		140,964		
	균	140,964		
· 보험료		20,436		
	균	20,436		
· 피복비(작업복 및 안전화)		3,600		
	균	3,600		
○ 탐방예약제 통역안내원 운영-상시고용금지		96,488		
· 인건비(수당 및 여비 포함)		89,858		
	균	89,858		
· 보험료		4,880		
	균	4,880		
· 근무복		1,750		
	균	1,750		
201 일반운영비		697,408	677,434	19,974
	균	697,408		
01 사무관리비		187,348	312,348	△125,000
○출입통제, 금연 표지판 설치 구입		21,000		
	균	21,000		
○공원 순찰용 비품 및 방한용품 구입		5,000		
	균	5,000		
○국립공원사업계획		4,000		
	균	4,000		
○응급재난 구조 운영용품 구입		5,000		
	균	5,000		
○무인비행장치(드론)운용 소모품 구입		5,000		
	균	5,000		
○한라산 동절기 고지대 근무물품 헬기운반 용역		4,000		
	균	4,000		
○한라산등정 인증서 제작구입		12,000		
	균	12,000		
○공원관리 근무복 구입		29,750		
	균	29,750		
○탐방안내소 프로그램운영 물품 구입 등		57,598		
	균	57,598		
○산악박물관 프로그램운영 물품 구입		18,000		
	균	18,000		
○탐방안내도 리플릿 제작		6,000		
	균	6,000		
○한라산 깃대종 캐릭터 개발		20,000		
	균	20,000		
02 공공운영비		470,060	335,086	134,974
○자재운반 기계 및 선로 유지관리비		72,000		
	균	72,000		
○실시간동영상 유지관리비		30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 30,000		
○산악박물관 전시실 유지관리비	42,500		
	균 42,500		
○고지대 자동제세동기 유지보수비	10,000		
	균 10,000		
○탐방안내소 전시시설 유지관리비	17,000		
	균 17,000		
○오수처리시설 위탁관리비	79,200		
	균 79,200		
○공원내 전기시설 안전관리대행 및 시설유지비	45,900		
	균 45,900		
○무방류 순환수세식시스템 위탁관리비	173,460		
	균 173,460		
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
○산악박물관 기획전시	40,000		
	균 40,000		
202 여비	54,600	50,200	4,400
	균 54,600		
01 국내여비	54,600	50,200	4,400
○국립공원 역량강화 등 업무추진 여비	11,400		
	균 11,400		
○시간선택제임기제공무원(자연환경해설사) 운영 여비	13,200		
	균 13,200		
○불법행위 단속 및 산림병해충 예찰업무	30,000		
·도내 업무여비	30,000		
	균 30,000		
206 재료비	292,600	234,867	57,733
	균 292,600		
01 재료비	292,600	234,867	57,733
○자재운반 기계 및 선로 재료구입	28,000		
	균 28,000		
○오수처리시설 재료구입(약품,노후부품 교환 등)	65,000		
	균 65,000		
○무방류 순환수세식 화장실관리 재료구입(활성탄 등)	49,600		
	균 49,600		
○훼손지 긴급복구용 재료구입	150,000		
	균 150,000		
307 민간이전	5,000	7,500	△2,500
	균 5,000		
06 보험금	5,000	7,500	△2,500
○산악박물관 인공암벽장 상해보험가입	5,000		
	균 5,000		
401 시설비및부대비	5,760,537	5,574,000	186,537

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	5,760,537		
01 시설비		5,748,867	5,561,220	187,647
○탐방안전시설 정비		1,296,100		
	균	1,296,100		
○무인주차시스템 설치		398,800		
	균	398,800		
○대피소 등 시설물보수		488,530		
	균	488,530		
○한라산 고지대 식생복원		100,000		
	균	100,000		
○공원내 사유지 매입		1,495,500		
	균	1,495,500		
○공원내 소규모시설 보수		400,537		
	균	400,537		
○탐방지원시설 비상발전기 설치		199,400		
	균	199,400		
○안내판 정비		100,000		
	균	100,000		
○취수원시설 보수		150,000		
	균	150,000		
○음식물쓰레기 처리시설		120,000		
	균	120,000		
○소나무재선충병 방제사업		500,000		
	균	500,000		
○종다양성 회복을 위한 조릿대 제거사업		500,000		
	균	500,000		
03 시설부대비		11,670	12,780	△1,110
○탐방안전시설 정비		3,900		
	균	3,900		
○무인주차시스템 설치		1,200		
	균	1,200		
○대피소 등 시설물보수		1,470		
	균	1,470		
○공원내 사유지 매입		4,500		
	균	4,500		
○탐방지원시설 비상발전기 설치		600		
	균	600		
405 자산취득비		2,000	86,000	△84,000
	균	2,000		
01 자산및물품취득비		1,000	85,000	△84,000
○비대면프로그램 촬영용 카메라구입		1,000		
	균	1,000		
02 도서구입비		1,000	1,000	0
○자연해설 도감 등 구입		1,000		
	균	1,000		
행정운영경비(세계유산본부)(기타/기타)		1,581,025	1,620,940	△39,915

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	958,066	972,914	△14,848
부서인건비	958,066	972,914	△14,848
101 인건비	958,066	972,914	△14,848
01 보수	654,453	647,570	6,883
○ 초과근무수당	654,453		
· 시간외근무수당	512,728		
-세계유산문화재부	270,766		
-한라산연구부	109,459		
-한라산국립공원관리소	132,503		
· 휴일근무수당	141,725		
-세계유산문화재부(자연문화재과 일출봉팀)	10,902		
-한라산국립공원관리소	130,823		
02 기타직보수	303,613	325,344	△21,731
○ 초과근무수당	303,613		
· 시간외근무수당	170,630		
-세계유산문화재부	69,174		
-한라산연구부	18,447		
-한라산국립공원관리소	83,009		
· 휴일근무수당	132,983		
-세계유산문화재부	33,246		
-한라산연구부	9,974		
-한라산국립공원관리소	89,763		
기본경비	622,959	648,026	△25,067
부서운영 기본경비	622,959	648,026	△25,067
201 일반운영비	442,482	451,588	△9,106
01 사무관리비	442,482	451,588	△9,106
○기본사무용품비	10,200		
· 세계유산문화재부	5,200		
-세계유산정책과	1,800		
-역사문화재과	1,000		
-자연문화재과	1,400		
-문화유적관리과	1,000		
· 한라산연구부	2,400		
-수목원운영과	800		
-생물권지질공원연구과	600		
-생물자원연구과	500		
-산림환경연구과	500		
· 한라산국립공원관리소	2,600		
-관리운영과	1,300		
-공원보호과	1,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	47,200		
· 세계유산문화재부	23,000		
-세계유산정책과	7,000		
-역사문화재과	3,000		
-자연문화재과	6,500		
-문화유적관리과	6,500		
· 한라산연구부	12,000		
-수목원운영과	6,000		
-생물권지질공원연구과	2,000		
-생물자원연구과	2,000		
-산림환경연구과	2,000		
· 한라산국립공원관리소	12,200		
-관리운영과	7,200		
-공원보호과	5,000		
○기본업무수행 급량비	87,294		
· 세계유산문화재부	47,175		
-세계유산정책과	16,330		
-역사문화재과	9,072		
-자연문화재과	12,701		
-문화유적관리과	9,072		
· 한라산연구부	21,773		
-수목원운영과	7,258		
-생물권지질공원연구과	5,443		
-생물자원연구과	4,536		
-산림환경연구과	4,536		
· 한라산국립공원관리소	18,346		
-관리운영과	9,173		
-공원보호과	9,173		
○일·숙직수당	326,727		
· 세계자연유산문화재부	43,587		
-세계유산정책과, 역사문화재과	20,340		
-자연문화재과	10,260		
-문화유적관리과	12,987		
· 한라산연구부	50,580		
· 한라산국립공원관리소	232,560		
○예산절감	△28,939		
202 여비	123,463	136,500	△13,037
01 국내여비	65,863	74,100	△8,237
○기본업무수행 여비(도내)	82,329		
· 세계유산문화재부	56,668		
-세계유산정책과	20,315		
-역사문화재과	10,692		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자연문화재과	14,969		
-문화유적관리과	10,692		
· 한라산연구부	25,661		
-수목원운영과	8,554		
-생물권지질공원연구과	6,415		
-생물자원연구과	5,346		
-산림환경연구과	5,346		
○예산절감	△16,466		
02 월액여비	57,600	62,400	△4,800
○한라산국립공원관리소(월액)	57,600		
203 업무추진비	57,014	59,938	△2,924
01 기관운영업무추진비	13,200	14,850	△1,650
○기관운영업무추진비	16,500		
· 세계유산문화재부	9,900		
· 한라산연구부	3,300		
· 한라산국립공원관리소	3,300		
○예산절감	△3,300		
02 정원가산업무추진비	7,040	8,800	△1,760
○정원가산업무추진비	8,800		
○예산절감	△1,760		
04 부서운영업무추진비	36,774	36,288	486
○부서운영업무추진비	40,860		
· 세계유산문화재부	18,960		
-세계유산정책과	5,640		
-역사문화재과	3,000		
-자연문화재과	5,400		
-문화유적관리과	4,920		
· 한라산연구부	11,100		
-수목원운영과	4,800		
-생물권지질공원연구과	2,100		
-생물자원연구과	2,100		
-산림환경연구과	2,100		
· 한라산국립공원관리소	10,800		
-관리운영과	6,600		
-공원보호과	4,200		
○예산절감	△4,086		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울본부	473,653	566,477	△92,824
수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)	373,740	464,219	△90,479
수도권 도정활동 지원	373,740	464,219	△90,479
수도권 도정활동 지원	279,362	359,980	△80,618
201 일반운영비	164,062	174,280	△10,218
01 사무관리비	137,062	134,280	2,782
○사무실 임차료 및 관리비	105,240		
○사무실 주차장 이용료	3,400		
○차량임차료	9,000		
○사무실 운영 비품 등 구입	5,422		
○행정장비 임대료 및 소모품 구입	8,000		
○국회 및 제공회 수첩 구입	6,000		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○공공요금 및 제세(전화료,회선사용료,우편요금,자동차세등)	10,000		
○차량유지비	5,000		
03 행사운영비	12,000	20,000	△8,000
○제주알리기 프로그램 운영	12,000		
202 여비	14,000	20,000	△6,000
01 국내여비	14,000	20,000	△6,000
○현안업무 추진 관외 출장여비	14,000		
203 업무추진비	24,100	24,100	0
03 시책추진업무추진비	24,100	24,100	0
○국회협력 절충을 위한 관계자 간담회	8,200		
○대외협력업무 절충을 위한 도정시책 관계자 간담회	11,800		
○중앙협력업무 절충을 위한 격려품 구입	4,100		
301 일반보전금	10,000	20,000	△10,000
07 외빈초청여비	10,000	20,000	△10,000
○분야별 전문가·내·외신 언론인 제주투어 및 워킹그룹 정책협의회	10,000		
303 포상금	67,200	117,600	△50,400
01 포상금	67,200	117,600	△50,400
○서울본부 직원(세종사무소 포함) 주택보조비	48,000		
○서울본부 직원(세종사무소 포함) 항공료	19,200		
세종시권 도정활동 지원	94,378	104,239	△9,861
101 인건비	21,814	21,395	419
04 기간제근로자등보수	21,814	21,395	419
○세종사무소 행정업무 지원 요원 인부임(9개월, 1명)	21,814		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	64,044	73,244	△9,200
01 사무관리비	54,044	58,244	△4,200
○일반수용비(사무실 운영 등)	4,000		
○세종사무소 차량 임차료	12,400		
○사무실 임차료 및 관리비	37,644		
02 공공운영비	10,000	15,000	△5,000
○공공요금 및 제세	5,000		
○차량유지비	5,000		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○현안업무 추진 관외 출장여비	2,520		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○세종권역 중앙행정기관과의 협조체계 강화	6,000		
행정운영경비(서울본부)(기타/기타)	99,913	102,258	△2,345
인력운영비	63,371	61,428	1,943
부서인건비	63,371	61,428	1,943
101 인건비	63,371	61,428	1,943
01 보수	63,371	61,428	1,943
○ 시간외근무수당	63,371		
기본경비	36,542	40,830	△4,288
부서운영 기본경비	36,542	40,830	△4,288
201 일반운영비	14,809	16,661	△1,852
01 사무관리비	14,809	16,661	△1,852
○기본사무용품비	1,400		
○기타수용비	3,000		
○기본업무수행 급량비	14,112		
○예산절감	△3,703		
202 여비	13,305	14,969	△1,664
01 국내여비	13,305	14,969	△1,664
○기본업무수행 여비	16,632		
○예산절감	△3,327		
203 업무추진비	8,428	9,200	△772
01 기관운영업무추진비	5,280	5,940	△660
○기관운영업무추진비	6,600		
○예산절감	△1,320		
02 정원가산업무추진비	448	560	△112
○정원가산업무추진비	560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△112		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비	3,000		
○예산절감	△300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술진흥원	4,251,106	5,023,247	△772,141
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	4,042,128	4,790,239	△748,111
문화예술 활성화 지원	674,372	905,140	△230,768
문화예술진흥원 운영의 내실화	45,993	56,713	△10,720
101 인건비	475	500	△25
03 무기계약근로자보수	475	500	△25
○공무직 피복비	475		
201 일반운영비	36,403	44,563	△8,160
01 사무관리비	26,796	34,956	△8,160
○청원경찰 근무복	600		
○문예회관 운영위원회 수당	8,000		
· 참석수당	4,000		
· 심사수당(대관)	4,000		
○업무보고자료 등 유인	300		
○문화예술진흥원 연보 발간	8,640		
○신문구독료	2,520		
○하우스 운영 및 관리요원 피복비	2,100		
○당직실 침구류 구입 및 세탁	800		
○사무용품 구입	1,000		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	2,836		
02 공공운영비	9,607	9,607	0
○세외수입고지서 발송우편료	1,000		
○차량보험료(대형버스)	1,000		
○승합(대형버스) 유류비 및 유지관리비	6,107		
○전기자동차(보험료 포함) 유지관리비	1,500		
202 여비	5,915	8,450	△2,535
01 국내여비	5,915	8,450	△2,535
○문화예술관련 도외 출장여비	5,915		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○문화예술활성화 및 문화진흥업무추진	3,200		
일반시설물 유지관리	499,154	653,467	△154,313
101 인건비	29,112	28,556	556
04 기간제근로자등보수	29,112	28,556	556
○문예회관 환경정비 인부임(12개월, 1명)	29,112		
201 일반운영비	297,671	300,833	△3,162
01 사무관리비	26,856	32,818	△5,962
○환경정비원 및 시설관리자 안전화 구입	600		
○문예회관 방역소독	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문예회관 대극장 및 소극장 관람석 살균소독	6,161		
○정화조 청소대행수수료	3,000		
○저수조 물탱크 청소료	2,000		
○조경수 및 꽃 등 환경조성	2,000		
○문예회관 화장실 위생용품 구입	6,000		
○문예회관 청소용품구입	4,500		
○모유수유실 등 소모품 구입	195		
02 공공운영비	270,815	268,015	2,800
○대극장 난방연료비	29,400		
○문예회관 특별청소비(외부유리창, 바닥청소 등)	15,500		
○전기 안전관리 대행	12,000		
○승강기 안전관리 대행	3,600		
○전기사용료	84,000		
○상하수도 사용료	14,400		
○문예회관 인터넷, 디지털방송 등 통신사용료	4,200		
○시설물 환경개선부담금	1,400		
○소방안전협회비	100		
○문예회관 무인경비 및 CCTV 유지관리업무 대행	8,400		
○방화관리 업무 대행	4,800		
○문예회관 정수기, 비데 임대유지관리	6,640		
○통신(공연안내시스템) 유지관리비	2,400		
○주차관제장치 유지관리업무 대행	3,000		
○자가용전기설비 법정 정기검사 수수료	2,444		
○소방정밀 안전점검 수수료	1,400		
○법정 안전관리 교육비(방화관리자 외 3)	400		
○문예회관 건물유지관리비	47,731		
○공조기 유지관리비	3,000		
○냉동기 유지관리비	3,000		
○보일러 유지관리비	2,600		
○소방시설 유지관리비	2,400		
○정화조시설 유지관리비	1,000		
○변전실 및 전기시설 유지관리비	9,000		
○비상발전기 유지관리비	3,000		
○승강기 유지관리비	2,000		
○각종 안내판 제작 설치	3,000		
206 재료비	6,371	7,078	△707
01 재료비	6,371	7,078	△707
○문예회관 전기시설 보수용 자재구입	1,920		
○문예회관 시설보수용 자재구입	1,800		
○냉각탑 위생처리제 구입	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉동기 냉매 및 냉동유 구입	1,500		
○조경수 관리 및 잡초제거용 약제구입	151		
401 시설비및부대비	160,000	300,000	△140,000
01 시설비	160,000	300,000	△140,000
○문예회관 건축물 법정 정기점검 결과에 따른 보수	30,000		
○문예회관 건축물 법정 정기점검 용역	20,000		
○문예회관 대극장 장애인용 승강기 설치에 따른 장애인편의시설 보수	30,000		
○문예회관 전시실용 화장실 정비	30,000		
○문예회관 건물 도색 정비	50,000		
405 자산취득비	6,000	17,000	△11,000
01 자산및물품취득비	6,000	17,000	△11,000
○야외 녹지공간 노후 벤치 교체 구입	6,000		
제주문화예술 운영	36,625	43,960	△7,335
101 인건비	3,305	3,520	△215
04 기간제근로자등보수	3,305	3,520	△215
○기획초청전시작품 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,305		
201 일반운영비	18,440	22,240	△3,800
01 사무관리비	15,200	19,000	△3,800
○문화소식지 리후렛 및 봉투 제작(12월)	13,000		
○소장작품 액자보수 및 수리	500		
○전시실 운영에 따른 작품걸이 및 전시받침대 구입	1,200		
○전시실 운영에 따른 음향장비 유지비	500		
02 공공운영비	3,240	3,240	0
○문화예술홍보지 발송 우편요금	3,240		
206 재료비	2,880	3,200	△320
01 재료비	2,880	3,200	△320
○전시실 운영에 따른 조명램프 소켓 구입	1,000		
○전시실 운영에 따른 LED 조명램프 구입	1,880		
405 자산취득비	12,000	15,000	△3,000
01 자산및물품취득비	12,000	15,000	△3,000
○작품보관실 항온항습기 구입	12,000		
특별기획전시	92,600	151,000	△58,400
201 일반운영비	92,600	151,000	△58,400
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○제주청년작가전 자문위원회 수당	4,000		
○제주청년작가전 심사위원회 수당	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	84,600	141,000	△56,400
○제주청년작가전 추진	80,000		
○전시실 전시준비 물품구입	4,600		
공연문화 활성화 및 운영	3,367,756	3,885,099	△517,343
우수작품 유치	93,484	121,836	△28,352
101 인건비	3,305	3,760	△455
04 기간제근로자등보수	3,305	3,760	△455
○공연안내 및 홍보 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,305		
201 일반운영비	85,296	108,310	△23,014
01 사무관리비	16,080	1,350	14,730
○공연용품, 프린터 토너 등 구입	1,080		
○공연 홍보용 현수막 등 제작	7,000		
○공연 포스터 및 팜플렛 등 제작	8,000		
02 공공운영비	10,800	9,600	1,200
○한국문화예술회관연합회 연회비	5,000		
○한국문화예술회관연합회호남제주지회 연회비	1,000		
○공연 예매/발권 시스템 유지보수비	4,800		
03 행사운영비	58,416	97,360	△38,944
○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연	58,416		
202 여비	4,883	9,766	△4,883
01 국내여비	4,883	9,766	△4,883
○공연홍보 및 작품선정에 따른 도외 출장	4,883		
자체기획 특별초청공연	335,760	474,200	△138,440
201 일반운영비	335,760	474,200	△138,440
01 사무관리비	35,760	7,200	28,560
○공연용품, 티켓봉투, 사무용품 등 구입	5,760		
○공연 홍보용 현수막 등 제작	10,000		
○공연 포스터 및 팜플렛 등 제작	20,000		
03 행사운영비	300,000	467,000	△167,000
○기획 초청작품 공연	300,000		
무용단 운영	2,564,334	2,574,185	△9,851
201 일반운영비	65,355	109,844	△44,489
01 사무관리비	57,955	102,444	△44,489
○공연 분장용품 등 구입	12,800		
○의상세탁 및 수선	5,255		
○청소용품 구입	1,600		
○사무용품 구입	2,400		
○공연용 의상 구입	16,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연용 댄스화 구입	5,000		
○도립예술단 운영위원회 참석수당	2,400		
○단원 정기평정 심사수당	2,400		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	1,600		
○예술감독 겸 안무자 주택 보조비	8,500		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○도립무용단 상해보험	5,400		
○도립무용단 난방연료비	1,000		
○도립무용단 시설장비 유지비	1,000		
206 재료비	3,506	3,896	△390
01 재료비	3,506	3,896	△390
○공연용 재료구입	1,269		
○음악편집용 CD 등 구입	437		
○공연용 악기수리 재료구입	1,800		
301 일반보전금	2,474,873	2,454,445	20,428
09 행사실비지원금	2,500	5,000	△2,500
○단원 전형위원 여비보상	1,000		
○단원기능연수 강사 보상 등	1,500		
10 예술단원·운동부등보상금	2,472,373	2,449,445	22,928
○예술단 48명(무용단 44명, 사무국 4명)-정원 79명	2,472,373		
· 봉급	1,764,548		
-예술감독 겸 안무자 (일반4급20호봉)	58,857		
-지도위원(일반5급상당)	57,376		
-수석단원4(일반6급상당)	202,959		
-차석단원4, 총무, 트레이너(일반7급상당)	250,460		
-상임단원(일반8급상당)	1,034,919		
-사무장(일반6급상당)	42,826		
-운영관리담당(일반7급상당)	43,649		
-의상담당(일반7급상당)	38,716		
-기획홍보담당(일반8급상당)	34,786		
· 처우개선비	15,881		
· 직책수당	60,480		
-예술감독 겸 안무자	3,600		
-지도위원, 사무장	5,520		
-수석단원	8,160		
- 차석단원4, 총무, 트레이너, 사무국 2(운영, 의상)	11,520		
-상임단원32, 사무국1(기획홍보)	31,680		
· 예능수당	162,600		
-예술감독 겸 안무자	4,200		
-지도위원, 사무장	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수석4, 차석4, 트레이너, 총무, 상임단원32, 사무국3(운영,의상,기획홍보)	151,200		
· 정액급식비	80,640		
· 명절휴가비(설, 추석)	103,859		
· 연장근로수당	31,851		
· 정근수당	105,000		
· 연가보상비	70,779		
· 비상임단원 보수	24,000		
· 고용보험	35,935		
· 무용단 피복비	16,800		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○도립 무용단 화장실 및 샤워실 보수	17,000		
405 자산취득비	3,600	6,000	△2,400
01 자산및물품취득비	3,600	6,000	△2,400
○무용단 사무국 사무가구구입	1,200		
○무용단 사무국 업무용 컴퓨터 구입	2,400		
정기공연	133,000	153,600	△20,600
201 일반운영비	84,000	105,000	△21,000
03 행사운영비	84,000	105,000	△21,000
○정기공연	84,000		
· 공연의상제작	30,000		
· 무대세트제작	20,000		
· 공연소품제작	5,000		
· 홍보물(현수막, 포스터 등)제작	6,000		
· 기록물(동영상,사진)제작	8,000		
· 특수장비(조명,음향)임차	15,000		
301 일반보전금	49,000	48,600	400
09 행사실비지원금	45,500	45,600	△100
○ 정기공연	45,500		
· 음악작곡	3,000		
· 조명디자인 및 운영	6,000		
· 특수분장	4,500		
· 의상디자인	1,000		
· 조안무	12,000		
· 무대디자인	1,000		
· 연출	5,000		
· 협력안무	5,000		
· 영상디자인 및 운영	4,000		
· 무대감독 및 운영	4,000		
10 예술단원·운동부등보상금	3,500	3,000	500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무용단급식비	3,500		
무용단 특별공연	31,880	108,460	△76,580
201 일반운영비	9,800	48,000	△38,200
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○단원 이동버스 임차	4,800		
○공연소품,의상 운반 차량 임차	5,000		
301 일반보전금	22,080	60,460	△38,380
10 예술단원·운동부등보상금	22,080	25,460	△3,380
○무용단 특별공연 여비	22,080		
무용단 기획공연	108,100	172,000	△63,900
201 일반운영비	79,800	120,000	△40,200
03 행사운영비	79,800	120,000	△40,200
○공연의상제작	20,000		
○홍보물(현수막, 포스터 등) 제작	8,800		
○기록물(동영상, 사진) 제작	9,000		
○특수장비(무빙조명 등) 임차	30,000		
○영상장비(빔프로젝트 등) 임차	12,000		
301 일반보전금	28,300	52,000	△23,700
09 행사실비지원금	26,300	50,000	△23,700
○음악작곡	17,300		
○무대감독및 무대운영	9,000		
10 예술단원·운동부등보상금	2,000	2,000	0
○무용단 급식비	2,000		
찾아가는 도립무용단 운영	11,197	16,546	△5,349
201 일반운영비	7,117	8,896	△1,779
01 사무관리비	7,117	8,896	△1,779
○공연 무대,조명,음향 임차	1,645		
○공연 의상,소품 운반차량 임차	2,272		
○무용단 공연에 따른 의상수선 및 세탁	3,200		
301 일반보전금	4,080	7,650	△3,570
10 예술단원·운동부등보상금	4,080	7,650	△3,570
○찾아가는 공연 참가자 보상	4,080		
상설 예술한마당	7,600	14,000	△6,400
201 일반운영비	3,600	6,000	△2,400
03 행사운영비	3,600	6,000	△2,400
○음향, 조명장비 임차	3,000		
○홍보물(현수막, 포스터)등 제작	600		
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
○출연단체 보상	4,000		
영상문화예술 프로그램 운영	3,061	23,101	△20,040
201 일반운영비	3,061	23,101	△20,040
03 행사운영비	3,061	5,101	△2,040
○좋은영화무료상영 홍보물(현수막 및 전단) 제작	3,061		
무대시설 위탁 안전진단 실시	18,000	30,000	△12,000
201 일반운영비	18,000	30,000	△12,000
01 사무관리비	18,000	30,000	△12,000
○공연장 무대시설물 위탁 안전검사	18,000		
무대시설 관리운영 유지	58,253	71,483	△13,230
101 인건비	1,000	1,000	0
03 무기계약근로자보수	1,000	1,000	0
○무대운영요원 공무직 피복비	1,000		
201 일반운영비	23,863	23,383	480
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○무대운영요원 피복 구입비	1,440		
02 공공운영비	22,423	21,943	480
○대극장 무대기계설비 유지비	4,800		
○대극장 무대조명설비 유지비	4,000		
○대극장 무대음향설비 유지비	4,000		
○영상설비 및 통신 유지관리비	2,243		
○소극장 무대시설 유지비	2,500		
○공연악기(피아노 등) 유지비	2,000		
○하우스운영 무전기 통신비	2,880		
206 재료비	15,390	17,100	△1,710
01 재료비	15,390	17,100	△1,710
○소극장 무대시설 재료구입	2,430		
○문예회관 공연악기 재료 구입	1,620		
○대극장 무대기계설비 재료 구입	2,430		
○대극장 무대음향설비 재료 구입	3,240		
○대극장 무대조명시설 재료 구입	3,240		
○영상설비 재료 구입	2,430		
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
○문예회관 공연장 위탁 안전검사에 따른 보수공사	15,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000

부서: 문화예술진흥원
정책: 도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 공연문화 활성화 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○대극장 무대운영 무전기 교체 구입	3,000		
무대기술습득 및 능력배양	3,087	5,688	△2,601
201 일반운영비	648	810	△162
01 사무관리비	648	810	△162
○무대운영요원 무대기술인 연수교육비	648		
202 여비	2,439	4,878	△2,439
01 국내여비	2,439	4,878	△2,439
○무대운영요원 무대기술인 교육여비	2,439		
행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)	208,978	233,008	△24,030
인력운영비	158,908	177,296	△18,388
부서인건비	158,908	177,296	△18,388
101 인건비	158,908	177,296	△18,388
01 보수	113,980	132,368	△18,388
○초과근무수당	113,980		
· 시간외근무수당	92,176		
· 휴일근무수당	21,804		
02 기타직보수	44,928	44,928	0
○청원경찰	44,928		
· 시간외근무수당	17,881		
· 야간근무수당	13,814		
· 휴일근무수당	13,233		
기본경비	50,070	55,712	△5,642
부서운영 기본경비	50,070	55,712	△5,642
201 일반운영비	22,441	25,247	△2,806
01 사무관리비	22,441	25,247	△2,806
○기본사무용품비	1,900		
○기타수용비	7,000		
· 운영과	4,000		
· 공연기획과	3,000		
○기본업무수행 급량비	19,152		
○예산절감	△5,611		
202 여비	18,057	20,315	△2,258
01 국내여비	18,057	20,315	△2,258
○기본업무수행 여비	22,572		
○예산절감	△4,515		
203 업무추진비	9,572	10,150	△578
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비	3,300		

부서: 문화예술진흥원
정책: 행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	992	1,240	△248
○정원가산업무추진비	1,240		
○예산절감	△248		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○부서운영업무추진비	6,600		
· 운영과	3,600		
· 공연기획과	3,000		
○예산절감	△660		

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민속자연사박물관	1,450,041	1,575,867	△125,826
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	1,281,227	1,405,735	△124,508
민속자연사 박물관운영 활성화	1,281,227	1,405,735	△124,508
박물관의 내실있는 운영	516,487	637,908	△121,421
101 인건비	37,721	36,796	925
03 무기계약근로자보수	2,000	2,000	0
○매표,문화상품 등 관람객 안내 근무복 구입	2,000		
04 기간제근로자등보수	35,721	34,796	925
○예초작업 및 조경수 등 농약살포,시비 일시사역 인부임(상시고용 금지)	6,609		
○시설물 등 환경정비 인부임(12개월, 1명)	29,112		
201 일반운영비	442,638	467,673	△25,035
01 사무관리비	80,361	99,896	△19,535
○청원경찰 근무복	1,600		
○매표,문화상품 등 관람객 안내 근무복 구입	7,000		
○관람권 제작	1,000		
○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입	1,800		
○다중 이용시설 실내 공기질 측정수수료	1,500		
○정수기 및 비데 렌탈·관리료	3,600		
○화장실 방향제 구입	2,500		
○박물관 내·외 청소 및 환경 정비용품 구입	28,521		
○친절 교육 실시에 따른 강사료	1,000		
○업무용 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입	2,720		
○박물관운영위원회 개최에 따른 회의수당	3,400		
○박물관 광고 및 홍보용품 등 제작	25,000		
○신용카드 단말기 임차 및 가맹점 후취 수수료	720		
02 공공운영비	362,277	337,777	24,500
○무인경비시스템 유지관리 대행 수수료	4,800		
○승강기 안전점검 대행수수료	3,600		
○전기안전관리 대행 수수료	10,800		
○소방안전관리업무 대행 점검 수수료	4,800		
○전기 안전관리 담당자 교육	100		
○고압가스 안전관리자 교육	1,000		
○관람권 발매 시스템 등 유지보수료	3,840		
○정화조 분뇨 수거	500		
○저수조(물탱크) 청소료	2,016		
○상하수도 사용료	42,000		
○전기 사용료	120,000		
○난방용 보일러 연료비	19,200		
○온수 보일러 난방비	4,800		
○청사방역 소독	2,400		

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안내문 및 각종 초대장 우편 수수료	1,560		
○보일러 유지 관리비	15,000		
○시스템 냉난방기 유지 관리비	1,050		
○냉동기 유지 관리비	5,000		
○냉각탑 유지 관리비	1,200		
○냉난방 공조시설 유지 관리비	2,000		
○영상시설 유지 관리비	7,000		
○건물 기본유지비(25년초과)	44,865		
○전시실 및 수장고 항온항습기 유지 관리비	3,000		
○박물관 소장자료 등 화재 보험료	9,000		
○회계관직 재정보증 보험료	200		
○전시실 조명 및 전기 자재 구입	9,750		
○소방안전 협회비	100		
○신문 구독료	2,400		
○관용차량 자동차세 및 환경개선 부담금	1,850		
○업무용차량 유류대 및 유지 관리비	5,446		
○박물관 소장자료 훈증소독	33,000		
202 여비	6,678	9,539	△2,861
01 국내여비	6,678	9,539	△2,861
○박물관 운영 활성화를 위한 도외 여비	3,318		
○박물관 세미나 및 워크숍 등 참석	3,360		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○박물관의 효율적 운영을 위한 업무추진	3,200		
206 재료비	12,150	13,500	△1,350
01 재료비	12,150	13,500	△1,350
○냉동기 냉매가스 및 냉동유 구입	2,000		
○조경수, 잔디 관리용 농약 및 비료 구입	3,000		
○청사 보수용 자재 구입	1,650		
○소방설비 보수용 자재 구입	500		
○환경 정비용 꽃묘종 및 수목 구입	5,000		
301 일반보전금	2,100	4,200	△2,100
09 행사실비지원금	2,100	4,200	△2,100
○제주민속자연사박물관봉사회 활동 실비 보상	2,100		
405 자산취득비	12,000	103,000	△91,000
01 자산및물품취득비	12,000	103,000	△91,000
○제주바다전시관 항온항습기 구입	12,000		
시설관리및 전시시설 유지개선	165,000	162,000	3,000
401 시설비및부대비	165,000	162,000	3,000
01 시설비	125,000	162,000	△37,000

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 안전 점검(정기 및 정밀점검)	15,000		
○주차장 주차관제장치 설치	80,000		
○박물관 주변 수목 정비	10,000		
○사무실 옥상방수 공사	20,000		
04 행사관련시설비	40,000	0	40,000
○전시실 전시공간 조성	40,000		
문화자료확충을 위한 조사연구활동	402,667	412,699	△10,032
101 인건비	13,218	19,680	△6,462
04 기간제근로자등보수	13,218	19,680	△6,462
○제주인의 삶과 도구 총서 외부 조사원 일시사역 인부임(상시고용 금지)	6,609		
○소장자료 정리 일시사역 인부임(상시 고용 금지)	6,609		
201 일반운영비	177,054	219,980	△42,926
01 사무관리비	146,154	211,080	△64,926
○전시 자료 제작 및 교체	19,654		
○기증자 명패 제작	1,500		
○소장 자료 보존처리	10,000		
○자연사 표본 제작	10,000		
○2020년도 박물관 연보 발간	5,000		
○제주인의 삶과 도구 총서 발간	20,000		
○박물관 소장자료집(역사자료총서 5집) 발간	25,000		
○박물관 소장품 도록 발간	15,000		
○제주도의 나비 학술조사 보고서 발간	20,000		
○자연사 액침표본 폐기 처리	20,000		
02 공공운영비	30,900	8,900	22,000
○박물관 관련 학술단체 연회비	900		
○상설 전시장 전시 자료 유지관리	30,000		
206 재료비	5,670	6,300	△630
01 재료비	5,670	6,300	△630
○박물관 자료 수집 및 보존 관리에 따른 재료 구입	5,670		
301 일반보전금	4,444	8,888	△4,444
09 행사실비지원금	3,004	6,008	△3,004
○수집자료의 감정 평가 여비 보상	504		
○박물관 행사 참여자 실비보상	2,500		
12 기타보상금	1,440	2,880	△1,440
○자료 기증자 보상	1,440		
405 자산취득비	202,281	102,851	99,430
01 자산및물품취득비	200,000	100,000	100,000
○고고 민속 · 자연사 자료 구입	200,000		

부서: 민속자연사박물관
정책: 문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)
단위: 민속자연사 박물관운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	2,281	2,851	△570
○전문도서 구입	2,281		
박물관체험학습프로그램 운영	197,073	173,128	23,945
201 일반운영비	195,615	171,508	24,107
01 사무관리비	110,000	100,000	10,000
○박물관 민속·자연사 특별기획전 개최	70,000		
○전시관 비대면 VR 영상 제작	40,000		
03 행사운영비	85,615	71,508	14,107
○민속 체험프로그램 운영	10,000		
○자연사 체험프로그램 운영(성인지 예산)	10,000		
○박물관 사회교육프로그램 운영	65,615		
206 재료비	1,458	1,620	△162
01 재료비	1,458	1,620	△162
○박물관 체험프로그램 운영에 따른 재료 구입	1,458		
행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타)	168,814	170,132	△1,318
인력운영비	116,016	112,972	3,044
부서인건비	116,016	112,972	3,044
101 인건비	116,016	112,972	3,044
01 보수	63,371	61,428	1,943
○초과근무수당	63,371		
·시간외근무수당	63,371		
02 기타직보수	52,645	51,544	1,101
○청원경찰	52,645		
·시간외근무수당	18,447		
·야간근무수당	14,250		
·휴일근무수당	19,948		
기본경비	52,798	57,160	△4,362
부서운영 기본경비	52,798	57,160	△4,362
201 일반운영비	31,669	33,821	△2,152
01 사무관리비	31,669	33,821	△2,152
○기본 사무용품비	1,400		
○기타 수용비	6,000		
○기본 업무수행 급량비	14,112		
○일직수당	14,460		
○예산절감	△4,303		
202 여비	13,305	14,969	△1,664
01 국내여비	13,305	14,969	△1,664
○기본 업무수행 여비	16,632		
○예산절감	△3,327		

부서: 민속자연사박물관
정책: 행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,824	8,370	△546
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	864	1,080	△216
○정원가산업무추진비	1,080		
○예산절감	△216		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산진흥원	5,468,024	7,478,887	△2,010,863
	국 704,690		
	기 180,144		
	자 4,101,036		
	도 482,154		
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	4,183,481	5,851,164	△1,667,683
	기 180,144		
	자 3,823,193		
	도 180,144		
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,096,171	2,854,369	△758,198
	기 180,144		
	자 1,735,883		
	도 180,144		
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	371,039	519,778	△148,739
201 일반운영비	119,225	195,690	△76,465
01 사무관리비	71,550	148,015	△76,465
○한(흑)우 사양관리 추진 피복비	792		
○한국수정란이식 학회비	150		
○축산관련 학회비 등(축산기술협의회비)	500		
○종축개량공급위원회 운영	3,584		
○한우분과위원회 수당	772		
○제주특별자치도흑우발전위원회 위원수당	1,984		
・기본	1,472		
・추가	512		
○축산기술교육 전문강사수당	709		
・기본	559		
・추가	150		
○한우등록 수수료	529		
○축산기술교육교재 유인	559		
○제주흑우 혈통관리장부 유인	240		
○액체질소 탁송료	560		
○수정란혈통 및 이식증명서 발급	300		
○한(흑)우 환축 진료비	15,619		
○한(흑)우 수정란 및 동결정액 생산 기술자문 수수료	14,752		
○축사 폐기물 처리 수수료	500		
○한(흑)우 유전자 분석 시료 채혈비	10,000		
○제주흑우 DNA 분석 수수료	20,000		
02 공공운영비	47,675	47,675	0
○가축재해보험료(한우,흑우)	25,500		
○축사, 퇴비사 등 시설장비유지비	15,000		
○한우 생명공학실 및 실험장비유지비	2,300		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주흑우 혈통관리 프로그램 유지보수	4,875		
202 여비	1,700	2,428	△728
01 국내여비	1,700	2,428	△728
○생명공학기술관련 세미나 및 워크숍 참석	850		
○한우개량 및 브랜드육성 심포지엄 참석	850		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○축산진흥 시책추진	3,200		
206 재료비	206,704	218,040	△11,336
01 재료비	206,704	218,040	△11,336
○한(흑)우 사료비	77,000		
○한(흑)우 약품비	7,500		
○한(흑)우 잡품비	5,920		
○방역복 구입	8,420		
○한(흑)우 관리용 톱밥 구입	13,420		
○축사환경개선제 및 탈취제 구입	20,000		
○제주흑우 증식 및 특산품화 재료비	5,000		
・동결정액 생산재료	2,000		
・제주흑우 유전자분석 재료	3,000		
○액체질소 구입	8,420		
○한우 동결정액 구입	3,420		
○소 수정란 생산이식 재료	26,840		
○제주흑우 우수종축 구입비	15,504		
○한우 수정란 구입비	3,420		
○HACCP 유지 소모품 구입	4,420		
○제주흑우 유전자 분석 재료비	7,420		
301 일반보전금	210	420	△210
09 행사실비지원금	210	420	△210
○한(흑)우 축산기술교육 참석자 급식비	210		
401 시설비및부대비	40,000	100,000	△60,000
01 시설비	40,000	100,000	△60,000
○축우 노후 축사시설 개보수	40,000		
고능력 수정란 이용 한우 암소개량(경상)	158,000	88,000	70,000
	기 79,000		
	도 79,000		
206 재료비	158,000	88,000	70,000
	기 79,000		
	도 79,000		
01 재료비	158,000	88,000	70,000
○우수종축 구입	100,000		
	기 50,000		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 50,000		
○공란우 관리용 건초	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
○수정란 생산 재료 등 구입	28,000		
	기 14,000		
	도 14,000		
고능력 수정란 이용 한우 암소개량(자본)	160,000	230,000	△70,000
	기 80,000		
	도 80,000		
401 시설비및부대비	160,000	80,000	80,000
	기 80,000		
	도 80,000		
01 시설비	160,000	80,000	80,000
○노후 축산시설 개보수	160,000		
・노후 종모우사 시설 보수	160,000		
	기 80,000		
	도 80,000		
희소한우(제주흑우) 개량	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	도 15,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
	기 15,000		
	도 15,000		
01 재료비	30,000	0	30,000
○씨수소 구입	24,000		
	기 12,000		
	도 12,000		
○씨수소 사양관리 재료 구입	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
초지 및 장비 운영관리	240,701	611,827	△371,126
101 인건비	9,776	9,750	26
04 기간제근로자등보수	9,776	9,750	26
○환경정비 인부임	9,776		
・울타리설치 및 잡석제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	9,776		
201 일반운영비	132,124	108,730	23,394
01 사무관리비	56,424	33,030	23,394
○방목지 운영관리용 장비임차	25,094		
○문화재(제주흑우) 방목지 초지보완장비 임차	31,330		
02 공공운영비	75,700	75,700	0
○트랙터 등 조사료 생산장비 유지비	47,000		
○조사료 생산용 트랙터 유류 구입비	24,700		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사료 생산장비 보험공제 가입	4,000		
202 여비	743	1,061	△318
01 국내여비	743	1,061	△318
○초지 및 장비 운영관리 업무추진	743		
206 재료비	38,058	42,286	△4,228
01 재료비	38,058	42,286	△4,228
○초지관리용 비료 구입	22,373		
○초지관리용 종자 구입	14,145		
○초지관리용 잡품 구입	1,540		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○조사료 생산장비 구입	60,000		
・제초기(청소 베기용 장비)	15,000		
・전방용 디스크 모우어(건초 베는 장비)	30,000		
・전방P.T.O.(디스크 모우어가 구동을 위한 트랙터 연결 장비)	15,000		
축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	12,288	12,288	0
	기 6,144		
	도 6,144		
206 재료비	12,288	12,288	0
	기 6,144		
	도 6,144		
01 재료비	12,288	12,288	0
○축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	12,288		
	기 6,144		
	도 6,144		
가축 유전자원 은행 운영관리	28,546	30,380	△1,834
201 일반운영비	15,584	15,980	△396
01 사무관리비	1,584	1,980	△396
○유전자원은행 관리용 소모품 구입	1,584		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○유전자원은행 전기시설 유지관리	2,000		
○유전자원은행 건물 유지관리	3,000		
○실험장비 유지관리	9,000		
206 재료비	12,962	14,400	△1,438
01 재료비	12,962	14,400	△1,438
○보존용 액체질소 구입비	7,387		
○보존 처리용 시약 구입	2,547		
○보관용 물품구입	3,028		
말산업 육성 및 제주마 혈통관리	259,939	182,645	77,294
101 인건비	20,653	17,550	3,103

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	20,653	17,550	3,103
○제주마 방목지 초지관리에 따른 잡초 및 잡석 제거 인부임	20,653		
・외래잡초 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	12,392		
・노출잡석 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,261		
201 일반운영비	104,418	111,445	△7,027
01 사무관리비	28,108	35,135	△7,027
○제주마 등록심사위원회 위원수당	2,800		
○작업장 환경측정 수수료	900		
○제주마 등록업무추진 피복비	600		
○종축개량공급위원회(제주마분과) 수당	2,100		
○제주마 등록증 발급용지, 원부유인	3,863		
○제주마 홍보용 안내판 설치비	1,400		
○제주마 관련 학회 회비	1,000		
○말 환축 진료비	12,405		
○말 발굽 관리비	600		
○종부소 운영용 안전장구 구입비	2,000		
○종모마사 분뇨 수거 및 처리	440		
02 공공운영비	76,310	76,310	0
○제주마 유전자분석장비 등 시설관리비	6,000		
○제주마 등록관리 정보시스템 전산망 사용료	7,000		
○제주마 등록관리 정보시스템 유지관리비	40,000		
・하드웨어 유지관리비	20,000		
・소프트웨어 유지관리비	20,000		
○제주마방목지 포세식화장실 유지관리 위탁비	2,310		
○제주마방목지 포세식화장실 분뇨수거 처리비	2,000		
○마사 및 시설장비 유지비	10,000		
○가축 재해보험 가입	9,000		
202 여비	3,465	4,950	△1,485
01 국내여비	3,465	4,950	△1,485
○말조련 기술교육 및 워크숍 참석	3,465		
206 재료비	131,403	48,700	82,703
01 재료비	131,403	48,700	82,703
○제주마 등록관리에 따른 방역복 구입	4,000		
○제주마 친자감별용 시약 등	14,403		
○사료첨가제, 소독제 및 약품 구입	9,000		
○승용마 급여용 사료 구입	4,000		
○우수종축 종마 구입	100,000		
말 조련 거점센터 운영 관리	217,000	359,000	△142,000

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,000	39,000	△2,000
02 공공운영비	37,000	37,000	0
○마사, 원형마장, 퇴비사 등 부대시설 시설장비유지비	26,500		
○전기사용료	4,800		
○통신시설유지보수	1,000		
○상하수도 사용료	1,600		
○가스 사용료	2,400		
○소방 등 모터펌프 유지관리	700		
307 민간이전	180,000	200,000	△20,000
05 민간위탁금	180,000	200,000	△20,000
○말 조련 거점센터 운영 관리 민간위탁금	180,000		
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	72,585	173,400	△100,815
201 일반운영비	34,463	26,043	8,420
01 사무관리비	28,463	20,043	8,420
○종축개량공급위원회(재래가축) 수당	1,400		
○재래가축 등록업무 추진 피복비	800		
○재래돼지 보존관리에 따른 혈통등록업무 추진비	620		
○제주개 훈련비	8,000		
○재래가축(닭,개) 잡품비	2,643		
○재래가축(개,닭) 환축 진료비	5,000		
○가축분뇨 수거 및 처리	10,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○재래가축 축사 및 시설장비 유지비	6,000		
206 재료비	38,122	42,357	△4,235
01 재료비	38,122	42,357	△4,235
○재래가축(닭,개) 사료비	22,479		
・제주 재래닭(800두) 사료비	10,779		
・제주개(60두) 사료비	11,700		
○재래가축(닭,개) 약품비	1,000		
○재래가축 관리용 방역복 구입	1,643		
○재래가축 관리용 톱밥 구입	1,000		
○환경개선제(미생물제재) 및 탈취제 구입	5,000		
○악성가축전염병 차단방역용 소독약 구입	7,000		
축산진흥원 시설물 운영관리	531,116	633,131	△102,015
101 인건비	9,914	19,000	△9,086
04 기간제근로자등보수	9,914	9,750	164
○원내 환경정비 및 재선충병 감염목(잡목) 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	9,914		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	515,415	517,221	△1,806
01 사무관리비	7,230	9,036	△1,806
○소방안전관리, 위험물취급, 전기안전교육 위탁교육비	300		
○작업복 및 안전화 구입	500		
○행정장비 운영 소모품 구입	3,524		
○축산진흥사업추진 일간지 구독	1,633		
○당직실 운영 침구류 세탁	1,273		
02 공공운영비	508,185	508,185	0
○통신시설유지보수	2,000		
○소방 및 전기안전 등 각종 협회비	200		
○오수정화조 청소대행 수수료	3,000		
○물탱크 청소	1,000		
○전기사용료	320,000		
○무인경비시스템 업무대행 수수료	6,000		
○상.하수도 사용료	42,500		
○환경개선 부담금(자동차 및 시설물)	1,500		
○청사 건물 및 장비유지	25,800		
○냉.난방설비 유지관리	2,000		
○소방 등 노후 모터펌프 유지관리	1,000		
○태양광 발전시설 유지관리(30kW*1개소)	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료	14,400		
○소방안전관리 대행 수수료	8,000		
○청사 및 관리사 난방 유류대	5,000		
○차량유지비(12대)	65,085		
○비상상비약 및 공상치료비	700		
○일반폐기물 처리수수료	2,000		
○의료폐기물 처리수수료	2,000		
○청사 청소용역	5,000		
202 여비	1,512	2,160	△648
01 국내여비	1,512	2,160	△648
○중앙부처 및 유관기관 축산시책추진 업무협의	1,512		
206 재료비	4,275	4,750	△475
01 재료비	4,275	4,750	△475
○조경관리용 비료 및 종자 등 구입	1,000		
○청사 시설물 보수용 재료(보수용 페인트, 도어록 등 20여종) 구입	3,275		
비점오염 저감시설 운영관리	14,957	13,920	1,037
101 인건비	4,957	3,920	1,037
04 기간제근로자등보수	4,957	3,920	1,037

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비점요엄 저감시설 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,957		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○침강지 및 침전지 퇴적물 준설(7개소)	5,000		
○습지 유지관리용 식물 구입 및 연못정비 7개소	5,000		
청정종돈 생산 공급기지화	2,087,310	2,996,795	△909,485
청정 종돈 생산 공급	1,345,733	1,609,495	△263,762
201 일반운영비	48,332	57,414	△9,082
01 사무관리비	36,332	45,414	△9,082
○축산농가기술교육 강사 수당	1,000		
○축산기술교육 교재 유인	600		
○종돈생산업무추진 피복비	2,000		
○종축개량공급위원회(종돈분과) 수당	900		
○종돈생산업무추진 소모품구입	5,000		
○종돈환축 진료비 및 검사수수료	2,400		
○종돈개량 및 종돈장 협의 출장 등에 따른 임차료	2,000		
○종돈 및 정액혈통 등록비	22,432		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○가축 재해보험 가입	12,000		
202 여비	14,075	14,964	△889
01 국내여비	2,075	2,964	△889
○종돈개량 및 종돈장 협의회 참석	360		
○외국산 원종돈 현지선발에 따른 국내여비	360		
○종돈장 HACCP 유지관리 교육참석	360		
○종돈 사양관리 및 안전 교육 참석	995		
03 국외업무여비	12,000	12,000	0
○외국산 원종돈 현지 선발	12,000		
206 재료비	1,283,225	1,536,915	△253,690
01 재료비	1,283,225	1,536,915	△253,690
○외국산 원종돈 도입 추진	260,802		
○종돈사료 구입	860,000		
○질병예방 약품구입	60,000		
○종돈장 HACCP 유지 소모품 구입	28,923		
○액상정액생산 재료구입	50,000		
○종돈 관리용품 구입	3,500		
○가축분뇨 냄새저감제 구입	20,000		
301 일반보전금	101	202	△101
09 행사실비지원금	101	202	△101

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산기술교육 급식 제공	101		
종돈장시설운영관리	741,577	1,387,300	△645,723
101 인건비	4,957	3,200	1,757
04 기간제근로자등보수	4,957	3,200	1,757
○종돈장 돈사 및 울타리 잡초 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,957		
201 일반운영비	295,460	319,700	△24,240
01 사무관리비	112,960	141,200	△28,240
○종돈장 분뇨 슬러지 수거차량 임차	41,760		
○가축분뇨 수거 및 살포차량 임차	70,000		
○물탱크 청소료	1,200		
02 공공운영비	182,500	178,500	4,000
○종돈장 건물 유지관리(돈사 8동)	48,670		
○종돈장 바이오커텐 청소용역	10,000		
○종돈 관리용 급이, 급수시설 유지관리	17,000		
○종돈장 및 관리사 난방유류대	10,000		
○가축분뇨시설 장비 유지	17,000		
○폐기물처리비	7,650		
○종돈장 해충방제비(8개 돈사)	12,750		
○종돈장 현장직원 상비약	1,500		
○돼지 인공수정센터 시설장비 유지보수	4,250		
○돼지 액상정액 분석장비 유지관리	5,950		
○종돈장 전기 및 소방시설 유지관리	20,400		
○종돈장 가축운송차량 및 방역차량 유지관리	4,930		
○종돈장 냄새저감시설 장비 유지관리	8,000		
○가축분뇨 정화처리시설 운영 유지관리	9,600		
○폐사축 처리시설 운영 유지관리	4,800		
206 재료비	29,160	37,400	△8,240
01 재료비	29,160	37,400	△8,240
○종돈장 시설관리 물품구입	12,400		
○가축분뇨 톱밥 발효처리장 시설관리 물품구입	8,760		
○가축분뇨 정화처리시설 약품구입	8,000		
401 시설비및부대비	340,000	1,000,000	△660,000
01 시설비	340,000	1,000,000	△660,000
○종돈장 소독시설 개보수	40,000		
○종돈장 노후시설 개보수 공사	300,000		
・종돈장 분만A동 분만사・이유자돈사 개보수	300,000		
405 자산취득비	72,000	27,000	45,000
01 자산및물품취득비	72,000	27,000	45,000
○종돈장 항온항습기 구입	12,000		

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정종돈 생산 공급기지화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종돈 생산성 제고 장비 구입	60,000		
・포유자돈 인큐베이터	60,000		
천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)	1,006,700	1,346,000	△339,300
	국 704,690		
	도 302,010		
문화재 보수정비	1,006,700	1,346,000	△339,300
	국 704,690		
	도 302,010		
문화재(제주흑우) 보수정비	240,000	200,000	40,000
	국 168,000		
	도 72,000		
206 재료비	240,000	200,000	40,000
	국 168,000		
	도 72,000		
01 재료비	240,000	200,000	40,000
○문화재(제주흑우) 고품질 건초구입	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○문화재(제주흑우) 섬유질 배합사료 구입	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		
○문화재(제주흑우)초지보완용 종자 및 비료, 관리용 잡품 구입	60,000		
	국 42,000		
	도 18,000		
○문화재(제주흑우) 백신 및 약품 구입	10,000		
	국 7,000		
	도 3,000		
문화재(제주흑돼지) 보수정비	300,000	200,000	100,000
	국 210,000		
	도 90,000		
206 재료비	180,000	200,000	△20,000
	국 126,000		
	도 54,000		
01 재료비	180,000	200,000	△20,000
○문화재(제주흑돼지) 급여용 사료구입	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○문화재(제주흑돼지) 예방 백신용 약품구입 등	40,000		
	국 28,000		
	도 12,000		
○축사내부 환경개선제 및 관리용품 구입	40,000		
	국 28,000		
	도 12,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	도 36,000		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	120,000	0	120,000
○제주흑돼지 전용축사 노후시설 개보수	120,000		
· 사육시설 개보수 및 전기배선 등 설계	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
· 전기배선 및 사료급이 자동화설비	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
· 천연기념물 제주흑돼지 전용축사 유지 보수	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
문화재(제주마) 보수정비	410,700	650,000	△239,300
	국 287,490		
	도 123,210		
201 일반운영비	70,000	42,000	28,000
	국 49,000		
	도 21,000		
01 사무관리비	50,000	22,000	28,000
○문화재 보호구역 관리용 장비임차	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
○천연기념물 제주마 순치훈련비	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○제주마혈통등록관리정보시스템 업데이트	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
206 재료비	240,700	273,000	△32,300
	국 168,490		
	도 72,210		
01 재료비	240,700	273,000	△32,300
○문화재(제주마) 급여용 배합사료 구입	148,000		
	국 103,600		
	도 44,400		
○문화재(제주마) 예방백신용 약품구입	22,000		
	국 15,400		
	도 6,600		
○문화재(제주마) 급여용 조사료 구입	48,000		
	국 33,600		
	도 14,400		
○문화재(제주마) 보호구역 초지관리용 목초종자 등 구입	10,000		
· 목초종자 구입비	5,200		
	국 3,640		
	도 1,560		
· 초지관리 비료대	4,800		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,360		
	도 1,440		
○제주마 순치용 마방굴레 및 비품 구입	12,700		
	국 8,890		
	도 3,810		
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○제주마 세마시설 설치공사	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리	56,000	296,000	△240,000
	국 39,200		
	도 16,800		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	국 11,200		
	도 4,800		
01 사무관리비	7,000	8,000	△1,000
○유전자원 보존 유지관리비	7,000		
·유전자원 관련 학회비 등	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
·유전자원 보존용 잡품 및 실험 안정 용품 구입	5,500		
	국 3,850		
	도 1,650		
02 공공운영비	9,000	8,000	1,000
○보존관 건물 및 장비 유지 관리비	9,000		
·건물 유지관리	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
·실험장비 유지관리	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
206 재료비	40,000	50,000	△10,000
	국 28,000		
	도 12,000		
01 재료비	40,000	50,000	△10,000
○보존용 액체질소 구입	15,000		
	국 10,500		
	도 4,500		
○정액처리 및 체세포배양 시약 구입	25,000		
	국 17,500		
	도 7,500		
행정운영경비(축산진흥원)(기타/기타)	277,843	281,723	△3,880

부서: 축산진흥원
정책: 행정운영경비(축산진흥원)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	120,981	117,271	3,710
부서인건비	120,981	117,271	3,710
101 인건비	120,981	117,271	3,710
01 보수	120,981	117,271	3,710
○초과근무수당	120,981		
· 시간외근무수당	120,981		
기본경비	156,862	164,452	△7,590
부서운영 기본경비	156,862	164,452	△7,590
201 일반운영비	121,253	125,172	△3,919
01 사무관리비	121,253	125,172	△3,919
○기본사무용품비	2,400		
○기타수용비	7,000		
○기본업무수행 급량비	24,192		
○일 · 숙직수당	94,380		
· 일직수당	6,780		
· 숙직수당	87,600		
○예산절감	△6,719		
202 여비	22,809	25,662	△2,853
01 국내여비	22,809	25,662	△2,853
○기본업무수행 여비	28,512		
○예산절감	△5,703		
203 업무추진비	12,800	13,618	△818
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	1,952	2,440	△488
○정원가산업무추진비	2,440		
○예산절감	△488		
04 부서운영업무추진비	8,208	8,208	0
○부서운영업무추진비	9,120		
· 축산진흥과	5,520		
· 가축자원과	3,600		
○예산절감	△912		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산연구원	6,717,581	6,401,344	316,237
	국 433,200		
	자 5,928,380		
	도 356,001		
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,400,924	6,080,679	320,245
	국 433,200		
	자 5,611,723		
	도 356,001		
연구원운영 및 수산자원관리	3,871,682	2,698,476	1,173,206
	국 313,200		
	자 3,282,481		
	도 276,001		
연구원 관리운영	374,472	358,243	16,229
101 인건비	28,774	27,989	785
04 기간제근로자등보수	28,774	27,989	785
○청사 및 전시관 관리·미화요원 인부임(11개월, 1명)	26,679		
○풀베기 및 잡초제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	2,095		
201 일반운영비	319,427	304,899	14,528
01 사무관리비	19,895	16,083	3,812
○해양수산연구자문위원회 회의수당	5,000		
○업무보고자료 및 연구사업보고서 유인	5,000		
○연구 및 친절, 청렴교육 등 전문가 초청 강사료	1,000		
○청사 청소 및 방문객 위생용품 등 구입	1,500		
○프린터 소모품 등 행정운영 사무용품 구입	2,525		
○정수기 및 비데 등 유지비	4,870		
02 공공운영비	299,532	288,816	10,716
○전기 사용료	177,486		
○상하수도 사용료	4,320		
○자동차세(5대)	1,440		
○KCTV사용료(3년약정)	2,400		
○관용차량 보험료(7대)	4,000		
○건물 유지비(21개동/13,190.77)	26,986		
○전기 등 안전관리 대행 수수료	21,000		
○차량기본유지비(7대)	15,000		
○시설장비유지(펌프 및 배전반 등)	20,000		
○무인경비용역비	12,000		
○제3종시설물 안전점검	14,000		
○방역관리 대행비 등	900		
202 여비	3,975	3,915	60

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,975	3,915	60
○업무수행 도외여비	3,975		
203 업무추진비	3,200	0	3,200
03 시책추진업무추진비	3,200	0	3,200
○해양수산연구 업무추진	3,200		
206 재료비	17,496	19,440	△1,944
01 재료비	17,496	19,440	△1,944
○전기 및 시설 등 보수재료 구입	17,496		
405 자산취득비	1,600	2,000	△400
02 도서구입비	1,600	2,000	△400
○해양수산분야 등 도서 구입	1,600		
해양수산 자료관 운영	17,380	20,250	△2,870
201 일반운영비	17,380	20,250	△2,870
01 사무관리비	4,450	6,250	△1,800
○전시관 운영 소모품 및 홍보자료 등 구입	4,450		
02 공공운영비	12,930	14,000	△1,070
○전시장 장비 및 기계설비 운영	12,930		
최첨단 수산자원조사선 운영	207,240	209,200	△1,960
201 일반운영비	207,240	209,200	△1,960
01 사무관리비	7,840	9,800	△1,960
○조사선 운영 사무용품 및 의약품구입, 주부식비 등	7,840		
02 공공운영비	199,400	199,400	0
○조사선 공제료	40,000		
○조사선 유류구입비	100,000		
○조사선 선체 및 기관 유지비	30,000		
○조사선 선용품비	5,000		
○조사선 위성방송 및 무선 인터넷 사용료	7,400		
○조사선 선체 및 무선장비 검사수수료	2,000		
○조사선 항해, 통신장비 유지비	3,000		
○조사선 육상전력 및 상수도 사용료	10,000		
○조사선 승무원 건강검진료	2,000		
최첨단 수산자원조사선 중간검사 대비 수리	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○수산자원조사선 중간검사 대비 수리	48,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○수산자원조사선 수리에 따른 감독 공무원 여비	2,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립수산종묘 배양장 지원사업(전환사업)	2,200,000	1,000,000	1,200,000
401 시설비및부대비	2,200,000	850,000	1,350,000
01 시설비	2,160,000	830,000	1,330,000
○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양)	2,160,000		
02 감리비	40,000	15,000	25,000
○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양)	40,000		
해양수산연구 기술교류	8,850	19,000	△10,150
201 일반운영비	3,000	6,000	△3,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○해양수산연구 국내외 기술교류 및 현지견학	3,000		
301 일반보전금	5,850	13,000	△7,150
09 행사실비지원금	5,850	13,000	△7,150
○해양수산연구 국내외 기술교류 및 현지견학	5,850		
수산인 종합지원센터 관리운영	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
05 민간위탁금	50,000	60,000	△10,000
○수산인 종합지원센터 관리운영 민간위탁	50,000		
수산기술 현장 전문교육과정 운영	17,450	42,920	△25,470
201 일반운영비	17,450	32,920	△15,470
01 사무관리비	17,450	27,000	△9,550
○수산기술교육 교재 매뉴얼 및 책자 제작 등	17,450		
어촌지도자 교육훈련	32,858	32,858	0
	국 23,000		
	도 9,858		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○강사료 및 교육책자 등	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	27,858	27,858	0
	국 19,500		
	도 8,358		
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○참석자 식비 및 다과비 등	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
12 기타보상금	24,858	24,858	0
○참석수당 등	24,858		
	국 17,400		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,458		
도수산업경영인연합회 운영지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
03 민간단체법정운영비보조	45,000	45,000	0
○도 수산업경영인연합회 운영지원(정액)	45,000		
수산업경영인 지원	10,620	17,700	△7,080
307 민간이전	10,620	17,700	△7,080
02 민간경상사업보조	10,620	17,700	△7,080
○도 수산업경영인 대회지원(보조율 50%)	10,620		
수산업경영인 및 자율관리 공동체 교육	17,143	17,143	0
	국 12,000		
	도 5,143		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 3,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○강사료 및 교육책자 등	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	12,143	12,143	0
	국 8,500		
	도 3,643		
09 행사실비지원금	12,143	12,143	0
○참석자 식비 등	12,143		
	국 8,500		
	도 3,643		
수산계고교 특성화 사업	20,000	15,000	5,000
	국 20,000		
308 자치단체등이전	20,000	15,000	5,000
	국 20,000		
08 교육기관에대한보조	20,000	0	20,000
○수산계고교 특성화사업 운영비	20,000		
	국 20,000		
최고해양수산업경영자과정	100,000	100,000	0
	국 45,000		
	도 55,000		
308 자치단체등이전	100,000	100,000	0
	국 45,000		
	도 55,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	100,000	0
○최고해양수산업경영자과정 운영비(83%)	100,000		
	국 45,000		
	도 55,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시민 어촌유치지원	400,000	400,000	0
	국 200,000		
	도 200,000		
308 자치단체등이전	400,000	300,000	100,000
	국 200,000		
	도 200,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	300,000	100,000
○도시민 어촌유치 지원사업	400,000		
	국 200,000		
	도 200,000		
청년어업인 영어정착 지원	12,000	23,162	△11,162
	국 8,400		
	도 3,600		
307 민간이전	12,000	20,530	△8,530
	국 8,400		
	도 3,600		
02 민간경상사업보조	12,000	20,530	△8,530
○청년어업인 영어정착 운영지원	12,000		
	국 8,400		
	도 3,600		
청년어업인 영어정착 지원 사업운영 및 평가	1,200	0	1,200
	국 600		
	도 600		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 600		
	도 600		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○청년어업인 영어정착 운영지원 평가수당 등	1,200		
	국 600		
	도 600		
창업어가 멘토링 지원	6,000	6,000	0
	국 4,200		
	도 1,800		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	국 4,200		
	도 1,800		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○창업어가 멘토링 운영지원	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
환경변화에 따른 해양생태계 복원 연구	6,000	13,000	△7,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○자료 출력 프린터 토너 및 비품 구입	2,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	4,000	11,000	△7,000
03 시험연구비	4,000	2,000	2,000
○분석용 시약 및 초자류등 소모품 구입	1,000		
○해양관측장비 센서 및 소모품 구입	3,000		
마을어장 자원생태 환경조사	110,040	110,000	40
101 인건비	80,000	80,000	0
04 기간제근로자등보수	80,000	80,000	0
○마을어장 수중조사 잠수부 사역(상시고용 금지)	80,000		
201 일반운영비	24,040	24,000	40
01 사무관리비	22,040	22,000	40
○자료 출력 프린터 토너 및 비품 구입	3,000		
○현장조사 어선 등 임차료	15,000		
○마을어장 자원생태 환경조사 보고서 유인	1,000		
○현장 조사복 구입	1,000		
○데이터 관리용 소모품 구입	2,040		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○환경관측 및 현장 조사 장비 유지비	2,000		
207 연구개발비	6,000	6,000	0
03 시험연구비	6,000	6,000	0
○수중 생태조사용 소모품 구입	3,000		
○환경관측장비 센서 등 소모품 구입	3,000		
저염분수등 마을어장 해양환경 조사	117,000	108,000	9,000
201 일반운영비	44,000	35,000	9,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사무용, 상황실 서버 비품 구입 및 유인물 인쇄	2,000		
02 공공운영비	42,000	33,000	9,000
○파력추진 해양 관측장비(무인선)공제료 및 유지관리	39,000		
○해양환경 관측장비 유지관리비	3,000		
207 연구개발비	3,000	3,000	0
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○해양환경 모니터링 현장 조사용 소모품 구입	3,000		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○고수온,저염분수 유입 예측시스템 운영관리	70,000		
해양공원 및 해양보호구역 생태계 조사	68,429	71,000	△2,571
101 인건비	53,829	50,000	3,829

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	53,829	50,000	3,829
○해양공원 수중 생물상 조사 잠수부 사역(상시고용 금지)	53,829		
201 일반운영비	11,600	9,000	2,600
01 사무관리비	8,600	6,000	2,600
○토너구입 및 보고서 유인	1,000		
○현장조사어선 임차료	7,600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○환경관측 및 현장 조사 장비 유지비	3,000		
207 연구개발비	3,000	12,000	△9,000
03 시험연구비	3,000	3,000	0
○수중 생태 현장조사용 소모품 구입	3,000		
해양수산산업 연구 개발	507,426	800,032	△292,606
유용해조류 해조장 조성 및 양식기술 개발	93,881	81,793	12,088
101 인건비	16,331	18,293	△1,962
04 기간제근로자등보수	16,331	18,293	△1,962
○현장조사 및 수중작업 잠수부 인부임(상시고용금지)	16,331		
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비	8,000	10,000	△2,000
○어선 등 임차료	4,000		
○현장 조사복 및 잠수장비 소모품 등 구입	4,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○해조류 생산동 등 보수유지비	4,000		
206 재료비	25,050	4,500	20,550
01 재료비	25,050	4,500	20,550
○시험연구용 해조류 모조 구입	25,050		
207 연구개발비	40,500	45,000	△4,500
03 시험연구비	40,500	45,000	△4,500
○해조류 종자생산 자재 및 소모물품 등 구입	20,500		
○해조류 증양식지 조성에 따른 소모자재 등 구입	20,000		
추자 양식섬 프로젝트 연계 자원화 연구	85,166	121,860	△36,694
101 인건비	8,166	10,960	△2,794
04 기간제근로자등보수	8,166	10,960	△2,794
○시험어장 수중조사 및 수중작업 잠수부인부임(상시고용금지)	8,166		
201 일반운영비	7,000	31,900	△24,900
01 사무관리비	7,000	31,900	△24,900
○조사어선 임차료	2,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○추자수산기술센터 사무실 운영 기본경비	1,000		
○해조류양식 전문가 초청 강사료 등	2,000		
○참모자반 양식 경제성 분석	2,000		
207 연구개발비	30,000	79,000	△49,000
03 시험연구비	30,000	79,000	△49,000
○양식지 시설 관리용 로프류 등 소모자재 구입	15,000		
○모자반류 채묘틀 및 사출성형 수압부자 등 구입	15,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○해조류 양식지 관리 전용 선외기 구입	40,000		
연안어선 조업시스템 자동화 및 개량 연구	65,360	98,350	△32,990
201 일반운영비	360	450	△90
01 사무관리비	360	450	△90
○해상 조사원 작업복 등 구입	360		
207 연구개발비	60,000	90,900	△30,900
03 시험연구비	60,000	90,900	△30,900
○연안 갈치채낚기 전용 낚시대 개발 1식	30,000		
○시험조업 끌낚시, 분기초망 등 개량 자재 등	30,000		
406 기타자본이전	5,000	4,000	1,000
01 기타자본이전	5,000	4,000	1,000
○특허출원 및 등록료	5,000		
근해어선 어획물 선도유지 처리장치 개발	45,000	75,000	△30,000
206 재료비	5,000	40,000	△35,000
01 재료비	5,000	40,000	△35,000
○시험조업에 따른 미끼, 얼음 등 구입비	5,000		
207 연구개발비	40,000	35,000	5,000
03 시험연구비	40,000	35,000	5,000
○어획물 선도유지 처리장치 개발 1식	40,000		
차세대 양식품종 생산기술 개발	70,820	77,000	△6,180
201 일반운영비	7,640	6,800	840
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○전문가 초청 자체교육 강사수당 등	1,440		
02 공공운영비	6,200	5,000	1,200
○사료저장고, 히트펌프 등 시설장비 유지비	6,200		
207 연구개발비	63,180	70,200	△7,020
03 시험연구비	63,180	70,200	△7,020
○양식기술개발 대상종 어미 확보	6,000		
○성성숙 호르몬 및 어미관리용 먹이 구입	3,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹이생물 배양액 및 영양강화제 구입	19,180		
○어류 종자생산용 초기사료 및 미생물 제제구입	20,000		
○산소공급용 액체산소 구입	15,000		
제주특산 소득화 어종 자원회복 연구	95,154	94,479	675
101 인건비	6,333	4,114	2,219
03 무기계약근로자보수	1,600	1,600	0
○어류 종자생산 현장근로자 피복구입	1,600		
04 기간제근로자등보수	4,733	2,514	2,219
○방류 수중촬영 및 현장작업을 위한 다이버 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,733		
201 일반운영비	6,800	7,250	△450
01 사무관리비	1,800	2,250	△450
○종자방류를 위한 활어차 · 크레인 임차	1,800		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○사료보관 냉동고 등 시설장비 유지비	5,000		
202 여비	2,741	3,915	△1,174
01 국내여비	2,741	3,915	△1,174
○업무수행 도외여비	2,741		
207 연구개발비	79,280	79,200	80
03 시험연구비	79,280	79,200	80
○수정란 생산 및 종자생산용 어류 어미구입	3,000		
○자원조성용 어미군 성숙 호르몬 및 먹이구입	7,000		
○우량 수정란 생산을 위한 어미 영양강화제 구입	4,000		
○종자생산 관련 먹이생물 배양액 등 구입	59,280		
○종자생산 관련 사육관리 용품 구입	6,000		
순환여과 양식시스템 활용 양식실증 연구	22,455	25,200	△2,745
201 일반운영비	1,800	2,250	△450
01 사무관리비	1,800	2,250	△450
○순환여과양식시스템 양식 경제성 평가	1,800		
207 연구개발비	20,655	22,950	△2,295
03 시험연구비	20,655	22,950	△2,295
○순환여과양식시스템 산소공급용 액체산소 구입	10,000		
○실험어 사육용 배합사료 구입	9,000		
○순환여과양식시스템 수질안정 용품 등 소모품 구입	1,655		
기후변화 대응 아열대생물 종자생산 연구	29,590	26,350	3,240
201 일반운영비	8,080	8,350	△270

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양수산산업 연구 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,080	1,350	△270
○관상생물 연구동 운영물품 구입	1,080		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○관상생물 연구동 순환여과시스템 수온조절용 유류구입	4,000		
○관상생물 연구동 각종 시스템 유지보수비	3,000		
207 연구개발비	21,510	18,000	3,510
03 시험연구비	21,510	18,000	3,510
○연구품종 탐색을 위한 해수 아열대생물 구입	4,000		
○해수 아열대생물 시험종자 생산물품 등 구입	7,000		
○생물사육용 사료 및 첨가제 등 구입	4,000		
○성 성숙도 연구를 위한 호르몬 등 구입	6,510		
수산종자생산 및 마을어장자원조성	737,466	968,790	△231,324
수산종자 연구센터 운영	258,394	333,170	△74,776
101 인건비	29,112	28,556	556
04 기간제근로자등보수	29,112	28,556	556
○시설물등 관리 인부임(60세이상)(12개월, 1명)	29,112		
201 일반운영비	226,541	180,699	45,842
01 사무관리비	8,632	7,790	842
○당직용 물품구입	2,000		
○수산종자연구센터 운영관리	3,132		
○청사환경정비용 물품구입	2,000		
○종자생산 등 현장업무 피복구입	1,500		
02 공공운영비	217,909	172,909	45,000
○공공요금 및 제세	120,000		
○건물유지비(9개동)	7,864		
○전기설비안전관리대행 등	20,340		
○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등)	15,000		
○차량유류비 등	9,796		
○방역관리 대행비 등	900		
○해수취수 자동제어시스템 보강비	2,009		
○사육수조 누수취수 밸브 교체 등	12,000		
○보일러 LPG가스 구입	30,000		
202 여비	2,741	3,915	△1,174
01 국내여비	2,741	3,915	△1,174
○업무수행 도외여비	2,741		
오분자기 등 자원조성	56,257	61,960	△5,703
101 인건비	4,957	4,960	△3
04 기간제근로자등보수	4,957	4,960	△3

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹이배양파판 세척작업 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,957		
207 연구개발비	51,300	57,000	△5,700
03 시험연구비	51,300	57,000	△5,700
○오분자기 등 종자생산	20,000		
○방류용 종자 중간양성	20,000		
○전복류 종자 방류	6,300		
○전복류 어미 가계관리	5,000		
전복양식 특성화 방안 연구	12,206	16,340	△4,134
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○먹이생물(부착 규조류) 배양시스템 유지비	2,000		
207 연구개발비	10,206	11,340	△1,134
03 시험연구비	10,206	11,340	△1,134
○먹이생물 배양관리 및 분양	3,000		
○현장 연구 및 양식어업인 기술 지원	5,000		
○전복류 수정란 생산 및 분양	2,206		
홍해삼 자원조성	52,524	57,320	△4,796
101 인건비	5,784	5,520	264
04 기간제근로자등보수	5,784	5,520	264
○종자생산 및 생물관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,305		
○홍해삼 등 수중생물 서식실태조사 일시사역 인부임(상시고용금지)	2,479		
201 일반운영비	4,440	4,800	△360
01 사무관리비	1,440	1,800	△360
○어업인 교육자료 제작 및 사무용품 구입	1,440		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○연구기기 등 시설장비 유지비	3,000		
207 연구개발비	42,300	47,000	△4,700
03 시험연구비	42,300	47,000	△4,700
○홍해삼 종자생산	20,000		
○홍해삼 자원조성 연구	7,000		
○수정란 분양 등 양식어업인 기술지원	3,000		
○현장애로 연구	12,300		
마을어장 자원조성 신품종 개발	25,860	50,000	△24,140
201 일반운영비	1,920	2,400	△480
01 사무관리비	1,920	2,400	△480
○어미 및 종자 이송 임차료	1,200		
○현장시험용 각종 사무용 도구 구입	720		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	23,940	47,600	△23,660
03 시험연구비	23,940	47,600	△23,660
○오징어류 시험종자생산 연구	12,440		
○오징어류 양성시험 연구	10,000		
○고둥류 시험종자생산 연구	1,500		
제주형 해면양식 산업화 연구	119,225	0	119,225
101 인건비	18,305	0	18,305
04 기간제근로자등보수	18,305	0	18,305
○시험어장 수중조사 및 수중작업 잠수부인부임(상시고용금지)	15,000		
○현장실증시험 근로자 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,305		
201 일반운영비	20,920	0	20,920
01 사무관리비	20,920	0	20,920
○조사어선 임차료	7,920		
○현장 실증시험물품 보관창고 임차료	7,000		
○어업인 교육교재 및 홍보물 제작	3,000		
○해면양식 전문가 초청 강사료 등	3,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
03 시험연구비	80,000	0	80,000
○시험어장 해양환경조사	6,000		
○종자생산 및 기술보급	24,000		
○해면양식 모델 현장 실증시험	30,000		
○종자생산용 먹이생물 배양관리	10,000		
○해면양식 품종개발 연구	10,000		
수산종자방류사업 효과조사(전환사업)	213,000	300,000	△87,000
101 인건비	95,000	120,000	△25,000
04 기간제근로자등보수	95,000	120,000	△25,000
○수중조사 잠수부 인건비(상시고용금지)(균특이양)	80,000		
○표지부착 작업 및 생물관리 인건비(상시고용금지)(균특이양)	15,000		
201 일반운영비	25,000	50,000	△25,000
01 사무관리비	20,000	45,000	△25,000
○다이버 승선 선박 임차료(균특이양)	10,000		
○조사보고서 등 유인물 제작(균특이양)	5,000		
○현장조사 등 작업복 구입(균특이양)	3,000		
○사무용품 구입(균특이양)	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○생물관리 및 조사장비 수리(균특이양)	5,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산종자생산 및 마을어장자원조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○방류효과조사 수행여비(균특이양)	8,000		
206 재료비	5,000	15,000	△10,000
01 재료비	5,000	15,000	△10,000
○방류효과 조사용 재포획 시료등 구입(균특이양)	5,000		
207 연구개발비	50,000	77,000	△27,000
03 시험연구비	50,000	77,000	△27,000
○방류종자 서식실태 추적조사 등 물품구입(균특이양)	20,000		
○수산종자 방류기법 개선 연구용 물품구입(균특이양)	20,000		
○수산자원 평가조사 관련 물품구입(균특이양)	10,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○생물관리 및 수중조사장비 구입(균특이양)	30,000		
수산물 방역 및 품질관리	908,337	1,060,988	△152,651
	국 120,000		
	자 708,337		
	도 80,000		
수산물 안전센터 운영	103,364	114,088	△10,724
201 일반운영비	91,623	92,173	△550
01 사무관리비	6,203	7,753	△1,550
○민원검사 증명서 발송 수수료	2,500		
○청사관리 및 민원인용 물품 구입 등	1,203		
○검사 증명서 등 출력용 프린터 토너 구입	2,500		
02 공공운영비	85,420	84,420	1,000
○공공요금, 제세 및 건물 유지비	50,000		
○전기・소방・승강기 안전관리, 무인경유지비	18,600		
○시험 폐수 및 병성감정 폐기물 처리비	3,600		
○연구실안전 정밀진단 및 유지비	3,000		
○수산물 검사 장비 등 시설장비 유지비	10,220		
202 여비	2,741	3,915	△1,174
01 국내여비	2,741	3,915	△1,174
○업무수행 여비	2,741		
405 자산취득비	9,000	18,000	△9,000
01 자산및물품취득비	9,000	18,000	△9,000
○시설관리 정비물품 및 분석실 항온항습 장비 구입 등	9,000		
양식수산물 안전성검사	32,520	44,900	△12,380

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물 방역 및 품질관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,120	18,900	△3,780
01 사무관리비	15,120	18,900	△3,780
○수산물 민원검사용 소모품 등 구입	13,620		
○안전성 검사요원 실험복 등 피복비	1,500		
207 연구개발비	12,400	16,000	△3,600
03 시험연구비	12,400	16,000	△3,600
○항생물질 잔류 분석용 시약 및 소모품 등 구입	12,400		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○안전성검사용 미량저울 등 기초실험 장비 구입	5,000		
수산물 안전검사체계 구축(전환사업)	447,253	446,000	1,253
101 인건비	87,253	86,000	1,253
04 기간제근로자등보수	87,253	86,000	1,253
○수산물 안전성 조사 · 검사요원(균특이양)	87,253		
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생산단계 안전성조사 시료 및 분석비(균특이양)	6,000		
○생산단계 안전성조사 추진관련 사무용품 등 소모품 구입(균특이양)	4,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○정밀분석장비 유지보수관리비(균특이양)	20,000		
207 연구개발비	130,000	150,000	△20,000
03 시험연구비	130,000	150,000	△20,000
○동물용의약품 분석 관련 시약 및 소모품 구입(균특이양)	80,000		
○중금속, 금지물질, 방사능 분석 시약 및 초자류 구입(균특이양)	50,000		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
○정밀 분석장비 등 구입(균특이양)	70,000		
○항생물질, 중금속, 금지물질 전처리용 기초분석장비 구입(균특이양)	60,000		
○바이러스 검사용 유전자 증폭장비 등 구입(균특이양)	70,000		
질병예방 및 구제연구	23,000	30,000	△7,000
207 연구개발비	23,000	30,000	△7,000
03 시험연구비	23,000	30,000	△7,000
○유전자 추출용 등 시약류 구입	13,000		

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물 방역 및 품질관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○질병 진단용 초자류 등 구입	10,000		
수산질병 방역체계 구축	102,200	126,000	△23,800
201 일반운영비	10,000	8,000	2,000
02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
○방역검사장비 유지보수관리비	5,000		
○병성감정 폐기물 위탁처리 수수료	5,000		
207 연구개발비	92,200	118,000	△25,800
03 시험연구비	92,200	118,000	△25,800
○수산종자 방역검사용 시약 및 소모품 구입	52,000		
○병성감정 및 방류검사용 시약 및 소모품 구입	40,200		
방역사업비 지원	144,000	144,000	0
	국 72,000		
	도 72,000		
301 일반보전금	144,000	144,000	0
	국 72,000		
	도 72,000		
12 기타보상금	144,000	144,000	0
○공수산질병관리사 업무 수당	144,000		
	국 72,000		
	도 72,000		
수산생물 질병방역 교육	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 8,000		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 8,000		
04 민간행사사업보조	16,000	16,000	0
○수산생물 방역교육 운영	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
유해생물 구제사업	40,000	40,000	0
	국 40,000		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
	국 40,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	40,000	0
○양식장 유해생물 모니터링	40,000		
	국 40,000		
광어 양식산업 경쟁력 강화	376,013	552,393	△176,380
광어연구센터 운영	88,153	93,943	△5,790
101 인건비	21,814	21,395	419
04 기간제근로자등보수	21,814	21,395	419

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 광어 양식산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광어연구센터 운영 및 생물사육 관리 요원 인부임(9개월, 1명)	21,814		
201 일반운영비	59,939	60,548	△609
01 사무관리비	2,439	3,048	△609
○광어연구센터 운영 소모품 등 구입	2,439		
02 공공운영비	57,500	57,500	0
○전기사용료 등 공공요금 및 제세	35,000		
○시설장비 유지비	7,000		
○전기설비안전관리 대행 등	15,500		
202 여비	1,400	2,000	△600
01 국내여비	1,400	2,000	△600
○업무수행 도외여비	1,400		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○광어 양식장 사육관리 지도용 수질측정기 구입	5,000		
광어 품종개량 연구	215,860	378,450	△162,590
201 일반운영비	360	450	△90
01 사무관리비	360	450	△90
○프린트 카트리지 등 사무용품 구입	360		
207 연구개발비	35,500	35,000	500
03 시험연구비	35,500	35,000	500
○품종개량용 종자생산 소모품	15,000		
○생물 사육용 소모품 구입	5,000		
○생물 사육용 배합사료 구입	9,000		
○생물 사육용 액체산소 구입	6,500		
308 자치단체등이전	180,000	340,000	△160,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	340,000	△160,000
○광어 품종개량을 위한 질병내성 선발모형 예측	180,000		
환경적응 광어 품종 선발 기초연구	9,000	10,000	△1,000
207 연구개발비	9,000	10,000	△1,000
03 시험연구비	9,000	10,000	△1,000
○생물 사육용 액체산소 구입	4,000		
○생물 사육용 배합사료 구입	4,000		
○고수온 사육실험용 소모품 구입	1,000		
광어 암수 판별 및 양식 생산성 향상 연구	47,000	30,000	17,000
207 연구개발비	47,000	30,000	17,000
03 시험연구비	47,000	30,000	17,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 광어 양식산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암수 판별 시료 분석 관련 시약 및 소모품 구입	15,000		
○배합사료 실증 및 폐사 예방 연구용 시약류 등 구입	32,000		
광어 생산이력 추적관리용 태그 개발 및 보급	16,000	40,000	△24,000
207 연구개발비	16,000	40,000	△24,000
03 시험연구비	16,000	40,000	△24,000
○광어 생산이력 추적관리용 태그 시제품 등 구입	10,000		
○태그 현장 실증용 소모품 및 실험어 구입	6,000		
행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타)	316,657	320,665	△4,008
인력운영비	149,785	145,193	4,592
부서인건비	149,785	145,193	4,592
101 인건비	149,785	145,193	4,592
01 보수	149,785	145,193	4,592
○시간외근무수당	149,785		
기본경비	166,872	175,472	△8,600
부서운영 기본경비	166,872	175,472	△8,600
201 일반운영비	117,472	121,944	△4,472
01 사무관리비	117,472	121,944	△4,472
○기본사무용품비	3,200		
○기타수용비	7,060		
○기본업무수행 급량비	29,031		
○일・숙직수당	86,040		
・일직수당	20,340		
・숙직수당	65,700		
○예산절감	△7,859		
202 여비	33,454	37,638	△4,184
01 국내여비	33,454	37,638	△4,184
○기본업무수행 여비	41,818		
○예산절감	△8,364		
203 업무추진비	15,946	15,890	56
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	1,696	2,120	△424
○정원가산업무추진비	2,120		
○예산절감	△424		
04 부서운영업무추진비	11,610	10,800	810
○부서운영업무추진비	12,900		

부서: 해양수산연구원
정책: 행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 해양수산자원과	3,600		
· 미래양식연구과	3,000		
· 수산종자연구과	3,000		
· 수산물안전과	2,100		
· 광어연구센터	1,200		
○예산절감	△1,290		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소	5,709,653	5,559,302	150,351
	국 753,719		
	기 582,600		
	자 2,352,097		
	도 2,021,237		
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)	5,362,111	5,201,867	160,244
	국 753,719		
	기 582,600		
	자 2,004,555		
	도 2,021,237		
축산물 안전성 확보	2,115,863	2,310,461	△194,598
	국 33,172		
	기 582,600		
	자 813,519		
	도 686,572		
축산물검사	510,776	366,732	144,044
	기 170,000		
	자 85,776		
	도 255,000		
101 인건비	173,313	143,442	29,871
	기 69,325		
	도 103,988		
03 무기계약근로자보수	137,078	143,442	△6,364
○축산물 검사원	137,078		
・기본급 등	137,078		
	기 54,831		
	도 82,247		
04 기간제근로자등보수	36,235	0	36,235
○축산물 검사보조원(기간제)	36,235		
・기본급 등	36,235		
	기 14,494		
	도 21,741		
201 일반운영비	107,576	101,170	6,406
	기 16,000		
	자 67,576		
	도 24,000		
01 사무관리비	21,576	22,170	△594
○사업결과보고서 발간	1,656		
○공중방역수의사 직무 교육비	720		
○공중방역수의사 숙소임차료 지원	19,200		
02 공공운영비	86,000	79,000	7,000
○축산물검사 장비 유지보수	40,000		
	기 16,000		
	도 24,000		
○축산물 품질관리 장비 검・교정	46,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○축산물 위생 관련 유관기관 업무추진	2,000		
206 재료비	227,887	120,120	107,767
	기 84,675		
	자 16,200		
	도 127,012		
01 재료비	227,887	120,120	107,767
○축산물검사 재료비	111,687		
	기 44,675		
	도 67,012		
○신속 간이검사법 재료 구입	100,000		
	기 40,000		
	도 60,000		
○식용란 내 유해잔류물질 검사	16,200		
축산물 검사시스템 구축	340,000	900,000	△560,000
	기 136,000		
	도 204,000		
405 자산취득비	340,000	900,000	△560,000
	기 136,000		
	도 204,000		
01 자산및물품취득비	340,000	900,000	△560,000
○축산물검사장비 구입	340,000		
	기 136,000		
	도 204,000		
축산물 안전성 검사	134,903	145,536	△10,633
	국 17,172		
	자 100,559		
	도 17,172		
201 일반운영비	17,420	17,787	△367
01 사무관리비	1,470	1,837	△367
○피복비(축산물검사 실험복)	800		
○기본사무용품 구입비	94		
○프린터토너 구입비	576		
02 공공운영비	15,950	15,950	0
○실험실폐수처리 수수료	15,950		
202 여비	3,241	4,630	△1,389
01 국내여비	3,241	4,630	△1,389
○축산물안전업무 협의회	1,155		
○동물용 항생제 내성 연구조사 협의회	350		
○축산물품질관리기준 의무교육	1,400		
○가금산물(계란 등) 농약검사 교육	336		
206 재료비	38,394	38,844	△450
	국 17,172		
	자 4,050		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 17,172		
01 재료비	38,394	38,844	△450
○실험실분석용 가스 구입	450		
○축산물 검사 수거비	2,700		
○HACCP 위생관리인 검사교육재료 구입	900		
○유통 축산물검사 재료비	34,344		
	국 17,172		
	도 17,172		
207 연구개발비	75,848	84,275	△8,427
03 시험연구비	75,848	84,275	△8,427
○젖소농가 원유위생등급 공영화 검사	5,400		
○축산물 유해잔류물질 검사	18,000		
○축산물 가공식품 위생검사	47,250		
○항생제 내성균검사	1,836		
○HACCP적용 도축장 미생물 모니터링 검사	1,800		
○한우쇠고기 유전자 검사	837		
○젖소 유방염 검사	725		
축산물위생안전검사운영	461,000	445,800	15,200
	기 276,600		
	도 184,400		
308 자치단체등이전	461,000	445,800	15,200
	기 276,600		
	도 184,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	461,000	445,800	15,200
○도축검사원 운영지원	461,000		
	기 276,600		
	도 184,400		
도축위생검사	79,952	53,380	26,572
201 일반운영비	5,027	5,883	△856
01 사무관리비	3,427	4,283	△856
○도축검사 위생복	800		
○기본 사무용품비	2,627		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○도축장 실험실 검사 장비 유지보수	1,600		
202 여비	612	873	△261
01 국내여비	612	873	△261
○도축위생검사 업무 수행 여비	612		
206 재료비	16,835	23,704	△6,869
01 재료비	16,835	23,704	△6,869
○도축용 검인 색소 구입	8,400		
○도축위생검사 위생가운 구입	6,599		
○도축위생검사 위생장갑 구입	1,836		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	23,178	17,920	5,258
03 시험연구비	23,178	17,920	5,258
○항생제 간이정성검사 실험재료 구입	2,628		
○HACCP작업장 미생물 검사 재료 구입	12,000		
○미생물 검사용 패트리디쉬 구입	2,200		
○대장균 검사용 패트리필름 구입	2,700		
○일반세균 검사용 패트리필름 구입	3,650		
405 자산취득비	34,300	5,000	29,300
01 자산및물품취득비	34,300	5,000	29,300
○살모넬라 검사 장비(MDS) 구입	30,000		
○신속간이검사에 필요한 핫플레이트구입	3,300		
○도축검사관실 공기청정기 구입	1,000		
실험실 안전관리	6,346	6,439	△93
201 일반운영비	5,500	5,500	0
02 공공운영비	5,500	5,500	0
○실험실 안전점검 및 정밀안전진단비	3,500		
○안전설비 설치 및 유지보수	2,000		
206 재료비	846	939	△93
01 재료비	846	939	△93
○실험실 종사자 안전위생 보호장비 등 구입	846		
청사 시설관리	582,886	392,574	190,312
	국 16,000		
	자 540,886		
	도 26,000		
101 인건비	4,888	4,480	408
04 기간제근로자등보수	4,888	4,480	408
○청사 제초작업 등 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,888		
201 일반운영비	214,904	212,379	2,525
01 사무관리비	3,197	3,996	△799
○업무보고 자료 및 각종서식 유인	697		
○청소 및 위생용품 구입	2,500		
02 공공운영비	211,707	208,383	3,324
○우편발송료	1,800		
○공공요금 및 제세	117,600		
・전기사용료(청사, 가금센터)	108,000		
・상,하수도 사용료(청사, 가금센터)	7,200		
・자동차세(12대)	1,320		
・환경개선부담금(시설물 및 차량)	600		
・교통유발부담금	480		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산물 안전성 확보 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관용차량보험료(12대)	7,620		
○관용차량유지비(12대)	27,000		
○건물유지비(청사 3,126㎡ , 가금센터 511㎡)	14,712		
○소방, 통신, 전산설비 수리	5,000		
○전기설비(분전함 및 UPS 등) 수리	5,000		
○청사 무인경비 관리용역	4,440		
○지문인식기 시스템 관리용역	3,960		
○전기시설 안전관리 용역	6,240		
○장애인 승강기 관리용역	1,440		
○소방.방화관리 용역	4,000		
○화장실 비데 관리용역(20대)	3,600		
○정수기 유지관리용역(9대)	3,000		
○화장실 위생용품 관리용역	840		
○실험실 작업환경측정비	3,000		
○검사요원 특수건강 검진비	2,000		
○회계관계공무원 재정보증보험비	455		
206 재료비	1,094	1,215	△121
01 재료비	1,094	1,215	△121
○전기,소방자재 농약 등 구입	1,094		
401 시설비및부대비	320,000	166,500	153,500
01 시설비	320,000	166,500	153,500
○동물위생시험소 건물 및 시설물 정비공사	200,000		
○동물위생시험소 실험실 작업환경 개선공사	120,000		
405 자산취득비	42,000	8,000	34,000
	국 16,000		
	도 26,000		
01 자산및물품취득비	42,000	8,000	34,000
○노후 관용차량 교체 구입	42,000		
	국 16,000		
	도 26,000		
가축방역사업	3,246,248	2,891,406	354,842
	국 720,547		
	자 1,191,036		
	도 1,334,665		
혈청검사 및 병성감정	66,428	67,516	△1,088
	국 33,214		
	도 33,214		
206 재료비	66,428	67,516	△1,088
	국 33,214		
	도 33,214		
01 재료비	66,428	67,516	△1,088
○혈청검사 및 병성감정	66,428		
	국 33,214		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,214		
가축질병 검사실 운영지원	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	국 15,000		
	도 15,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○BSE 및 인플루엔자 검사실 유지보수	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
가축전염병 검진	522,575	238,087	284,488
	국 264,276		
	도 258,299		
206 재료비	522,575	238,087	284,488
	국 264,276		
	도 258,299		
01 재료비	522,575	238,087	284,488
○추백리(평판)	62		
	국 37		
	도 25		
○추백리(ELISA)	175		
	국 170		
	도 5		
○조류인플루엔자	171,738		
	국 85,869		
	도 85,869		
○소 브루셀라병(로즈벵갈)	2,300		
	국 2,300		
○소 브루셀라병(MRT)	227		
	국 197		
	도 30		
○소 결핵병	31,137		
	국 15,867		
	도 15,270		
○사슴 결핵병	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○돼지 오제스키병	3,136		
	국 2,936		
	도 200		
○소해면상뇌증	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
○아프리카돼지열병	284,800		
	국 142,400		
	도 142,400		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
AI 정밀진단기관 운영	162,067	112,614	49,453
101 인건비	21,814	21,395	419
04 기간제근로자등보수	21,814	21,395	419
○국가재난형 가축전염병 검사보조원 인부임(9개월, 1명)	21,814		
201 일반운영비	103,397	48,083	55,314
01 사무관리비	4,327	4,013	314
○피복비(가축방역검사 실험복)	600		
○위원회 참석 수당	2,611		
○감염성폐기물 처리용기구입	1,116		
02 공공운영비	99,070	44,070	55,000
○한국동물위생학회 기관부담금	500		
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	570		
○가금질병 검사장비 유지보수	5,000		
○생물안전3등급 연구시설 유지보수	72,000		
・실험실 훈증소독	12,000		
・실험실 유지보수	20,000		
・실험실 재검증	40,000		
○생물안전실험실 폐수 수수료	3,000		
○생물안전실험실 교체필터	3,000		
○감염성폐기물 처리수수료	15,000		
202 여비	1,006	1,436	△430
01 국내여비	1,006	1,436	△430
○가축방역 업무추진 관련 워크숍 등 참석	1,006		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○가축전염병 청정환경 조성사업 업무추진	1,200		
206 재료비	21,150	27,000	△5,850
01 재료비	21,150	27,000	△5,850
○국가재난형 가축전염병 일제방역	20,550		
○실험동물 관리비	600		
207 연구개발비	9,000	9,000	0
03 시험연구비	9,000	9,000	0
○가금질병 조기대응시스템 시험연구	9,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
12 기타보상금	4,500	4,500	0
○질병 모니터링 검사시료채취	4,500		
가축전염병 청정환경 조성 사업	179,463	238,762	△59,299
101 인건비	21,814	38,016	△16,202

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,814	38,016	△16,202
○결핵병 검사보조원 인부임(9개월, 1명)	21,814		
201 일반운영비	6,734	23,393	△16,659
01 사무관리비	1,057	2,716	△1,659
○가축방역 홍보물 제작	757		
○피복비(가축방역검사 실험복)	300		
02 공공운영비	5,677	20,677	△15,000
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	570		
○가축질병 검사장비 유지보수	5,107		
202 여비	3,168	4,524	△1,356
01 국내여비	3,168	4,524	△1,356
○실험실 안전관리관련 교육 및 워크샵참석	1,435		
○아프리카돼지열병(ASF) 관련 교육・회의 참석	1,733		
206 재료비	116,127	129,029	△12,902
01 재료비	116,127	129,029	△12,902
○가축질병예찰 및 검진 방역복 구입	3,000		
○구제역 청정지역 유지검사	25,000		
○소 결핵병 일제검사	88,127		
207 연구개발비	15,120	24,300	△9,180
03 시험연구비	15,120	24,300	△9,180
○악성가축질병 역학조사 및 시험연구	15,120		
301 일반보전금	16,500	19,500	△3,000
12 기타보상금	16,500	19,500	△3,000
○악성가축전염병 검사시료채취	16,500		
가축방역장비 구입	172,000	100,000	72,000
	국 86,000		
	도 86,000		
405 자산취득비	172,000	100,000	72,000
	국 86,000		
	도 86,000		
01 자산및물품취득비	172,000	100,000	72,000
○가축방역검사장비 구입(6종)	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
○ASF 예찰용 열화상카메라 구입	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
가축질병 모니터링검사	140,000	140,000	0
	국 70,000		
	도 70,000		
206 재료비	140,000	140,000	0
	국 70,000		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 70,000		
01 재료비	140,000	140,000	0
○가축질병모니터링(돼지)	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○가축질병모니터링(가금)	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
가축 질병진단	130,905	185,197	△54,292
201 일반운영비	11,798	12,260	△462
01 사무관리비	1,848	2,310	△462
○병성감정 업무추진	1,248		
○피복비(질병진단 실험복)	600		
02 공공운영비	9,950	9,950	0
○정밀진단장비 유지 보수	9,950		
202 여비	1,879	2,684	△805
01 국내여비	1,879	2,684	△805
○질병진단 관련 학술세미나 참석	560		
○가축질병 모니터링사업 교육참석	492		
○최신 진단기술 교육 참석	827		
206 재료비	52,776	8,640	44,136
01 재료비	52,776	8,640	44,136
○질병진단용 소모품 구입	7,776		
○요네병 관리농장 인증사업 참여농가 방역 물품 구입	45,000		
207 연구개발비	64,452	161,613	△97,161
03 시험연구비	64,452	71,613	△7,161
○소바이러스성설사병 검색사업	18,900		
○말 질병 선진관리 시스템 구축	23,052		
○요네병 관리농장 인증사업	22,500		
시험소 방역보조원 운영	762,039	739,960	22,079
	국 97,776		
	도 664,263		
101 인건비	762,039	739,960	22,079
	국 97,776		
	도 664,263		
03 무기계약근로자보수	639,600	627,380	12,220
○방역보조원 운영	639,600		
・기본급	394,496		
	국 79,154		
	도 315,342		
・수당 외	180,104		
	도 180,104		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・퇴직금	65,000		
	도 65,000		
04 기간제근로자등보수	122,439	112,580	9,859
○방역보조원 운영	122,439		
	국 18,622		
	도 103,817		
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	232,059	188,100	43,959
201 일반운영비	97,963	94,363	3,600
01 사무관리비	1,603	2,003	△400
○공항만 상황실 등 관리용품 구입	803		
○공항만 차단방역 홍보 현수막 등 구입	400		
○공항만 방역요원 근무복 구입	400		
02 공공운영비	96,360	92,360	4,000
○공항만 등 방역장비 유지관리 보수	15,800		
○공항만 소독시설 전기, 수도 등 사용료	31,360		
○공항만 방역상황실 임차료 등	18,000		
○공항만 소독발판매트 세척비	10,800		
○제주항 동물검역센터 전기 및 통신요금	15,600		
○제주항 동물검역센터 무인경비 및 통신요금	4,800		
202 여비	936	1,337	△401
01 국내여비	936	1,337	△401
○불법반입 축산물 유입방지홍보	936		
206 재료비	83,160	92,400	△9,240
01 재료비	83,160	92,400	△9,240
○공항만 입도객 발판소독매트 구입	6,000		
○차단방역용 소독약품 구입	75,000		
○공항만 방역장비 등 부속재료 구입	2,160		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○공항만 방역장비 구입	50,000		
통제초소운영 및 소독비용 지원사업	130,000	154,000	△24,000
	국 65,000		
	도 65,000		
101 인건비	24,600	28,200	△3,600
	국 12,300		
	도 12,300		
03 무기계약근로자보수	2,300	4,800	△2,500
○통제초소 등 방역근무 방한복	2,300		
	국 1,150		
	도 1,150		
04 기간제근로자등보수	22,300	23,400	△1,100
○통제초소 운영	21,600		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,800		
	도 10,800		
○통제초소 등 방역근무 방한복	700		
	국 350		
	도 350		
201 일반운영비	11,400	40,000	△28,600
	국 5,700		
	도 5,700		
01 사무관리비	2,400	20,000	△17,600
○가축전염병 방역 홍보비	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
02 공공운영비	9,000	20,000	△11,000
○통제초소운영	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
206 재료비	94,000	85,800	8,200
	국 47,000		
	도 47,000		
01 재료비	94,000	85,800	8,200
○소독약 등 방역약품 구입	94,000		
	국 47,000		
	도 47,000		
방역차량 지원	40,000	35,000	5,000
	국 20,000		
	도 20,000		
405 자산취득비	40,000	35,000	5,000
	국 20,000		
	도 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	35,000	5,000
○가축방역차량 구입	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
소독차량 지원	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	자 5,000		
	도 25,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	국 20,000		
	자 5,000		
	도 25,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○소독차량 구입	45,000		
	국 20,000		
	도 25,000		
○소독차량 부속재료 구입	5,000		

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물보호센터 운영	451,542	538,645	△87,103
101 인건비	116,446	114,224	2,222
04 기간제근로자등보수	116,446	114,224	2,222
○동물보호센터 사양관리 인부임(12개월, 4명)	116,446		
201 일반운영비	213,652	230,085	△16,433
01 사무관리비	45,735	57,168	△11,433
○유기동물보호센터 운영	4,800		
○관리자 피복구입	1,000		
○유기동물 보호교육 강사료	1,920		
○동물보호센터 운영위원회 참석수당	1,000		
○동물보호센터 청소도구 등 관리용품 구입	5,015		
○동물보호센터 의료폐기물 용기 구입	32,000		
02 공공운영비	167,917	172,917	△5,000
○무인경비 용역	5,940		
○승강기 유지보수	1,980		
○전기안전용역	1,550		
○동물보호센터 시설물 유지관리비	8,947		
○동물보호센터 전기・통신・상하수도 요금	45,600		
○동물보호센터 분뇨처리 비용	30,000		
○동물보호센터 의료폐기물 처리비	73,900		
202 여비	418	596	△178
01 국내여비	418	596	△178
○동물보호센터 운영 타지역 견학 및 직무연찬회 참석	418		
206 재료비	116,226	129,140	△12,914
01 재료비	116,226	129,140	△12,914
○유기동물 사료구입	53,086		
○유기동물 백신구입	20,000		
○보호센터 소독약품 구입	4,800		
○진료약품 및 재료비 구입	8,400		
○진단키트(질병검사) 구입	16,000		
○케이지 및 난방용품 구입	1,940		
○무선전자개체식별(RFID) 칩 구입	12,000		
301 일반보전금	4,800	9,600	△4,800
12 기타보상금	4,800	9,600	△4,800
○유기동물 분양관리 지원비	4,800		
유실・유기동물 관리수준 개선지원	177,170	123,525	53,645
	국 49,281		
	자 30,000		
	도 97,889		
201 일반운영비	17,360	16,165	1,195

부서: 동물위생시험소
정책: 축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축방역사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,208		
	도 12,152		
01 사무관리비	17,360	16,165	1,195
○유기·유실동물보호	17,360		
·동물보호센터 보호동물 관리용품 등 구입	17,360		
	국 5,208		
	도 12,152		
206 재료비	104,160	64,660	39,500
	국 31,248		
	도 72,912		
01 재료비	104,160	64,660	39,500
○유기·유실동물 보호	104,160		
·진단키트, 백신, 진료약품, 회복식 등 구입	104,160		
	국 31,248		
	도 72,912		
301 일반보전금	55,650	42,700	12,950
	국 12,825		
	자 30,000		
	도 12,825		
12 기타보상금	55,650	42,700	12,950
○유기유실동물 입양비 지원	25,650		
	국 12,825		
	도 12,825		
○입양동물 중성화 수술비 지원	30,000		
행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타)	347,542	357,435	△9,893
인력운영비	245,150	246,308	△1,158
부서인건비	245,150	246,308	△1,158
101 인건비	245,150	246,308	△1,158
01 보수	167,068	161,946	5,122
○시간외근무수당	167,068		
02 기타직보수	78,082	84,362	△6,280
○공중방역수의사	20,482		
·시간외근무수당	20,482		
○공중방역수의사 수당	57,600		
·특별방역장려금	43,200		
·의료업무수당	10,800		
·위험업무수당	3,600		
기본경비	102,392	111,127	△8,735
부서운영 기본경비	102,392	111,127	△8,735
201 일반운영비	50,276	54,563	△4,287
01 사무관리비	50,276	54,563	△4,287
○기본사무용품비	3,200		

부서: 동물위생시험소
정책: 행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	7,440		
○기본업무수행 급량비	25,805		
○일 · 숙직수당	21,120		
· 일직수당	13,560		
· 재택근무수당	7,560		
○예산절감	△7,289		
202 여비	40,584	44,220	△3,636
01 국내여비	21,384	25,020	△3,636
○기본업무수행 여비	26,730		
○예산절감	△5,346		
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비	19,200		
203 업무추진비	11,532	12,344	△812
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	2,304	2,840	△536
○정원가산업무추진비	2,880		
○예산절감	△576		
04 부서운영업무추진비	6,588	6,534	54
○부서운영업무추진비	7,320		
○예산절감	△732		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한라도서관	1,589,470	1,602,369	△12,899
	국 72,820		
	자 1,334,973		
	도 181,677		
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)	1,474,168	1,479,869	△5,701
	국 72,820		
	자 1,219,671		
	도 181,677		
지역대표도서관 활성화	949,609	761,535	188,074
	국 72,820		
	자 695,112		
	도 181,677		
지역대표도서관 운영	164,778	244,689	△79,911
101 인건비	13,688	193,744	△180,056
04 기간제근로자등보수	13,688	0	13,688
○미국대사관 제주 아메리칸코너 개소 준비 및 프로그램 운영 전담 직원 인부임(6개월,1명)	13,688		
201 일반운영비	60,960	44,703	16,257
01 사무관리비	24,057	29,300	△5,243
○도서관 운영 안내 홍보물 제작	4,500		
○전시실 운영 홍보물 제작	2,000		
○한라도서관운영위원회 참석 수당	2,100		
○공공도서관 운영평가 지표개발 및 평가 심사 수당	2,000		
○공공도서관 협의회비	1,800		
○행정장비 소모품 구입비	2,457		
○사무실 신문구독료	1,800		
○피복비(청원경찰)	500		
○충남도서관 등 지역대표도서관 상호대차 교류사업추진 임차비	1,000		
○미국대사관 제주 아메리칸코너 운영 홍보물 제작 등 일반 수용비	5,900		
02 공공운영비	11,003	10,103	900
○차량유지비	9,143		
· 승합소형(1대)	1,843		
· 화물소형(2대)	4,800		
· 차량보험, 자동차세, 검사료등 제세(3대)	2,500		
○우편요금	480		
○케이블 TV 이용료	1,200		
○화상전화(청각장애인용) 이용료	180		
03 행사운영비	25,900	5,300	20,600
○제주지역 공공도서관인 전문성강화 직무교육	4,680		
· 강사료 및 여비 등	4,680		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 운영 지원 활성화 <작은도서관 가는 날> 운영	8,500		
○충남-제주 대표도서관 교류 등 문화사업 운영	8,000		
○미국대사관 제주아메리칸 코너 개소식 및 미국 유학박람회 개최 등 프로그램 운영	4,720		
202 여비	2,130	3,042	△912
01 국내여비	2,130	3,042	△912
○지역대표도서관 협의회 및 전국도서관대회 참가	1,400		
○한국도서관협회 및 공공도서관협의회 회의 참석	730		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○지역대표도서관 운영 시책추진	3,200		
301 일반보전금	2,200	0	2,200
09 행사실비지원금	2,200	0	2,200
○공공도서관 운영평가 지표개발 및 평가 심사위원 실비보상	1,200		
○독서진흥 프로그램 운영 문학 탐방	1,000		
· 사례금 등	500		
· 참가자 급량비 및 교통비 등	500		
401 시설비및부대비	82,600	0	82,600
01 시설비	82,600	0	82,600
○미국대사관 제주 아메리칸코너 전용공간 조성 리모델링 공사	82,600		
통합도서시스템 관리	246,566	138,006	108,560
	국 7,000		
	자 196,566		
	도 43,000		
201 일반운영비	92,966	95,006	△2,040
01 사무관리비	10,720	13,400	△2,680
○통합도서 회원카드 관리물품 구입	3,000		
○회원증발급 프린터 및 자가반납기 운영물품구입	3,440		
○타관반납서비스 책배송용 상자 구입	2,000		
○전산보안용 방화벽 기기 임차료	2,280		
02 공공운영비	82,246	81,606	640
○통합도서서비스 시스템 운영	64,966		
· H/W(도서관리서버 등 13대)	32,236		
· S/W(도서관리S/W 등 9종)	32,730		
○본인인증서비스 이용료	1,200		
○타관자료반납시스템	2,880		
○스마트서가 유지보수	2,400		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 전자정부 인터넷 이용료	7,800		
○도서관 국내전용회선 이용료	3,000		
207 연구개발비	95,000	0	95,000
02 전산개발비	95,000	0	95,000
○도서대출 지원 웹기반 자료관리 시스템 구축	95,000		
405 자산취득비	58,600	43,000	15,600
	국 7,000		
	자 8,600		
	도 43,000		
01 자산및물품취득비	58,600	43,000	15,600
○무정전 전원장치(UPS) 구입	5,600		
○재물조사 RFID 스마트 리더기 구입	3,000		
○업무용 전기차량구입비	50,000		
	국 7,000		
	도 43,000		
도서관 시설환경개선	333,768	378,840	△45,072
101 인건비	32,778	32,360	418
04 기간제근로자등보수	32,778	32,360	418
○도서관 환경정비(조경 및 제초작업) 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,666		
○시설 및 환경정비 인부임(12개월, 1명)	29,112		
201 일반운영비	212,940	211,980	960
01 사무관리비	15,460	16,460	△1,000
○청사청소용품 구입(50여종)	5,560		
○화장실 용품 구입(20여종)	3,908		
○환경개선용 화분구입	1,000		
○이용객 편의용품(비상약품 및 방향제 등) 구입	3,292		
○안내판 정비 및 교체	1,700		
02 공공운영비	197,480	195,520	1,960
○무인경비 대행 수수료	5,520		
○소방안전관리대행수수료	4,800		
○자가용 전기설비 안전관리대행수수료	9,240		
○전기시설물(태양광설비포함)정기검사수수료	1,000		
○소방안전협회 수수료	200		
○청사방역 소독 수수료	7,900		
○정화조 청소 수수료	4,000		
○저수조 물탱크 청소 수수료	3,000		
○실내공기질 측정 수수료	1,000		
○냉난방기 유지관리	5,040		
○기계설비 유지관리	3,600		
○건물유지관리	21,600		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 유지관리	2,400		
○전기사용료	51,600		
○보일러 연료비	15,600		
○상하수도 사용료	9,600		
○예초기 유지비	600		
○위험물 및 전기안전담당 교육비	200		
○화장실 비데 유지관리비	7,260		
○자료실 공기청정기 유지보수료	7,920		
○도서관 특별청소용역(카페트, 바닥, 내.외부 유리창 등)	30,000		
○승강기 유지보수관리 대행수수료	1,980		
○승강기 정기안전검사 수수료	300		
○승강기 보수정비	3,000		
○승강기 비상전화 사용료	120		
206 재료비	4,050	4,500	△450
01 재료비	4,050	4,500	△450
○전기 및 소방시설물 자재구입(20여종)	1,000		
○냉동기 냉매가스 등 기계설비 자재 구입	600		
○건축시설 관리 소모품 구입	1,450		
○환경정비용 비료 및 농약구입(10여종)	1,000		
401 시설비및부대비	84,000	130,000	△46,000
01 시설비	84,000	130,000	△46,000
○이용자편의증진 시설물 보수보강 공사	84,000		
· 구내식당(400㎡) 지붕우레아 방수공사	30,000		
· 옥외 도장 및 지붕목재 오일스테인칠공사	28,000		
· 도서관 야외 보안등 LED 교체	11,000		
· 도서관 일반자료실 LED 면조명 교체	15,000		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	204,497	0	204,497
	국 65,820		
	도 138,677		
101 인건비	204,497	0	204,497
	국 65,820		
	도 138,677		
03 무기계약근로자보수	204,497	0	204,497
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	131,640		
	국 65,820		
	도 65,820		
○공공도서관 개관시간 연장운영 수당 등	72,857		
	도 72,857		
독서문화 기반조성	524,559	718,334	△193,775
독서문화진흥 시책추진	55,050	123,300	△68,250
201 일반운영비	53,160	118,600	△65,440

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	53,160	118,600	△65,440
○도서관 책 잔치 프로그램	5,000		
· 강사료 및 여비	1,500		
· 재료비 및 물품구입	3,500		
○독서문화진흥을 위한 독서의 달 행사	7,000		
· 강사료 및 여비	2,000		
· 재료비 및 물품구입	5,000		
○제주인문 독서 아카데미 운영	3,000		
· 강사료 및 여비	2,500		
· 교재 제작 및 홍보물 등	500		
○어린이 방학 독서 프로그램 운영	2,160		
· 강사료	1,800		
· 재료비 및 물품구입	360		
○어린이 주말 프로그램 운영	2,000		
· 강사료	1,500		
· 재료비 및 물품구입비 등	500		
○청소년(독서소외계층) 진로탐색 프로그램 운영	4,000		
· 강사료	3,500		
· 재료비 및 물품구입	500		
○제주북 콘서트(강연회)	5,000		
· 강사료 및 여비	4,500		
· 재료비 및 물품구입	500		
○독서 취약계층 지원 프로그램	10,000		
· 강사료 및 여비	8,000		
· 재료비 및 물품구입	2,000		
○제주어 이야기 어르신 양성 과정	5,000		
· 강사료 및 여비	4,000		
· 재료비 및 물품구입	1,000		
○코로나시대 온라인 제주문학관 연계 제주지역 문학인 릴레이 강연회 운영	10,000		
· 강사료 및 여비	8,000		
· 체험 운영비	2,000		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○우수 독서진흥시책 자료수집	1,890		
자료확충 및 보존관리	466,629	590,234	△123,605
101 인건비	8,988	9,454	△466
04 기간제근로자등보수	8,988	9,454	△466
○자료실 도서정리 인부임(초단기근로)	8,988		
201 일반운영비	115,567	149,200	△33,633

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	79,067	104,800	△25,733
○자료서지 D/B 구축	30,240		
○학술지원 원문DB 이용료	8,400		
○코로나시대 맞춤형 전자책 구독서비스 운영	7,227		
○정기간행물 구독	4,680		
○이용자 열람용 신문 구독	3,470		
○자료보관용 신문 제본	7,200		
○이용자 열람용 영상자료(OTT) 라이센스 취득비	3,600		
○컴퓨터바이러스 백신 프로그램 라이센스 갱신	4,000		
○이용자용 소독용 물품구입	2,000		
○자료실 복사지 및 토너 구입	2,250		
○자료실 운영용품 구입	2,000		
○기증자료 운영물품 구입	2,000		
○보존자료 관리물품 구입	1,000		
○납본자료(도서등) 수집 운영비	1,000		
02 공공운영비	36,500	44,400	△7,900
○SMS 문자 전송료(프로그램, 대출반납 안내용)	6,500		
○멀티미디어자료실 PC 등 유지보수	10,200		
○RFID시스템 유지보수	19,800		
202 여비	1,890	2,700	△810
01 국내여비	1,890	2,700	△810
○중앙기관 행사 및 워크숍 참여경비	1,050		
○국립중앙도서관과의 협력사업 지원 활동경비	840		
206 재료비	15,300	17,000	△1,700
01 재료비	15,300	17,000	△1,700
○자료 정리용품 구입	4,300		
○RFID TAG 구입	8,000		
○도서 보수용품 구입	3,000		
301 일반보전금	484	2,880	△2,396
09 행사실비지원금	484	2,880	△2,396
○자료실 자원봉사자 운영	484		
405 자산취득비	324,400	409,000	△84,600
01 자산및물품취득비	58,000	76,000	△18,000
○자료실 서가 및 책운반기 구입	12,000		
· 자료실 서가	8,000		
· 책운반기	4,000		
○노후된 자가대출반납기 교체 구입	26,000		
○독서취약계층 온라인 프로그램 시설 장비 구입	20,000		
· 비디오카메라	5,000		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 독서문화 기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 이동식 스크린	1,000		
· 빔프로젝터	9,000		
· 노트북	3,000		
· 조명	2,000		
02 도서구입비	266,400	333,000	△66,600
○일반자료	86,400		
○어린이자료	50,000		
○외국자료	10,000		
○멀티미디어자료	5,000		
○디지털콘텐츠	5,000		
○도민희망도서	100,000		
○제주관련자료	10,000		
독서지도 프로그램 운영	2,880	4,800	△1,920
201 일반운영비	2,880	4,800	△1,920
03 행사운영비	2,880	4,800	△1,920
○독서지도 프로그램 운영(성인지예산)	2,880		
· 강사료 및 여비	2,080		
· 재료비 및 물품구입	800		
행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)	115,302	122,500	△7,198
인력운영비	72,753	70,633	2,120
부서인건비	72,753	70,633	2,120
101 인건비	72,753	70,633	2,120
01 보수	69,132	67,012	2,120
○초과근무수당	69,132		
· 시간외근무수당	69,132		
02 기타직보수	3,621	3,621	0
○청원경찰	3,621		
· 시간외근무수당	3,193		
· 휴일근무수당	428		
기본경비	42,549	51,867	△9,318
부서운영 기본경비	42,549	51,867	△9,318
201 일반운영비	20,287	27,245	△6,958
01 사무관리비	20,287	27,245	△6,958
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	6,500		
○기본업무수행 급량비	9,072		
○일 · 숙직수당	6,630		
· 일직수당	540		
· 재택근무수당	6,090		

부서: 한라도서관
정책: 행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감	△3,415		
202 여비	14,256	16,038	△1,782
01 국내여비	14,256	16,038	△1,782
○기본업무수행 여비	17,820		
○예산절감	△3,564		
203 업무추진비	8,006	8,584	△578
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	992	1,240	△248
○정원가산업무추진비	1,240		
○예산절감	△248		
04 부서운영업무추진비	4,374	4,374	0
○부서운영업무추진비	4,860		
○예산절감	△486		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립미술관	4,461,885	7,185,117	△2,723,232
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	4,340,934	7,070,296	△2,729,362
도립미술관 운영 활성화	3,327,475	5,817,801	△2,490,326
제주미술 선도하는 기획전시 확대	498,659	657,781	△159,122
201 일반운영비	364,217	453,521	△89,304
01 사무관리비	339,617	424,521	△84,904
○미술관운영위원회 참석수당	2,400		
○기획전시 개최	261,217		
○상설전시(장리석기념관) 개최	20,000		
○전시홍보	56,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편 요금	3,000		
○전시 및 운송 보험료	15,000		
03 행사운영비	6,600	11,000	△4,400
○전시개막행사(공연 및 세미나 등)	6,600		
202 여비	4,942	7,060	△2,118
01 국내여비	4,942	7,060	△2,118
○국내여비	4,942		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○전시기획업무 추진	3,200		
206 재료비	42,300	47,000	△4,700
01 재료비	42,300	47,000	△4,700
○전시 재료 구입	22,300		
○전시 조명 노후화에 따른 조명 구입	20,000		
301 일반보전금	14,000	47,000	△33,000
09 행사실비지원금	14,000	28,000	△14,000
○전시진행 실비 지원(설치, 철거, 자문 등)	14,000		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
04 행사관련시설비	70,000	100,000	△30,000
○전시공간 조성	70,000		
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	269,520	626,400	△356,880
201 일반운영비	60,520	66,400	△5,880
01 사무관리비	23,520	29,400	△5,880
○작품수집추천위원회 회의 수당	2,000		
○작품가격평가위원회 회의 수당	3,600		
○소장작품 보존처리	17,920		
02 공공운영비	37,000	37,000	0

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소장작품 보험가입료	14,000		
○전시실 및 수장고 훈증소독	16,000		
○소장작품 관리시스템 유지 및 보수	7,000		
206 재료비	9,000	10,000	△1,000
01 재료비	9,000	10,000	△1,000
○미술작품 관리용품 구입	9,000		
405 자산취득비	200,000	550,000	△350,000
01 자산및물품취득비	200,000	550,000	△350,000
○미술관 소장작품 구입	200,000		
다양한 예술문화 프로그램 추진	23,760	39,600	△15,840
201 일반운영비	23,760	39,600	△15,840
03 행사운영비	23,760	39,600	△15,840
○미술관 복합문화 공간 사업	23,760		
· 미술관 음악회	21,600		
· 미술관 속 영화관	2,160		
미술교육 프로그램 등 운영	29,760	49,600	△19,840
201 일반운영비	29,760	49,600	△19,840
03 행사운영비	29,760	49,600	△19,840
○미술관 문화아카데미 운영	29,760		
· 어린이 미술학교 운영	24,760		
· 어린이 교육행사 운영	5,000		
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	349,300	382,200	△32,900
101 인건비	4,800	4,800	0
03 무기계약근로자보수	4,800	4,800	0
○매표, 안내데스크, 아트샵 등 관람객 안내 직원 근무복 구입	4,800		
201 일반운영비	238,500	238,400	100
01 사무관리비	49,600	49,500	100
○업무보고 등 각종 자료 유인	1,000		
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	700		
○미술관 발권시스템 유지관리	1,800		
○미술관 무인안내시스템 유지관리	1,500		
○정수기 및 비데 렌탈료	3,800		
○웹하드 사용료	1,400		
○신문 및 잡지 구독료	900		
○관람권 제작	3,000		
○직원 친절교육 실시	1,000		
○미술관 홍보 및 광고	4,500		
○미술관 홍보 리플릿 제작	10,000		
○미술관 안내배너 등 제작	10,000		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정장비 유지관리	5,000		
○행정장비 소모품 구입	5,000		
02 공공운영비	188,900	188,900	0
○건물 및 시설물 유지비	5,000		
○전기, 가스 및 상하수도 사용료	168,000		
○통신료 및 회선 사용료	6,000		
○무인경비시스템 유지비	3,000		
○공용차량 유지비(제세금, 보험료, 유류대, 소모품비 등)	6,500		
○협회비(한국박물관협회, 소방안전협회 등)	400		
301 일반보전금	63,000	66,000	△3,000
09 행사실비지원금	63,000	60,000	3,000
○자원봉사자 운영	63,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○미술관 편의시설 개선 및 확충	30,000		
405 자산취득비	13,000	23,000	△10,000
01 자산및물품취득비	5,000	13,000	△8,000
○자료실 책상 및 캐비닛 구입	5,000		
02 도서구입비	8,000	10,000	△2,000
○자료실 도서(아카이브 자료 등) 구입	8,000		
도립미술관 민간투자사업 운영(전환사업)	2,090,576	2,070,720	19,856
201 일반운영비	1,370,576	1,350,720	19,856
01 사무관리비	1,370,576	1,350,720	19,856
○도립미술관 건립 시설임대료(균특이양)	1,370,000		
○성과평가위원회 참석수당	576		
307 민간이전	720,000	720,000	0
05 민간위탁금	720,000	720,000	0
○도립미술관 건립(BTL) 운영경비 지원	720,000		
조사연구 활성화 및 교류사업 확대	18,700	24,500	△5,800
201 일반운영비	18,700	24,500	△5,800
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○널른팡 발간	16,000		
03 행사운영비	2,700	4,500	△1,800
○학술심포지엄 개최	2,700		
미술관 대학 운영 지원	39,200	67,000	△27,800
201 일반운영비	34,200	57,000	△22,800
03 행사운영비	34,200	57,000	△22,800
○ 미술관 대학(포럼) 운영	34,200		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 도립미술관 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○ 미술관 대학 운영(포럼) 실비 지원	5,000		
제주비엔날레 추진(전환사업)	8,000	1,900,000	△1,892,000
201 일반운영비	4,000	1,900,000	△1,896,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○비엔날레 자문위원회 참석수당(균특이양)	4,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○비엔날레 자문위원회 실비지원(균특이양)	4,000		
제주현대미술관 운영 내실화	1,013,459	1,252,495	△239,036
전시기획 및 홍보	332,510	470,650	△138,140
201 일반운영비	285,510	395,650	△110,140
01 사무관리비	176,480	220,600	△44,120
○기획전시 추진	146,480		
○상설전시 추진	30,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편요금	3,000		
○작품전시 및 운송보험료	7,000		
03 행사운영비	99,030	165,050	△66,020
○다채로운 전시행사 운영	99,030		
202 여비	3,500	10,000	△6,500
01 국내여비	3,500	5,000	△1,500
○기획전시 업무협의 관외여비	1,500		
○전시견학 및 전시기법 연찬을 위한 관외여비	2,000		
206 재료비	13,500	15,000	△1,500
01 재료비	13,500	15,000	△1,500
○기획전 관련 재료 구입	13,500		
301 일반보전금	10,000	30,000	△20,000
09 행사실비지원금	10,000	20,000	△10,000
○예술창작 지원 및 전시 참여작가 실비지원	10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○기획전시별 전시실 시설비	20,000		
작품수집 및 보존관리	138,025	192,250	△54,225
201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
○소장작품 보존관리	16,000		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○소장작품 보험 가입	12,000		
○수장고 및 전시실 방역소독 및 훈증	8,000		
206 재료비	2,025	2,250	△225
01 재료비	2,025	2,250	△225
○야외 조각작품 보수 재료구입	2,025		
405 자산취득비	100,000	150,000	△50,000
01 자산및물품취득비	100,000	150,000	△50,000
○소장작품 구입	100,000		
다양한 문화체험 프로그램 운영	30,440	51,400	△20,960
201 일반운영비	28,440	47,400	△18,960
03 행사운영비	28,440	47,400	△18,960
○교육 및 체험프로그램 개발 운영	28,440		
301 일반보전금	2,000	4,000	△2,000
09 행사실비지원금	2,000	4,000	△2,000
○체험프로그램 운영에 따른 실비지원	2,000		
미술관 운영 및 유지 개선	195,624	251,403	△55,779
101 인건비	15,089	15,978	△889
04 기간제근로자등보수	15,089	15,978	△889
○예초 등 실외 환경정비 인부임(상시고용 금지)	15,089		
201 일반운영비	124,220	132,075	△7,855
01 사무관리비	35,645	43,655	△8,010
○신문 및 예술관련 정기간행물 구입	1,500		
○화장실 위생용품구입	1,500		
○정수기 및 비데 렌탈료	4,300		
○환경정비용 청소용품 구입	1,200		
○제주현대미술관 홍보광고료	3,000		
○행정장비 수선유지비	3,885		
○창작스튜디오 및 아틀리에 소모품 구입	1,500		
○미술관 주변 안내판 및 홍보판 제작	5,000		
○미술관 홍보리플릿 제작	4,000		
○발권 및 매표관리유지보수 수수료	3,000		
○공조기 및 항온항습기 유지보수료	6,400		
○신용카드 가맹점 후취수수료	360		
02 공공운영비	88,575	88,420	155
○한국박물관협회 연회비	300		
○전기요금 및 수도요금(본관,분관,아뜨리에,공중화장실,창작스튜디오)	57,600		
○건물 및 기계장비 유지비	9,420		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통신료 및 회선 사용료	2,160		
○무인경보시스템 유지비	8,400		
○미술관 내외부 정밀청소(2회)	8,000		
○관용차량 및 환경정비 유류대	2,695		
206 재료비	10,215	11,350	△1,135
01 재료비	10,215	11,350	△1,135
○아트상품 구입 재료비	5,000		
○아트샵 운영물품 구입	5,215		
401 시설비및부대비	40,000	85,000	△45,000
01 시설비	40,000	85,000	△45,000
○미술관 내,외부 도색 등 정비공사	40,000		
405 자산취득비	6,100	7,000	△900
01 자산및물품취득비	4,500	5,000	△500
○수장고 작품 수납가구	2,500		
○장애인용 휠체어 구입	2,000		
02 도서구입비	1,600	2,000	△400
○자료실 도서 구입	1,600		
문화예술 공공수장고 관리운영	316,860	286,792	30,068
201 일반운영비	246,260	260,792	△14,532
01 사무관리비	60,228	74,760	△14,532
○소장품 운송료	27,000		
○소장품 사진촬영	5,000		
○소장품 보존 처리	10,000		
○보존처리 작품 운송비	6,468		
○신문 및 미술 정기 간행물 구독	700		
○화장실 위생용품 구입	1,400		
○행정장비 수선유지비	2,100		
○행정장비 소모품 구입	2,100		
○정수기 및 비데 임대	2,100		
○미술관 내외부방역 용역	3,360		
02 공공운영비	186,032	186,032	0
○작품 전시 및 운송 보험료	7,000		
○소장작품 보험가입	9,000		
○공공수장고 훈증 소독	20,000		
○전기 안전관리 대행 수수료	9,472		
○소방 안전관리 대행 수수료	2,400		
○소방시설 종합 정밀점검 및 작동점검	2,000		
○상하수도 사용료	1,200		
○전기 사용료	120,000		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	3,600		

부서: 도립미술관
정책: 제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)
단위: 제주현대미술관 운영 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	3,500		
○무인경보시스템 유지비	6,000		
○관계기관 연회비(소방안전관리자 등)	140		
○건물 및 기계장비 유지비	1,720		
206 재료비	12,600	14,000	△1,400
01 재료비	12,600	14,000	△1,400
○소장작품 관리용품 구입	12,600		
405 자산취득비	58,000	12,000	46,000
01 자산및물품취득비	58,000	12,000	46,000
○소장품 보관함 구입	5,000		
○수장고 운영 물품 구입	3,000		
○보존처리 장비 구입	50,000		
행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)	120,951	114,821	6,130
인력운영비	63,371	55,844	7,527
부서인건비	63,371	55,844	7,527
101 인건비	63,371	55,844	7,527
01 보수	63,371	55,844	7,527
○초과근무수당	63,371		
·시간외근무수당	63,371		
기본경비	57,580	58,977	△1,397
부서운영 기본경비	57,580	58,977	△1,397
201 일반운영비	34,075	34,801	△726
01 사무관리비	34,075	34,801	△726
○일직수당	13,560		
○기본사무용품비	1,500		
○기타수용비	6,000		
○기본업무수행 급량비	18,144		
○예산절감	△5,129		
202 여비	15,681	16,466	△785
01 국내여비	15,681	16,466	△785
○기본업무수행 여비	19,602		
○예산절감	△3,921		
203 업무추진비	7,824	7,710	114
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	864	960	△96
○정원가산업무추진비	1,080		
○예산절감	△216		

부서: 도립미술관
정책: 행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비	4,800		
○예산절감	△480		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설문대여성문화센터	2,898,416	3,253,283	△354,867
품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)	1,990,000	2,053,025	△63,025
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	1,990,000	2,053,025	△63,025
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비(전환사업)	1,990,000	2,053,025	△63,025
201 일반운영비	1,220,000	1,257,000	△37,000
01 사무관리비	1,220,000	1,257,000	△37,000
○설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료 지원(균특이양)	1,220,000		
307 민간이전	770,000	796,025	△26,025
05 민간위탁금	770,000	796,025	△26,025
○설문대여성문화센터(BTL사업) 운영비 지원	670,000		
○설문대여성문화센터 야간·주말운영 지원	100,000		
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)	826,569	1,123,153	△296,584
여성능력개발지원	455,569	600,126	△144,557
센터운영관리	178,849	278,526	△99,677
201 일반운영비	178,849	199,526	△20,677
01 사무관리비	16,949	33,680	△16,731
○각종 법정교육비 및 협회비	1,200		
○성과평가위원회 수당	1,800		
○청사관리에 따른 행정장비 부품 및 소모품 구입	4,000		
○센터 홍보에 따른 현수막 제작	2,000		
○강사대기실운영 행정장비 소모품 구입	3,000		
○각종 보고서 및 자료 인쇄	3,000		
○신문 구독료	1,400		
○센터운영관련 사무용품 구입	549		
02 공공운영비	161,900	165,846	△3,946
○공공요금	103,800		
·전기요금	96,000		
·수도요금	7,800		
○냉·난방연료비	33,600		
○홈페이지 유지보수	3,600		
○차량유지관리비	1,500		
·전기차	1,500		
○우편요금	2,400		
○인터넷 전용회선 사용료	3,000		
○행정장비 및 비품유지관리(정수기, 지문인식기, 복사기 등)	4,600		
○승강기검사수수료(경사형리프트)	1,200		

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성능력개발지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지관리비(전산장비 및 통신설비)	8,200		
여성전문교육운영	221,150	229,150	△8,000
201 일반운영비	221,150	221,150	0
01 사무관리비	219,150	219,150	0
○여성전문교육운영 강사수당	186,650		
○교육운영 교육안내서 제작 등	3,000		
○교육운영에 따른 강사용 교재구입	1,000		
○온라인 화상교육 플랫폼 수수료	11,000		
○화상교육 강의실 기자재 구입	3,000		
○설문대 행복특강운영	10,000		
○설문대 행복특강운영 홍보물 및 물품구입	4,000		
○강의실 커튼 세탁비	500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○조리연습실 청소용역비	2,000		
여성역량강화 지원(성인지예산)	55,570	92,450	△36,880
201 일반운영비	38,050	40,450	△2,400
01 사무관리비	38,050	40,450	△2,400
○설문대여성학교 강사수당	28,450		
○교재 제작	7,000		
○홍보물 및 현수막 제작	2,600		
202 여비	2,520	3,600	△1,080
01 국내여비	2,520	3,600	△1,080
○타시도 교육기관 및 공연장 운영에 따른 자료 수집 등	2,520		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교육운영업무 시책 추진	2,000		
301 일반보전금	6,000	34,400	△28,400
09 행사실비지원금	6,000	34,400	△28,400
○설문대여성학교 교육 참석자 급량비	3,000		
○자원봉사자 특별교육 및 평가회 참석자 실비 보상	3,000		
307 민간이전	7,000	12,000	△5,000
02 민간경상사업보조	7,000	12,000	△5,000
○제주여성자원봉사센터 봉사활동 재료구입 등(정액)	7,000		
여성문화 활성화	371,000	523,027	△152,027
문화공연 운영	82,000	143,000	△61,000
201 일반운영비	82,000	143,000	△61,000
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기획공연홍보물 제작 및 물품 구입	2,000		
03 행사운영비	80,000	140,000	△60,000
○국내 우수문화공연 운영	80,000		
설문대 문화의 날 행사운영	7,500	11,000	△3,500
201 일반운영비	7,500	11,000	△3,500
01 사무관리비	2,500	10,000	△7,500
○문화의 날 홍보물 제작 및 물품구입 등	2,500		
03 행사운영비	5,000	1,000	4,000
○문화의 날 행사 운영	5,000		
전시실 운영(성인지예산)	149,000	214,027	△65,027
201 일반운영비	116,300	155,710	△39,410
01 사무관리비	95,000	102,710	△7,710
○전시실 및 수장고 사무운영 등	29,000		
○전시실 운영 심사회의 수당	3,000		
○제주여성역사문화전시관 운영회의 수당	3,000		
○제주선각여성인물 다큐멘터리 제작 및 홍보	40,000		
○상설전시관 VR 콘텐츠 제작	20,000		
02 공공운영비	1,300	1,900	△600
○소장유물 보험료	900		
○전시홍보물 발송 우편요금	400		
03 행사운영비	20,000	51,100	△31,100
○여성테마 특별전 운영	20,000		
202 여비	1,500	2,817	△1,317
01 국내여비	1,500	2,817	△1,317
○전시자료 및 아카이브 조사 여비	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○전시운영시책추진	1,200		
206 재료비	8,000	8,800	△800
01 재료비	8,000	8,800	△800
○전시운영 재료비	8,000		
301 일반보전금	2,000	7,500	△5,500
09 행사실비지원금	2,000	7,500	△5,500
○전시운영 관계자 실비보상	2,000		
405 자산취득비	20,000	38,000	△18,000
01 자산및물품취득비	20,000	38,000	△18,000
○여성작가 예술품 구입	20,000		
제주여성역사문화해설사 운영(성인지예산)	18,800	30,250	△11,450

부서: 설문대여성문화센터
정책: 미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 여성문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	4,500	500
01 사무관리비	5,000	4,500	500
○해설사 보수교육	5,000		
301 일반보전금	13,800	25,750	△11,950
09 행사실비지원금	800	750	50
○해설사 보수교육 참석자 급량비	800		
12 기타보상금	13,000	25,000	△12,000
○제주여성역사문화해설사 활동비	13,000		
문화교육프로그램 운영	113,700	124,750	△11,050
201 일반운영비	108,800	111,550	△2,750
01 사무관리비	97,400	100,150	△2,750
○일상적문화환경 조성을 위한 문화예술교육운영	88,000		
○문화예술교육 온라인 화상강의 운영비	6,600		
○문화예술교육 운영 소모품 구입	600		
○여성역사문화탐방 차량 임차료	1,000		
○문화동아리 연합공연 홍보물 제작	1,200		
03 행사운영비	11,400	11,400	0
○문화동아리 연합전시·공연 추진운영비	8,000		
○문화동아리 연합전시·공연 동영상 촬영	1,400		
○문화동아리 찾아가는 재능기부봉사운영	2,000		
206 재료비	2,700	3,000	△300
01 재료비	2,700	3,000	△300
○문화동아리 전시·공연재료 구입	900		
○소외계층 찾아가는 문화예술교육 운영재료구입	1,800		
301 일반보전금	2,200	4,000	△1,800
09 행사실비지원금	2,200	4,000	△1,800
○문화동아리 창작활동 지원	2,000		
○여성역사문화탐방 등 문화교육 지원	200		
행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)	81,847	77,105	4,742
인력운영비	40,327	39,091	1,236
부서인건비	40,327	39,091	1,236
101 인건비	40,327	39,091	1,236
01 보수	40,327	39,091	1,236
○시간외근무수당	40,327		
기본경비	41,520	38,014	3,506
부서운영 기본경비	41,520	38,014	3,506
201 일반운영비	25,624	20,472	5,152

부서: 설문대여성문화센터
정책: 행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	25,624	20,472	5,152
○기본사무용품비	1,000		
○기타수용비	4,000		
○부서운영 급량비	10,080		
○당직수당	13,560		
○예산절감	△3,016		
202 여비	9,504	10,692	△1,188
01 국내여비	9,504	10,692	△1,188
○부서운영 여비	11,880		
○예산절감	△2,376		
203 업무추진비	6,392	6,850	△458
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	512	640	△128
○정원가산업무추진비	640		
○예산절감	△128		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비	3,600		
○예산절감	△360		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돌문화공원관리소	3,808,198	15,249,247	△11,441,049
	국 12,850		
	균 200,000		
	자 3,382,498		
	도 212,850		
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	2,810,223	14,230,398	△11,420,175
제주돌문화공원 조성 및 운영	2,810,223	14,230,398	△11,420,175
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,459,214	1,041,363	417,851
101 인건비	394,058	292,360	101,698
03 무기계약근로자보수	9,000	0	9,000
○공무직 근무복 구입	9,000		
04 기간제근로자등보수	385,058	292,360	92,698
○돌문화공원 야외환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	6,609		
○시설물 등 환경·위생정비 인부임(12개월, 13명)	378,449		
201 일반운영비	730,129	732,693	△2,564
01 사무관리비	70,564	85,084	△14,520
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	10,864		
·위생용품 및 방향제	10,260		
·쓰레기봉투 구입	604		
○사무기기 유지보수비	19,600		
·사무용 컴퓨터 수선유지	1,800		
·사무용 프린터 토너 교체 등	9,000		
·복사기 및 팩스토너 구입 및 수리 등	6,400		
·사무용품 구입 등	2,400		
○신용카드 후취수수료	2,500		
○매표소용 관람권 제작(30,000장)	2,000		
○직영매장 쇼핑백 제작(대,중,소)	1,500		
○돌문화공원운영위원회 회의참석 수당	2,800		
○명예원장 자문 수당	2,400		
○관람권판매 위탁수수료	8,000		
○돌문화공원 지질둘러보기 책자 제작	20,000		
○신문구독료(7개사)	900		
02 공공운영비	659,565	647,609	11,956
○한국박물관협회 및 전시관련 학회 연회비 등 납부	500		
○제주돌문화공원 공공요금	469,000		
·돌박물관 전기요금(돌박물관,오백장군,설문대할망전시관)	402,000		
·돌문화공원 하수도요금	48,000		
·돌박물관 난방용 유류 구입	13,000		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전화 및 인터넷 회선 사용료	6,000		
○돌문화공원 건축물 및 시설물 유지보수료	104,450		
· 돌박물관(9,904㎡), 용암석(170㎡) 건물유지비	6,086		
· 초가동(53동) 및 야외시설물 유지관리비	10,564		
· 무인경비용역료(돌박물관, 갤러리, 휴양림, 설문대)	20,000		
· 통신시설 유지보수료	9,600		
· 승강기 유지보수료	18,000		
· 소방안전관리대행수수료(돌박물관)	9,600		
· 소방안전관리대행수수료(설문대할망전시관)	12,000		
· 공원방역료	12,000		
· 신용카드 단말기 유지보수료	600		
· KCTV 시청료	3,600		
· 실내공기질 측정수수료	2,400		
○관람편의용 장비 유지보수료	11,320		
· 공원내 관람편의용 정수기 유지보수료	4,320		
· 매표관리시스템 유지보수료	4,000		
· 전시실 환경개선용 공기청정기 유지관리	3,000		
○수장고 특수형 공조기 유지관리비	5,000		
○관용차량 유지비	18,483		
· 출퇴근버스 차량	9,238		
· 업무용 승용(전기)차량	3,000		
· 환경정비용 화물(소형)차량	2,695		
· 차량 보험료	2,750		
· 제세공과금	800		
○소장자료 보험가입비	10,000		
○수장고 항온항습장치필터 및 소모품 교체	2,412		
○제주형성전시관 전시용 기계장치 유지관리	2,000		
○정화조 분뇨 수거비	3,200		
○돌박물관 수장고 훈증소독	13,000		
○설문대할망전시관 저수조 청소	2,000		
○돌박물관 벽천계류 및 하늘연못 청소용역	6,000		
○돌박물관 전시장 전시자료 유지관리	8,000		
○돌문화공원 저수조 청소	4,200		
202 여비	1,827	2,610	△783
01 국내여비	1,827	2,610	△783
○중앙부처 업무협의 및 교육등에 따른 관외여비	1,827		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○돌문화공원관리 업무추진	3,200		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	330,000	0	330,000
02 민간경상사업보조	330,000	0	330,000
○제주돌문화공원조성사업 민관합동추진기획단 운영비(정액)	330,000		
제주돌문화공원 관람객 유치	67,400	86,000	△18,600
201 일반운영비	62,000	80,000	△18,000
01 사무관리비	56,000	70,000	△14,000
○돌문화공원 홍보물 제작	10,000		
○돌문화공원 홍보마케팅	46,000		
03 행사운영비	6,000	10,000	△4,000
○문화가 있는 날 행사 운영	6,000		
206 재료비	5,400	6,000	△600
01 재료비	5,400	6,000	△600
○돌하르방카페 운영물품 구입	5,400		
제주돌문화공원 시설물 유지관리	674,182	711,780	△37,598
101 인건비	8,262	8,000	262
04 기간제근로자등보수	8,262	8,000	262
○새(띠)밭 조성지 및 경작지구 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,262		
201 일반운영비	109,680	73,180	36,500
02 공공운영비	109,680	73,180	36,500
○옥외보안등 보수	2,500		
○야외전시물 수리 제작	12,000		
○전기안전관리용 비품 및 소모품 구입	2,000		
○통신시설 유지보수용 물품 구입	8,000		
○돌문화공원 전기설비 정기검사 및 안전진단	11,000		
○환경정비용 기계장비 유지관리비	9,900		
○배수펌프 및 계류시설 모터, 펌프 유지관리비	9,500		
○지하수(전용상수도) 관리	3,280		
○냉난방설비 및 공조설비 유지관리비	2,500		
○냉,온수기 세관 및 정비	10,000		
○소방안전관리 유지보수용 소모품 구입	8,000		
○가스저장시설 유지관리비	3,000		
○돌문화공원 공조설비 유지관리 용역	20,000		
○돌문화공원 비상발전기 유지관리	4,000		
○냉난방기 설비 유지관리비	4,000		
206 재료비	50,490	56,100	△5,610
01 재료비	50,490	56,100	△5,610
○지하수 및 계류시설 약품 구입	4,000		
○돌박물관 조명기구 구입	8,000		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비용 약품 구입	5,000		
○초가지붕 보수 및 피해복구용 새(띠) 구입	25,490		
○관람동선 보수용 골재 구입	5,000		
○돌문화공원 UPS 및 정류기반 배터리 구입	3,000		
401 시설비및부대비	505,000	573,000	△68,000
01 시설비	505,000	573,000	△68,000
○초가지붕 보수(잇기) 및 내부공사	200,000		
○돌박물관 및 오백장군갤러리 균열보수	50,000		
○돌문화공원 사토장 정비 및 원상복구	30,000		
○돌문화공원 야외시설물 정비 및 보수	20,000		
○돌문화공원 관광개발사업 준공에 따른 교통영향평가 변경 용역	70,000		
○돌문화공원 사토장 소규모 환경영향평가 변경 용역	50,000		
○돌문화공원 관광개발사업 준공보고서 작성 용역	20,000		
○돌문화공원 사후환경영향조사 용역	50,000		
○시특법 대상 건축물 정기점검	15,000		
405 자산취득비	750	1,500	△750
01 자산및물품취득비	750	1,500	△750
○돌문화공원 견착식 잔디예초기 구입	750		
오백장군갤러리의 내실있는 관리	144,700	256,500	△111,800
201 일반운영비	41,500	52,500	△11,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
○오백장군갤러리 환경정비용품 및 사무기기 운영비	2,500		
○전시용품 구입 및 제작설치	1,500		
02 공공운영비	37,500	47,500	△10,000
○오백장군갤러리 건축물 및 시설물 유지보수료	12,000		
○오백장군갤러리 조명, 음향용 소모품 구입	2,000		
○오백장군갤러리 시스템에어컨 필터 등 청소	2,000		
○오백장군갤러리 전열교환기 필터 교체	1,500		
○오백장군갤러리 수장고 훈증소독	10,000		
○오백장군갤러리 공연장 무대시설 정기안전검사 용역 및 수리	10,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○오백장군갤러리 노후 무대 및 기계시설 정비	50,000		
○오백장군갤러리 전시실 벽체 및 방수공사	50,000		
405 자산취득비	3,200	4,000	△800
02 도서구입비	3,200	4,000	△800
○오백장군갤러리 자료실 도서 구입	3,200		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오백장군갤러리기획전 개최	59,419	110,838	△51,419
201 일반운영비	58,000	108,000	△50,000
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○오백장군갤러리 기획전 종합보험료	8,000		
03 행사운영비	50,000	100,000	△50,000
○오백장군갤러리 기획전시(2회)	50,000		
301 일반보전금	1,419	2,838	△1,419
09 행사실비지원금	1,419	2,838	△1,419
○오백장군갤러리 기획전 개최에 따른 실비보상	1,419		
설문대할망전시관 내실있는 관리	223,588	0	223,588
101 인건비	12,392	0	12,392
04 기간제근로자등보수	12,392	0	12,392
○이관 민속자료 정리 인부임(상시고용금지)	12,392		
201 일반운영비	134,196	0	134,196
02 공공운영비	134,196	0	134,196
○설문대할망전시관 LPG 요금	88,000		
○설문대할망전시관(24,585㎡) 건물유지비	6,196		
○설문대할망전시관 소장자료 및 수장고 소독	40,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○설문대할망전시관 제습 및 환기시설 설치	20,000		
405 자산취득비	57,000	0	57,000
01 자산및물품취득비	57,000	0	57,000
○설문대할망전시관 안내소 물품 구입	5,000		
○설문대할망전시관 바닥작업용 청소장비 구입	40,000		
○설문대할망전시관 방재실 CCTV 모니터 구입	6,000		
○설문대할망전시관 방재실 CCTV 전용 컴퓨터 구입	3,000		
○밀폐공간작업용 복합가스측정기 구입	3,000		
돌한마을 운영관리	96,600	262,000	△165,400
201 일반운영비	31,600	62,000	△30,400
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○돌한마을운영 수용비	1,600		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○돌한마을 건축물 및 시설물 유지보수료	10,000		
03 행사운영비	20,000	50,000	△30,000
○전통초가마을 문화체험 프로그램 운영	20,000		
401 시설비및부대비	65,000	200,000	△135,000
01 시설비	65,000	200,000	△135,000

부서: 돌문화공원관리소
정책: 자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)
단위: 제주돌문화공원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌문화공원 부지경계 돌담 쌓기	30,000		
○돌한마을 초가집 보수 정비	35,000		
설문대할망제 문화행사	64,000	128,000	△64,000
201 일반운영비	60,000	120,000	△60,000
03 행사운영비	60,000	120,000	△60,000
○2021 설문대할망 페스티벌	60,000		
301 일반보전금	4,000	8,000	△4,000
09 행사실비지원금	4,000	8,000	△4,000
○2021 설문대할망 페스티벌 실비보상	4,000		
박물관사회교육프로그램 운영	21,120	13,200	7,920
201 일반운영비	20,120	11,200	8,920
03 행사운영비	20,120	11,200	8,920
○화산지질 박물관대학	20,120		
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
○사회교육프로그램 운영에 따른 실비보상	1,000		
생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)	694,583	711,394	△16,811
	국 12,850		
	균 200,000		
	자 268,883		
	도 212,850		
교래자연휴양림 조성 및 운영	694,583	711,394	△16,811
	국 12,850		
	균 200,000		
	자 268,883		
	도 212,850		
자연휴양림 운영	228,678	245,894	△17,216
101 인건비	5,176	5,142	34
04 기간제근로자등보수	5,176	5,142	34
○환경정비 및 수목관리 인부임(상시고용금지)	5,176		
201 일반운영비	217,132	231,252	△14,120
01 사무관리비	64,480	78,600	△14,120
○교래자연휴양림 운영 청소 및 위생용품구입	10,680		
○교래자연휴양림 숙박시설 물품 구입	18,800		
○교래자연휴양림 야영장 물품 구입	3,000		
○교래자연휴양림 홍보리플릿 및 입장권 제작	4,000		
○교래자연휴양림 숙박동 침구세탁	20,000		
○산림휴양 통합플랫폼 통합결재 대행 서비스 후취수수료	8,000		
02 공공운영비	152,652	152,652	0
○교래자연휴양림 공공요금 및 제세	117,600		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)
단위: 교래자연휴양림 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교래자연휴양림 야영장 인터넷 사용료 및 전화요금	4,500		
○환경정비용 기계장비 유지관리비	5,000		
○휴양림 건축물 및 시설물 유지보수료	19,924		
○환경정비 관용차량 유지비	5,628		
202 여비	630	900	△270
01 국내여비	630	900	△270
○교래자연휴양림 업무추진 관외여비	630		
206 재료비	3,240	3,600	△360
01 재료비	3,240	3,600	△360
○교래자연휴양림 초가 및 환경정비용 약제 구입	3,240		
405 자산취득비	2,500	5,000	△2,500
01 자산및물품취득비	2,500	5,000	△2,500
○교래자연휴양림 가전제품 등 구입	2,500		
자연휴양림 보완 사업	420,000	420,000	0
	균 200,000		
	자 20,000		
	도 200,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 5,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○휴양림 정비보수 인부사역(상시고용금지)	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	16,000	15,000	1,000
	균 8,000		
	도 8,000		
02 공공운영비	16,000	15,000	1,000
○휴양림(숙박동,야영장,화장실 등) 소규모 보수	16,000		
	균 8,000		
	도 8,000		
206 재료비	10,000	9,000	1,000
	균 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	9,000	1,000
○휴양림 관리 보수용 물품 구입	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
401 시설비및부대비	374,000	377,000	△3,000
	균 177,000		
	자 20,000		

부서: 돌문화공원관리소
정책: 생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)
단위: 교래자연휴양림 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 177,000		
01 시설비	371,480	374,440	△2,960
○교래자연휴양림 숲속의 초가(8동) 건물보수공사	351,480		
	균 175,740		
	도 175,740		
○숙박동, 관리동 건물 보수	20,000		
03 시설부대비	2,520	2,560	△40
○교래자연휴양림 보완사업	2,520		
	균 1,260		
	도 1,260		
405 자산취득비	10,000	9,000	1,000
	균 5,000		
	도 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	9,000	1,000
○휴양림 숙박동 제습기(8개), 가구 등 구입	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
유아숲체험원 교육 운영	25,700	25,500	200
	국 12,850		
	도 12,850		
307 민간이전	25,700	25,500	200
	국 12,850		
	도 12,850		
05 민간위탁금	25,700	25,500	200
○유아숲체험원 운영관리 민간위탁	25,700		
	국 12,850		
	도 12,850		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,205	20,000	205
101 인건비	5,205	5,000	205
04 기간제근로자등보수	5,205	5,000	205
○유아숲체험원 보수정비 인부사역(상시고용금지)(균특이양)	5,205		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 운영 물품구입(균특이양)	6,000		
○유아숲체험원 리플렛 등 제작 구입(균특이양)	4,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○유아숲체험원 유지관리 재료구입(균특이양)	5,000		
행정운영경비(돌문화공원관리소)(기타/기타)	303,392	307,455	△4,063
인력운영비	208,953	195,957	12,996
부서인건비	208,953	195,957	12,996

부서: 돌문화공원관리소
정책: 행정운영경비(돌문화공원관리소)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	208,953	195,957	12,996
01 보수	109,459	106,103	3,356
○초과근무수당	109,459		
· 시간외근무수당	109,459		
02 기타직보수	99,494	89,854	9,640
○청원경찰	99,494		
· 시간외근무수당	47,484		
· 야간근무수당	32,062		
· 휴일근무수당	19,948		
기본경비	94,439	111,498	△17,059
부서운영 기본경비	94,439	111,498	△17,059
201 일반운영비	70,656	85,034	△14,378
01 사무관리비	70,656	85,034	△14,378
○기본사무용품비	2,100		
○기타수용비	7,040		
○기본업무수행 급량비	21,168		
○일직수당	13,560		
○숙직수당	32,850		
○예산절감	△6,062		
202 여비	13,971	15,718	△1,747
01 국내여비	13,971	15,718	△1,747
○기본업무수행 여비	17,464		
○예산절감	△3,493		
203 업무추진비	9,812	10,746	△934
01 기관운영업무추진비	2,640	2,970	△330
○기관운영업무추진비	3,300		
○예산절감	△660		
02 정원가산업무추진비	1,664	2,160	△496
○정원가산업무추진비	2,080		
○예산절감	△416		
04 부서운영업무추진비	5,508	5,616	△108
○부서운영업무추진비	6,120		
○예산절감	△612		

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 체육진흥과

□ **정책사업** : 스포츠의 섬 육성

□ **단위사업** : 공공체육시설 설치

□ **세부사업** : 체육시설 조성 및 정비사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명 : 제주시 서부지역 복합체육관 건립사업 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2022 ○ 사업위치 : 제주시 도평동 242번지 일원 ○ 사업내용 : 체육관 건립(수영장, 볼링장 등) 및 부대시설 1식			
총 사 업 비		35,615,000	35,615,000		
2019년 이전	예 산 액	4,100,000	4,100,000		
	지 출 액	4,045,861	4,045,861		
	지출잔액	54,139	54,139		
2020년도	예 산 액	6,400,000	6,400,000		
	지 출 액	528,425	528,425		
	지출잔액	5,871,575	5,871,575		
당 해 년 도		13,937,000	15,000,000	△1,063,000	
2022년 예산액		11,178,000	10,115,000	1,063,000	
2023년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 도내 최대 인구 밀집지역인 제주시 서부지역(연동·노형동·외도동)은 제주도 인구의 17.5%(12만명)가 거주하고 있으나 체육 인프라는 낮아 공공체육시설(체육관 등) 확충이 절실히 필요함에 따라 정부시책 생활 SOC 확충사업으로 건립 추진하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명**: 건설과

□ **정책사업**: 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업**: 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업**: 비자림로 확장사업

(단위: 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=2.94km B=22m · 사업기간 2014 ~ 2023	· 도로개설 L=2.94km B=22m · 사업기간 2014 ~ 2021	· 사업기간 2년 연장	
총 사 업 비		24,200,000	24,200,000		
2019년 이전	예 산 액	11,755,000	11,755,000		
	지 출 액	6,684,401	7,606,040		
	지출잔액	5,070,599	4,148,960		
2020년도	예 산 액	-	1,000,000	△1,000,000	
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
당해연도		910,000	11,445,000	△10,535,000	
2022년 예산액		5,500,000	-	5,500,000	
2023년이후 예산액		6,035,000	-	6,035,000	

□ **사 유**

○ 비자림로(대천~송당) 확·포장공사 추진 중 공사구간 인근에서 법정 보호종이 발견되어 이에 대한 환경저감대책 및 세부 이행방안 마련에 장기간 소요되고 있어 2023년까지 공사기간 연장에 따른 중기지방재정계획(2021~2025)이 변경되어 연차별 투자 계획 예산액 조정

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~성읍)

(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 ~ 2023	· 도로개설 L=3.06km B=11.5m · 사업기간 2014 ~ 2023		
총 사 업 비		30,000,000	30,000,000		
2019년 이전	예 산 액	12,910,000	12,544,529		
	지 출 액	12,472,995	11,351,126		
	지출잔액	437,005	1,193,403		
2020년도	예 산 액	5,000,000	5,000,000		
	지 출 액	3,583,912	-		
	지출잔액	1,416,088	-		
당 해 년 도		5,000,000	5,000,000		
2022년 예산액		4,000,000	5,000,000	△100,000	
2023년이후 예산액		3,090,000	2,455,471	634,529	

□ **사 유**

○ 중기지방재정계획(2021~2025)이 변경되어 연차별 투자 계획 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명**: 건설과

□ **정책사업**: 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업**: 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업**: 지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설

(단위: 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=1.5km B=35m · 사업기간 2014 ~ 2025	· 도로개설 L=1.5km B=35m · 사업기간 2014 ~ 2023	· 사업기간 2년 연장 · 총사업비 155억원 증가	
총 사 업 비		60,000,000	44,500,000	15,500,000	
2019년 이전	예 산 액	29,300,000	29,300,000		
	지 출 액	22,602,846	21,021,188		
	지출잔액	6,697,154	8,278,812		
2020년도	예 산 액	3,000,000	3,000,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
당 해 년 도		-	4,000,000	△400,000	
2022년 예산액		6,000,000	4,000,000	200,000	
2023년이후 예산액		21,700,000	4,200,000	17,500,000	

□ **사 유**

○ 실시설계용역 결과 당초 투자심사(2016. 8. 29.) 된 사업비(445억원) 보다 30%이상 증가(600억원)에 따라 총사업비 변동 발생 및 중기지방재정계획(2021~2025)이 변경되어 연차별 투자 계획 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 장애인복지과

□ **정책사업** : 장애인 복지 증진

□ **단위사업** : 장애인 시설 인프라 구축

□ **세부사업** : 발달장애인 지원

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사 업 명 : (가칭)발달장애인종합복지관 건립사업 ○사업기간 : 2018 ~ 2021 ○사업위치 : 제주시 아라일동 362-35번지 ○사업규모 : 연면적 4,680.5㎡, 지상3/지하1층			
총 사 업 비		16,164,492	16,164,492	-	
2019년 이전	예 산 액	3,591,423	3,591,423	-	
	지 출 액	2,425,917	2,425,917	-	
	지출잔액	1,165,506	1,165,506	-	
2020년도	예 산 액	6,319,627	6,319,627	-	
	지 출 액	2,551,692	2,551,692	-	
	지출잔액	3,767,935	3,767,935	-	
당 해 년 도		6,253,442	6,253,442	-	
2022년 예산액		-	-	-	
2023년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 발달장애인의 장애특성을 반영한 지속적인 교육 및 돌봄을 종합적이고 체계적으로 제공하기 위하여 (가칭)발달장애인종합복지관 건립 추진

○ 예산 편성 및 집행 과정의 효율화를 통한 차질없는 사업추진을 도모하고자 계속비 사업으로 편성 운영하고자 함

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 : (가칭)장애인회관 건립사업 ○사업기간 : 2018 ~ 2021 ○사업위치 : 제주시 이도일동 1660-6번지 ○사업규모 : 연면적 7,173.05㎡, 지상5/지하1층			
총 사 업 비		20,573,811	20,573,811	-	
2019년 이전	예 산 액	2,706,000	2,706,000	-	
	지 출 액	24,221	24,221	-	
	지출잔액	2,681,779	2,681,779	-	
2020년도	예 산 액	8,715,370	8,715,370	-	
	지 출 액	3,633,371	3,633,371	-	
	지출잔액	5,081,999	5,081,999	-	
당 해 년 도		9,152,441	9,152,441	-	
2022년 예산액		-	-	-	
2023년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 장애인단체간 소통과 연대의 장을 조성함으로써 장애인 종합복지기능을 강화하기 위하여 (가칭)장애인회관 건립 추진

○ 예산 편성 및 집행 과정의 효율화를 통한 차질없는 사업추진을 도모하고자 계속비 사업으로 편성 운영하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물의 체계적 관리

□ **세부사업** : 광역생활자원회수센터 조성사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		- 사업명: 광역생활자원 회수센터 조성사업 - 위치: 구좌읍 동복리 산56-62번지 일원 - 기간: 2016. ~ 2022. - 시설규모: 재활용품 선별시설 130톤/일, 대형폐기물 처리시설 10톤/일 - 사업비: 26,780백만원 (국 50%, 도 50%)	- 사업명: 광역생활자원 회수센터 조성사업 - 위치: 구좌읍 동복리 산56-62번지 일원 - 기간: 2016. ~ 2021. - 시설규모: 재활용품 선별시설 130톤/일, 대형폐기물 처리시설 10톤/일 - 사업비: 26,780백만원 (국 50%, 도 50%)	- 사업기간변경: (가존) 2016. ~ 2021. → (변경) 2016. ~ 2022. ※ 사유: 행정절차(도시관리계획 결정) 지연에 따른 사업기간 연장	
총 사 업 비		26,780,000	26,780,000	-	
2019년 이전	예 산 액	1,400,000	1,400,000		
	지 출 액	690,131	690,131		
	지출잔액	709,869	709,869		
2020년도	예 산 액	6,032,000	6,032,000	-	
	지 출 액	5,078	5,078	-	
	지출잔액	6,026,922	6,026,922	-	
당 해 년 도		15,988,550	19,348,000	△3,359,450	
2022년 예산액		3,359,450	-	3,359,450	
2023년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 2019년 국비 지원이 확정된 사업으로 실시설계 및 행정절차를 병행 추진하고 있으며,

○ 도시관리계획 결정 지연(2020. 2.)되어 이후 행정절차 이행(환경영향평가, 경제성검토 등)에 장기 소요되므로 사업기간 연장하여 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)

□ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성

□ **세부사업** : 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○사업명:제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업 -위치: 동복리 산 56-34 -기간: 2019. ~ 2023. -주요사업:수영장,사우나,체력단련실	○사업명:제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업 -위치: 동복리 산 56-34 -기간: 2019. ~ 2022. -주요사업:수영장,사우나,체력단련실	-사업기간변경: (기존) 2019. ~ 2022. → (변경) 2019. ~ 2023.	
총 사 업 비		15,000,000	15,000,000	-	
2019년 이전	예 산 액	600,000	600,000	-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	600,000	600,000	-	
2020년도	예 산 액			-	
	지 출 액	-	-	-	
	지출잔액	-	-	-	
당 해 년 도		3,760,000	9,400,000	△5,640,000	
2022년 예산액		5,320,000	5,000,000	5,640,000	
2023년이후 예산액		5,320,000	-		

□ **사 유**

○ 주민편익시설 기본 및 실시설계가 ‘21.6월 완료예정으로 공사가 ’21년 하반기 발주될 것으로 예상되어 집행 가능한 예산만큼 편성하여 연차별 계획 수립

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과
□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성
□ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성 및 폐기물처리시설 확충
□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• **사업명 : 광역음식물류폐기물처리시설 조성사업** - 위치 : 서귀포시 색달동 산6번지 - 사업량 : 340톤/일 - 사업기간 : 2017~2023년 - 사업비 부담비율 : 국 50 % : 도 50%			
		- 총사업비(예정) : 106,969,000천원	**- 총사업비(예정) : 111,455,732천원**	**- 총사업비 변경 : 감 4,486,732천원**	
총 사 업 비		106,969,000	111,455,732	△ 4,486,732	
2019년 이전	예 산 액	2,362,000	4,000,000	△1,638,000	
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	2,362,000	4,000,000	△1,638,000	
2020년도	예 산 액	15,320,000	15,320,000		
	지 출 액	53,437	-	53,437	
	지출잔액	15,267,000	15,320,000	△53,437	
당 해 년 도		18,248,000	49,780,000	△31,532,000	
2022년 예산액		31,459,000	20,000,000	11,459,000	
2023년이후 예산액		39,580,000	22,355,732	17,224,268	

□ **사 유**

○ 기재부의 「총사업비관리지침」에 따라 기본계획 수립 후 총사업비가 조정되고 계속비로 추진하는 사업으로 실시설계 적정성 심사 후 계약 및 착공을 하여 2023년 준공을 할 예정임.

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 해양산업과

□ **정책사업** : 해양산업 육성 및 어촌·어항개발

□ **단위사업** : 크루즈 및 마리나산업 육성

□ **세부사업** : 해양레저관광거점

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명 : 해양레저관광거점사업 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2023 ○ 사업위치 : 서귀포시 서귀동 758-2, 758-4번지 인근해상 일원 ○ 사업내용 : 해양레저체험센터 1개소, 해상다이빙교육지원시설, 선박계류시설, 호안 등 - 1차년도(2019) : 기본 및 실시설계 - 2차년도(2020) : 기본 및 실시설계 및 시공 - 3차년도(2021) : 시공 - 4차년도(2022) : 시공(준공) - 5차년도(2023) : 잔여시공 및 운영(기계장비 등 시범운영)			
총 사 업 비		40,000,000	40,000,000		
2019년 이전	예 산 액	2,000,000	2,000,000		
	지 출 액	1,038,583	1,038,583		
	지출잔액	961,417	961,417		
2020년도	예 산 액	2,064,000	2,000,000	64,000	
	지 출 액	21,880	10,940		
	지출잔액	2,042,119	1,989,059		
당 해 년 도		8,800,000	26,000,000	△17,200,000	
2022년 예산액		13,200,000	10,000,000	3,200,000	
2023년이후 예산액		13,936,000	-	13,936,000	

□ **사 유**

○ 서귀포항 및 문섬 일대를 해양레저관광 거점단지로 조성하기 위해 해중경관지구로 지정('18.12)하고 5개년(2019~2023)에 걸쳐 추진하는 사업으로 2020년 기본 및 실시설계를 완료하고, 2021년 1월 토목공사 발주하여 2023년 준공예정으로 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 총무과

□ **정책사업** : 활력있고 창조적인 직장분위기 조성

□ **단위사업** : 쾌적한 청사환경 조성

□ **세부사업** : 청사정비 및 환경개선

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		1. 사 업 명 : 일도이동 주민센터 신축공사 2. 사업기간 : 2020. ~ 2022. 3. 사업내용 : 행복주택 및 주민센터 신축 1식(17,465.77㎡/지하2,지상10) (주민센터) 지하2층, 지상3층 일부(업무시설 8,771.1㎡) (행복주택) 지상3층~지상10층(공동주택 8,694.67㎡, 120세대)			
총 사 업 비		13,046,420	15,936,000	△ 2,889,580	
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액	7,700,000	7,700,000	-	
	지 출 액	7,700,000	7,700,000	-	
	지출잔액	-	-	-	
당 해 년 도		4,042,000	7,200,000	△3,158,000	
2022년 예산액		1,304,420	1,036,000	268,420	
2023년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 노후 공공청사 복합개발 선도 사업 대상지(국토교통부)로 선정되어 LH 와 업무 협약을 통한 행복주택 및 주민센터 건립공사 LH 일괄 사업 시행으로 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비로 편성

○ 2020년 ~ 2022년 까지 3개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충·관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요			• 사업기간: '21~'23 • 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 • 사업내용: 공공도서관, 소규모 공연장 등 조성		신규
총 사 업 비			14,700,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
당 해 년 도			3,507,000		
2022년 예산액			6,113,000		
2023년이후 예산액			5,080,000		

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC복합화 사업에 선정되어 국비가 3개년(2021~2023년)에 걸쳐 지원됨에 따라, 2023년까지 연차별 투자계획에 따라 계속비 사업으로 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충·관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요			• 사업기간: '21~'23 • 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 • 사업내용 - 국민체육센터 건립		신규
총 사 업 비			3,400,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
당 해 년 도			500,000		
2022년 예산액			1,450,000		
2023년이후 예산액			1,450,000		

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC복합화 사업에 선정되어 국비가 3개년(2021~2023년)에 걸쳐 지원됨에 따라, 2023년까지 연차별 투자계획에 따라 계속비 사업으로 추진

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			• 사업기간: '21~'23 • 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 • 사업내용 -건강생활지원센터 확충		신규
총 사 업 비			1,530,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
당 해 년 도			406,367		
2022년 예산액			561,817		
2023년이후 예산액			561,816		

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC복합화 사업에 선정되어 국비가 3개년(2021~2023년)에 걸쳐 지원됨에 따라, 2023년까지 연차별 투자계획에 따라 계속비 사업으로 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충·관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(가족센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요			• 사업기간: '21~'23 • 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 • 사업내용 - 가족센터 신축		신규
총 사 업 비			3,000,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
당 해 년 도			600,000		
2022년 예산액			1,200,000		
2023년이후 예산액			1,200,000		

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC복합화 사업에 선정되어 국비가 3개년(2021~2023년)에 걸쳐 지원됨에 따라, 2023년까지 연차별 투자계획에 따라 계속비 사업으로 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충·관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(주거지주차장)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요			• 사업기간: '21~'23 • 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 • 사업내용 -주거지주차장 조성		신규
총 사 업 비			4,800,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
당 해 년 도			1,200,000		
2022년 예산액			1,700,000		
2023년이후 예산액			1,900,000		

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC복합화 사업에 선정되어 국비가 3개년(2021~2023년)에 걸쳐 지원됨에 따라, 2023년까지 연차별 투자계획에 따라 계속비 사업으로 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시체육진흥과

□ **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 ・사 업 량 : 건축연면적 3,000㎡이하 [수영장(25m×5레인)포함] ・사업기간 : 2019 ~ 2022. 12. ・총사업비 : 12,000,000[기금 3,000,000(정액), 도 9,000,000] -사업비부담비율 : 국 25% : 도 75%	・위치 : 제주시 한림읍 한림리 887-2번지 일원 ・사 업 량 : 건축연면적 3,000㎡이하 [수영장(25m×5레인)포함] ・사업기간 : 2019 ~ 2021. 12. ・총사업비 : 12,000,000[기금 3,000,000(정액), 도 9,000,000] -사업비부담비율 : 국 25% : 도 75%	사업기간 1년 연장	
총 사 업 비		12,000,000	12,000,000		
2019년 이전	예 산 액	2,000,000	2,000,000		
	지 출 액	64,482	64,482		
	지출잔액	1,935,518	1,935,518		
2020년도	예 산 액	600,000	700,000	△100,000	
	지 출 액	535,799	535,799		
	지출잔액	64,201	164,201		
당 해 년 도		9,400,000	9,300,000	100,000	
2022년 예산액		-	-		
2023년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 제주시 서부지역 주민 건강 및 문화예술 활동 공간 마련으로 시민들의 시설이용 편의 제공 및 건강증진 도모

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시체육진흥과

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		・위치 : 제주시 구좌읍 세화리 33-5번지 외 1필지 ・사 업 량 : 건축연면적 3,000㎡이하 [수영장(25m×6레인)포함] ・사업기간 : 2019 ~ 2022. 12 ・총사업비 : 12,000,000[기금 3,000,000(정액), 도 9,000,000] -사업비부담비율 : 국 25% : 도 75%	・위치 : 제주시 구좌읍 세화리 33-5번지 외 1필지 ・사 업 량 : 건축연면적 3,000㎡이하 [수영장(25m×6레인)포함] ・사업기간 : 2019 ~ 2021. 12 ・총사업비 : 12,000,000[기금 3,000,000(정액), 도 9,000,000] -사업비부담비율 : 국 25% : 도 75%	사업기간 1년 연장	
총 사 업 비		12,000,000	12,000,000		
2019년 이전	예 산 액	2,000,000	2,000,000		
	지 출 액	64,682	64,682		
	지출잔액	1,935,318	1,935,318		
2020년도	예 산 액	600,000	700,000	△100,000	
	지 출 액	547,359	547,359		
	지출잔액	52,641	152,641		
당 해 년 도		9,400,000	9,300,000	100,000	
2022년 예산액					
2023년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 제주시 동부지역 주민 건강 및 문화예술 활동 공간 마련으로 시민들의 시설이용 편의 제공 및 건강증진 도모

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 체육진흥과

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 애월 생활SOC 복합화사업(생활문화센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 건 명 : 애월 생활SOC 복합화사업(생활문화센터) · 위 치 : 제주시 애월읍 애월리 1423-1번지(애월농협 부지 내) · 사 업 량 : 생활문화센터 조성 1식 · 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2023. 12월 · 사 업 비 : 2,400,000천원 (국비 900,000 도비 1,500,000)			신규
총 사 업 비			2,400,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
당 해 년 도			300,000		
2022년 예산액			600,000		
2023년이후 예산액			1,500,000		

□ **사 유**

○ 생활SOC 복합화 사업, 시민들의 시설이용 편의제공 등을 위해 추진하는 사업으로 사전절차 이행 등 준공 시까지 장기간 소요됨에 따라 계속비 사업으로 안정적 사업추진 필요

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 환경시설관리소

□ **정책사업** : 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용

□ **단위사업** : 제주환경시설 관리

□ **세부사업** : 봉개매립장 최종복토 조성 사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 위 치 : 환경시설관리소 내 봉개매립장 1~4공구 ○ 사 업 량 : 봉개매립장 1~4공구 최종복토 ○ 사업기간 : 2020년 ~ 2023년 ○ 재원계획 : 자체재원 100%			
총 사 업 비		12,000,000	12,000,000	-	
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액	7,900,000	7,900,000		3·4공구
	지 출 액	3,543,240	3,543,240		
	지출잔액	4,356,760	4,356,760		
당해년도		-	2,000,000	△ 2,000,000	
2022년 예산액		2,100,000	2,100,000		1·2공구
2023년이후 예산액		2,000,000		2,000,000	1·2공구

□ **사 유**

○ 봉개매립장 만적으로 수목 식재 및 성장에 필요한 식생층을 조성하고 녹화중심의 최종복토공사를 원활히 시행하기 위해 만적 후 부등침하기간 2년을 경과하여야 하나, 봉개매립장은 1, 2, 3, 4공구로 분리되어 있고 각 매립장 매립기간이 상이함으로 계속비로 지출

※ 만적기간 : 1공구(2018. 6월), 2공구(2019. 10월), 3·4공구(2016. 12월)

○ 2021년 최종 복토 계획이었던 1공구 부지 내 압축쓰레기 처리 기간 소요로 2022년 상반기 2공구와 함께 최종복토 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 총무과
□ **정책사업** : 지방행정 역량 강화
□ **단위사업** : 청사관리
□ **세부사업** : 청사시설장비운영 및 확충

(단위 : 천원)

구 분		사업내용	비고
사 업 개 요		○ 사 업 명: 중앙동 공공청사 복합개발사업 ○ 위 치: 서귀포시 동문동로 27(서귀동) ○ 사 업 량: 중앙동 공공청사 복합개발 1식 ○ 사업기간: 2020년~2022년 ○ 총사업비: 8,628,723천원 (균특 2,000,000 도비 2,790,958, 자체재원 3,837,765)	신 규
총 사 업 비		8,628,723	
2019년 이전	예 산 액		
	지 출 액		
	지출잔액		
2020년도	예 산 액	3,590,958	
	지 출 액	3,590,958	
	지출잔액	-	
당해년도		3,528,185	
2022년 예산액		1,509,580	
2023년이후 예산액		-	

□ **사 유**

○ 노후화된 중앙동 청사를 행복주택과 함께 복합 재건축하기 위한 사업으로 준공 시 까지 사전 행정절차 이행 등 사업추진에 장기 소요되어 단계별 사업비 확보 등 계속비 사업으로 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과
□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설
□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설 운영
□ **세부사업** : 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(균특보조)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증감	비고
사 업 개 요		○ 위 치 : 서귀포시 표선면 표선리 40-115번지 ○ 사 업 량 : 생활문화센터 ○ 사업기간 : 2020년~2022년 ○ 총사업비 : 7,000,000천원 (국비 900,000, 도비 6,100,000) - 사업비 부담 : 균특900,000천원, 도비 6,100,000천원			
총 사 업 비		7,000,000	7,000,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액	600,000	600,000		
	지 출 액				
	지출잔액				
당해년도		3,200,000	3,200,000		
2022년 예산액		3,200,000	3,200,000		
2023년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 생활SOC복합화 사업으로 2020년 ~ 2022년 까지 3개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과
□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설
□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설 운영
□ **세부사업** : 표선면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증감	비고
사 업 개 요		○ 위 치 : 서귀포시 표선면 표선리 40-115번지 ○ 사 업 량 : 국민체육센터 ○ 사업기간 : 2020년~2022년 ○ 총사업비 : 8,000,000천원 (국비 4,000,000, 도비 4,000,000) - 사업비 부담 : 기금4,000,000천원, 도비 4,000,000천원			
총 사 업 비		8,000,000	8,000,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액	1,300,000	1,300,000		
	지 출 액				
	지출잔액				
당해년도		3,000,000	3,333,000	△333,000	
2022년 예산액		3,700,000	3,367,000	333,000	
2023년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 생활SOC복합화 사업으로 2020년 ~ 2022년 까지 3개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과
□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설
□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설 운영
□ **세부사업** : 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(균특보조)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증감	비고
사 업 개 요		○ 위 치 : 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1번지 ○ 사 업 량 : 생활문화센터 ○ 사업기간 : 2020년~2022년 ○ 총사업비 : 5,000,000천원 (국비 900,000, 도비 4,100,000) - 사업비 부담 : 균특 900,000천원, 도비 4,100,000천원			
총 사 업 비		5,000,000	5,000,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액	600,000	600,000		
	지 출 액				
	지출잔액				
당해년도		2,200,000	2,200,000		
2022년 예산액		2,200,000	2,200,000		
2023년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 생활SOC복합화 사업으로 2020년 ~ 2022년 까지 3개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 체육진흥과
□ **정책사업** : 최고의 체육도시 건설
□ **단위사업** : 체육시설 확충 및 시설 운영
□ **세부사업** : 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업(기금)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증감	비고
사 업 개 요		○ 위 치 : 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1번지 ○ 사 업 량 : 국민체육센터 ○ 사업기간 : 2020년~2022년 ○ 총사업비 : 8,000,000천원 (국비 4,000,000, 도비 4,000,000) - 사업비 부담 : 기금4,000,000천원, 도비 4,000,000천원			
총 사 업 비		8,000,000	8,000,000		
2019년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2020년도	예 산 액	1,300,000	1,300,000		
	지 출 액				
	지출잔액				
당해년도		3,000,000	3,333,000	△333,000	
2022년 예산액		3,700,000	3,367,000	333,000	
2023년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 생활SOC복합화 사업으로 2020년 ~ 2022년 까지 3개년 사업추진 계획임에 따라 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산 편성으로 사업 안전성 확보

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시 도시과

□ **정책사업** : 도시균형발전

□ **단위사업** : 도시계획 관리 및 정비

□ **세부사업** : 제주혁신도시 꿈자람센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 제주혁신도시 꿈자람센터 건립사업 ○ 위치: 서귀포시 서호동 1603 ○ 사업기간: 2021년~2023년 ○ 사업비: 9,000,000천원 (균특 4,500,000천원, 도비 4,500,000천원) ○ 사업량: 연면적3,500㎡	신규
총 사 업 비		9,000,000	
2019년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2020년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당해년도		4,500,000	
2022년 예산액		4,500,000	
2023년이후 예산액			

□ **사 유**

○ 대통령 국정과제 및 국토부 혁신도시 시즌2 정책 추진에 따라 정주여건 개선을 위한 어린이(가족) 특화 공간 확보 사업으로, 혁신도시 정주여건 개선과 지역발전 성장 거점으로 조성하여 국가균형발전을 위한 신지역성장거점 육성하고자 함

명시이월사업조서

(해당사항 없음)