사람과 자연이 공존하는 청정제주

2022년도 예산서

(제1권 도본청)

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

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 ····· 171

Ⅵ. 세출예산 사업명세서 ····· 267

○ 의회사무처 ····· 269

○ 합의제행정기관 ····· 291

○ 도 본 청 ····· 319

○ 직속기관 및 사업소 ····· 845

Ⅶ. 채무부담행위조서 ·····1193

Ⅷ. 계속비사업조서 ·····1195

Ⅸ. 명시이월사업조서 ·····1219

< 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 ····· 583

< 제 3 권 >

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세출예산 사업명세서 ····· 71

○ 서귀포시 ····· 73

- 본 청 ····· 75

- 읍 면 동 ····· 593

< Ⅰ권 도본청 >

의회사무처 271
감사위원회 293
지방노동위원회 301
자치경찰위원회 306
소통담당관 321
청렴혁신담당관 324
총무과 328
성평등정책관 340
도시디자인담당관 344
정책기획관 348
특별자치법무담당관 360
청년정책담당관 365
예산담당관 371
세정담당관 383
안전정책과 390
재난대응과 399
자치행정과 406
4.3지원과 421
회계과 434
평생교육과 447
문화정책과 452
평화대외협력과 474
체육진흥과 481
관광정책과 490
투자유치과 497
카지노정책과 501
저탄소정책과 504
미래전략과 515
디지털융합과 522
정보정책과 529
일자리과 536
경제정책과 547
소상공인기업과 554
통상물류과 565
도시계획재생과 570
건축지적과 573
건설과 581
도로관리과 586
교통정책과 599
대중교통과 606
공항확충지원과 611
복지정책과 614
노인장수복지과 623
장애인복지과 631
여성가족청소년과 645
보건건강위생과 663
환경정책과 689
물정책과 704
생활환경과 709
산림휴양과 724
소방정책과 736
예방대응과 748
구조구급과 756
119종합상황실 762
친환경농업정책과 765
식품원예과 776
감귤진흥과 784
축산정책과 789
동물방역과 795
수산정책과 801
해양산업과 817
해녀문화유산과 825
해운항만과 832
공보관 841
농업기술원 847
인재개발원 933
보건환경연구원 942
보훈청 961
제주소방서 976
서귀포소방서 984
서부소방서 991
동부소방서 998
자치경찰단 1005
상하수도본부 1019
세계유산본부 1021
서울본부 1101
문화예술진흥원 1103
민속자연사박물관 1114
축산진흥원 1119
해양수산연구원 1133
동물위생시험소 1146
한라도서관 1161
도립미술관 1169
설문대여성문화센터 1177
돌문화공원관리소 1182

< Ⅱ권 제주시 >

제주시공보실 77
제주시종합민원실 80
제주시총무과 89
제주시기획예산과 109
제주시자치행정과 114
제주시마을활력과 123
제주시세무과 131
제주시재산세과 137
제주시안전총괄과 140
제주시교통행정과 152
제주시차량관리과 158
제주시정보화지원과 165
제주시주민복지과 171
제주시노인장애인과 195
제주시기초생활보장과 219
제주시여성가족과 229
제주시위생관리과 259
제주시문화예술과 265
제주시관광진흥과 278
제주시체육진흥과 285
제주시우당도서관 304
제주시탐라도서관 316
제주시제주아트센터 328
제주시환경관리과 332
제주시환경지도과 341
제주시생활환경과 345
제주시공원녹지과 355
제주시환경시설관리소 374
제주시절물생태관리소 388
제주시농정과 395
제주시해양수산과 411
제주시축산과 429
제주시경제일자리과 448
제주시도시계획과 462
제주시도시재생과 474
제주시건설과 482
제주시주택과 491
제주시건축과 495
제주시제주보건소 497
제주시서부보건소 535
제주시동부보건소 560
제주시한림읍 585
제주시애월읍 596
제주시구좌읍 607
제주시조천읍 617
제주시한경면 627
제주시추자면 636
제주시우도면 646
제주시일도1동 655
제주시일도2동 660
제주시이도1동 666
제주시이도2동 671
제주시삼도1동 677
제주시삼도2동 682
제주시용담1동 687
제주시용담2동 692
제주시건입동 699
제주시화북동 704
제주시삼양동 710
제주시봉개동 716
제주시아라동 721
제주시오라동 727
제주시연동 732
제주시노형동 738
제주시외도동 744
제주시이호동 749
제주시도두동 755

< Ⅲ권 서귀포시 >

서귀포시공보실 77
서귀포시종합민원실 80
서귀포시공항확충지원과 89
서귀포시총무과 90
서귀포시기획예산과 108
서귀포시자치행정과 113
서귀포시마을활력과 122
서귀포시평생교육지원과 128
서귀포시정보화지원과 135
서귀포시세무과 142
서귀포시주민복지과 147
서귀포시노인장애인과 164
서귀포시여성가족과 189
서귀포시위생관리과 225
서귀포시문화예술과 233
서귀포시관광진흥과 251
서귀포시체육진흥과 260
서귀포시서귀포예술의전당 279
서귀포시도서관운영사무소 284
서귀포시관광지관리소 305
서귀포시경제일자리과 312
서귀포시감귤농정과 326
서귀포시해양수산과 343
서귀포시축산과 361
서귀포시녹색환경과 377
서귀포시생활환경과 388
서귀포시공원녹지과 404
서귀포시산림휴양관리소 427
서귀포시안전총괄과 436
서귀포시도시과 450
서귀포시건축과 465
서귀포시건설과 469
서귀포시교통행정과 480
서귀포시서귀포보건소 489
서귀포시동부보건소 532
서귀포시서부보건소 562
서귀포시대정읍 595
서귀포시남원읍 607
서귀포시성산읍 618
서귀포시안덕면 630
서귀포시표선면 641
서귀포시송산동 653
서귀포시정방동 660
서귀포시중앙동 666
서귀포시천지동 671
서귀포시효돈동 677
서귀포시영천동 683
서귀포시동홍동 689
서귀포시서홍동 695
서귀포시대륜동 701
서귀포시대천동 707
서귀포시중문동 713
서귀포시예래동 719

예 산 총 칙

예 산 총 칙

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

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	6,392,244,966	191,767,343
일 반 회 계	5,352,701,262	160,581,037
특 별 회 계	1,039,543,704	31,186,306
공기업특별회계	453,033,156	13,590,994
상 수 도 사 업	174,049,346	5,221,480
하 수 도 사 업	257,287,441	7,718,623
공 영 버 스 운 송 사 업	21,696,369	650,891
기타특별회계	586,510,548	17,595,312
제 주 도 개 발 사 업	176,624,000	5,298,720
의 료 급 여 기 금 운 영	123,440,784	3,703,223
도 시 개 발 사 업	805,300	24,159
주 택 사 업	3,769,983	113,099
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	1,554,450	46,633
주 차 장 사 업	54,249,859	1,627,495
토 지	5,489,852	164,695
지 하 수 관 리	19,747,000	592,410
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	22,500,000	675,000
도 립 공 원 관 리	2,055,000	61,650
지 역 균 형 발 전	3,652,200	109,566
토 지 관 리	3,935,320	118,059
소 방	135,117,976	4,053,539
제주시화북상업지역도시개발사업	31,949,550	958,486
학 교 용 지 부 담 금	1,619,274	48,578

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 45,862,241천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

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

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

제 8 조 지방재정법 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

2022년도 본예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	전 년 도 예 산 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	6,392,244,966	100.00%	5,829,867,586	100.00%	562,377,380	9.65%
일 반 회 계	5,352,701,262	83.74%	4,904,689,474	84.13%	448,011,788	9.13%
특 별 회 계	1,039,543,704	16.26%	925,178,112	15.87%	114,365,592	12.36%
공기업특별회계	453,033,156	7.09%	390,286,343	6.69%	62,746,813	16.08%
상 수 도 사 업	174,049,346	2.72%	157,383,555	2.70%	16,665,791	10.59%
하 수 도 사 업	257,287,441	4.02%	213,574,696	3.66%	43,712,745	20.47%
공 영 버 스 운 송 사 업	21,696,369	0.34%	19,328,092	0.33%	2,368,277	12.25%
기타특별회계	586,510,548	9.18%	534,891,769	9.18%	51,618,779	9.65%
제 주 도 개 발 사 업	176,624,000	2.76%	143,252,252	2.46%	33,371,748	23.30%
의 료 급 여 기 금 운 영	123,440,784	1.93%	117,028,673	2.01%	6,412,111	5.48%
도 시 개 발 사 업	805,300	0.01%	12,832,219	0.22%	△12,026,919	△93.72%
주 택 사 업	3,769,983	0.06%	2,064,983	0.04%	1,705,000	82.57%
발전소주변지역지원사업	1,554,450	0.02%	11,412,480	0.20%	△9,858,030	△86.38%
주 차 장 사 업	54,249,859	0.85%	31,217,177	0.54%	23,032,682	73.78%
토 지	5,489,852	0.09%	14,120,000	0.24%	△8,630,148	△61.12%
지 하 수 관 리	19,747,000	0.31%	22,497,000	0.39%	△2,750,000	△12.22%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	22,500,000	0.35%	22,500,000	0.39%	0	0.00%
도 립 공 원 관 리	2,055,000	0.03%	1,948,000	0.03%	107,000	5.49%
지 역 균 형 발 전	3,652,200	0.06%	3,015,000	0.05%	637,200	21.13%
토 지 관 리	3,935,320	0.06%	2,739,373	0.05%	1,195,947	43.66%
소 방	135,117,976	2.11%	127,271,431	2.18%	7,846,545	6.17%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	31,949,550	0.50%	16,918,616	0.29%	15,030,934	88.84%
학 교 용 지 부 담 금	1,619,274	0.03%	6,074,565	0.10%	△4,455,291	△73.34%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,392,244,966	100.00 %	5,829,867,586	100.00 %	562,377,380	9.65%
100 지방세수입	1,666,070,000	26.06 %	1,522,448,000	26.11 %	143,622,000	9.43%
110 지방세	1,666,070,000	26.06 %	1,522,448,000	26.11 %	143,622,000	9.43%
111 보통세	1,513,918,000	23.68 %	1,372,892,000	23.55 %	141,026,000	10.27%
111-01 취득세	477,909,000	7.48 %	404,535,000	6.94 %	73,374,000	18.14%
111-02 등록면허세	36,153,000	0.57 %	35,948,000	0.62 %	205,000	0.57%
111-03 주민세	12,320,000	0.19 %	14,608,000	0.25 %	△2,288,000	△15.66%
111-04 재산세	192,154,000	3.01 %	185,044,000	3.17 %	7,110,000	3.84%
111-05 자동차세	115,119,000	1.80 %	112,336,000	1.93 %	2,783,000	2.48%
111-06 레저세	31,333,000	0.49 %	37,600,000	0.64 %	△6,267,000	△16.67%
111-07 담배소비세	58,585,000	0.92 %	58,610,000	1.01 %	△25,000	△0.04%
111-08 지방소비세	432,778,000	6.77 %	368,387,000	6.32 %	64,391,000	17.48%
111-09 지방소득세	157,567,000	2.46 %	155,824,000	2.67 %	1,743,000	1.12%
112 목적세	138,452,000	2.17 %	135,856,000	2.33 %	2,596,000	1.91%
112-01 지역자원시설세	21,012,000	0.33 %	19,643,000	0.34 %	1,369,000	6.97%
112-02 지방교육세	117,440,000	1.84 %	116,213,000	1.99 %	1,227,000	1.06%
113 지난년도수입	13,700,000	0.21 %	13,700,000	0.23 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.21 %	13,700,000	0.23 %	0	0.00%
200 세외수입	403,098,141	6.31 %	357,591,805	6.13 %	45,506,336	12.73%
210 경상적세외수입	334,006,655	5.23 %	283,702,621	4.87 %	50,304,034	17.73%
211 재산임대수입	4,145,400	0.06 %	3,931,718	0.07 %	213,682	5.43%
211-01 국유재산임대료	135,000	0.00 %	150,000	0.00 %	△15,000	△10.00%
211-02 공유재산임대료	4,010,400	0.06 %	3,781,718	0.06 %	228,682	6.05%
212 사용료수입	183,705,247	2.87 %	167,889,579	2.88 %	15,815,668	9.42%
212-01 도로사용료	3,648,471	0.06 %	3,555,101	0.06 %	93,370	2.63%
212-02 하천사용료	300,000	0.00 %	336,375	0.01 %	△36,375	△10.81%
212-03 하수도사용료	59,583,811	0.93 %	48,469,776	0.83 %	11,114,035	22.93%
212-04 상수도사용료	75,543,248	1.18 %	70,706,034	1.21 %	4,837,214	6.84%
212-05 공유수면사용료	740,000	0.01 %	411,298	0.01 %	328,702	79.92%
212-06 시장사용료	322,796	0.01 %	287,566	0.00 %	35,230	12.25%
212-07 입장료수입	14,129,650	0.22 %	15,531,241	0.27 %	△1,401,591	△9.02%
212-08 주차요금수입	6,255,712	0.10 %	4,684,920	0.08 %	1,570,792	33.53%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
212-09 기타사용료	23,181,559	0.36 %	23,907,268	0.41 %	△725,709	△3.04%
213 수수료수입	47,091,469	0.74 %	46,998,883	0.81 %	92,586	0.20%
213-01 증지수입	16,310,530	0.26 %	14,442,240	0.25 %	1,868,290	12.94%
213-02 폐기물처리수수료	25,225,251	0.39 %	17,774,218	0.30 %	7,451,033	41.92%
213-03 재활용품수거판매수입	3,205,200	0.05 %	2,733,700	0.05 %	471,500	17.25%
213-04 보건의료수수료	1,521,960	0.02 %	1,772,489	0.03 %	△250,529	△14.13%
213-05 기타수수료	828,528	0.01 %	10,276,236	0.18 %	△9,447,708	△91.94%
214 사업수입	80,787,202	1.26 %	49,701,710	0.85 %	31,085,492	62.54%
214-01 사업장생산수입	12,153,326	0.19 %	9,332,276	0.16 %	2,821,050	30.23%
214-02 청산금수입	26,800	0.00 %	277,760	0.00 %	△250,960	△90.35%
214-03 매각사업수입	29,722,000	0.46 %	2,930,964	0.05 %	26,791,036	914.07%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.27 %	17,000,000	0.29 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	21,885,076	0.34 %	20,160,710	0.35 %	1,724,366	8.55%
215 징수교부금수입	6,340,000	0.10 %	3,121,095	0.05 %	3,218,905	103.13%
215-01 징수교부금수입	6,340,000	0.10 %	3,121,095	0.05 %	3,218,905	103.13%
216 이자수입	11,937,337	0.19 %	12,059,636	0.21 %	△122,299	△1.01%
216-01 공공예금이자수입	11,858,627	0.19 %	11,672,840	0.20 %	185,787	1.59%
216-02 융자금회수이자수입	24,000	0.00 %	29,052	0.00 %	△5,052	△17.39%
216-03 기타이자수입	54,710	0.00 %	357,744	0.01 %	△303,034	△84.71%
220 임시적세외수입	37,418,970	0.59 %	44,880,125	0.77 %	△7,461,155	△16.62%
221 재산매각수입	1,374,480	0.02 %	1,534,700	0.03 %	△160,220	△10.44%
221-03 공유재산매각수입금	1,200,000	0.02 %	1,187,000	0.02 %	13,000	1.10%
221-04 불용품매각대금	174,480	0.00 %	347,700	0.01 %	△173,220	△49.82%
224 기타수입	19,438,282	0.30 %	19,450,826	0.33 %	△12,544	△0.06%
224-04 지적재조사조정금	5,450,000	0.09 %	3,900,000	0.07 %	1,550,000	39.74%
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	13,986,782	0.22 %	15,549,326	0.27 %	△1,562,544	△10.05%
225 지난년도수입	16,606,208	0.26 %	23,727,599	0.41 %	△7,121,391	△30.01%
225-01 지난년도수입	16,606,208	0.26 %	23,727,599	0.41 %	△7,121,391	△30.01%
230 지방행정제재·부과금	31,672,516	0.50 %	29,009,059	0.50 %	2,663,457	9.18%
231 과징금	327,944	0.01 %	427,865	0.01 %	△99,921	△23.35%
231-01 과징금	327,944	0.01 %	427,865	0.01 %	△99,921	△23.35%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
232 이행강제금	1,581,195	0.02 %	1,471,695	0.03 %	109,500	7.44%
232-01 이행강제금	1,581,195	0.02 %	1,471,695	0.03 %	109,500	7.44%
233 변상금	465,883	0.01 %	401,148	0.01 %	64,735	16.14%
233-01 변상금	465,883	0.01 %	401,148	0.01 %	64,735	16.14%
234 과태료	13,040,037	0.20 %	12,127,421	0.21 %	912,616	7.53%
234-01 차량관련과태료	11,209,900	0.18 %	10,042,700	0.17 %	1,167,200	11.62%
234-02 기타과태료	1,830,137	0.03 %	2,084,721	0.04 %	△254,584	△12.21%
235 환수금	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
235-01 부정이익환수금	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
236 부담금	16,254,457	0.25 %	14,576,930	0.25 %	1,677,527	11.51%
236-01 부담금	16,254,457	0.25 %	14,576,930	0.25 %	1,677,527	11.51%
300 지방교부세	1,773,265,000	27.74 %	1,454,337,970	24.95 %	318,927,030	21.93%
310 지방교부세	1,773,265,000	27.74 %	1,454,337,970	24.95 %	318,927,030	21.93%
311 지방교부세	1,773,265,000	27.74 %	1,454,337,970	24.95 %	318,927,030	21.93%
311-01 보통교부세	1,625,893,000	25.44 %	1,336,354,000	22.92 %	289,539,000	21.67%
311-03 부동산교부세	119,340,000	1.87 %	88,841,970	1.52 %	30,498,030	34.33%
311-04 소방안전교부세	28,032,000	0.44 %	29,142,000	0.50 %	△1,110,000	△3.81%
500 보조금	1,670,898,601	26.14 %	1,483,879,623	25.45 %	187,018,978	12.60%
510 국고보조금등	1,670,898,601	26.14 %	1,483,879,623	25.45 %	187,018,978	12.60%
511 국고보조금등	1,670,898,601	26.14 %	1,483,879,623	25.45 %	187,018,978	12.60%
511-01 국고보조금	1,063,618,735	16.64 %	951,550,426	16.32 %	112,068,309	11.78%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	264,799,000	4.14 %	240,278,640	4.12 %	24,520,360	10.20%
511-03 기금	342,480,866	5.36 %	292,050,557	5.01 %	50,430,309	17.27%
600 지방채	295,000,000	4.61 %	352,500,000	6.05 %	△57,500,000	△16.31%
610 국내차입금	295,000,000	4.61 %	352,500,000	6.05 %	△57,500,000	△16.31%
611 차입금	295,000,000	4.61 %	352,500,000	6.05 %	△57,500,000	△16.31%
611-01 정부자금채	14,000,000	0.22 %	100,000,000	1.72 %	△86,000,000	△86.00%
611-02 금융기관채	256,000,000	4.00 %	177,500,000	3.04 %	78,500,000	44.23%
611-03 지방공공자금채	25,000,000	0.39 %	75,000,000	1.29 %	△50,000,000	△66.67%
700 보전수입등및내부거래	583,913,224	9.13 %	659,110,188	11.31 %	△75,196,964	△11.41%
710 보전수입등	178,988,921	2.80 %	223,048,380	3.83 %	△44,059,459	△19.75%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
711 잉여금	178,375,471	2.79 %	221,997,500	3.81 %	△43,622,029	△19.65%
711-01 순세계잉여금	178,375,471	2.79 %	221,997,500	3.81 %	△43,622,029	△19.65%
713 융자금원금수입	613,450	0.01 %	1,050,880	0.02 %	△437,430	△41.63%
713-01 민간융자금회수수입	613,450	0.01 %	1,050,880	0.02 %	△437,430	△41.63%
720 내부거래	404,924,303	6.33 %	436,061,808	7.48 %	△31,137,505	△7.14%
721 전입금	349,597,201	5.47 %	320,061,808	5.49 %	29,535,393	9.23%
721-01 공기업특별회계전입금	3,110,151	0.05 %	2,483,614	0.04 %	626,537	25.23%
721-02 공사·공단전입금	2,563,000	0.04 %	2,535,000	0.04 %	28,000	1.10%
721-03 기타회계전입금	294,783,235	4.61 %	267,580,472	4.59 %	27,202,763	10.17%
721-05 교육비특별회계전입금	49,140,815	0.77 %	47,462,722	0.81 %	1,678,093	3.54%
722 예탁금및예수금	55,327,102	0.87 %	116,000,000	1.99 %	△60,672,898	△52.30%
722-01 예수금수입	30,000,000	0.47 %	89,000,000	1.53 %	△59,000,000	△66.29%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	0.31 %	27,000,000	0.46 %	△7,000,000	△25.93%
722-03 예탁금원금회수수입	5,282,102	0.08 %	0	0.00 %	5,282,102	순증
722-04 예탁금이자수입	45,000	0.00 %	0	0.00 %	45,000	순증

2022년도 본예산 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,352,701,262	100.00 %	4,904,689,474	100.00 %	448,011,788	9.13%
100 지방세수입	1,666,070,000	31.13 %	1,522,448,000	31.04 %	143,622,000	9.43%
110 지방세	1,666,070,000	31.13 %	1,522,448,000	31.04 %	143,622,000	9.43%
111 보통세	1,513,918,000	28.28 %	1,372,892,000	27.99 %	141,026,000	10.27%
111-01 취득세	477,909,000	8.93 %	404,535,000	8.25 %	73,374,000	18.14%
111-02 등록면허세	36,153,000	0.68 %	35,948,000	0.73 %	205,000	0.57%
111-03 주민세	12,320,000	0.23 %	14,608,000	0.30 %	△2,288,000	△15.66%
111-04 재산세	192,154,000	3.59 %	185,044,000	3.77 %	7,110,000	3.84%
111-05 자동차세	115,119,000	2.15 %	112,336,000	2.29 %	2,783,000	2.48%
111-06 레저세	31,333,000	0.59 %	37,600,000	0.77 %	△6,267,000	△16.67%
111-07 담배소비세	58,585,000	1.09 %	58,610,000	1.19 %	△25,000	△0.04%
111-08 지방소비세	432,778,000	8.09 %	368,387,000	7.51 %	64,391,000	17.48%
111-09 지방소득세	157,567,000	2.94 %	155,824,000	3.18 %	1,743,000	1.12%
112 목적세	138,452,000	2.59 %	135,856,000	2.77 %	2,596,000	1.91%
112-01 지역자원시설세	21,012,000	0.39 %	19,643,000	0.40 %	1,369,000	6.97%
112-02 지방교육세	117,440,000	2.19 %	116,213,000	2.37 %	1,227,000	1.06%
113 지난년도수입	13,700,000	0.26 %	13,700,000	0.28 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	13,700,000	0.26 %	13,700,000	0.28 %	0	0.00%
200 세외수입	163,570,077	3.06 %	157,014,448	3.20 %	6,555,629	4.18%
210 경상적세외수입	122,811,822	2.29 %	117,686,373	2.40 %	5,125,449	4.36%
211 재산임대수입	135,000	0.00 %	150,000	0.00 %	△15,000	△10.00%
211-01 국유재산임대료	135,000	0.00 %	150,000	0.00 %	△15,000	△10.00%
212 사용료수입	30,165,065	0.56 %	30,234,895	0.62 %	△69,830	△0.23%
212-01 도로사용료	3,648,471	0.07 %	3,555,101	0.07 %	93,370	2.63%
212-02 하천사용료	300,000	0.01 %	336,375	0.01 %	△36,375	△10.81%
212-05 공유수면사용료	740,000	0.01 %	411,298	0.01 %	328,702	79.92%
212-06 시장사용료	322,796	0.01 %	287,566	0.01 %	35,230	12.25%
212-07 입장료수입	12,429,650	0.23 %	13,891,241	0.28 %	△1,461,591	△10.52%
212-08 주차요금수입	1,155,712	0.02 %	384,920	0.01 %	770,792	200.25%
212-09 기타사용료	11,568,436	0.22 %	11,368,394	0.23 %	200,042	1.76%
213 수수료수입	46,972,121	0.88 %	46,892,163	0.96 %	79,958	0.17%
213-01 증지수입	16,303,150	0.30 %	14,434,180	0.29 %	1,868,970	12.95%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	25,225,251	0.47 %	17,774,218	0.36 %	7,451,033	41.92%
213-03 재활용품수거판매수입	3,205,200	0.06 %	2,733,700	0.06 %	471,500	17.25%
213-04 보건의료수수료	1,521,960	0.03 %	1,772,489	0.04 %	△250,529	△14.13%
213-05 기타수수료	716,560	0.01 %	10,177,576	0.21 %	△9,461,016	△92.96%
214 사업수입	30,006,546	0.56 %	26,842,296	0.55 %	3,164,250	11.79%
214-01 사업장생산수입	12,153,326	0.23 %	9,332,276	0.19 %	2,821,050	30.23%
214-04 배당금수입	17,000,000	0.32 %	17,000,000	0.35 %	0	0.00%
214-05 기타사업수입	853,220	0.02 %	510,020	0.01 %	343,200	67.29%
215 징수교부금수입	5,410,000	0.10 %	3,121,095	0.06 %	2,288,905	73.34%
215-01 징수교부금수입	5,410,000	0.10 %	3,121,095	0.06 %	2,288,905	73.34%
216 이자수입	10,123,090	0.19 %	10,445,924	0.21 %	△322,834	△3.09%
216-01 공공예금이자수입	10,068,380	0.19 %	10,063,180	0.21 %	5,200	0.05%
216-02 융자금회수이자수입	20,000	0.00 %	25,000	0.00 %	△5,000	△20.00%
216-03 기타이자수입	34,710	0.00 %	357,744	0.01 %	△323,034	△90.30%
220 임시적세외수입	22,752,989	0.43 %	22,650,303	0.46 %	102,686	0.45%
221 재산매각수입	117,680	0.00 %	254,200	0.01 %	△136,520	△53.71%
221-04 불용품매각대금	117,680	0.00 %	254,200	0.01 %	△136,520	△53.71%
224 기타수입	19,196,058	0.36 %	19,211,551	0.39 %	△15,493	△0.08%
224-04 지적재조사조정금	5,450,000	0.10 %	3,900,000	0.08 %	1,550,000	39.74%
224-06 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
224-07 그외수입	13,744,558	0.26 %	15,310,051	0.31 %	△1,565,493	△10.23%
225 지난년도수입	3,439,251	0.06 %	3,017,552	0.06 %	421,699	13.97%
225-01 지난년도수입	3,439,251	0.06 %	3,017,552	0.06 %	421,699	13.97%
230 지방행정제재·부과금	18,005,266	0.34 %	16,677,772	0.34 %	1,327,494	7.96%
231 과징금	317,944	0.01 %	417,865	0.01 %	△99,921	△23.91%
231-01 과징금	317,944	0.01 %	417,865	0.01 %	△99,921	△23.91%
232 이행강제금	1,581,195	0.03 %	1,471,695	0.03 %	109,500	7.44%
232-01 이행강제금	1,581,195	0.03 %	1,471,695	0.03 %	109,500	7.44%
233 변상금	465,883	0.01 %	401,148	0.01 %	64,735	16.14%
233-01 변상금	465,883	0.01 %	401,148	0.01 %	64,735	16.14%
234 과태료	8,755,337	0.16 %	7,992,421	0.16 %	762,916	9.55%
234-01 차량관련과태료	7,009,900	0.13 %	5,992,700	0.12 %	1,017,200	16.97%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
234-02 기타과태료	1,745,437	0.03 %	1,999,721	0.04 %	△254,284	△12.72%
235 환수금	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
235-01 부정이익환수금	3,000	0.00 %	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
236 부담금	6,881,907	0.13 %	6,390,643	0.13 %	491,264	7.69%
236-01 부담금	6,881,907	0.13 %	6,390,643	0.13 %	491,264	7.69%
300 지방교부세	1,749,411,000	32.68 %	1,429,089,970	29.14 %	320,321,030	22.41%
310 지방교부세	1,749,411,000	32.68 %	1,429,089,970	29.14 %	320,321,030	22.41%
311 지방교부세	1,749,411,000	32.68 %	1,429,089,970	29.14 %	320,321,030	22.41%
311-01 보통교부세	1,625,893,000	30.38 %	1,336,354,000	27.25 %	289,539,000	21.67%
311-03 부동산교부세	119,340,000	2.23 %	88,841,970	1.81 %	30,498,030	34.33%
311-04 소방안전교부세	4,178,000	0.08 %	3,894,000	0.08 %	284,000	7.29%
500 보조금	1,304,377,319	24.37 %	1,170,822,594	23.87 %	133,554,725	11.41%
510 국고보조금등	1,304,377,319	24.37 %	1,170,822,594	23.87 %	133,554,725	11.41%
511 국고보조금등	1,304,377,319	24.37 %	1,170,822,594	23.87 %	133,554,725	11.41%
511-01 국고보조금	912,384,547	17.05 %	804,545,447	16.40 %	107,839,100	13.40%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	226,052,000	4.22 %	221,090,640	4.51 %	4,961,360	2.24%
511-03 기금	165,940,772	3.10 %	145,186,507	2.96 %	20,754,265	14.29%
600 지방채	240,000,000	4.48 %	322,500,000	6.58 %	△82,500,000	△25.58%
610 국내차입금	240,000,000	4.48 %	322,500,000	6.58 %	△82,500,000	△25.58%
611 차입금	240,000,000	4.48 %	322,500,000	6.58 %	△82,500,000	△25.58%
611-01 정부자금채	14,000,000	0.26 %	100,000,000	2.04 %	△86,000,000	△86.00%
611-02 금융기관채	201,000,000	3.76 %	147,500,000	3.01 %	53,500,000	36.27%
611-03 지방공공자금채	25,000,000	0.47 %	75,000,000	1.53 %	△50,000,000	△66.67%
700 보전수입등및내부거래	229,272,866	4.28 %	302,814,462	6.17 %	△73,541,596	△24.29%
710 보전수입등	150,500,000	2.81 %	151,000,000	3.08 %	△500,000	△0.33%
711 잉여금	150,000,000	2.80 %	150,000,000	3.06 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	150,000,000	2.80 %	150,000,000	3.06 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	500,000	0.01 %	1,000,000	0.02 %	△500,000	△50.00%
713-01 민간융자금회수수입	500,000	0.01 %	1,000,000	0.02 %	△500,000	△50.00%
720 내부거래	78,772,866	1.47 %	151,814,462	3.10 %	△73,041,596	△48.11%
721 전입금	53,772,866	1.00 %	51,814,462	1.06 %	1,958,404	3.78%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-01 공기업특별회계전입금	1,026,720	0.02 %	788,800	0.02 %	237,920	30.16%
721-02 공사·공단전입금	2,563,000	0.05 %	2,535,000	0.05 %	28,000	1.10%
721-03 기타회계전입금	1,042,331	0.02 %	1,027,940	0.02 %	14,391	1.40%
721-05 교육비특별회계전입금	49,140,815	0.92 %	47,462,722	0.97 %	1,678,093	3.54%
722 예탁금및예수금	25,000,000	0.47 %	100,000,000	2.04 %	△75,000,000	△75.00%
722-01 예수금수입	25,000,000	0.47 %	89,000,000	1.81 %	△64,000,000	△71.91%

2022년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,039,543,704	100.00 %	925,178,112	100.00 %	114,365,592	12.36%
200 세외수입	239,528,064	23.04 %	200,577,357	21.68 %	38,950,707	19.42%
210 경상적세외수입	211,194,833	20.32 %	166,016,248	17.94 %	45,178,585	27.21%
211 재산임대수입	4,010,400	0.39 %	3,781,718	0.41 %	228,682	6.05%
211-02 공유재산임대료	4,010,400	0.39 %	3,781,718	0.41 %	228,682	6.05%
212 사용료수입	153,540,182	14.77 %	137,654,684	14.88 %	15,885,498	11.54%
212-03 하수도사용료	59,583,811	5.73 %	48,469,776	5.24 %	11,114,035	22.93%
212-04 상수도사용료	75,543,248	7.27 %	70,706,034	7.64 %	4,837,214	6.84%
212-07 입장료수입	1,700,000	0.16 %	1,640,000	0.18 %	60,000	3.66%
212-08 주차요금수입	5,100,000	0.49 %	4,300,000	0.46 %	800,000	18.60%
212-09 기타사용료	11,613,123	1.12 %	12,538,874	1.36 %	△925,751	△7.38%
213 수수료수입	119,348	0.01 %	106,720	0.01 %	12,628	11.83%
213-01 증지수입	7,380	0.00 %	8,060	0.00 %	△680	△8.44%
213-05 기타수수료	111,968	0.01 %	98,660	0.01 %	13,308	13.49%
214 사업수입	50,780,656	4.88 %	22,859,414	2.47 %	27,921,242	122.14%
214-02 청산금수입	26,800	0.00 %	277,760	0.03 %	△250,960	△90.35%
214-03 매각사업수입	29,722,000	2.86 %	2,930,964	0.32 %	26,791,036	914.07%
214-05 기타사업수입	21,031,856	2.02 %	19,650,690	2.12 %	1,381,166	7.03%
215 징수교부금수입	930,000	0.09 %	0	0.00 %	930,000	순증
215-01 징수교부금수입	930,000	0.09 %	0	0.00 %	930,000	순증
216 이자수입	1,814,247	0.17 %	1,613,712	0.17 %	200,535	12.43%
216-01 공공예금이자수입	1,790,247	0.17 %	1,609,660	0.17 %	180,587	11.22%
216-02 융자금회수이자수입	4,000	0.00 %	4,052	0.00 %	△52	△1.28%
216-03 기타이자수입	20,000	0.00 %	0	0.00 %	20,000	순증
220 임시적세외수입	14,665,981	1.41 %	22,229,822	2.40 %	△7,563,841	△34.03%
221 재산매각수입	1,256,800	0.12 %	1,280,500	0.14 %	△23,700	△1.85%
221-03 공유재산매각수입금	1,200,000	0.12 %	1,187,000	0.13 %	13,000	1.10%
221-04 불용품매각대금	56,800	0.01 %	93,500	0.01 %	△36,700	△39.25%
224 기타수입	242,224	0.02 %	239,275	0.03 %	2,949	1.23%
224-07 그외수입	242,224	0.02 %	239,275	0.03 %	2,949	1.23%
225 지난년도수입	13,166,957	1.27 %	20,710,047	2.24 %	△7,543,090	△36.42%
225-01 지난년도수입	13,166,957	1.27 %	20,710,047	2.24 %	△7,543,090	△36.42%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
230 지방행정제재·부과금	13,667,250	1.31 %	12,331,287	1.33 %	1,335,963	10.83%
231 과징금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
231-01 과징금	10,000	0.00 %	10,000	0.00 %	0	0.00%
234 과태료	4,284,700	0.41 %	4,135,000	0.45 %	149,700	3.62%
234-01 차량관련과태료	4,200,000	0.40 %	4,050,000	0.44 %	150,000	3.70%
234-02 기타과태료	84,700	0.01 %	85,000	0.01 %	△300	△0.35%
236 부담금	9,372,550	0.90 %	8,186,287	0.88 %	1,186,263	14.49%
236-01 부담금	9,372,550	0.90 %	8,186,287	0.88 %	1,186,263	14.49%
300 지방교부세	23,854,000	2.29 %	25,248,000	2.73 %	△1,394,000	△5.52%
310 지방교부세	23,854,000	2.29 %	25,248,000	2.73 %	△1,394,000	△5.52%
311 지방교부세	23,854,000	2.29 %	25,248,000	2.73 %	△1,394,000	△5.52%
311-04 소방안전교부세	23,854,000	2.29 %	25,248,000	2.73 %	△1,394,000	△5.52%
500 보조금	366,521,282	35.26 %	313,057,029	33.84 %	53,464,253	17.08%
510 국고보조금등	366,521,282	35.26 %	313,057,029	33.84 %	53,464,253	17.08%
511 국고보조금등	366,521,282	35.26 %	313,057,029	33.84 %	53,464,253	17.08%
511-01 국고보조금	151,234,188	14.55 %	147,004,979	15.89 %	4,229,209	2.88%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	38,747,000	3.73 %	19,188,000	2.07 %	19,559,000	101.93%
511-03 기금	176,540,094	16.98 %	146,864,050	15.87 %	29,676,044	20.21%
600 지방채	55,000,000	5.29 %	30,000,000	3.24 %	25,000,000	83.33%
610 국내차입금	55,000,000	5.29 %	30,000,000	3.24 %	25,000,000	83.33%
611 차입금	55,000,000	5.29 %	30,000,000	3.24 %	25,000,000	83.33%
611-02 금융기관채	55,000,000	5.29 %	30,000,000	3.24 %	25,000,000	83.33%
700 보전수입등및내부거래	354,640,358	34.12 %	356,295,726	38.51 %	△1,655,368	△0.46%
710 보전수입등	28,488,921	2.74 %	72,048,380	7.79 %	△43,559,459	△60.46%
711 잉여금	28,375,471	2.73 %	71,997,500	7.78 %	△43,622,029	△60.59%
711-01 순세계잉여금	28,375,471	2.73 %	71,997,500	7.78 %	△43,622,029	△60.59%
713 융자금원금수입	113,450	0.01 %	50,880	0.01 %	62,570	122.98%
713-01 민간융자금회수수입	113,450	0.01 %	50,880	0.01 %	62,570	122.98%
720 내부거래	326,151,437	31.37 %	284,247,346	30.72 %	41,904,091	14.74%
721 전입금	295,824,335	28.46 %	268,247,346	28.99 %	27,576,989	10.28%
721-01 공기업특별회계전입금	2,083,431	0.20 %	1,694,814	0.18 %	388,617	22.93%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비 교 증 감	증감률
721-03 기타회계전입금	293,740,904	28.26 %	266,552,532	28.81 %	27,188,372	10.20%
722 예탁금및예수금	30,327,102	2.92 %	16,000,000	1.73 %	14,327,102	89.54%
722-01 예수금수입	5,000,000	0.48 %	0	0.00 %	5,000,000	순증
722-02 시·도지역개발기금 예수금수입	20,000,000	1.92 %	16,000,000	1.73 %	4,000,000	25.00%
722-03 예탁금원금회수수입	5,282,102	0.51 %	0	0.00 %	5,282,102	순증
722-04 예탁금이자수입	45,000	0.00 %	0	0.00 %	45,000	순증

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,392,244,966	100.00 %	5,829,867,586	100.00 %	562,377,380	9.65 %
010 일반공공행정	613,641,346	9.60 %	556,783,711	9.55 %	56,857,635	10.21 %
011 입법및선거관리	17,238,946	0.27 %	8,979,946	0.15 %	8,259,000	91.97 %
013 지방행정・재정지원	257,253,141	4.02 %	244,696,858	4.20 %	12,556,283	5.13 %
016 일반행정	339,149,259	5.31 %	303,106,907	5.20 %	36,042,352	11.89 %
020 공공질서및안전	325,756,025	5.10 %	299,720,215	5.14 %	26,035,810	8.69 %
023 경찰	7,067,947	0.11 %	3,154,381	0.05 %	3,913,566	124.07 %
025 재난방재・민방위	173,685,019	2.72 %	161,457,902	2.77 %	12,227,117	7.57 %
026 소방	145,003,059	2.27 %	135,107,932	2.32 %	9,895,127	7.32 %
050 교육	111,145,666	1.74 %	111,071,465	1.91 %	74,201	0.07 %
051 유아및초중등교육	99,894,466	1.56 %	95,546,272	1.64 %	4,348,194	4.55 %
052 고등교육	2,273,339	0.04 %	2,309,137	0.04 %	△35,798	△1.55 %
053 평생・직업교육	8,977,861	0.14 %	13,216,056	0.23 %	△4,238,195	△32.07 %
060 문화및관광	313,450,821	4.90 %	264,646,046	4.54 %	48,804,775	18.44 %
061 문화예술	121,447,922	1.90 %	97,704,193	1.68 %	23,743,729	24.30 %
062 관광	45,962,357	0.72 %	34,836,665	0.60 %	11,125,692	31.94 %
063 체육	102,224,189	1.60 %	93,688,166	1.61 %	8,536,023	9.11 %
064 문화재	43,816,353	0.69 %	38,417,022	0.66 %	5,399,331	14.05 %
070 환경	796,670,079	12.46 %	700,155,006	12.01 %	96,515,073	13.78 %
071 상하수도・수질	505,659,023	7.91 %	440,846,511	7.56 %	64,812,512	14.70 %
072 폐기물	229,677,646	3.59 %	206,893,874	3.55 %	22,783,772	11.01 %
073 대기	3,191,888	0.05 %	5,099,640	0.09 %	△1,907,752	△37.41 %
074 자연	34,200,003	0.54 %	30,069,318	0.52 %	4,130,685	13.74 %
075 해양	18,018,970	0.28 %	12,916,929	0.22 %	5,102,041	39.50 %
076 환경보호일반	5,922,549	0.09 %	4,328,734	0.07 %	1,593,815	36.82 %
080 사회복지	1,429,580,430	22.36 %	1,336,578,952	22.93 %	93,001,478	6.96 %
081 기초생활보장	248,867,584	3.89 %	236,294,697	4.05 %	12,572,887	5.32 %
082 취약계층지원	242,667,728	3.80 %	218,916,399	3.76 %	23,751,329	10.85 %
084 보육・가족및여성	384,065,407	6.01 %	369,719,190	6.34 %	14,346,217	3.88 %
085 노인・청소년	398,750,098	6.24 %	381,736,594	6.55 %	17,013,504	4.46 %
086 노동	74,407,676	1.16 %	70,955,463	1.22 %	3,452,213	4.87 %
087 보훈	20,266,236	0.32 %	14,647,916	0.25 %	5,618,320	38.36 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	60,555,701	0.95 %	44,308,693	0.76 %	16,247,008	36.67 %
090 보건	104,324,358	1.63 %	79,645,495	1.37 %	24,678,863	30.99 %
091 보건의료	101,029,881	1.58 %	76,576,639	1.31 %	24,453,242	31.93 %
093 식품의약안전	3,294,477	0.05 %	3,068,856	0.05 %	225,621	7.35 %
100 농림해양수산	689,693,613	10.79 %	629,831,391	10.80 %	59,862,222	9.50 %
101 농업・농촌	482,291,677	7.54 %	432,304,454	7.42 %	49,987,223	11.56 %
102 임업・산촌	43,435,623	0.68 %	35,361,277	0.61 %	8,074,346	22.83 %
103 해양수산・어촌	163,966,313	2.57 %	162,165,660	2.78 %	1,800,653	1.11 %
110 산업・중소기업및에너지	282,777,807	4.42 %	207,471,480	3.56 %	75,306,327	36.30 %
113 무역및투자유치	12,952,772	0.20 %	10,834,740	0.19 %	2,118,032	19.55 %
114 산업진흥・고도화	74,976,000	1.17 %	55,847,771	0.96 %	19,128,229	34.25 %
115 에너지및자원개발	130,008,279	2.03 %	87,058,453	1.49 %	42,949,826	49.33 %
116 산업・중소기업일반	64,840,756	1.01 %	53,730,516	0.92 %	11,110,240	20.68 %
120 교통및물류	500,375,703	7.83 %	456,551,489	7.83 %	43,824,214	9.60 %
121 도로	144,274,096	2.26 %	135,924,939	2.33 %	8,349,157	6.14 %
124 해운・항만	55,673,517	0.87 %	58,413,108	1.00 %	△2,739,591	△4.69 %
125 항공・공항	1,764,003	0.03 %	1,829,544	0.03 %	△65,541	△3.58 %
126 대중교통・물류등기타	298,664,087	4.67 %	260,383,898	4.47 %	38,280,189	14.70 %
140 국토및지역개발	429,786,366	6.72 %	421,912,287	7.24 %	7,874,079	1.87 %
142 지역및도시	429,786,366	6.72 %	421,912,287	7.24 %	7,874,079	1.87 %
150 과학기술	1,017,390	0.02 %	1,004,320	0.02 %	13,070	1.30 %
153 과학기술일반	1,017,390	0.02 %	1,004,320	0.02 %	13,070	1.30 %
160 예비비	51,862,241	0.81 %	46,449,288	0.80 %	5,412,953	11.65 %
161 예비비	51,862,241	0.81 %	46,449,288	0.80 %	5,412,953	11.65 %
900 기타	742,163,121	11.61 %	718,046,441	12.32 %	24,116,680	3.36 %
901 기타	742,163,121	11.61 %	718,046,441	12.32 %	24,116,680	3.36 %

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,352,701,262	100.00 %	4,904,689,474	100.00 %	448,011,788	9.13 %
010 일반공공행정	602,999,294	11.27 %	533,507,459	10.88 %	69,491,835	13.03 %
011 입법및선거관리	17,238,946	0.32 %	8,979,946	0.18 %	8,259,000	91.97 %
013 지방행정・재정지원	255,753,141	4.78 %	238,555,606	4.86 %	17,197,535	7.21 %
016 일반행정	330,007,207	6.17 %	285,971,907	5.83 %	44,035,300	15.40 %
020 공공질서및안전	290,230,543	5.42 %	265,001,443	5.40 %	25,229,100	9.52 %
023 경찰	7,067,947	0.13 %	3,154,381	0.06 %	3,913,566	124.07 %
025 재난방재・민방위	173,685,019	3.24 %	161,457,902	3.29 %	12,227,117	7.57 %
026 소방	109,477,577	2.05 %	100,389,160	2.05 %	9,088,417	9.05 %
050 교육	109,526,392	2.05 %	104,996,900	2.14 %	4,529,492	4.31 %
051 유아및초중등교육	98,275,192	1.84 %	89,471,707	1.82 %	8,803,485	9.84 %
052 고등교육	2,273,339	0.04 %	2,309,137	0.05 %	△35,798	△1.55 %
053 평생・직업교육	8,977,861	0.17 %	13,216,056	0.27 %	△4,238,195	△32.07 %
060 문화및관광	313,450,821	5.86 %	264,646,046	5.40 %	48,804,775	18.44 %
061 문화예술	121,447,922	2.27 %	97,704,193	1.99 %	23,743,729	24.30 %
062 관광	45,962,357	0.86 %	34,836,665	0.71 %	11,125,692	31.94 %
063 체육	102,224,189	1.91 %	93,688,166	1.91 %	8,536,023	9.11 %
064 문화재	43,816,353	0.82 %	38,417,022	0.78 %	5,399,331	14.05 %
070 환경	347,440,282	6.49 %	313,803,631	6.40 %	33,636,651	10.72 %
071 상하수도・수질	85,644,226	1.60 %	78,103,136	1.59 %	7,541,090	9.66 %
072 폐기물	202,517,646	3.78 %	185,233,874	3.78 %	17,283,772	9.33 %
073 대기	3,191,888	0.06 %	5,099,640	0.10 %	△1,907,752	△37.41 %
074 자연	32,495,003	0.61 %	28,121,318	0.57 %	4,373,685	15.55 %
075 해양	18,018,970	0.34 %	12,916,929	0.26 %	5,102,041	39.50 %
076 환경보호일반	5,572,549	0.10 %	4,328,734	0.09 %	1,243,815	28.73 %
080 사회복지	1,269,168,663	23.71 %	1,201,756,339	24.50 %	67,412,324	5.61 %
081 기초생활보장	125,426,800	2.34 %	119,266,024	2.43 %	6,160,776	5.17 %
082 취약계층지원	232,341,728	4.34 %	217,616,399	4.44 %	14,725,329	6.77 %
084 보육・가족및여성	384,065,407	7.18 %	369,719,190	7.54 %	14,346,217	3.88 %
085 노인・청소년	398,750,098	7.45 %	374,868,594	7.64 %	23,881,504	6.37 %
086 노동	60,542,676	1.13 %	64,526,463	1.32 %	△3,983,787	△6.17 %
087 보훈	20,266,236	0.38 %	14,647,916	0.30 %	5,618,320	38.36 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	47,775,718	0.89 %	41,111,753	0.84 %	6,663,965	16.21 %
090 보건	104,324,358	1.95 %	79,645,495	1.62 %	24,678,863	30.99 %
091 보건의료	101,029,881	1.89 %	76,576,639	1.56 %	24,453,242	31.93 %
093 식품의약안전	3,294,477	0.06 %	3,068,856	0.06 %	225,621	7.35 %
100 농림해양수산	641,920,613	11.99 %	598,963,391	12.21 %	42,957,222	7.17 %
101 농업・농촌	441,791,677	8.25 %	408,304,454	8.32 %	33,487,223	8.20 %
102 임업・산촌	43,435,623	0.81 %	35,361,277	0.72 %	8,074,346	22.83 %
103 해양수산・어촌	156,693,313	2.93 %	155,297,660	3.17 %	1,395,653	0.90 %
110 산업・중소기업및에너지	259,223,357	4.84 %	173,059,000	3.53 %	86,164,357	49.79 %
113 무역및투자유치	12,952,772	0.24 %	10,834,740	0.22 %	2,118,032	19.55 %
114 산업진흥・고도화	74,976,000	1.40 %	55,847,771	1.14 %	19,128,229	34.25 %
115 에너지및자원개발	128,453,829	2.40 %	72,645,973	1.48 %	55,807,856	76.82 %
116 산업・중소기업일반	42,840,756	0.80 %	33,730,516	0.69 %	9,110,240	27.01 %
120 교통및물류	389,043,542	7.27 %	370,260,884	7.55 %	18,782,658	5.07 %
121 도로	144,274,096	2.70 %	135,924,939	2.77 %	8,349,157	6.14 %
124 해운・항만	55,673,517	1.04 %	58,413,108	1.19 %	△2,739,591	△4.69 %
125 항공・공항	1,764,003	0.03 %	1,829,544	0.04 %	△65,541	△3.58 %
126 대중교통・물류등기타	187,331,926	3.50 %	174,093,293	3.55 %	13,238,633	7.60 %
140 국토및지역개발	372,606,196	6.96 %	368,054,036	7.50 %	4,552,160	1.24 %
142 지역및도시	372,606,196	6.96 %	368,054,036	7.50 %	4,552,160	1.24 %
150 과학기술	1,017,390	0.02 %	1,004,320	0.02 %	13,070	1.30 %
153 과학기술일반	1,017,390	0.02 %	1,004,320	0.02 %	13,070	1.30 %
160 예비비	51,862,241	0.97 %	46,449,288	0.95 %	5,412,953	11.65 %
161 예비비	51,862,241	0.97 %	46,449,288	0.95 %	5,412,953	11.65 %
900 기타	599,887,570	11.21 %	583,541,242	11.90 %	16,346,328	2.80 %
901 기타	599,887,570	11.21 %	583,541,242	11.90 %	16,346,328	2.80 %

2022년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,039,543,704	100.00 %	925,178,112	100.00 %	114,365,592	12.36 %
010 일반공공행정	10,642,052	1.02 %	23,276,252	2.52 %	△12,634,200	△54.28 %
013 지방행정・재정지원	1,500,000	0.14 %	6,141,252	0.66 %	△4,641,252	△75.58 %
016 일반행정	9,142,052	0.88 %	17,135,000	1.85 %	△7,992,948	△46.65 %
020 공공질서및안전	35,525,482	3.42 %	34,718,772	3.75 %	806,710	2.32 %
026 소방	35,525,482	3.42 %	34,718,772	3.75 %	806,710	2.32 %
050 교육	1,619,274	0.16 %	6,074,565	0.66 %	△4,455,291	△73.34 %
051 유아및초중등교육	1,619,274	0.16 %	6,074,565	0.66 %	△4,455,291	△73.34 %
070 환경	449,229,797	43.21 %	386,351,375	41.76 %	62,878,422	16.27 %
071 상하수도・수질	420,014,797	40.40 %	362,743,375	39.21 %	57,271,422	15.79 %
072 폐기물	27,160,000	2.61 %	21,660,000	2.34 %	5,500,000	25.39 %
074 자연	1,705,000	0.16 %	1,948,000	0.21 %	△243,000	△12.47 %
076 환경보호일반	350,000	0.03 %	0	0.00 %	350,000	순증
080 사회복지	160,411,767	15.43 %	134,822,613	14.57 %	25,589,154	18.98 %
081 기초생활보장	123,440,784	11.87 %	117,028,673	12.65 %	6,412,111	5.48 %
082 취약계층지원	10,326,000	0.99 %	1,300,000	0.14 %	9,026,000	694.31 %
086 노동	13,865,000	1.33 %	6,429,000	0.69 %	7,436,000	115.66 %
088 주택	12,779,983	1.23 %	3,196,940	0.35 %	9,583,043	299.76 %
100 농림해양수산	47,773,000	4.60 %	30,868,000	3.34 %	16,905,000	54.77 %
101 농업・농촌	40,500,000	3.90 %	24,000,000	2.59 %	16,500,000	68.75 %
103 해양수산・어촌	7,273,000	0.70 %	6,868,000	0.74 %	405,000	5.90 %
110 산업・중소기업및에너지	23,554,450	2.27 %	34,412,480	3.72 %	△10,858,030	△31.55 %
115 에너지및자원개발	1,554,450	0.15 %	14,412,480	1.56 %	△12,858,030	△89.21 %
116 산업・중소기업일반	22,000,000	2.12 %	20,000,000	2.16 %	2,000,000	10.00 %
120 교통및물류	111,332,161	10.71 %	86,290,605	9.33 %	25,041,556	29.02 %
126 대중교통・물류등기타	111,332,161	10.71 %	86,290,605	9.33 %	25,041,556	29.02 %
140 국토및지역개발	57,180,170	5.50 %	53,858,251	5.82 %	3,321,919	6.17 %
142 지역및도시	57,180,170	5.50 %	53,858,251	5.82 %	3,321,919	6.17 %
900 기타	142,275,551	13.69 %	134,505,199	14.54 %	7,770,352	5.78 %
901 기타	142,275,551	13.69 %	134,505,199	14.54 %	7,770,352	5.78 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,392,244,966	100.00 %	5,829,867,586	100.00 %	562,377,380	9.65 %
의회사무처	22,730,607	0.36 %	21,000,316	0.36 %	1,730,291	8.24 %
의회사무처	22,730,607	0.36 %	21,000,316	0.36 %	1,730,291	8.24 %
감사위원회	1,490,039	0.02 %	1,252,526	0.02 %	237,513	18.96 %
감사위원회	1,490,039	0.02 %	1,252,526	0.02 %	237,513	18.96 %
지방노동위원회	477,376	0.01 %	432,849	0.01 %	44,527	10.29 %
지방노동위원회	477,376	0.01 %	432,849	0.01 %	44,527	10.29 %
자치경찰위원회	3,921,741	0.06 %	0	0.00 %	3,921,741	순증
자치경찰위원회	3,921,741	0.06 %	0	0.00 %	3,921,741	순증
소통혁신정책관	1,362,612	0.02 %	893,079	0.02 %	469,533	52.57 %
소통담당관	446,681	0.01 %	382,239	0.01 %	64,442	16.86 %
청렴혁신담당관	915,931	0.01 %	510,840	0.01 %	405,091	79.30 %
총무과	102,095,810	1.60 %	93,278,336	1.60 %	8,817,474	9.45 %
총무과	102,095,810	1.60 %	93,278,336	1.60 %	8,817,474	9.45 %
성평등정책관	1,634,610	0.03 %	1,603,453	0.03 %	31,157	1.94 %
성평등정책관	1,634,610	0.03 %	1,603,453	0.03 %	31,157	1.94 %
도시디자인담당관	2,986,843	0.05 %	2,774,763	0.05 %	212,080	7.64 %
도시디자인담당관	2,986,843	0.05 %	2,774,763	0.05 %	212,080	7.64 %
기획조정실	333,630,254	5.22 %	313,215,501	5.37 %	20,414,753	6.52 %
정책기획관	18,645,929	0.29 %	17,388,972	0.30 %	1,256,957	7.23 %
특별자치법무담당관	1,628,609	0.03 %	1,682,876	0.03 %	△54,267	△3.22 %
청년정책담당관	6,754,308	0.11 %	5,319,596	0.09 %	1,434,712	26.97 %
예산담당관	183,949,438	2.88 %	167,371,258	2.87 %	16,578,180	9.91 %
세정담당관	122,651,970	1.92 %	121,452,799	2.08 %	1,199,171	0.99 %
도민안전실	39,024,521	0.61 %	50,054,476	0.86 %	△11,029,955	△22.04 %
안전정책과	13,321,280	0.21 %	14,764,448	0.25 %	△1,443,168	△9.77 %
재난대응과	25,703,241	0.40 %	35,290,028	0.61 %	△9,586,787	△27.17 %
특별자치행정국	317,845,058	4.97 %	306,242,411	5.25 %	11,602,647	3.79 %
자치행정과	17,593,809	0.28 %	10,835,462	0.19 %	6,758,347	62.37 %
4 · 3지원과	15,707,901	0.25 %	11,287,470	0.19 %	4,420,431	39.16 %
회계과	180,437,696	2.82 %	183,728,172	3.15 %	△3,290,476	△1.79 %
평생교육과	104,105,652	1.63 %	100,391,307	1.72 %	3,714,345	3.70 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	100,761,671	1.58 %	89,800,428	1.54 %	10,961,243	12.21 %
문화정책과	48,254,219	0.75 %	44,482,192	0.76 %	3,772,027	8.48 %
평화대외협력과	7,424,695	0.12 %	6,296,225	0.11 %	1,128,470	17.92 %
체육진흥과	45,082,757	0.71 %	39,022,011	0.67 %	6,060,746	15.53 %
관광국	35,329,041	0.55 %	24,590,003	0.42 %	10,739,038	43.67 %
관광정책과	29,058,130	0.45 %	22,677,700	0.39 %	6,380,430	28.14 %
투자유치과	5,807,604	0.09 %	1,605,235	0.03 %	4,202,369	261.79 %
카지노정책과	463,307	0.01 %	307,068	0.01 %	156,239	50.88 %
미래전략국	189,337,631	2.96 %	120,489,522	2.07 %	68,848,109	57.14 %
저탄소정책과	127,271,966	1.99 %	75,697,183	1.30 %	51,574,783	68.13 %
미래전략과	27,759,128	0.43 %	28,692,179	0.49 %	△933,051	△3.25 %
디지털융합과	24,272,589	0.38 %	7,380,024	0.13 %	16,892,565	228.90 %
정보정책과	10,033,948	0.16 %	8,720,136	0.15 %	1,313,812	15.07 %
일자리경제통상국	152,675,684	2.39 %	121,408,163	2.08 %	31,267,521	25.75 %
일자리과	47,035,351	0.74 %	46,178,752	0.79 %	856,599	1.85 %
경제정책과	9,452,070	0.15 %	6,866,389	0.12 %	2,585,681	37.66 %
소상공인기업과	88,897,846	1.39 %	58,950,678	1.01 %	29,947,168	50.80 %
통상물류과	7,290,417	0.11 %	9,412,344	0.16 %	△2,121,927	△22.54 %
도시건설국	149,053,953	2.33 %	127,434,568	2.19 %	21,619,385	16.97 %
도시계획재생과	28,810,614	0.45 %	33,535,723	0.58 %	△4,725,109	△14.09 %
건축지적과	40,465,868	0.63 %	22,361,050	0.38 %	18,104,818	80.97 %
건설과	38,937,865	0.61 %	33,784,926	0.58 %	5,152,939	15.25 %
도로관리과	40,839,606	0.64 %	37,752,869	0.65 %	3,086,737	8.18 %
교통항공국	217,267,684	3.40 %	197,723,675	3.39 %	19,544,009	9.88 %
교통정책과	54,833,010	0.86 %	43,755,184	0.75 %	11,077,826	25.32 %
대중교통과	160,590,267	2.51 %	152,054,315	2.61 %	8,535,952	5.61 %
공항확충지원과	1,844,407	0.03 %	1,914,176	0.03 %	△69,769	△3.64 %
보건복지여성국	289,618,329	4.53 %	275,364,078	4.72 %	14,254,251	5.18 %
복지정책과	154,509,708	2.42 %	147,283,478	2.53 %	7,226,230	4.91 %
노인장수복지과	36,599,934	0.57 %	36,879,655	0.63 %	△279,721	△0.76 %
장애인복지과	29,723,951	0.47 %	41,704,648	0.72 %	△11,980,697	△28.73 %
여성가족청소년과	21,847,675	0.34 %	18,617,593	0.32 %	3,230,082	17.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	46,937,061	0.73 %	30,878,704	0.53 %	16,058,357	52.00 %
환경보전국	153,568,629	2.40 %	123,723,349	2.12 %	29,845,280	24.12 %
환경정책과	13,551,412	0.21 %	8,859,590	0.15 %	4,691,822	52.96 %
물정책과	25,338,172	0.40 %	24,277,116	0.42 %	1,061,056	4.37 %
생활환경과	111,504,497	1.74 %	87,604,704	1.50 %	23,899,793	27.28 %
산림휴양과	3,174,548	0.05 %	2,981,939	0.05 %	192,609	6.46 %
소방안전본부	228,906,380	3.58 %	213,206,471	3.66 %	15,699,909	7.36 %
소방정책과	221,107,251	3.46 %	203,484,666	3.49 %	17,622,585	8.66 %
예방대응과	1,820,096	0.03 %	2,319,136	0.04 %	△499,040	△21.52 %
구조구급과	4,587,683	0.07 %	5,436,935	0.09 %	△849,252	△15.62 %
119종합상황실	1,391,350	0.02 %	1,965,734	0.03 %	△574,384	△29.22 %
농축산식품국	193,675,830	3.03 %	154,358,540	2.65 %	39,317,290	25.47 %
친환경농업정책과	126,937,961	1.99 %	95,656,906	1.64 %	31,281,055	32.70 %
식품원예과	33,134,874	0.52 %	29,043,068	0.50 %	4,091,806	14.09 %
감귤진흥과	17,434,455	0.27 %	15,630,767	0.27 %	1,803,688	11.54 %
축산정책과	9,691,106	0.15 %	8,090,051	0.14 %	1,601,055	19.79 %
동물방역과	6,477,434	0.10 %	5,937,748	0.10 %	539,686	9.09 %
해양수산국	131,457,972	2.06 %	127,860,414	2.19 %	3,597,558	2.81 %
수산정책과	41,859,794	0.65 %	38,136,897	0.65 %	3,722,897	9.76 %
해양산업과	28,398,766	0.44 %	28,388,526	0.49 %	10,240	0.04 %
해녀문화유산과	5,233,167	0.08 %	2,629,460	0.05 %	2,603,707	99.02 %
해운항만과	55,966,245	0.88 %	58,705,531	1.01 %	△2,739,286	△4.67 %
공보관	3,989,109	0.06 %	3,000,088	0.05 %	989,021	32.97 %
공보관	3,989,109	0.06 %	3,000,088	0.05 %	989,021	32.97 %
직속기관	100,925,330	1.58 %	87,647,200	1.50 %	13,278,130	15.15 %
농업기술원	30,934,475	0.48 %	33,704,569	0.58 %	△2,770,094	△8.22 %
인재개발원	4,768,325	0.07 %	5,272,435	0.09 %	△504,110	△9.56 %
보건환경연구원	4,976,681	0.08 %	3,563,169	0.06 %	1,413,512	39.67 %
보훈청	18,792,533	0.29 %	13,344,913	0.23 %	5,447,620	40.82 %
제주소방서	6,144,815	0.10 %	6,707,489	0.12 %	△562,674	△8.39 %
서귀포소방서	1,748,713	0.03 %	2,439,837	0.04 %	△691,124	△28.33 %
서부소방서	5,241,907	0.08 %	2,787,177	0.05 %	2,454,730	88.07 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
동부소방서	2,553,738	0.04 %	2,519,617	0.04 %	34,121	1.35 %
자치경찰단	25,764,143	0.40 %	17,307,994	0.30 %	8,456,149	48.86 %
사업소	615,122,287	9.62 %	535,412,074	9.18 %	79,710,213	14.89 %
상하수도본부	511,198,787	8.00 %	447,313,251	7.67 %	63,885,536	14.28 %
세계유산본부	58,375,576	0.91 %	51,965,617	0.89 %	6,409,959	12.34 %
서울본부	474,201	0.01 %	473,653	0.01 %	548	0.12 %
문화예술진흥원	5,709,834	0.09 %	4,251,106	0.07 %	1,458,728	34.31 %
민속자연사박물관	2,137,741	0.03 %	1,450,041	0.02 %	687,700	47.43 %
축산진흥원	6,412,678	0.10 %	5,468,024	0.09 %	944,654	17.28 %
해양수산연구원	6,590,540	0.10 %	6,022,760	0.10 %	567,780	9.43 %
동물위생시험소	5,880,992	0.09 %	5,709,653	0.10 %	171,339	3.00 %
한라도서관	1,295,621	0.02 %	1,589,470	0.03 %	△293,849	△18.49 %
도립미술관	7,449,220	0.12 %	4,461,885	0.08 %	2,987,335	66.95 %
설문대여성문화센터	3,296,231	0.05 %	2,898,416	0.05 %	397,815	13.73 %
돌문화공원관리소	6,300,866	0.10 %	3,808,198	0.07 %	2,492,668	65.46 %
제주시본청	1,772,767,514	27.73 %	1,677,596,792	28.78 %	95,170,722	5.67 %
제주시공보실	1,066,942	0.02 %	1,069,842	0.02 %	△2,900	△0.27 %
제주시종합민원실	4,170,405	0.07 %	4,045,215	0.07 %	125,190	3.09 %
제주시총무과	168,826,638	2.64 %	167,226,923	2.87 %	1,599,715	0.96 %
제주시기획예산과	1,588,344	0.02 %	1,509,414	0.03 %	78,930	5.23 %
제주시자치행정과	8,236,681	0.13 %	12,912,810	0.22 %	△4,676,129	△36.21 %
제주시마을활력과	11,600,886	0.18 %	8,777,155	0.15 %	2,823,731	32.17 %
제주시세무과	1,497,814	0.02 %	1,471,951	0.03 %	25,863	1.76 %
제주시재산세과	841,367	0.01 %	788,238	0.01 %	53,129	6.74 %
제주시안전총괄과	68,480,464	1.07 %	58,271,707	1.00 %	10,208,757	17.52 %
제주시교통행정과	16,835,335	0.26 %	15,308,032	0.26 %	1,527,303	9.98 %
제주시차량관리과	30,623,982	0.48 %	21,236,888	0.36 %	9,387,094	44.20 %
제주시정보화지원과	3,689,964	0.06 %	3,471,603	0.06 %	218,361	6.29 %
제주시주민복지과	98,157,368	1.54 %	79,235,930	1.36 %	18,921,438	23.88 %
제주시노인장애인과	321,190,373	5.02 %	302,800,369	5.19 %	18,390,004	6.07 %
제주시기초생활보장과	74,672,703	1.17 %	69,786,689	1.20 %	4,886,014	7.00 %
제주시여성가족과	202,456,158	3.17 %	209,924,590	3.60 %	△7,468,432	△3.56 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	632,016	0.01 %	816,367	0.01 %	△184,351	△22.58 %
제주시문화예술과	18,175,510	0.28 %	18,100,113	0.31 %	75,397	0.42 %
제주시관광진흥과	6,500,197	0.10 %	5,137,769	0.09 %	1,362,428	26.52 %
제주시체육진흥과	28,801,021	0.45 %	32,573,435	0.56 %	△3,772,414	△11.58 %
제주시우당도서관	1,876,271	0.03 %	1,889,068	0.03 %	△12,797	△0.68 %
제주시탐라도서관	1,825,237	0.03 %	1,556,182	0.03 %	269,055	17.29 %
제주시제주아트센터	1,503,606	0.02 %	1,559,475	0.03 %	△55,869	△3.58 %
제주시환경관리과	6,141,343	0.10 %	6,279,851	0.11 %	△138,508	△2.21 %
제주시환경지도과	514,700	0.01 %	2,079,827	0.04 %	△1,565,127	△75.25 %
제주시생활환경과	65,636,535	1.03 %	60,244,559	1.03 %	5,391,976	8.95 %
제주시공원녹지과	26,924,077	0.42 %	22,308,754	0.38 %	4,615,323	20.69 %
제주시환경시설관리소	38,819,170	0.61 %	47,182,630	0.81 %	△8,363,460	△17.73 %
제주시절물생태관리소	1,974,034	0.03 %	1,875,577	0.03 %	98,457	5.25 %
제주시농정과	94,649,107	1.48 %	82,757,124	1.42 %	11,891,983	14.37 %
제주시해양수산과	54,588,630	0.85 %	54,584,876	0.94 %	3,754	0.01 %
제주시축산과	36,564,955	0.57 %	40,609,027	0.70 %	△4,044,072	△9.96 %
제주시경제일자리과	23,177,198	0.36 %	24,913,071	0.43 %	△1,735,873	△6.97 %
제주시도시계획과	204,154,368	3.19 %	190,677,909	3.27 %	13,476,459	7.07 %
제주시도시재생과	49,025,902	0.77 %	41,809,344	0.72 %	7,216,558	17.26 %
제주시건설과	40,121,683	0.63 %	37,109,689	0.64 %	3,011,994	8.12 %
제주시주택과	20,837,552	0.33 %	19,202,516	0.33 %	1,635,036	8.51 %
제주시건축과	613,297	0.01 %	406,714	0.01 %	206,583	50.79 %
제주시제주보건소	26,389,977	0.41 %	18,711,345	0.32 %	7,678,632	41.04 %
제주시서부보건소	5,354,252	0.08 %	4,021,400	0.07 %	1,332,852	33.14 %
제주시동부보건소	4,031,452	0.06 %	3,352,814	0.06 %	678,638	20.24 %
제주시읍면동	99,494,208	1.56 %	86,071,111	1.48 %	13,423,097	15.60 %
제주시한림읍	6,282,390	0.10 %	7,388,351	0.13 %	△1,105,961	△14.97 %
제주시애월읍	10,206,412	0.16 %	7,516,543	0.13 %	2,689,869	35.79 %
제주시구좌읍	6,907,476	0.11 %	6,224,806	0.11 %	682,670	10.97 %
제주시조천읍	7,531,363	0.12 %	6,588,921	0.11 %	942,442	14.30 %
제주시한경면	5,142,825	0.08 %	4,465,018	0.08 %	677,807	15.18 %
제주시추자면	6,310,265	0.10 %	4,156,621	0.07 %	2,153,644	51.81 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시우도면	3,663,190	0.06 %	2,728,146	0.05 %	935,044	34.27 %
제주시일도1동	1,597,425	0.02 %	1,715,872	0.03 %	△118,447	△6.90 %
제주시일도2동	4,196,527	0.07 %	4,168,519	0.07 %	28,008	0.67 %
제주시이도1동	1,498,945	0.02 %	1,362,639	0.02 %	136,306	10.00 %
제주시이도2동	3,304,038	0.05 %	2,975,065	0.05 %	328,973	11.06 %
제주시삼도1동	1,825,201	0.03 %	1,776,111	0.03 %	49,090	2.76 %
제주시삼도2동	1,527,292	0.02 %	1,229,388	0.02 %	297,904	24.23 %
제주시용담1동	2,064,100	0.03 %	1,989,229	0.03 %	74,871	3.76 %
제주시용담2동	3,426,736	0.05 %	3,545,876	0.06 %	△119,140	△3.36 %
제주시건입동	1,965,751	0.03 %	1,460,439	0.03 %	505,312	34.60 %
제주시화북동	2,802,655	0.04 %	2,545,086	0.04 %	257,569	10.12 %
제주시삼양동	3,015,291	0.05 %	2,883,724	0.05 %	131,567	4.56 %
제주시봉개동	2,102,529	0.03 %	1,777,906	0.03 %	324,623	18.26 %
제주시아라동	4,001,938	0.06 %	3,066,190	0.05 %	935,748	30.52 %
제주시오라동	4,233,558	0.07 %	1,728,436	0.03 %	2,505,122	144.94 %
제주시연동	4,495,001	0.07 %	3,802,332	0.07 %	692,669	18.22 %
제주시노형동	4,434,453	0.07 %	4,009,599	0.07 %	424,854	10.60 %
제주시외도동	3,151,334	0.05 %	3,216,683	0.06 %	△65,349	△2.03 %
제주시이호동	2,076,149	0.03 %	1,997,227	0.03 %	78,922	3.95 %
제주시도두동	1,731,364	0.03 %	1,752,384	0.03 %	△21,020	△1.20 %
서귀포시본청	1,073,088,217	16.79 %	1,023,972,185	17.56 %	49,116,032	4.80 %
서귀포시공보실	748,365	0.01 %	654,816	0.01 %	93,549	14.29 %
서귀포시종합민원실	5,919,592	0.09 %	4,203,201	0.07 %	1,716,391	40.84 %
서귀포시공항확충지원과	45,028	0.00 %	39,707	0.00 %	5,321	13.40 %
서귀포시총무과	123,706,669	1.94 %	125,089,607	2.15 %	△1,382,938	△1.11 %
서귀포시기획예산과	1,064,301	0.02 %	1,144,622	0.02 %	△80,321	△7.02 %
서귀포시자치행정과	3,422,325	0.05 %	7,982,864	0.14 %	△4,560,539	△57.13 %
서귀포시마을활력과	7,730,251	0.12 %	8,467,681	0.15 %	△737,430	△8.71 %
서귀포시평생교육지원과	2,410,495	0.04 %	2,385,957	0.04 %	24,538	1.03 %
서귀포시정보화지원과	2,839,125	0.04 %	2,733,275	0.05 %	105,850	3.87 %
서귀포시세무과	1,192,929	0.02 %	1,150,690	0.02 %	42,239	3.67 %
서귀포시주민복지과	54,596,349	0.85 %	41,228,315	0.71 %	13,368,034	32.42 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시노인장애인과	163,079,908	2.55 %	154,548,805	2.65 %	8,531,103	5.52 %
서귀포시여성가족과	117,374,566	1.84 %	104,794,951	1.80 %	12,579,615	12.00 %
서귀포시위생관리과	494,690	0.01 %	404,039	0.01 %	90,651	22.44 %
서귀포시문화예술과	24,311,794	0.38 %	12,383,932	0.21 %	11,927,862	96.32 %
서귀포시관광진흥과	6,375,279	0.10 %	5,190,035	0.09 %	1,185,244	22.84 %
서귀포시체육진흥과	28,635,119	0.45 %	22,428,290	0.38 %	6,206,829	27.67 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,320,124	0.02 %	1,129,106	0.02 %	191,018	16.92 %
서귀포시도서관운영사무소	3,052,730	0.05 %	2,266,811	0.04 %	785,919	34.67 %
서귀포시관광지관리소	3,959,763	0.06 %	1,934,269	0.03 %	2,025,494	104.72 %
서귀포시경제일자리과	18,172,494	0.28 %	24,478,827	0.42 %	△6,306,333	△25.76 %
서귀포시감귤농정과	81,468,061	1.27 %	73,289,621	1.26 %	8,178,440	11.16 %
서귀포시해양수산과	46,413,287	0.73 %	46,437,341	0.80 %	△24,054	△0.05 %
서귀포시축산과	12,153,814	0.19 %	15,433,044	0.26 %	△3,279,230	△21.25 %
서귀포시녹색환경과	6,188,505	0.10 %	6,592,245	0.11 %	△403,740	△6.12 %
서귀포시생활환경과	46,653,265	0.73 %	43,860,289	0.75 %	2,792,976	6.37 %
서귀포시공원녹지과	24,295,293	0.38 %	21,944,954	0.38 %	2,350,339	10.71 %
서귀포시산림휴양관리소	5,324,888	0.08 %	4,512,374	0.08 %	812,514	18.01 %
서귀포시안전총괄과	66,974,771	1.05 %	53,907,447	0.92 %	13,067,324	24.24 %
서귀포시도시과	108,610,969	1.70 %	123,871,434	2.12 %	△15,260,465	△12.32 %
서귀포시건축과	9,254,342	0.14 %	8,249,694	0.14 %	1,004,648	12.18 %
서귀포시건설과	48,973,942	0.77 %	52,749,762	0.90 %	△3,775,820	△7.16 %
서귀포시교통행정과	26,802,986	0.42 %	27,203,682	0.47 %	△400,696	△1.47 %
서귀포시서귀포보건소	10,557,685	0.17 %	14,155,672	0.24 %	△3,597,987	△25.42 %
서귀포시동부보건소	5,143,933	0.08 %	4,044,629	0.07 %	1,099,304	27.18 %
서귀포시서부보건소	3,820,580	0.06 %	3,080,197	0.05 %	740,383	24.04 %
서귀포시읍면동	58,006,026	0.91 %	49,461,215	0.85 %	8,544,811	17.28 %
서귀포시대정읍	7,588,882	0.12 %	5,546,102	0.10 %	2,042,780	36.83 %
서귀포시남원읍	8,317,588	0.13 %	6,575,170	0.11 %	1,742,418	26.50 %
서귀포시성산읍	7,103,873	0.11 %	7,084,974	0.12 %	18,899	0.27 %
서귀포시안덕면	6,343,593	0.10 %	5,853,936	0.10 %	489,657	8.36 %
서귀포시표선면	5,968,271	0.09 %	5,201,192	0.09 %	767,079	14.75 %
서귀포시송산동	1,459,290	0.02 %	1,260,761	0.02 %	198,529	15.75 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시정방동	2,944,745	0.05 %	1,105,931	0.02 %	1,838,814	166.27 %
서귀포시중앙동	1,392,619	0.02 %	1,193,844	0.02 %	198,775	16.65 %
서귀포시천지동	1,281,077	0.02 %	1,271,999	0.02 %	9,078	0.71 %
서귀포시효돈동	1,759,274	0.03 %	1,746,491	0.03 %	12,783	0.73 %
서귀포시영천동	1,843,513	0.03 %	1,423,270	0.02 %	420,243	29.53 %
서귀포시동홍동	2,870,912	0.04 %	2,340,284	0.04 %	530,628	22.67 %
서귀포시서홍동	1,598,671	0.03 %	1,495,590	0.03 %	103,081	6.89 %
서귀포시대륜동	1,769,621	0.03 %	1,757,613	0.03 %	12,008	0.68 %
서귀포시대천동	1,769,236	0.03 %	1,841,788	0.03 %	△72,552	△3.94 %
서귀포시중문동	2,068,626	0.03 %	1,919,936	0.03 %	148,690	7.74 %
서귀포시예래동	1,926,235	0.03 %	1,842,334	0.03 %	83,901	4.55 %

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,352,701,262	100.00 %	4,904,689,474	100.00 %	448,011,788	9.13 %
의회사무처	22,730,607	0.42 %	21,000,316	0.43 %	1,730,291	8.24 %
의회사무처	22,730,607	0.42 %	21,000,316	0.43 %	1,730,291	8.24 %
감사위원회	1,490,039	0.03 %	1,252,526	0.03 %	237,513	18.96 %
감사위원회	1,490,039	0.03 %	1,252,526	0.03 %	237,513	18.96 %
지방노동위원회	477,376	0.01 %	432,849	0.01 %	44,527	10.29 %
지방노동위원회	477,376	0.01 %	432,849	0.01 %	44,527	10.29 %
자치경찰위원회	3,921,741	0.07 %	0	0.00 %	3,921,741	순증
자치경찰위원회	3,921,741	0.07 %	0	0.00 %	3,921,741	순증
소통혁신정책관	1,362,612	0.03 %	893,079	0.02 %	469,533	52.57 %
소통담당관	446,681	0.01 %	382,239	0.01 %	64,442	16.86 %
청렴혁신담당관	915,931	0.02 %	510,840	0.01 %	405,091	79.30 %
총무과	102,095,810	1.91 %	93,278,336	1.90 %	8,817,474	9.45 %
총무과	102,095,810	1.91 %	93,278,336	1.90 %	8,817,474	9.45 %
성평등정책관	1,634,610	0.03 %	1,603,453	0.03 %	31,157	1.94 %
성평등정책관	1,634,610	0.03 %	1,603,453	0.03 %	31,157	1.94 %
도시디자인담당관	2,986,843	0.06 %	2,774,763	0.06 %	212,080	7.64 %
도시디자인담당관	2,986,843	0.06 %	2,774,763	0.06 %	212,080	7.64 %
기획조정실	328,478,054	6.14 %	304,059,249	6.20 %	24,418,805	8.03 %
정책기획관	14,993,729	0.28 %	14,373,972	0.29 %	619,757	4.31 %
특별자치법무담당관	1,628,609	0.03 %	1,682,876	0.03 %	△54,267	△3.22 %
청년정책담당관	6,754,308	0.13 %	5,319,596	0.11 %	1,434,712	26.97 %
예산담당관	182,449,438	3.41 %	161,230,006	3.29 %	21,219,432	13.16 %
세정담당관	122,651,970	2.29 %	121,452,799	2.48 %	1,199,171	0.99 %
도민안전실	39,024,521	0.73 %	50,054,476	1.02 %	△11,029,955	△22.04 %
안전정책과	13,321,280	0.25 %	14,764,448	0.30 %	△1,443,168	△9.77 %
재난대응과	25,703,241	0.48 %	35,290,028	0.72 %	△9,586,787	△27.17 %
특별자치행정국	310,735,932	5.81 %	286,047,846	5.83 %	24,688,086	8.63 %
자치행정과	17,593,809	0.33 %	10,835,462	0.22 %	6,758,347	62.37 %
4 · 3지원과	15,707,901	0.29 %	11,287,470	0.23 %	4,420,431	39.16 %
회계과	174,947,844	3.27 %	169,608,172	3.46 %	5,339,672	3.15 %
평생교육과	102,486,378	1.91 %	94,316,742	1.92 %	8,169,636	8.66 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
문화체육대외협력국	100,761,671	1.88 %	89,800,428	1.83 %	10,961,243	12.21 %
문화정책과	48,254,219	0.90 %	44,482,192	0.91 %	3,772,027	8.48 %
평화대외협력과	7,424,695	0.14 %	6,296,225	0.13 %	1,128,470	17.92 %
체육진흥과	45,082,757	0.84 %	39,022,011	0.80 %	6,060,746	15.53 %
관광국	35,329,041	0.66 %	24,590,003	0.50 %	10,739,038	43.67 %
관광정책과	29,058,130	0.54 %	22,677,700	0.46 %	6,380,430	28.14 %
투자유치과	5,807,604	0.11 %	1,605,235	0.03 %	4,202,369	261.79 %
카지노정책과	463,307	0.01 %	307,068	0.01 %	156,239	50.88 %
미래전략국	188,560,181	3.52 %	115,476,842	2.35 %	73,083,339	63.29 %
저탄소정책과	126,494,516	2.36 %	70,684,503	1.44 %	55,810,013	78.96 %
미래전략과	27,759,128	0.52 %	28,692,179	0.58 %	△933,051	△3.25 %
디지털융합과	24,272,589	0.45 %	7,380,024	0.15 %	16,892,565	228.90 %
정보정책과	10,033,948	0.19 %	8,720,136	0.18 %	1,313,812	15.07 %
일자리경제통상국	130,675,684	2.44 %	101,408,163	2.07 %	29,267,521	28.86 %
일자리과	47,035,351	0.88 %	46,178,752	0.94 %	856,599	1.85 %
경제정책과	9,452,070	0.18 %	6,866,389	0.14 %	2,585,681	37.66 %
소상공인기업과	66,897,846	1.25 %	38,950,678	0.79 %	27,947,168	71.75 %
통상물류과	7,290,417	0.14 %	9,412,344	0.19 %	△2,121,927	△22.54 %
도시건설국	134,488,747	2.51 %	122,780,289	2.50 %	11,708,458	9.54 %
도시계획재생과	28,810,614	0.54 %	33,535,723	0.68 %	△4,725,109	△14.09 %
건축지적과	25,900,662	0.48 %	17,706,771	0.36 %	8,193,891	46.28 %
건설과	38,937,865	0.73 %	33,784,926	0.69 %	5,152,939	15.25 %
도로관리과	40,839,606	0.76 %	37,752,869	0.77 %	3,086,737	8.18 %
교통항공국	146,989,900	2.75 %	131,179,519	2.67 %	15,810,381	12.05 %
교통정책과	53,251,595	0.99 %	35,399,120	0.72 %	17,852,475	50.43 %
대중교통과	91,893,898	1.72 %	93,866,223	1.91 %	△1,972,325	△2.10 %
공항확충지원과	1,844,407	0.03 %	1,914,176	0.04 %	△69,769	△3.64 %
보건복지여성국	168,008,135	3.14 %	159,898,405	3.26 %	8,109,730	5.07 %
복지정책과	32,899,514	0.61 %	31,817,805	0.65 %	1,081,709	3.40 %
노인장수복지과	36,599,934	0.68 %	36,879,655	0.75 %	△279,721	△0.76 %
장애인복지과	29,723,951	0.56 %	41,704,648	0.85 %	△11,980,697	△28.73 %
여성가족청소년과	21,847,675	0.41 %	18,617,593	0.38 %	3,230,082	17.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
보건건강위생과	46,937,061	0.88 %	30,878,704	0.63 %	16,058,357	52.00 %
환경보전국	133,410,074	2.49 %	101,079,780	2.06 %	32,330,294	31.98 %
환경정책과	13,139,857	0.25 %	8,713,021	0.18 %	4,426,836	50.81 %
물정책과	5,591,172	0.10 %	1,780,116	0.04 %	3,811,056	214.09 %
생활환경과	111,504,497	2.08 %	87,604,704	1.79 %	23,899,793	27.28 %
산림휴양과	3,174,548	0.06 %	2,981,939	0.06 %	192,609	6.46 %
소방안전본부	109,477,577	2.05 %	100,389,160	2.05 %	9,088,417	9.05 %
소방정책과	109,477,577	2.05 %	100,389,160	2.05 %	9,088,417	9.05 %
농축산식품국	153,175,830	2.86 %	130,358,540	2.66 %	22,817,290	17.50 %
친환경농업정책과	88,937,961	1.66 %	71,656,906	1.46 %	17,281,055	24.12 %
식품원예과	30,634,874	0.57 %	29,043,068	0.59 %	1,591,806	5.48 %
감귤진흥과	17,434,455	0.33 %	15,630,767	0.32 %	1,803,688	11.54 %
축산정책과	9,691,106	0.18 %	8,090,051	0.16 %	1,601,055	19.79 %
동물방역과	6,477,434	0.12 %	5,937,748	0.12 %	539,686	9.09 %
해양수산국	131,457,972	2.46 %	127,860,414	2.61 %	3,597,558	2.81 %
수산정책과	41,859,794	0.78 %	38,136,897	0.78 %	3,722,897	9.76 %
해양산업과	28,398,766	0.53 %	28,388,526	0.58 %	10,240	0.04 %
해녀문화유산과	5,233,167	0.10 %	2,629,460	0.05 %	2,603,707	99.02 %
해운항만과	55,966,245	1.05 %	58,705,531	1.20 %	△2,739,286	△4.67 %
공보관	3,989,109	0.07 %	3,000,088	0.06 %	989,021	32.97 %
공보관	3,989,109	0.07 %	3,000,088	0.06 %	989,021	32.97 %
직속기관	85,236,157	1.59 %	73,193,080	1.49 %	12,043,077	16.45 %
농업기술원	30,934,475	0.58 %	33,704,569	0.69 %	△2,770,094	△8.22 %
인재개발원	4,768,325	0.09 %	5,272,435	0.11 %	△504,110	△9.56 %
보건환경연구원	4,976,681	0.09 %	3,563,169	0.07 %	1,413,512	39.67 %
보훈청	18,792,533	0.35 %	13,344,913	0.27 %	5,447,620	40.82 %
자치경찰단	25,764,143	0.48 %	17,307,994	0.35 %	8,456,149	48.86 %
사업소	183,785,500	3.43 %	164,453,823	3.35 %	19,331,677	11.76 %
상하수도본부	79,862,000	1.49 %	76,355,000	1.56 %	3,507,000	4.59 %
세계유산본부	58,375,576	1.09 %	51,965,617	1.06 %	6,409,959	12.34 %
서울본부	474,201	0.01 %	473,653	0.01 %	548	0.12 %
문화예술진흥원	5,709,834	0.11 %	4,251,106	0.09 %	1,458,728	34.31 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
민속자연사박물관	2,137,741	0.04 %	1,450,041	0.03 %	687,700	47.43 %
축산진흥원	6,412,678	0.12 %	5,468,024	0.11 %	944,654	17.28 %
해양수산연구원	6,590,540	0.12 %	6,022,760	0.12 %	567,780	9.43 %
동물위생시험소	5,880,992	0.11 %	5,709,653	0.12 %	171,339	3.00 %
한라도서관	1,295,621	0.02 %	1,589,470	0.03 %	△293,849	△18.49 %
도립미술관	7,449,220	0.14 %	4,461,885	0.09 %	2,987,335	66.95 %
설문대여성문화센터	3,296,231	0.06 %	2,898,416	0.06 %	397,815	13.73 %
돌문화공원관리소	6,300,866	0.12 %	3,808,198	0.08 %	2,492,668	65.46 %
제주시본청	1,664,208,842	31.09 %	1,586,745,794	32.35 %	77,463,048	4.88 %
제주시공보실	1,066,942	0.02 %	1,069,842	0.02 %	△2,900	△0.27 %
제주시종합민원실	4,170,405	0.08 %	4,045,215	0.08 %	125,190	3.09 %
제주시총무과	168,826,638	3.15 %	167,226,923	3.41 %	1,599,715	0.96 %
제주시기획예산과	1,588,344	0.03 %	1,509,414	0.03 %	78,930	5.23 %
제주시자치행정과	8,236,681	0.15 %	12,912,810	0.26 %	△4,676,129	△36.21 %
제주시마을활력과	11,600,886	0.22 %	8,777,155	0.18 %	2,823,731	32.17 %
제주시세무과	1,497,814	0.03 %	1,471,951	0.03 %	25,863	1.76 %
제주시재산세과	841,367	0.02 %	788,238	0.02 %	53,129	6.74 %
제주시안전총괄과	68,480,464	1.28 %	58,271,707	1.19 %	10,208,757	17.52 %
제주시교통행정과	16,357,335	0.31 %	15,100,032	0.31 %	1,257,303	8.33 %
제주시차량관리과	1,062,430	0.02 %	1,020,920	0.02 %	41,510	4.07 %
제주시정보화지원과	3,689,964	0.07 %	3,471,603	0.07 %	218,361	6.29 %
제주시주민복지과	98,157,368	1.83 %	79,235,930	1.62 %	18,921,438	23.88 %
제주시노인장애인과	321,190,373	6.00 %	301,500,369	6.15 %	19,690,004	6.53 %
제주시기초생활보장과	73,448,703	1.37 %	68,793,844	1.40 %	4,654,859	6.77 %
제주시여성가족과	202,456,158	3.78 %	209,924,590	4.28 %	△7,468,432	△3.56 %
제주시위생관리과	632,016	0.01 %	816,367	0.02 %	△184,351	△22.58 %
제주시문화예술과	18,175,510	0.34 %	18,100,113	0.37 %	75,397	0.42 %
제주시관광진흥과	6,500,197	0.12 %	5,137,769	0.10 %	1,362,428	26.52 %
제주시체육진흥과	28,801,021	0.54 %	32,573,435	0.66 %	△3,772,414	△11.58 %
제주시우당도서관	1,876,271	0.04 %	1,889,068	0.04 %	△12,797	△0.68 %
제주시탐라도서관	1,825,237	0.03 %	1,556,182	0.03 %	269,055	17.29 %
제주시제주아트센터	1,503,606	0.03 %	1,559,475	0.03 %	△55,869	△3.58 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시환경관리과	5,299,343	0.10 %	5,239,691	0.11 %	59,652	1.14 %
제주시환경지도과	514,700	0.01 %	2,079,827	0.04 %	△1,565,127	△75.25 %
제주시생활환경과	49,655,535	0.93 %	47,641,559	0.97 %	2,013,976	4.23 %
제주시공원녹지과	26,924,077	0.50 %	22,308,754	0.45 %	4,615,323	20.69 %
제주시환경시설관리소	38,819,170	0.73 %	47,182,630	0.96 %	△8,363,460	△17.73 %
제주시절물생태관리소	1,974,034	0.04 %	1,875,577	0.04 %	98,457	5.25 %
제주시농정과	94,649,107	1.77 %	82,757,124	1.69 %	11,891,983	14.37 %
제주시해양수산과	50,952,130	0.95 %	51,288,236	1.05 %	△336,106	△0.66 %
제주시축산과	36,564,955	0.68 %	40,609,027	0.83 %	△4,044,072	△9.96 %
제주시경제일자리과	14,197,572	0.27 %	18,580,645	0.38 %	△4,383,073	△23.59 %
제주시도시계획과	189,154,368	3.53 %	175,677,909	3.58 %	13,476,459	7.67 %
제주시도시재생과	16,310,005	0.30 %	12,097,462	0.25 %	4,212,543	34.82 %
제주시건설과	40,121,683	0.75 %	37,109,689	0.76 %	3,011,994	8.12 %
제주시주택과	20,697,455	0.39 %	19,052,439	0.39 %	1,645,016	8.63 %
제주시건축과	613,297	0.01 %	406,714	0.01 %	206,583	50.79 %
제주시제주보건소	26,389,977	0.49 %	18,711,345	0.38 %	7,678,632	41.04 %
제주시서부보건소	5,354,252	0.10 %	4,021,400	0.08 %	1,332,852	33.14 %
제주시동부보건소	4,031,452	0.08 %	3,352,814	0.07 %	678,638	20.24 %
제주시읍면동	99,494,208	1.86 %	86,071,111	1.75 %	13,423,097	15.60 %
제주시한림읍	6,282,390	0.12 %	7,388,351	0.15 %	△1,105,961	△14.97 %
제주시애월읍	10,206,412	0.19 %	7,516,543	0.15 %	2,689,869	35.79 %
제주시구좌읍	6,907,476	0.13 %	6,224,806	0.13 %	682,670	10.97 %
제주시조천읍	7,531,363	0.14 %	6,588,921	0.13 %	942,442	14.30 %
제주시한경면	5,142,825	0.10 %	4,465,018	0.09 %	677,807	15.18 %
제주시추자면	6,310,265	0.12 %	4,156,621	0.08 %	2,153,644	51.81 %
제주시우도면	3,663,190	0.07 %	2,728,146	0.06 %	935,044	34.27 %
제주시일도1동	1,597,425	0.03 %	1,715,872	0.03 %	△118,447	△6.90 %
제주시일도2동	4,196,527	0.08 %	4,168,519	0.08 %	28,008	0.67 %
제주시이도1동	1,498,945	0.03 %	1,362,639	0.03 %	136,306	10.00 %
제주시이도2동	3,304,038	0.06 %	2,975,065	0.06 %	328,973	11.06 %
제주시삼도1동	1,825,201	0.03 %	1,776,111	0.04 %	49,090	2.76 %
제주시삼도2동	1,527,292	0.03 %	1,229,388	0.03 %	297,904	24.23 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
제주시용담1동	2,064,100	0.04 %	1,989,229	0.04 %	74,871	3.76 %
제주시용담2동	3,426,736	0.06 %	3,545,876	0.07 %	△119,140	△3.36 %
제주시건입동	1,965,751	0.04 %	1,460,439	0.03 %	505,312	34.60 %
제주시화북동	2,802,655	0.05 %	2,545,086	0.05 %	257,569	10.12 %
제주시삼양동	3,015,291	0.06 %	2,883,724	0.06 %	131,567	4.56 %
제주시봉개동	2,102,529	0.04 %	1,777,906	0.04 %	324,623	18.26 %
제주시아라동	4,001,938	0.07 %	3,066,190	0.06 %	935,748	30.52 %
제주시오라동	4,233,558	0.08 %	1,728,436	0.04 %	2,505,122	144.94 %
제주시연동	4,495,001	0.08 %	3,802,332	0.08 %	692,669	18.22 %
제주시노형동	4,434,453	0.08 %	4,009,599	0.08 %	424,854	10.60 %
제주시외도동	3,151,334	0.06 %	3,216,683	0.07 %	△65,349	△2.03 %
제주시이호동	2,076,149	0.04 %	1,997,227	0.04 %	78,922	3.95 %
제주시도두동	1,731,364	0.03 %	1,752,384	0.04 %	△21,020	△1.20 %
서귀포시본청	1,010,708,463	18.88 %	975,545,927	19.89 %	35,162,536	3.60 %
서귀포시공보실	748,365	0.01 %	654,816	0.01 %	93,549	14.29 %
서귀포시종합민원실	5,919,592	0.11 %	4,203,201	0.09 %	1,716,391	40.84 %
서귀포시공항확충지원과	45,028	0.00 %	39,707	0.00 %	5,321	13.40 %
서귀포시총무과	123,706,669	2.31 %	125,089,607	2.55 %	△1,382,938	△1.11 %
서귀포시기획예산과	1,064,301	0.02 %	1,144,622	0.02 %	△80,321	△7.02 %
서귀포시자치행정과	3,422,325	0.06 %	7,982,864	0.16 %	△4,560,539	△57.13 %
서귀포시마을활력과	7,730,251	0.14 %	8,467,681	0.17 %	△737,430	△8.71 %
서귀포시평생교육지원과	2,410,495	0.05 %	2,385,957	0.05 %	24,538	1.03 %
서귀포시정보화지원과	2,839,125	0.05 %	2,733,275	0.06 %	105,850	3.87 %
서귀포시세무과	1,192,929	0.02 %	1,150,690	0.02 %	42,239	3.67 %
서귀포시주민복지과	43,663,759	0.82 %	40,658,160	0.83 %	3,005,599	7.39 %
서귀포시노인장애인과	163,079,908	3.05 %	147,680,805	3.01 %	15,399,103	10.43 %
서귀포시여성가족과	117,374,566	2.19 %	104,794,951	2.14 %	12,579,615	12.00 %
서귀포시위생관리과	494,690	0.01 %	404,039	0.01 %	90,651	22.44 %
서귀포시문화예술과	24,311,794	0.45 %	12,383,932	0.25 %	11,927,862	96.32 %
서귀포시관광진흥과	6,375,279	0.12 %	5,190,035	0.11 %	1,185,244	22.84 %
서귀포시체육진흥과	28,635,119	0.53 %	22,428,290	0.46 %	6,206,829	27.67 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,320,124	0.02 %	1,129,106	0.02 %	191,018	16.92 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시도서관운영사무소	3,052,730	0.06 %	2,266,811	0.05 %	785,919	34.67 %
서귀포시관광지관리소	3,959,763	0.07 %	1,934,269	0.04 %	2,025,494	104.72 %
서귀포시경제일자리과	12,510,120	0.23 %	14,982,453	0.31 %	△2,472,333	△16.50 %
서귀포시감귤농정과	81,468,061	1.52 %	73,289,621	1.49 %	8,178,440	11.16 %
서귀포시해양수산과	42,776,787	0.80 %	42,865,981	0.87 %	△89,194	△0.21 %
서귀포시축산과	12,153,814	0.23 %	15,433,044	0.31 %	△3,279,230	△21.25 %
서귀포시녹색환경과	5,387,060	0.10 %	5,830,974	0.12 %	△443,914	△7.61 %
서귀포시생활환경과	35,474,265	0.66 %	34,803,289	0.71 %	670,976	1.93 %
서귀포시공원녹지과	24,295,293	0.45 %	21,944,954	0.45 %	2,350,339	10.71 %
서귀포시산림휴양관리소	5,324,888	0.10 %	4,512,374	0.09 %	812,514	18.01 %
서귀포시안전총괄과	66,974,771	1.25 %	53,907,447	1.10 %	13,067,324	24.24 %
서귀포시도시과	101,072,016	1.89 %	116,332,481	2.37 %	△15,260,465	△13.12 %
서귀포시건축과	9,254,342	0.17 %	8,249,694	0.17 %	1,004,648	12.18 %
서귀포시건설과	48,973,942	0.91 %	52,749,762	1.08 %	△3,775,820	△7.16 %
서귀포시교통행정과	4,174,094	0.08 %	16,640,537	0.34 %	△12,466,443	△74.92 %
서귀포시서귀포보건소	10,557,685	0.20 %	14,155,672	0.29 %	△3,597,987	△25.42 %
서귀포시동부보건소	5,143,933	0.10 %	4,044,629	0.08 %	1,099,304	27.18 %
서귀포시서부보건소	3,820,580	0.07 %	3,080,197	0.06 %	740,383	24.04 %
서귀포시읍면동	58,006,026	1.08 %	49,461,215	1.01 %	8,544,811	17.28 %
서귀포시대정읍	7,588,882	0.14 %	5,546,102	0.11 %	2,042,780	36.83 %
서귀포시남원읍	8,317,588	0.16 %	6,575,170	0.13 %	1,742,418	26.50 %
서귀포시성산읍	7,103,873	0.13 %	7,084,974	0.14 %	18,899	0.27 %
서귀포시안덕면	6,343,593	0.12 %	5,853,936	0.12 %	489,657	8.36 %
서귀포시표선면	5,968,271	0.11 %	5,201,192	0.11 %	767,079	14.75 %
서귀포시송산동	1,459,290	0.03 %	1,260,761	0.03 %	198,529	15.75 %
서귀포시정방동	2,944,745	0.06 %	1,105,931	0.02 %	1,838,814	166.27 %
서귀포시중앙동	1,392,619	0.03 %	1,193,844	0.02 %	198,775	16.65 %
서귀포시천지동	1,281,077	0.02 %	1,271,999	0.03 %	9,078	0.71 %
서귀포시효돈동	1,759,274	0.03 %	1,746,491	0.04 %	12,783	0.73 %
서귀포시영천동	1,843,513	0.03 %	1,423,270	0.03 %	420,243	29.53 %
서귀포시동홍동	2,870,912	0.05 %	2,340,284	0.05 %	530,628	22.67 %
서귀포시서홍동	1,598,671	0.03 %	1,495,590	0.03 %	103,081	6.89 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시대륜동	1,769,621	0.03 %	1,757,613	0.04 %	12,008	0.68 %
서귀포시대천동	1,769,236	0.03 %	1,841,788	0.04 %	△72,552	△3.94 %
서귀포시중문동	2,068,626	0.04 %	1,919,936	0.04 %	148,690	7.74 %
서귀포시예래동	1,926,235	0.04 %	1,842,334	0.04 %	83,901	4.55 %

2022년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,039,543,704	100.00 %	925,178,112	100.00 %	114,365,592	12.36 %
기획조정실	5,152,200	0.50 %	9,156,252	0.99 %	△4,004,052	△43.73 %
정책기획관	3,652,200	0.35 %	3,015,000	0.33 %	637,200	21.13 %
예산담당관	1,500,000	0.14 %	6,141,252	0.66 %	△4,641,252	△75.58 %
특별자치행정국	7,109,126	0.68 %	20,194,565	2.18 %	△13,085,439	△64.80 %
회계과	5,489,852	0.53 %	14,120,000	1.53 %	△8,630,148	△61.12 %
평생교육과	1,619,274	0.16 %	6,074,565	0.66 %	△4,455,291	△73.34 %
미래전략국	777,450	0.07 %	5,012,680	0.54 %	△4,235,230	△84.49 %
저탄소정책과	777,450	0.07 %	5,012,680	0.54 %	△4,235,230	△84.49 %
일자리경제통상국	22,000,000	2.12 %	20,000,000	2.16 %	2,000,000	10.00 %
소상공인기업과	22,000,000	2.12 %	20,000,000	2.16 %	2,000,000	10.00 %
도시건설국	14,565,206	1.40 %	4,654,279	0.50 %	9,910,927	212.94 %
건축지적과	14,565,206	1.40 %	4,654,279	0.50 %	9,910,927	212.94 %
교통항공국	70,277,784	6.76 %	66,544,156	7.19 %	3,733,628	5.61 %
교통정책과	1,581,415	0.15 %	8,356,064	0.90 %	△6,774,649	△81.07 %
대중교통과	68,696,369	6.61 %	58,188,092	6.29 %	10,508,277	18.06 %
보건복지여성국	121,610,194	11.70 %	115,465,673	12.48 %	6,144,521	5.32 %
복지정책과	121,610,194	11.70 %	115,465,673	12.48 %	6,144,521	5.32 %
환경보전국	20,158,555	1.94 %	22,643,569	2.45 %	△2,485,014	△10.97 %
환경정책과	411,555	0.04 %	146,569	0.02 %	264,986	180.79 %
물정책과	19,747,000	1.90 %	22,497,000	2.43 %	△2,750,000	△12.22 %
소방안전본부	119,428,803	11.49 %	112,817,311	12.19 %	6,611,492	5.86 %
소방정책과	111,629,674	10.74 %	103,095,506	11.14 %	8,534,168	8.28 %
예방대응과	1,820,096	0.18 %	2,319,136	0.25 %	△499,040	△21.52 %
구조구급과	4,587,683	0.44 %	5,436,935	0.59 %	△849,252	△15.62 %
119종합상황실	1,391,350	0.13 %	1,965,734	0.21 %	△574,384	△29.22 %
농축산식품국	40,500,000	3.90 %	24,000,000	2.59 %	16,500,000	68.75 %
친환경농업정책과	38,000,000	3.66 %	24,000,000	2.59 %	14,000,000	58.33 %
식품원예과	2,500,000	0.24 %	0	0.00 %	2,500,000	순증
직속기관	15,689,173	1.51 %	14,454,120	1.56 %	1,235,053	8.54 %
제주소방서	6,144,815	0.59 %	6,707,489	0.72 %	△562,674	△8.39 %
서귀포소방서	1,748,713	0.17 %	2,439,837	0.26 %	△691,124	△28.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
서부소방서	5,241,907	0.50 %	2,787,177	0.30 %	2,454,730	88.07 %
동부소방서	2,553,738	0.25 %	2,519,617	0.27 %	34,121	1.35 %
사업소	431,336,787	41.49 %	370,958,251	40.10 %	60,378,536	16.28 %
상하수도본부	431,336,787	41.49 %	370,958,251	40.10 %	60,378,536	16.28 %
제주시본청	108,558,672	10.44 %	90,850,998	9.82 %	17,707,674	19.49 %
제주시교통행정과	478,000	0.05 %	208,000	0.02 %	270,000	129.81 %
제주시차량관리과	29,561,552	2.84 %	20,215,968	2.19 %	9,345,584	46.23 %
제주시기초생활보장과	1,224,000	0.12 %	992,845	0.11 %	231,155	23.28 %
제주시환경관리과	842,000	0.08 %	1,040,160	0.11 %	△198,160	△19.05 %
제주시생활환경과	15,981,000	1.54 %	12,603,000	1.36 %	3,378,000	26.80 %
제주시해양수산과	3,636,500	0.35 %	3,296,640	0.36 %	339,860	10.31 %
제주시경제일자리과	8,979,626	0.86 %	6,332,426	0.68 %	2,647,200	41.80 %
제주시도시계획과	15,000,000	1.44 %	15,000,000	1.62 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	32,715,897	3.15 %	29,711,882	3.21 %	3,004,015	10.11 %
제주시주택과	140,097	0.01 %	150,077	0.02 %	△9,980	△6.65 %
서귀포시본청	62,379,754	6.00 %	48,426,258	5.23 %	13,953,496	28.81 %
서귀포시주민복지과	10,932,590	1.05 %	570,155	0.06 %	10,362,435	1817.48 %
서귀포시경제일자리과	5,662,374	0.54 %	9,496,374	1.03 %	△3,834,000	△40.37 %
서귀포시해양수산과	3,636,500	0.35 %	3,571,360	0.39 %	65,140	1.82 %
서귀포시녹색환경과	801,445	0.08 %	761,271	0.08 %	40,174	5.28 %
서귀포시생활환경과	11,179,000	1.08 %	9,057,000	0.98 %	2,122,000	23.43 %
서귀포시도시과	7,538,953	0.73 %	7,538,953	0.81 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	22,628,892	2.18 %	10,563,145	1.14 %	12,065,747	114.22 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,392,244,966	100.00%	5,829,867,586	100.00 %	562,377,380	9.65%
100 인건비	716,564,760	11.21%	706,344,093	12.12 %	10,220,667	1.45%
101 인건비	716,564,760	11.21%	706,344,093	12.12 %	10,220,667	1.45%
101-01 보수	400,551,718	6.27%	388,557,712	6.66 %	11,994,006	3.09%
101-02 기타직보수	35,470,538	0.55%	39,492,011	0.68 %	△4,021,473	△10.18%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	146,340,260	2.29%	162,572,070	2.79 %	△16,231,810	△9.98%
101-04 기간제근로자등보수	134,202,244	2.10%	115,722,300	1.98 %	18,479,944	15.97%
200 물건비	414,495,385	6.48%	375,767,338	6.45 %	38,728,047	10.31%
201 일반운영비	309,928,048	4.85%	279,034,766	4.79 %	30,893,282	11.07%
201-01 사무관리비	128,363,899	2.01%	112,356,466	1.93 %	16,007,433	14.25%
201-02 공공운영비	146,501,728	2.29%	142,762,334	2.45 %	3,739,394	2.62%
201-03 행사운영비	18,830,041	0.29%	14,155,436	0.24 %	4,674,605	33.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	16,232,380	0.25%	9,760,530	0.17 %	6,471,850	66.31%
202 여비	14,988,409	0.23%	14,200,236	0.24 %	788,173	5.55%
202-01 국내여비	8,171,219	0.13%	7,249,334	0.12 %	921,885	12.72%
202-02 월액여비	3,315,000	0.05%	3,227,400	0.06 %	87,600	2.71%
202-03 국외업무여비	801,600	0.01%	676,000	0.01 %	125,600	18.58%
202-04 국제화여비	1,206,500	0.02%	1,377,000	0.02 %	△170,500	△12.38%
202-05 공무원 교육여비	1,494,090	0.02%	1,670,502	0.03 %	△176,412	△10.56%
203 업무추진비	5,227,010	0.08%	5,051,527	0.09 %	175,483	3.47%
203-01 기관운영업무추진비	1,281,690	0.02%	1,166,730	0.02 %	114,960	9.85%
203-02 정원가산업무추진비	329,028	0.01%	300,708	0.01 %	28,320	9.42%
203-03 시책추진업무추진비	2,360,960	0.04%	2,352,960	0.04 %	8,000	0.34%
203-04 부서운영업무추진비	1,255,332	0.02%	1,231,129	0.02 %	24,203	1.97%
204 직무수행경비	20,987,040	0.33%	20,502,440	0.35 %	484,600	2.36%
204-01 직책급업무수행경비	1,060,920	0.02%	931,280	0.02 %	129,640	13.92%
204-02 직급보조비	13,829,640	0.22%	13,633,560	0.23 %	196,080	1.44%
204-03 특정업무경비	6,096,480	0.10%	5,937,600	0.10 %	158,880	2.68%
205 의회비	3,979,504	0.06%	3,924,756	0.07 %	54,748	1.39%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,771,466	0.03%	1,755,665	0.03 %	15,801	0.90%
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	182,600	0.00%	100,000	0.00 %	82,600	82.60%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	388,301	0.01 %	△32,600	△8.40%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	283,600	0.00 %	△10,000	△3.53%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	21,397	0.00%	27,400	0.00 %	△6,003	△21.91%
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%	51,449	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	69,513	0.00%	64,563	0.00 %	4,950	7.67%
206 재료비	39,409,317	0.62%	36,674,003	0.63 %	2,735,314	7.46%
206-01 재료비	39,409,317	0.62%	36,674,003	0.63 %	2,735,314	7.46%
207 연구개발비	19,976,057	0.31%	16,379,610	0.28 %	3,596,447	21.96%
207-01 연구용역비	7,929,000	0.12%	6,203,000	0.11 %	1,726,000	27.83%
207-02 전산개발비	9,760,682	0.15%	7,865,107	0.13 %	1,895,575	24.10%
207-03 시험연구비	2,286,375	0.04%	2,311,503	0.04 %	△25,128	△1.09%
300 경상이전	2,366,600,298	37.02%	2,130,045,746	36.54 %	236,554,552	11.11%
301 일반보전금	769,579,028	12.04%	684,519,065	11.74 %	85,059,963	12.43%
301-01 사회보장적수혜금	604,309,675	9.45%	547,407,645	9.39 %	56,902,030	10.39%
301-02 장학금및학자금	357,000	0.01%	57,000	0.00 %	300,000	526.32%
301-03 의용소방대지원경비	1,539,427	0.02%	1,499,177	0.03 %	40,250	2.68%
301-04 자율방범대실비지원	206,200	0.00%	162,200	0.00 %	44,000	27.13%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,784,220	0.06%	3,783,870	0.06 %	350	0.01%
301-06 민간인국외여비	494,500	0.01%	247,700	0.00 %	246,800	99.64%
301-07 외빈초청여비	554,650	0.01%	446,950	0.01 %	107,700	24.10%
301-08 사회복무요원보상금	6,759,745	0.11%	6,696,152	0.11 %	63,593	0.95%
301-09 행사실비지원금	4,562,161	0.07%	4,482,200	0.08 %	79,961	1.78%
301-10 예술단원·운동부등보상금	15,266,731	0.24%	15,080,540	0.26 %	186,191	1.23%
301-12 기타보상금	131,744,719	2.06%	104,655,631	1.80 %	27,089,088	25.88%
302 이주및재해보상금	557,167	0.01%	788,000	0.01 %	△230,833	△29.29%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	557,167	0.01%	788,000	0.01 %	△230,833	△29.29%
303 포상금	25,378,255	0.40%	22,456,457	0.39 %	2,921,798	13.01%
303-01 포상금	1,851,610	0.03%	1,550,940	0.03 %	300,670	19.39%
303-02 성과상여금	23,526,645	0.37%	20,905,517	0.36 %	2,621,128	12.54%
304 연금부담금등	119,467,409	1.87%	93,873,155	1.61 %	25,594,254	27.26%
304-01 연금부담금	92,780,757	1.45%	76,109,135	1.31 %	16,671,622	21.90%
304-02 국민건강보험금	23,563,515	0.37%	17,764,020	0.30 %	5,799,495	32.65%
304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,123,137	0.05%	0	0.00 %	3,123,137	순증
305 배상금등	2,150,765	0.03%	2,675,100	0.05 %	△524,335	△19.60%
305-01 배상금등	2,150,765	0.03%	2,675,100	0.05 %	△524,335	△19.60%
306 출연금	85,726,721	1.34%	83,283,282	1.43 %	2,443,439	2.93%
306-01 출연금	85,726,721	1.34%	83,283,282	1.43 %	2,443,439	2.93%
307 민간이전	933,807,210	14.61%	840,836,712	14.42 %	92,970,498	11.06%
307-01 의료및구료비	39,302,665	0.61%	21,146,141	0.36 %	18,156,524	85.86%
307-02 민간경상사업보조	196,014,635	3.07%	166,614,964	2.86 %	29,399,671	17.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	18,792,266	0.29%	17,171,788	0.29 %	1,620,478	9.44%
307-04 민간행사사업보조	22,777,389	0.36%	18,289,600	0.31 %	4,487,789	24.54%
307-05 민간위탁금	180,329,275	2.82%	167,431,537	2.87 %	12,897,738	7.70%
307-06 보험금	2,366,400	0.04%	1,699,200	0.03 %	667,200	39.27%
307-07 연금지급금	1,020,700	0.02%	1,023,820	0.02 %	△3,120	△0.30%
307-08 이차보전금	33,000	0.00%	26,000	0.00 %	7,000	26.92%
307-09 운수업계보조금	127,363,722	1.99%	125,471,000	2.15 %	1,892,722	1.51%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	191,430,953	2.99%	182,001,682	3.12 %	9,429,271	5.18%
307-11 사회복지사업보조	154,264,005	2.41%	139,953,780	2.40 %	14,310,225	10.22%
307-12 민간인위탁교육비	112,200	0.00%	7,200	0.00 %	105,000	1458.33%
308 자치단체등이전	405,116,385	6.34%	387,716,861	6.65 %	17,399,524	4.49%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	11,000	0.00 %	30,000	272.73%
308-08 교육기관에대한보조	46,303,653	0.72%	37,138,434	0.64 %	9,165,219	24.68%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,860	0.01%	439,890	0.01 %	△30	△0.01%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	346,857,588	5.43%	346,350,732	5.94 %	506,856	0.15%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	11,474,284	0.18%	3,776,805	0.06 %	7,697,479	203.81%
309 전출금	8,068,680	0.13%	1,905,000	0.03 %	6,163,680	323.55%
309-01 공사·공단경상전출금	8,063,680	0.13%	1,900,000	0.03 %	6,163,680	324.40%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,028,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	△20,000	△1.91%
310-02 국제부담금	1,028,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	△20,000	△1.91%
311 차입금이자상환	15,719,878	0.25%	10,943,314	0.19 %	4,776,564	43.65%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	10,070,746	0.16%	5,634,898	0.10 %	4,435,848	78.72%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,517,680	0.06%	2,995,590	0.05 %	522,090	17.43%
311-05 기타차입금이자상환	2,131,452	0.03%	2,312,826	0.04 %	△181,374	△7.84%
400 자본지출	2,037,885,385	31.88%	1,786,141,684	30.64 %	251,743,701	14.09%
401 시설비및부대비	1,484,653,937	23.23%	1,345,567,832	23.08 %	139,086,105	10.34%
401-01 시설비	1,460,742,998	22.85%	1,325,241,807	22.73 %	135,501,191	10.22%
401-02 감리비	22,391,653	0.35%	18,261,900	0.31 %	4,129,753	22.61%
401-03 시설부대비	874,786	0.01%	1,624,625	0.03 %	△749,839	△46.15%
401-04 행사관련시설비	644,500	0.01%	439,500	0.01 %	205,000	46.64%
402 민간자본이전	327,995,846	5.13%	256,654,017	4.40 %	71,341,829	27.80%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	106,566,267	1.67%	102,896,747	1.76 %	3,669,520	3.57%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	214,053,949	3.35%	146,227,422	2.51 %	67,826,527	46.38%
402-03 민간위탁사업비	7,375,630	0.12%	7,529,848	0.13 %	△154,218	△2.05%
403 자치단체등자본이전	173,702,026	2.72%	151,655,116	2.60 %	22,046,910	14.54%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	173,702,026	2.72%	151,655,116	2.60 %	22,046,910	14.54%
404 공사공단자본전출금	11,854,994	0.19%	1,510,013	0.03 %	10,344,981	685.09%
404-01 공사·공단자본전출금	11,854,994	0.19%	1,510,013	0.03 %	10,344,981	685.09%
405 자산취득비	37,630,582	0.59%	28,601,406	0.49 %	9,029,176	31.57%
405-01 자산및물품취득비	36,277,517	0.57%	27,372,525	0.47 %	8,904,992	32.53%
405-02 도서구입비	1,353,065	0.02%	1,228,881	0.02 %	124,184	10.11%
406 기타자본이전	2,048,000	0.03%	2,153,300	0.04 %	△105,300	△4.89%
406-01 기타자본이전	2,048,000	0.03%	2,153,300	0.04 %	△105,300	△4.89%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
500 융자및출자	7,765,000	0.12%	9,007,500	0.15 %	△1,242,500	△13.79%
501 융자금	121,000	0.00%	201,500	0.00 %	△80,500	△39.95%
501-01 민간융자금	121,000	0.00%	201,500	0.00 %	△80,500	△39.95%
502 출자금	7,644,000	0.12%	8,806,000	0.15 %	△1,162,000	△13.20%
502-01 출자금	7,644,000	0.12%	8,806,000	0.15 %	△1,162,000	△13.20%
600 보전재원	11,618,750	0.18%	1,475,000	0.03 %	10,143,750	687.71%
601 차입금원금상환	11,618,750	0.18%	1,475,000	0.03 %	10,143,750	687.71%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	11,393,750	0.18%	1,250,000	0.02 %	10,143,750	811.50%
700 내부거래	777,376,627	12.16%	758,894,180	13.02 %	18,482,447	2.44%
701 기타회계등전출금	297,893,388	4.66%	270,064,086	4.63 %	27,829,302	10.30%
701-01 기타회계전출금	196,639,956	3.08%	172,792,404	2.96 %	23,847,552	13.80%
701-02 공기업특별회계경상전출금	51,334,832	0.80%	49,517,682	0.85 %	1,817,150	3.67%
701-03 공기업특별회계자본전출금	49,918,600	0.78%	47,754,000	0.82 %	2,164,600	4.53%
702 기금전출금	181,287,623	2.84%	179,764,300	3.08 %	1,523,323	0.85%
702-01 기금전출금	181,287,623	2.84%	179,764,300	3.08 %	1,523,323	0.85%
703 교육비특별회계전출금	188,812,949	2.95%	178,042,339	3.05 %	10,770,610	6.05%
703-01 법정전출금	188,812,949	2.95%	178,042,339	3.05 %	10,770,610	6.05%
704 예탁금	13,142,024	0.21%	43,600,000	0.75 %	△30,457,976	△69.86%
704-01 예탁금	13,142,024	0.21%	43,600,000	0.75 %	△30,457,976	△69.86%
705 예수금원리금상환	96,240,643	1.51%	87,423,455	1.50 %	8,817,188	10.09%
705-01 예수금원금상환	37,633,567	0.59%	27,833,267	0.48 %	9,800,300	35.21%
705-02 예수금이자상환	5,267,328	0.08%	4,000,228	0.07 %	1,267,100	31.68%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	41,425,100	0.65%	42,819,200	0.73 %	△1,394,100	△3.26%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	11,914,648	0.19%	12,770,760	0.22 %	△856,112	△6.70%
800 예비비및기타	59,938,761	0.94%	62,192,045	1.07 %	△2,253,284	△3.62%
801 예비비	59,433,791	0.93%	53,471,573	0.92 %	5,962,218	11.15%
801-01 일반예비비	52,133,791	0.82%	46,088,223	0.79 %	6,045,568	13.12%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.09%	6,000,000	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,300,000	0.02%	1,383,350	0.02 %	△83,350	△6.03%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	504,970	0.01%	8,720,472	0.15 %	△8,215,502	△94.21%
802-01 국고보조금반환금	55,200	0.00%	8,145,163	0.14 %	△8,089,963	△99.32%
802-03 기타반환금등	449,770	0.01%	575,309	0.01 %	△125,539	△21.82%

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,352,701,262	100.00%	4,904,689,474	100.00 %	448,011,788	9.13%
100 인건비	561,433,281	10.49%	566,753,017	11.56 %	△5,319,736	△0.94%
101 인건비	561,433,281	10.49%	566,753,017	11.56 %	△5,319,736	△0.94%
101-01 보수	312,415,543	5.84%	305,077,634	6.22 %	7,337,909	2.41%
101-02 기타직보수	27,663,769	0.52%	31,354,993	0.64 %	△3,691,224	△11.77%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	131,347,218	2.45%	147,858,697	3.01 %	△16,511,479	△11.17%
101-04 기간제근로자등보수	90,006,751	1.68%	82,461,693	1.68 %	7,545,058	9.15%
200 물건비	338,592,332	6.33%	300,625,339	6.13 %	37,966,993	12.63%
201 일반운영비	250,684,959	4.68%	218,764,587	4.46 %	31,920,372	14.59%
201-01 사무관리비	116,046,958	2.17%	99,515,961	2.03 %	16,530,997	16.61%
201-02 공공운영비	101,664,640	1.90%	96,989,190	1.98 %	4,675,450	4.82%
201-03 행사운영비	18,500,501	0.35%	13,978,036	0.28 %	4,522,465	32.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	14,472,860	0.27%	8,281,400	0.17 %	6,191,460	74.76%
202 여비	13,624,290	0.25%	12,952,416	0.26 %	671,874	5.19%
202-01 국내여비	7,071,310	0.13%	6,246,836	0.13 %	824,474	13.20%
202-02 월액여비	3,315,000	0.06%	3,227,400	0.07 %	87,600	2.71%
202-03 국외업무여비	765,100	0.01%	660,000	0.01 %	105,100	15.92%
202-04 국제화여비	1,170,000	0.02%	1,354,000	0.03 %	△184,000	△13.59%
202-05 공무원 교육여비	1,302,880	0.02%	1,464,180	0.03 %	△161,300	△11.02%
203 업무추진비	4,737,917	0.09%	4,599,521	0.09 %	138,396	3.01%
203-01 기관운영업무추진비	1,197,890	0.02%	1,089,100	0.02 %	108,790	9.99%
203-02 정원가산업무추진비	257,309	0.00%	234,272	0.00 %	23,037	9.83%
203-03 시책추진업무추진비	2,258,560	0.04%	2,253,760	0.05 %	4,800	0.21%
203-04 부서운영업무추진비	1,024,158	0.02%	1,022,389	0.02 %	1,769	0.17%
204 직무수행경비	15,141,420	0.28%	14,946,560	0.30 %	194,860	1.30%
204-01 직책급업무수행경비	949,680	0.02%	828,800	0.02 %	120,880	14.58%
204-02 직급보조비	11,211,180	0.21%	11,142,720	0.23 %	68,460	0.61%
204-03 특정업무경비	2,980,560	0.06%	2,975,040	0.06 %	5,520	0.19%
205 의회비	3,979,504	0.07%	3,924,756	0.08 %	54,748	1.39%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,771,466	0.03%	1,755,665	0.04 %	15,801	0.90%
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	182,600	0.00%	100,000	0.00 %	82,600	82.60%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	388,301	0.01 %	△32,600	△8.40%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	283,600	0.01 %	△10,000	△3.53%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	21,397	0.00%	27,400	0.00 %	△6,003	△21.91%
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%	51,449	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	69,513	0.00%	64,563	0.00 %	4,950	7.67%
206 재료비	31,180,085	0.58%	29,322,389	0.60 %	1,857,696	6.34%
206-01 재료비	31,180,085	0.58%	29,322,389	0.60 %	1,857,696	6.34%
207 연구개발비	19,244,157	0.36%	16,115,110	0.33 %	3,129,047	19.42%
207-01 연구용역비	7,369,000	0.14%	6,023,000	0.12 %	1,346,000	22.35%
207-02 전산개발비	9,588,782	0.18%	7,780,607	0.16 %	1,808,175	23.24%
207-03 시험연구비	2,286,375	0.04%	2,311,503	0.05 %	△25,128	△1.09%
300 경상이전	2,127,555,078	39.75%	1,909,417,501	38.93 %	218,137,577	11.42%
301 일반보전금	753,505,667	14.08%	674,663,048	13.76 %	78,842,619	11.69%
301-01 사회보장적수혜금	591,054,875	11.04%	540,496,645	11.02 %	50,558,230	9.35%
301-02 장학금및학자금	312,000	0.01%	12,000	0.00 %	300,000	2500.00%
301-04 자율방범대실비지원	206,200	0.00%	162,200	0.00 %	44,000	27.13%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,784,220	0.07%	3,783,870	0.08 %	350	0.01%
301-06 민간인국외여비	485,000	0.01%	238,200	0.00 %	246,800	103.61%
301-07 외빈초청여비	530,050	0.01%	437,950	0.01 %	92,100	21.03%
301-08 사회복무요원보상금	6,206,190	0.12%	5,934,137	0.12 %	272,053	4.58%
301-09 행사실비지원금	4,386,381	0.08%	4,294,994	0.09 %	91,387	2.13%
301-10 예술단원·운동부등보상금	15,266,731	0.29%	15,080,540	0.31 %	186,191	1.23%
301-12 기타보상금	131,274,020	2.45%	104,222,512	2.12 %	27,051,508	25.96%
302 이주및재해보상금	552,367	0.01%	785,000	0.02 %	△232,633	△29.63%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	552,367	0.01%	785,000	0.02 %	△232,633	△29.63%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	20,306,257	0.38%	17,826,583	0.36 %	2,479,674	13.91%
303-01 포상금	1,687,510	0.03%	1,404,140	0.03 %	283,370	20.18%
303-02 성과상여금	18,618,747	0.35%	16,422,443	0.33 %	2,196,304	13.37%
304 연금부담금등	97,515,735	1.82%	74,478,147	1.52 %	23,037,588	30.93%
304-01 연금부담금	74,748,832	1.40%	60,295,997	1.23 %	14,452,835	23.97%
304-02 국민건강보험금	19,678,258	0.37%	14,182,150	0.29 %	5,496,108	38.75%
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	3,088,645	0.06%	0	0.00 %	3,088,645	순증
305 배상금등	2,011,965	0.04%	2,259,300	0.05 %	△247,335	△10.95%
305-01 배상금등	2,011,965	0.04%	2,259,300	0.05 %	△247,335	△10.95%
306 출연금	84,656,721	1.58%	82,283,282	1.68 %	2,373,439	2.88%
306-01 출연금	84,656,721	1.58%	82,283,282	1.68 %	2,373,439	2.88%
307 민간이전	870,561,541	16.26%	778,244,641	15.87 %	92,316,900	11.86%
307-01 의료및구료비	38,270,071	0.71%	20,120,895	0.41 %	18,149,176	90.20%
307-02 민간경상사업보조	192,439,960	3.60%	163,697,539	3.34 %	28,742,421	17.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	18,792,266	0.35%	17,171,788	0.35 %	1,620,478	9.44%
307-04 민간행사사업보조	22,761,389	0.43%	18,273,600	0.37 %	4,487,789	24.56%
307-05 민간위탁금	163,847,275	3.06%	143,798,537	2.93 %	20,048,738	13.94%
307-06 보험금	2,366,400	0.04%	1,699,200	0.03 %	667,200	39.27%
307-07 연금지급금	880,300	0.02%	883,420	0.02 %	△3,120	△0.35%
307-08 이차보전금	33,000	0.00%	26,000	0.00 %	7,000	26.92%
307-09 운수업계보조금	85,363,722	1.59%	90,611,000	1.85 %	△5,247,278	△5.79%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	191,430,953	3.58%	182,001,682	3.71 %	9,429,271	5.18%
307-11 사회복지사업보조	154,264,005	2.88%	139,953,780	2.85 %	14,310,225	10.22%
307-12 민간인위탁교육비	112,200	0.00%	7,200	0.00 %	105,000	1458.33%
308 자치단체등이전	276,533,214	5.17%	266,993,111	5.44 %	9,540,103	3.57%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	11,000	0.00 %	30,000	272.73%
308-08 교육기관에대한보조	46,303,653	0.87%	37,138,434	0.76 %	9,165,219	24.68%
308-10 예비군육성지원경상보조	439,860	0.01%	439,890	0.01 %	△30	△0.01%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	218,274,417	4.08%	225,626,982	4.60 %	△7,352,565	△3.26%
308-12 기타부담금	11,474,284	0.21%	3,776,805	0.08 %	7,697,479	203.81%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	5,868,680	0.11%	5,000	0.00 %	5,863,680	117273.60
309-01 공사·공단경상전출금	5,863,680	0.11%	0	0.00 %	5,863,680	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,028,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	△20,000	△1.91%
310-02 국제부담금	1,028,800	0.02%	1,048,800	0.02 %	△20,000	△1.91%
311 차입금이자상환	15,014,131	0.28%	10,830,589	0.22 %	4,183,542	38.63%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	9,470,974	0.18%	5,634,898	0.11 %	3,836,076	68.08%
311-03 중앙정부차입금이자상환	3,517,680	0.07%	2,995,590	0.06 %	522,090	17.43%
311-05 기타차입금이자상환	2,025,477	0.04%	2,200,101	0.04 %	△174,624	△7.94%
400 자본지출	1,597,708,408	29.85%	1,439,224,953	29.34 %	158,483,455	11.01%
401 시설비및부대비	1,126,964,846	21.05%	1,065,686,986	21.73 %	61,277,860	5.75%
401-01 시설비	1,113,890,666	20.81%	1,051,297,689	21.43 %	62,592,977	5.95%
401-02 감리비	11,786,720	0.22%	12,534,338	0.26 %	△747,618	△5.96%
401-03 시설부대비	645,960	0.01%	1,418,459	0.03 %	△772,499	△54.46%
401-04 행사관련시설비	641,500	0.01%	436,500	0.01 %	205,000	46.96%
402 민간자본이전	309,585,136	5.78%	230,896,403	4.71 %	78,688,733	34.08%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	91,432,557	1.71%	88,136,933	1.80 %	3,295,624	3.74%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	210,776,949	3.94%	135,547,622	2.76 %	75,229,327	55.50%
402-03 민간위탁사업비	7,375,630	0.14%	7,211,848	0.15 %	163,782	2.27%
403 자치단체등자본이전	120,458,026	2.25%	120,235,116	2.45 %	222,910	0.19%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	120,458,026	2.25%	120,235,116	2.45 %	222,910	0.19%
404 공사공단자본전출금	11,854,994	0.22%	1,510,013	0.03 %	10,344,981	685.09%
404-01 공사·공단자본전출금	11,854,994	0.22%	1,510,013	0.03 %	10,344,981	685.09%
405 자산취득비	26,797,406	0.50%	18,743,135	0.38 %	8,054,271	42.97%
405-01 자산및물품취득비	25,444,341	0.48%	17,514,254	0.36 %	7,930,087	45.28%
405-02 도서구입비	1,353,065	0.03%	1,228,881	0.03 %	124,184	10.11%
406 기타자본이전	2,048,000	0.04%	2,153,300	0.04 %	△105,300	△4.89%
406-01 기타자본이전	2,048,000	0.04%	2,153,300	0.04 %	△105,300	△4.89%
500 융자및출자	7,644,000	0.14%	8,806,000	0.18 %	△1,162,000	△13.20%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
502 출자금	7,644,000	0.14%	8,806,000	0.18 %	△1,162,000	△13.20%
502-01 출자금	7,644,000	0.14%	8,806,000	0.18 %	△1,162,000	△13.20%
600 보전재원	11,393,750	0.21%	1,250,000	0.03 %	10,143,750	811.50%
601 차입금원금상환	11,393,750	0.21%	1,250,000	0.03 %	10,143,750	811.50%
601-05 기타국내차입금원금상환	11,393,750	0.21%	1,250,000	0.03 %	10,143,750	811.50%
700 내부거래	656,321,602	12.26%	631,888,204	12.88 %	24,433,398	3.87%
701 기타회계등전출금	291,636,904	5.45%	264,111,064	5.38 %	27,525,840	10.42%
701-01 기타회계전출금	192,570,904	3.60%	169,875,664	3.46 %	22,695,240	13.36%
701-02 공기업특별회계경상전출금	49,147,400	0.92%	46,481,400	0.95 %	2,666,000	5.74%
701-03 공기업특별회계자본전출금	49,918,600	0.93%	47,754,000	0.97 %	2,164,600	4.53%
702 기금전출금	121,287,623	2.27%	135,764,300	2.77 %	△14,476,677	△10.66%
702-01 기금전출금	121,287,623	2.27%	135,764,300	2.77 %	△14,476,677	△10.66%
703 교육비특별회계전출금	187,580,847	3.50%	177,550,250	3.62 %	10,030,597	5.65%
703-01 법정전출금	187,580,847	3.50%	177,550,250	3.62 %	10,030,597	5.65%
705 예수금원리금상환	55,816,228	1.04%	54,462,590	1.11 %	1,353,638	2.49%
705-01 예수금원금상환	16,666,667	0.31%	16,666,667	0.34 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	4,228,821	0.08%	2,740,630	0.06 %	1,488,191	54.30%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,217,400	0.51%	26,519,800	0.54 %	697,600	2.63%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	7,703,340	0.14%	8,535,493	0.17 %	△832,153	△9.75%
800 예비비및기타	52,052,811	0.97%	46,724,460	0.95 %	5,328,351	11.40%
801 예비비	51,862,241	0.97%	46,449,288	0.95 %	5,412,953	11.65%
801-01 일반예비비	45,862,241	0.86%	39,315,938	0.80 %	6,546,303	16.65%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.11%	6,000,000	0.12 %	0	0.00%
802 반환금기타	190,570	0.00%	275,172	0.01 %	△84,602	△30.75%
802-03 기타반환금등	190,570	0.00%	275,172	0.01 %	△84,602	△30.75%

2022년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,039,543,704	100.00%	925,178,112	100.00 %	114,365,592	12.36%
100 인건비	155,131,479	14.92%	139,591,076	15.09 %	15,540,403	11.13%
101 인건비	155,131,479	14.92%	139,591,076	15.09 %	15,540,403	11.13%
101-01 보수	88,136,175	8.48%	83,480,078	9.02 %	4,656,097	5.58%
101-02 기타직보수	7,806,769	0.75%	8,137,018	0.88 %	△330,249	△4.06%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	14,993,042	1.44%	14,713,373	1.59 %	279,669	1.90%
101-04 기간제근로자등보수	44,195,493	4.25%	33,260,607	3.60 %	10,934,886	32.88%
200 물건비	75,903,053	7.30%	75,141,999	8.12 %	761,054	1.01%
201 일반운영비	59,243,089	5.70%	60,270,179	6.51 %	△1,027,090	△1.70%
201-01 사무관리비	12,316,941	1.18%	12,840,505	1.39 %	△523,564	△4.08%
201-02 공공운영비	44,837,088	4.31%	45,773,144	4.95 %	△936,056	△2.04%
201-03 행사운영비	329,540	0.03%	177,400	0.02 %	152,140	85.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,759,520	0.17%	1,479,130	0.16 %	280,390	18.96%
202 여비	1,364,119	0.13%	1,247,820	0.13 %	116,299	9.32%
202-01 국내여비	1,099,909	0.11%	1,002,498	0.11 %	97,411	9.72%
202-03 국외업무여비	36,500	0.00%	16,000	0.00 %	20,500	128.13%
202-04 국제화여비	36,500	0.00%	23,000	0.00 %	13,500	58.70%
202-05 공무원 교육여비	191,210	0.02%	206,322	0.02 %	△15,112	△7.32%
203 업무추진비	489,093	0.05%	452,006	0.05 %	37,087	8.20%
203-01 기관운영업무추진비	83,800	0.01%	77,630	0.01 %	6,170	7.95%
203-02 정원가산업무추진비	71,719	0.01%	66,436	0.01 %	5,283	7.95%
203-03 시책추진업무추진비	102,400	0.01%	99,200	0.01 %	3,200	3.23%
203-04 부서운영업무추진비	231,174	0.02%	208,740	0.02 %	22,434	10.75%
204 직무수행경비	5,845,620	0.56%	5,555,880	0.60 %	289,740	5.22%
204-01 직책급업무수행경비	111,240	0.01%	102,480	0.01 %	8,760	8.55%
204-02 직급보조비	2,618,460	0.25%	2,490,840	0.27 %	127,620	5.12%
204-03 특정업무경비	3,115,920	0.30%	2,962,560	0.32 %	153,360	5.18%
206 재료비	8,229,232	0.79%	7,351,614	0.79 %	877,618	11.94%
206-01 재료비	8,229,232	0.79%	7,351,614	0.79 %	877,618	11.94%
207 연구개발비	731,900	0.07%	264,500	0.03 %	467,400	176.71%
207-01 연구용역비	560,000	0.05%	180,000	0.02 %	380,000	211.11%
207-02 전산개발비	171,900	0.02%	84,500	0.01 %	87,400	103.43%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	239,045,220	23.00%	220,628,245	23.85 %	18,416,975	8.35%
301 일반보전금	16,073,361	1.55%	9,856,017	1.07 %	6,217,344	63.08%
301-01 사회보장적수혜금	13,254,800	1.28%	6,911,000	0.75 %	6,343,800	91.79%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.00%	45,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,539,427	0.15%	1,499,177	0.16 %	40,250	2.68%
301-06 민간인국외여비	9,500	0.00%	9,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	24,600	0.00%	9,000	0.00 %	15,600	173.33%
301-08 사회복무요원보상금	553,555	0.05%	762,015	0.08 %	△208,460	△27.36%
301-09 행사실비지원금	175,780	0.02%	187,206	0.02 %	△11,426	△6.10%
301-12 기타보상금	470,699	0.05%	433,119	0.05 %	37,580	8.68%
302 이주및재해보상금	4,800	0.00%	3,000	0.00 %	1,800	60.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	0.00%	3,000	0.00 %	1,800	60.00%
303 포상금	5,071,998	0.49%	4,629,874	0.50 %	442,124	9.55%
303-01 포상금	164,100	0.02%	146,800	0.02 %	17,300	11.78%
303-02 성과상여금	4,907,898	0.47%	4,483,074	0.48 %	424,824	9.48%
304 연금부담금등	21,951,674	2.11%	19,395,008	2.10 %	2,556,666	13.18%
304-01 연금부담금	18,031,925	1.73%	15,813,138	1.71 %	2,218,787	14.03%
304-02 국민건강보험금	3,885,257	0.37%	3,581,870	0.39 %	303,387	8.47%
304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	34,492	0.00%	0	0.00 %	34,492	순증
305 배상금등	138,800	0.01%	415,800	0.04 %	△277,000	△66.62%
305-01 배상금등	138,800	0.01%	415,800	0.04 %	△277,000	△66.62%
306 출연금	1,070,000	0.10%	1,000,000	0.11 %	70,000	7.00%
306-01 출연금	1,070,000	0.10%	1,000,000	0.11 %	70,000	7.00%
307 민간이전	63,245,669	6.08%	62,592,071	6.77 %	653,598	1.04%
307-01 의료및구료비	1,032,594	0.10%	1,025,246	0.11 %	7,348	0.72%
307-02 민간경상사업보조	3,574,675	0.34%	2,917,425	0.32 %	657,250	22.53%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	16,482,000	1.59%	23,633,000	2.55 %	△7,151,000	△30.26%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	42,000,000	4.04%	34,860,000	3.77 %	7,140,000	20.48%
308 자치단체등이전	128,583,171	12.37%	120,723,750	13.05 %	7,859,421	6.51%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,583,171	12.37%	120,723,750	13.05 %	7,859,421	6.51%
309 전출금	2,200,000	0.21%	1,900,000	0.21 %	300,000	15.79%
309-01 공사·공단경상전출금	2,200,000	0.21%	1,900,000	0.21 %	300,000	15.79%
311 차입금이자상환	705,747	0.07%	112,725	0.01 %	593,022	526.08%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	599,772	0.06%	0	0.00 %	599,772	순증
311-05 기타차입금이자상환	105,975	0.01%	112,725	0.01 %	△6,750	△5.99%
400 자본지출	440,176,977	42.34%	346,916,731	37.50 %	93,260,246	26.88%
401 시설비및부대비	357,689,091	34.41%	279,880,846	30.25 %	77,808,245	27.80%
401-01 시설비	346,852,332	33.37%	273,944,118	29.61 %	72,908,214	26.61%
401-02 감리비	10,604,933	1.02%	5,727,562	0.62 %	4,877,371	85.16%
401-03 시설부대비	228,826	0.02%	206,166	0.02 %	22,660	10.99%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	18,410,710	1.77%	25,757,614	2.78 %	△7,346,904	△28.52%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,133,710	1.46%	14,759,814	1.60 %	373,896	2.53%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,277,000	0.32%	10,679,800	1.15 %	△7,402,800	△69.32%
403 자치단체등자본이전	53,244,000	5.12%	31,420,000	3.40 %	21,824,000	69.46%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	53,244,000	5.12%	31,420,000	3.40 %	21,824,000	69.46%
405 자산취득비	10,833,176	1.04%	9,858,271	1.07 %	974,905	9.89%
405-01 자산및물품취득비	10,833,176	1.04%	9,858,271	1.07 %	974,905	9.89%
500 융자및출자	121,000	0.01%	201,500	0.02 %	△80,500	△39.95%
501 융자금	121,000	0.01%	201,500	0.02 %	△80,500	△39.95%
501-01 민간융자금	121,000	0.01%	201,500	0.02 %	△80,500	△39.95%
600 보전재원	225,000	0.02%	225,000	0.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	121,055,025	11.65%	127,005,976	13.73 %	△5,950,951	△4.69%
701 기타회계등전출금	6,256,484	0.60%	5,953,022	0.64 %	303,462	5.10%
701-01 기타회계전출금	4,069,052	0.39%	2,916,740	0.32 %	1,152,312	39.51%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,187,432	0.21%	3,036,282	0.33 %	△848,850	△27.96%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	60,000,000	5.77%	44,000,000	4.76 %	16,000,000	36.36%
702-01 기금전출금	60,000,000	5.77%	44,000,000	4.76 %	16,000,000	36.36%
703 교육비특별회계전출금	1,232,102	0.12%	492,089	0.05 %	740,013	150.38%
703-01 법정전출금	1,232,102	0.12%	492,089	0.05 %	740,013	150.38%
704 예탁금	13,142,024	1.26%	43,600,000	4.71 %	△30,457,976	△69.86%
704-01 예탁금	13,142,024	1.26%	43,600,000	4.71 %	△30,457,976	△69.86%
705 예수금원리금상환	40,424,415	3.89%	32,960,865	3.56 %	7,463,550	22.64%
705-01 예수금원금상환	20,966,900	2.02%	11,166,600	1.21 %	9,800,300	87.76%
705-02 예수금이자상환	1,038,507	0.10%	1,259,598	0.14 %	△221,091	△17.55%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	14,207,700	1.37%	16,299,400	1.76 %	△2,091,700	△12.83%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,211,308	0.41%	4,235,267	0.46 %	△23,959	△0.57%
800 예비비및기타	7,885,950	0.76%	15,467,585	1.67 %	△7,581,635	△49.02%
801 예비비	7,571,550	0.73%	7,022,285	0.76 %	549,265	7.82%
801-01 일반예비비	6,271,550	0.60%	6,772,285	0.73 %	△500,735	△7.39%
801-03 내부유보금	1,300,000	0.13%	250,000	0.03 %	1,050,000	420.00%
802 반환금기타	314,400	0.03%	8,445,300	0.91 %	△8,130,900	△96.28%
802-01 국고보조금반환금	55,200	0.01%	8,145,163	0.88 %	△8,089,963	△99.32%
802-03 기타반환금등	259,200	0.02%	300,137	0.03 %	△40,937	△13.64%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	6,392,244,966	5,829,867,586	562,377,380	9.65 %
100 지방세수입	1,666,070,000	1,522,448,000	143,622,000	9.43 %
110 지방세	1,666,070,000	1,522,448,000	143,622,000	9.43 %
111 보통세	1,513,918,000	1,372,892,000	141,026,000	10.27 %
112 목적세	138,452,000	135,856,000	2,596,000	1.91 %
113 지난년도수입	13,700,000	13,700,000	0	0.00 %
200 세외수입	403,098,141	357,591,805	45,506,336	12.73 %
210 경상적세외수입	334,006,655	283,702,621	50,304,034	17.73 %
211 재산임대수입	4,145,400	3,931,718	213,682	5.43 %
212 사용료수입	183,705,247	167,889,579	15,815,668	9.42 %
213 수수료수입	47,091,469	46,998,883	92,586	0.20 %
214 사업수입	80,787,202	49,701,710	31,085,492	62.54 %
215 징수교부금수입	6,340,000	3,121,095	3,218,905	103.13 %
216 이자수입	11,937,337	12,059,636	△122,299	△1.01 %
220 임시적세외수입	37,418,970	44,880,125	△7,461,155	△16.62 %
221 재산매각수입	1,374,480	1,534,700	△160,220	△10.44 %
224 기타수입	19,438,282	19,450,826	△12,544	△0.06 %
225 지난년도수입	16,606,208	23,727,599	△7,121,391	△30.01 %
230 지방행정제재・부과금	31,672,516	29,009,059	2,663,457	9.18 %
231 과징금	327,944	427,865	△99,921	△23.35 %
232 이행강제금	1,581,195	1,471,695	109,500	7.44 %
233 변상금	465,883	401,148	64,735	16.14 %
234 과태료	13,040,037	12,127,421	912,616	7.53 %
235 환수금	3,000	4,000	△1,000	△25.00 %
236 부담금	16,254,457	14,576,930	1,677,527	11.51 %
300 지방교부세	1,773,265,000	1,454,337,970	318,927,030	21.93 %
310 지방교부세	1,773,265,000	1,454,337,970	318,927,030	21.93 %
311 지방교부세	1,773,265,000	1,454,337,970	318,927,030	21.93 %
500 보조금	1,670,898,601	1,483,879,623	187,018,978	12.60 %
510 국고보조금등	1,670,898,601	1,483,879,623	187,018,978	12.60 %
511 국고보조금등	1,670,898,601	1,483,879,623	187,018,978	12.60 %
600 지방채	295,000,000	352,500,000	△57,500,000	△16.31 %

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
610 국내차입금	295,000,000	352,500,000	△57,500,000	△16.31 %
611 차입금	295,000,000	352,500,000	△57,500,000	△16.31 %
700 보전수입등및내부거래	583,913,224	659,110,188	△75,196,964	△11.41 %
710 보전수입등	178,988,921	223,048,380	△44,059,459	△19.75 %
711 잉여금	178,375,471	221,997,500	△43,622,029	△19.65 %
713 융자금원금수입	613,450	1,050,880	△437,430	△41.63 %
720 내부거래	404,924,303	436,061,808	△31,137,505	△7.14 %
721 전입금	349,597,201	320,061,808	29,535,393	9.23 %
722 예탁금및예수금	55,327,102	116,000,000	△60,672,898	△52.30 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
총 계	6,392,244,966	5,829,867,586	562,377,380	9.65%
	국 1,063,618,735			
	균 264,799,000			
	기 342,480,866			
	도 819,538,991			
	자 3,873,775,374			
	소 28,032,000			
정책사업	5,033,674,569	4,509,830,518	523,844,051	11.62%
	국 1,063,175,407			
	균 242,883,023			
	기 282,480,866			
	도 760,458,037			
	자 2,669,345,236			
	소 15,332,000			
재무활동	616,407,276	601,990,627	14,416,649	2.39%
	국 278,600			
	균 4,301,000			
	기 60,000,000			
	도 59,080,954			
	자 492,746,722			
행정운영경비	742,163,121	718,046,441	24,116,680	3.36%
	국 164,728			
	균 17,614,977			
	자 711,683,416			
	소 12,700,000			
일반공공행정	613,641,346	556,783,711	56,857,635	10.21%
	국 17,213,030			
	균 10,033,000			
	기 49,045			
	도 18,757,991			
	자 567,588,280			
입법및선거관리	17,238,946	8,979,946	8,259,000	91.97%
	국 3,700			
	도 86,300			
	자 17,148,946			
생산적이고 창조적인 의정 전개	9,209,762	7,983,316	1,226,446	15.36%
	국 3,700			
	도 86,300			
	자 9,119,762			
의회운영 총괄	2,562,773	1,708,348	854,425	50.01%
	국 3,700			
	도 86,300			
	자 2,472,773			
의사운영	423,775	502,087	△78,312	△15.60%
정책입법	372,685	207,089	165,596	79.96%
의정홍보 관리	1,265,813	1,040,514	225,299	21.65%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
위원회 활동지원	605,212	600,522	4,690	0.78%
의원 의정활동	3,979,504	3,924,756	54,748	1.39%
공정한 선거관리	8,029,184	996,630	7,032,554	705.63%
차질없는 선거업무 수행	8,029,184	996,630	7,032,554	705.63%
지방행정·재정지원	257,253,141 국 496,073 균 4,281,000 도 2,330,787 자 250,145,281	244,696,858	12,556,283	5.13%
건전재정 운영	3,969,748	4,088,378	△118,630	△2.90%
예산편성 및 재정운영	1,742,165	1,753,699	△11,534	△0.66%
효율적인 예산지원	280,723	224,117	56,606	25.26%
공공기관 책임경영체제 정착	207,767	141,967	65,800	46.35%
지방재정 분석	570,068	465,068	105,000	22.58%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	1,169,025	1,503,527	△334,502	△22.25%
효율적인 세정운영 관리	122,493,754 국 7,573 도 7,573 자 122,478,608	121,277,034	1,216,720	1.00%
지방세정관리 전반	118,502,884	117,393,449	1,109,435	0.95%
세무관리	130,632	118,416	12,216	10.32%
신세원 발굴	3,213,580	2,588,775	624,805	24.14%
납세자권리구제및과표운영	68,507 국 7,573 도 7,573 자 53,361	459,109	△390,602	△85.08%
세외수입 총괄 운영관리	578,151	717,285	△139,134	△19.40%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,420,185 국 309,500 도 309,500 자 801,185	1,405,919	14,266	1.01%
지방세 부과징수 및 세정운영	786,185	766,155	20,030	2.61%
지방세 과표산정	634,000 국 309,500 도 309,500 자 15,000	639,764	△5,764	△0.90%
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	689,036	651,111	37,925	5.82%
재산세 부과징수	449,470	416,495	32,975	7.92%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
자동차세 부과징수	204,792	205,852	△1,060	△0.51%
세외수입 관리	34,774	28,764	6,010	20.89%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,125,334 국 179,000 도 179,000 자 767,334	1,093,512	31,822	2.91%
특별자치도세 징수목표액 달성	739,579	713,432	26,147	3.66%
세외수입의 효율적 운영 관리	27,755	22,080	5,675	25.70%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	358,000 국 179,000 도 179,000	358,000	0	0.00%
재무활동(예산담당관)	127,555,084 균 4,281,000 도 1,834,714 자 121,439,370	116,180,904	11,374,180	9.79%
내부거래지출	100,816,228	99,462,590	1,353,638	1.36%
보전지출	26,407,881 균 4,281,000 도 1,834,714 자 20,292,167	12,080,589	14,327,292	118.60%
보전지출(제주도개발사업특별회계)	330,975	337,725	△6,750	△2.00%
일반행정	339,149,259 국 16,713,257 균 5,752,000 기 49,045 도 16,340,904 자 300,294,053	303,106,907	36,042,352	11.89%
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	1,057,312 국 6,000 도 54,000 자 997,312	795,956	261,356	32.84%
감사위원회 운영	614,112 국 6,000 도 54,000 자 554,112	472,605	141,507	29.94%
감사업무	82,200	38,040	44,160	116.09%
조사업무	43,700	36,664	7,036	19.19%
심의업무	218,000	181,677	36,323	19.99%
부패방지지원센터 운영	99,300	66,970	32,330	48.28%
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	331,548	261,548	70,000	26.76%
도민참여 소통정책 추진	85,120	85,120	0	0.00%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
여론동향 및 갈등관리	160,492	125,492	35,000	27.89%
도민과 소통하는 공약정책 관리	85,936	50,936	35,000	68.71%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	763,134 국 280,000 도 120,000 자 363,134	359,156	403,978	112.48%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	763,134 국 280,000 도 120,000 자 363,134	359,156	403,978	112.48%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	12,115,668	11,253,070	862,598	7.67%
의전 및 도정시책 업무추진	596,761	575,811	20,950	3.64%
활기찬 직장분위기 조성	5,177,192	4,569,141	608,051	13.31%
합리적 인사운영체계 구축	1,529,525	1,939,330	△409,805	△21.13%
공정한 인재채용시스템 확립	1,052,068	927,710	124,358	13.40%
고객위주의 청사환경문화 창출	3,085,561	2,378,717	706,844	29.72%
기록물 관리	674,561	862,361	△187,800	△21.78%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	10,181,770 균 119,000 도 119,000 자 9,943,770	9,231,134	950,636	10.30%
도정 역점시책 추진	5,169,560	4,721,960	447,600	9.48%
지방의회와의 협력강화	32,222	18,222	14,000	76.83%
조직인력의 효율성 강화	89,420	71,620	17,800	24.85%
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	363,680	291,180	72,500	24.90%
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	266,948	231,328	35,620	15.40%
지역균형발전추진	339,069 균 119,000 도 119,000 자 101,069	335,069	4,000	1.19%
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,652,200	3,015,000	637,200	21.13%
통계의 내실운영	224,891	202,975	21,916	10.80%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	43,780	343,780	△300,000	△87.27%
특별자치 및 법무 기반 강화	1,438,439	1,480,539	△42,100	△2.84%
특별자치 제도개선	631,690	595,690	36,000	6.04%
자치입법 지원	66,036	148,236	△82,200	△55.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정쟁송 지원	696,990	698,390	△1,400	△0.20%
규제개혁 추진	43,723	38,223	5,500	14.39%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	4,364,896 국 25,000 도 25,000 자 4,314,896	2,888,216	1,476,680	51.13%
인재정책 추진	1,452,800	682,800	770,000	112.77%
제주형 청년정책 추진	773,660	361,980	411,680	113.73%
청년활동 지원	2,138,436 국 25,000 도 25,000 자 2,088,436	1,843,436	295,000	16.00%
주민자치역량강화	9,347,680 국 270,140 균 30,000 도 119,480 자 8,928,060	9,602,262	△254,582	△2.65%
자치행정 역량 강화	1,178,021 국 3,385 도 3,385 자 1,171,251	1,279,925	△101,904	△7.96%
인권보장 및 증진	422,640	323,800	98,840	30.53%
사회단체 역량 강화	3,408,372 국 180,486 균 30,000 도 76,286 자 3,121,600	3,918,508	△510,136	△13.02%
마을발전 기획 및 지원	2,167,678 국 41,029 도 39,809 자 2,086,840	2,001,438	166,240	8.31%
고객만족 민원서비스 구현	2,170,969 국 45,240 자 2,125,729	2,078,591	92,378	4.44%
4·3 진상규명 및 명예회복사업	15,610,236 국 5,283,000 도 1,670,000 자 8,657,236	11,209,591	4,400,645	39.26%
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	8,008,336 국 1,766,000 자 6,242,336	7,830,323	178,013	2.27%
4·3특별법 후속조치 이행	1,850,600 국 1,847,000 자 3,600	0	1,850,600	순증

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
4·3평화공원 및 유적지 관리	5,751,300	3,379,268	2,372,032	70.19%
	국 1,670,000			
	도 1,670,000			
	자 2,411,300			
투명하고 공정한 지방재정 운영	2,879,949	2,680,753	199,196	7.43%
	국 3,700			
	도 86,300			
	자 2,789,949			
경리복식부기 운영	178,940	178,440	500	0.28%
계약 및 물품관리 추진	808,142	704,142	104,000	14.77%
	국 3,700			
	도 86,300			
	자 718,142			
계약심사 업무추진	19,700	16,700	3,000	17.96%
국공유재산 관리	1,353,167	1,261,471	91,696	7.27%
토지비축관리(토지특별회계)	520,000	520,000	0	0.00%
국제평화교류거점육성	6,825,229	5,681,579	1,143,650	20.13%
	국 818,000			
	도 2,200,000			
	자 3,807,229			
평화의섬 역량 강화	5,330,187	4,576,437	753,750	16.47%
	국 818,000			
	도 2,200,000			
	자 2,312,187			
국제교류 역량 강화	515,544	365,644	149,900	41.00%
재외도민 역량 강화	979,498	739,498	240,000	32.45%
스마트 아일랜드 구현	21,764,428	5,208,576	16,555,852	317.86%
	국 9,407,000			
	도 8,164,400			
	자 4,193,028			
데이터기반행정 구현	1,860,882	1,549,665	311,217	20.08%
공간정보 기반의 스마트시티 구축	19,903,546	3,658,911	16,244,635	443.97%
	국 9,407,000			
	도 8,164,400			
	자 2,332,146			
지역정보화 촉진 및 확산	9,903,169	8,582,697	1,320,472	15.39%
	국 100,249			
	도 142,573			
	자 9,660,347			
지역정보화 추진	774,727	434,125	340,602	78.46%
	국 100,249			
	도 142,573			
	자 531,905			
정보관리서비스 고도화	1,441,626	1,376,500	65,126	4.73%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
정보보안활동	3,209,339	2,935,286	274,053	9.34%
정보통신 고도화 구축	4,477,477	3,836,786	640,691	16.70%
도정홍보 강화	3,809,634	2,802,034	1,007,600	35.96%
언론협력 및 도정홍보지원	2,159,888	1,847,988	311,900	16.88%
미디어 홍보	357,000	343,500	13,500	3.93%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	1,112,046	449,846	662,200	147.21%
보도기획 및 모니터링	171,400	151,400	20,000	13.21%
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	9,300	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	3,281,446 국 6,000 도 50,000 자 3,225,446	3,708,982	△427,536	△11.53%
공무원교육 및 시설관리	3,281,446 국 6,000 도 50,000 자 3,225,446	3,708,982	△427,536	△11.53%
수도권 도정협력 강화	372,926	373,740	△814	△0.22%
수도권 도정활동 지원	372,926	373,740	△814	△0.22%
시정홍보관리	1,044,280	1,047,180	△2,900	△0.28%
보도관리	243,340	267,660	△24,320	△9.09%
공보관리	800,940	779,520	21,420	2.75%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	625,148 국 50,000 자 575,148	577,806	47,342	8.19%
고객만족 민원행정서비스 창출	567,708	524,506	43,202	8.24%
가족관계등록업무추진	57,440 국 50,000 자 7,440	53,300	4,140	7.77%
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	16,630,965 국 82,000 균 100,000 기 49,045 도 321,015 자 16,078,905	16,912,128	△281,163	△1.66%
행정지원강화 및 직원복지 증진	9,470,286	6,691,916	2,778,370	41.52%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	1,664,648	1,768,121	△103,473	△5.85%
계약 및 물품관리	616,701 국 82,000 도 238,000 자 296,701	546,182	70,519	12.91%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
경리복식부기 운영	280,580	277,380	3,200	1.15%
쾌적한 청사환경 조성	3,906,013	6,871,643	△2,965,630	△43.16%
	균 100,000			
	기 49,045			
	도 83,015			
	자 3,673,953			
기록물관리 및 통계업무 추진	692,737	756,886	△64,149	△8.48%
종합기획 조정	1,544,530	1,465,600	78,930	5.39%
기획일반 및 지원	108,440	107,480	960	0.89%
지방재정운영	1,135,820	1,090,620	45,200	4.14%
청렴감찰업무	72,080	60,990	11,090	18.18%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	56,650	35,250	21,400	60.71%
법제지원 일반	171,540	171,260	280	0.16%
자치행정 및 시민참여 열린행정	5,306,540	6,360,621	△1,054,081	△16.57%
	국 30,857			
	도 30,857			
	자 5,244,826			
자치행정 일반 및 지원	1,557,824	1,333,948	223,876	16.78%
	국 30,857			
	도 30,857			
	자 1,496,110			
자치지원 일반	3,748,716	5,026,673	△1,277,957	△25.42%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	11,582,700	8,758,969	2,823,731	32.24%
	국 118,998			
	균 3,611,000			
	도 1,910,562			
	자 5,942,140			
마을만들기 역량 강화 및 일반	2,884,428	1,866,930	1,017,498	54.50%
	균 1,667,000			
	도 791,428			
	자 426,000			
마을만들기 지원 및 기반 조성	8,384,872	6,537,479	1,847,393	28.26%
	국 43,998			
	균 1,874,000			
	도 974,134			
	자 5,492,740			
정착주민 및 마을기업 육성	313,400	354,560	△41,160	△11.61%
	국 75,000			
	균 70,000			
	도 145,000			
	자 23,400			
공유재산 체계적 운영 및 관리	103,745	88,542	15,203	17.17%
효율적인 공유재산 관리	103,745	88,542	15,203	17.17%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	3,654,084	3,437,480	216,604	6.30%
지역정보화 경쟁력 강화	765,996	741,621	24,375	3.29%
행정전산화 역량 강화	282,898	230,313	52,585	22.83%
정보통신인프라 구축	1,827,901	1,713,931	113,970	6.65%
정보보호 체계 강화	777,289	751,615	25,674	3.42%
교류협력 및 시민행정	244,220	171,462	72,758	42.43%
국내외도시간 교류활성화	201,760	112,160	89,600	79.89%
시민의 전당 역할 조성	42,460	59,302	△16,842	△28.40%
일선자치역량강화(한림읍)	6,022,695	7,138,761	△1,116,066	△15.63%
읍행정기능 활성화	3,188,560	5,217,931	△2,029,371	△38.89%
산업육성 및 지역개발	2,834,135	1,920,830	913,305	47.55%
일선자치역량강화(제주시애월읍)	9,928,597	7,251,569	2,677,028	36.92%
읍행정기능 활성화	4,601,762	4,061,063	540,699	13.31%
산업육성 및 지역개발	5,326,835	3,190,506	2,136,329	66.96%
일선자치역량강화(구좌읍)	6,659,752	5,988,375	671,377	11.21%
읍행정기능 활성화	3,494,777	3,096,084	398,693	12.88%
산업육성 및 지역개발	3,164,975	2,892,291	272,684	9.43%
일선자치역량강화(조천읍)	7,283,962	6,348,300	935,662	14.74%
읍행정기능 활성화	3,964,512	3,630,000	334,512	9.22%
산업육성 및 지역개발	3,319,450	2,718,300	601,150	22.11%
일선자치역량강화(한경면)	4,937,841	4,263,490	674,351	15.82%
면행정기능 활성화	3,115,532	2,356,406	759,126	32.22%
산업육성 및 지역개발	1,822,309	1,907,084	△84,775	△4.45%
일선자치역량강화(추자면)	6,149,548	3,999,360	2,150,188	53.76%
면행정기능 활성화	2,888,806	2,210,541	678,265	30.68%
산업육성 및 지역개발	3,260,742	1,788,819	1,471,923	82.28%
일선자치역량강화(우도면)	3,503,670	2,573,030	930,640	36.17%
면행정기능 활성화	1,813,994	1,420,554	393,440	27.70%
산업육성 및 지역개발	1,689,676	1,152,476	537,200	46.61%
일선자치역량강화(일도1동)	1,539,197	1,658,765	△119,568	△7.21%
동행정기능 활성화	739,197	792,765	△53,568	△6.76%
산업육성 및 지역개발	800,000	866,000	△66,000	△7.62%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(일도2동)	4,090,443	4,062,975	27,468	0.68%
동행정기능 활성화	1,819,923	1,854,455	△34,532	△1.86%
산업육성 및 지역개발	2,270,520	2,208,520	62,000	2.81%
일선자치역량강화(이도1동)	1,437,753	1,302,527	135,226	10.38%
동행정기능 활성화	937,753	957,527	△19,774	△2.07%
산업육성 및 지역개발	500,000	345,000	155,000	44.93%
일선자치역량(이도2동)	3,190,139	2,861,707	328,432	11.48%
동행정기능 활성화	2,402,139	2,316,707	85,432	3.69%
산업육성 및 지역개발	788,000	545,000	243,000	44.59%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,758,959	1,710,369	48,590	2.84%
동행정기능 활성화	1,160,959	1,120,369	40,590	3.62%
산업육성 및 지역개발	598,000	590,000	8,000	1.36%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,461,550	1,164,186	297,364	25.54%
동행정기능 활성화	954,550	801,186	153,364	19.14%
산업육성 및 지역개발	507,000	363,000	144,000	39.67%
일선자치역량강화(용담1동)	2,000,403	1,926,072	74,331	3.86%
동행정기능 활성화	827,103	968,072	△140,969	△14.56%
산업육성 및 지역개발	1,173,300	958,000	215,300	22.47%
일선자치역량강화(용담2동)	3,349,492	3,470,400	△120,908	△3.48%
동행정기능 활성화	1,871,339	1,669,600	201,739	12.08%
산업육성 및 지역개발	1,478,153	1,800,800	△322,647	△17.92%
일선자치역량강화(건입동)	1,892,779	1,389,648	503,131	36.21%
동행정기능 활성화	1,425,779	987,648	438,131	44.36%
산업육성 및 지역개발	467,000	402,000	65,000	16.17%
일선자치역량강화(화북동)	2,711,815	2,454,786	257,029	10.47%
동행정기능 활성화	1,814,815	1,689,786	125,029	7.40%
산업육성 및 지역개발	897,000	765,000	132,000	17.25%
일선자치역량강화	2,932,325	2,801,058	131,267	4.69%
동행정기능 활성화	1,276,425	1,715,258	△438,833	△25.58%
산업육성 및 지역개발	1,655,900	1,085,800	570,100	52.51%
일선자치역량강화(봉개동)	2,044,921	1,720,839	324,082	18.83%
동행정기능 활성화	899,921	999,839	△99,918	△9.99%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	1,145,000	721,000	424,000	58.81%
일선자치역량(아라동)	3,904,668	2,969,500	935,168	31.49%
동행정기능 활성화	2,328,568	1,878,650	449,918	23.95%
산업육성 및 지역개발	1,576,100	1,090,850	485,250	44.48%
일선자치역량강화(오라동)	4,160,715	1,659,050	2,501,665	150.79%
동행정기능 활성화	1,193,315	1,095,950	97,365	8.88%
산업육성 및 지역개발	2,967,400	563,100	2,404,300	426.98%
일선자치역량강화(연동)	4,383,707	3,691,578	692,129	18.75%
동행정기능 활성화	2,049,579	2,001,578	48,001	2.40%
산업육성 및 지역개발	2,334,128	1,690,000	644,128	38.11%
일선자치역량강화(노형동)	4,312,240	3,887,926	424,314	10.91%
동행정기능 활성화	2,638,040	2,194,726	443,314	20.20%
산업육성 및 지역개발	1,674,200	1,693,200	△19,000	△1.12%
일선자치역량강화(외도동)	3,075,278	3,141,167	△65,889	△2.10%
동행정기능 활성화	1,491,278	1,744,167	△252,889	△14.50%
산업육성 및 지역개발	1,584,000	1,397,000	187,000	13.39%
일선자치역량(이호동)	2,017,781	1,939,160	78,621	4.05%
동행정기능 활성화	761,562	779,876	△18,314	△2.35%
산업육성 및 지역개발	1,256,219	1,159,284	96,935	8.36%
일선자치역량강화(도두동)	1,677,941	1,699,502	△21,561	△1.27%
동행정기능 활성화	818,237	742,502	75,735	10.20%
산업육성 및 지역개발	859,704	957,000	△97,296	△10.17%
시정홍보관리	726,670	634,070	92,600	14.60%
보도관리	514,690	464,690	50,000	10.76%
공보관리	211,980	169,380	42,600	25.15%
고객 지향적 민원행정 구현	1,309,554 국 36,457 자 1,273,097	1,176,297	133,257	11.33%
고품격민원서비스 제공	253,871 국 16,961 자 236,910	197,278	56,593	28.69%
가족관계등록업무추진	20,496 국 19,496 자 1,000	22,975	△2,479	△10.79%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공유재산관리의 내실화	1,035,187	956,044	79,143	8.28%
지방행정 역량 강화	9,443,076 국 6,000 도 45,000 자 9,392,076	11,761,299	△2,318,223	△19.71%
행정조직 운영	6,298,320	4,746,675	1,551,645	32.69%
인사관리	911,327	1,000,073	△88,746	△8.87%
계약 및 물품 관리	219,150 국 6,000 도 45,000 자 168,150	316,500	△97,350	△30.76%
청사관리	1,451,867	5,366,702	△3,914,835	△72.95%
회계운영	21,580	21,080	500	2.37%
기록물통계운영	540,832	310,269	230,563	74.31%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,026,250	1,106,570	△80,320	△7.26%
시정 종합기획	83,200	69,460	13,740	19.78%
지방재정운영	773,000	865,000	△92,000	△10.64%
시민과 함께하는 열린감사운영	57,560	51,560	6,000	11.64%
의회 지원 및 공정한 성과관리	112,490	120,550	△8,060	△6.69%
주민자치 및 참여행정강화	3,396,151 국 30,857 도 30,857 자 3,334,437	7,956,690	△4,560,539	△57.32%
대화행정 및 이통 등 지원	2,806,371 국 30,857 도 30,857 자 2,744,657	7,344,450	△4,538,079	△61.79%
주민자치활성화 및 자치지원	455,670	349,470	106,200	30.39%
국내외 교류사업	134,110	262,770	△128,660	△48.96%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	7,707,589 국 158,999 균 1,892,000 도 1,251,860 자 4,404,730	8,445,019	△737,430	△8.73%
마을만들기 지원	2,662,603 균 1,751,000 도 866,143 자 45,460	2,628,310	34,293	1.30%
마을발전 기반 구축 및 지원	4,763,386 국 43,999 균 141,000	5,517,839	△754,453	△13.67%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 270,717 자 4,307,670			
정착주민 지원사업 추진	281,600 국 115,000 도 115,000 자 51,600	298,870	△17,270	△5.78%
행복한 명품교육도시 육성	1,763,837	1,739,122	24,715	1.42%
교육명문도시 육성 추진	1,238,650	1,207,950	30,700	2.54%
자기주도학습 지원	525,187	531,172	△5,985	△1.13%
정보화 지원 육성	2,804,587	2,698,492	106,095	3.93%
지역정보화 역량 강화	524,620	625,621	△101,001	△16.14%
행정정보시스템 운영 및 고도화	224,106	299,575	△75,469	△25.19%
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,579,627	1,451,770	127,857	8.81%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	476,234	321,526	154,708	48.12%
일선자치역량강화(대정읍)	7,346,641	5,307,656	2,038,985	38.42%
읍행정기능 활성화	5,344,141	2,925,618	2,418,523	82.67%
산업육성 및 지역개발	2,002,500	2,382,038	△379,538	△15.93%
일선자치역량강화(남원읍)	8,070,635	6,333,274	1,737,361	27.43%
읍행정기능 활성화	3,733,235	3,560,324	172,911	4.86%
산업육성 및 지역개발	4,337,400	2,772,950	1,564,450	56.42%
일선자치역량강화(성산읍)	6,846,953	6,839,238	7,715	0.11%
읍행정기능 활성화	3,721,418	4,536,663	△815,245	△17.97%
산업육성 및 지역개발	3,125,535	2,302,575	822,960	35.74%
일선자치역량강화(안덕면)	6,116,775	5,635,924	480,851	8.53%
면행정기능 활성화	3,244,375	3,124,304	120,071	3.84%
산업육성 및 지역개발	2,872,400	2,511,620	360,780	14.36%
일선자치역량강화(표선면)	5,739,089	4,983,800	755,289	15.15%
면행정기능 활성화	3,343,811	2,168,887	1,174,924	54.17%
산업육성 및 지역개발	2,395,278	2,814,913	△419,635	△14.91%
일선자치역량강화(송산동)	1,407,848	1,209,319	198,529	16.42%
동행정기능 활성화	709,188	814,359	△105,171	△12.91%
산업육성 및 지역개발	698,660	394,960	303,700	76.89%
일선자치역량강화(정방동)	2,900,072	1,061,218	1,838,854	173.28%
동행정기능 활성화	2,321,072	575,728	1,745,344	303.15%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	579,000	485,490	93,510	19.26%
일선자치역량강화(중앙동)	1,345,361	1,146,586	198,775	17.34%
동행정기능 활성화	727,861	634,086	93,775	14.79%
산업육성 및 지역개발	617,500	512,500	105,000	20.49%
일선자치역량강화(천지동)	1,236,324	1,227,246	9,078	0.74%
동행정기능 활성화	658,324	661,746	△3,422	△0.52%
산업육성 및 지역개발	578,000	565,500	12,500	2.21%
일선자치역량강화(효돈동)	1,711,976	1,699,193	12,783	0.75%
동행정기능 활성화	878,596	1,074,693	△196,097	△18.25%
산업육성 및 지역개발	833,380	624,500	208,880	33.45%
일선자치역량강화(영천동)	1,794,575	1,374,332	420,243	30.58%
동행정기능 활성화	743,725	745,332	△1,607	△0.22%
산업육성 및 지역개발	1,050,850	629,000	421,850	67.07%
일선자치역량강화(동홍동)	2,789,742	2,259,114	530,628	23.49%
동행정기능 활성화	1,398,242	1,299,614	98,628	7.59%
산업육성 및 지역개발	1,391,500	959,500	432,000	45.02%
일선자치역량강화(서홍동)	1,536,549	1,433,468	103,081	7.19%
동행정기능 활성화	885,549	810,468	75,081	9.26%
산업육성 및 지역개발	651,000	623,000	28,000	4.49%
일선자치역량강화(대륜동)	1,703,315	1,691,307	12,008	0.71%
동행정기능 활성화	1,034,315	1,152,307	△117,992	△10.24%
산업육성 및 지역개발	669,000	539,000	130,000	24.12%
일선자치역량강화(대천동)	1,712,164	1,784,716	△72,552	△4.07%
동행정기능 활성화	1,013,269	1,054,716	△41,447	△3.93%
산업육성 및 지역개발	698,895	730,000	△31,105	△4.26%
일선자치역량강화(중문동)	2,002,320	1,853,630	148,690	8.02%
동행정기능 활성화	1,331,320	1,265,630	65,690	5.19%
산업육성 및 지역개발	671,000	588,000	83,000	14.12%
일선자치역량강화(예래동)	1,877,737	1,795,036	82,701	4.61%
동행정기능 활성화	853,547	991,006	△137,459	△13.87%
산업육성 및 지역개발	1,024,190	804,030	220,160	27.38%
재무활동(정책기획관)	8,151,200	7,795,000	356,200	4.57%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출	8,151,200	7,795,000	356,200	4.57%
재무활동(회계과)	4,969,852	13,600,000	△8,630,148	△63.46%
내부거래지출(토지특별회계)	4,969,852	13,600,000	△8,630,148	△63.46%
재무활동(평화대외협력과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시성산읍)	570	570	0	0.00%
보전지출	570	570	0	0.00%
공공질서및안전	325,756,025 국 44,790,860 균 913,822 기 639,094 도 41,861,009 자 224,849,240 소 12,702,000	299,720,215	26,035,810	8.69%
경찰	7,067,947 국 2,243,682 균 913,822 도 50,000 자 3,810,443 소 50,000	3,154,381	3,913,566	124.07%
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	3,798,772 국 2,243,682 도 50,000 자 1,505,090	0	3,798,772	순증
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	1,015,890 국 6,000 도 50,000 자 959,890	0	1,015,890	순증
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	545,200	0	545,200	순증
범죄예방 및 생활질서유지(생안)	138,800 국 138,800	0	138,800	순증
아동청소년보호활동(여청)	1,314,990 국 1,314,990	0	1,314,990	순증
교통안전활동및장비관리(교통)	783,892 국 783,892	0	783,892	순증
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	3,269,175 균 913,822 자 2,305,353 소 50,000	3,154,381	114,794	3.64%
자치경찰 운영	3,269,175 균 913,822 자 2,305,353 소 50,000	3,154,381	114,794	3.64%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재난방재·민방위	173,685,019	161,457,902	12,227,117	7.57%
	국 41,660,953			
	도 40,727,405			
	자 89,798,661			
	소 1,498,000			
도민이 행복한 안전문화도시 구현	13,076,274	14,529,193	△1,452,919	△10.00%
	국 7,900			
	도 7,000			
	자 12,700,374			
	소 361,000			
도민안전 관리체계 구축	890,717	590,717	300,000	50.79%
	자 860,717			
	소 30,000			
도민행복 안전문화 확산	439,936	397,897	42,039	10.57%
	자 157,936			
	소 282,000			
체계적 예방안전시스템 구축	65,676	265,676	△200,000	△75.28%
완벽한 비상대비태세 구축	678,197	695,776	△17,579	△2.53%
	국 7,900			
	도 7,000			
	자 638,297			
	소 25,000			
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	10,689,624	12,549,827	△1,860,203	△14.82%
도 사업장 산업재해 예방관리	163,100	29,300	133,800	456.66%
	자 139,100			
	소 24,000			
산업재해 예방 안전보건망 구축	149,024	0	149,024	순증
효율적인 재난대응기반 구축	1,565,147	1,786,467	△221,320	△12.39%
	국 242,250			
	도 274,250			
	자 1,048,647			
사회재난 대응기반 구축운영	244,210	846,710	△602,500	△71.16%
	국 32,500			
	도 32,500			
	자 179,210			
자연재난 대응기반 구축운영	112,212	102,212	10,000	9.78%
재난경감 대책 및 복구대책 추진	104,307	59,207	45,100	76.17%
	국 35,750			
	도 35,750			
	자 32,807			
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	1,104,418	778,338	326,080	41.89%
	국 174,000			
	도 206,000			
	자 724,418			
안전도시 및 재해예방 기반조성	68,351,085	58,144,928	10,206,157	17.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 20,845,287 도 20,871,144 자 26,327,654 소 307,000			
시민안전 종합계획 추진	638,320 자 373,320 소 265,000	534,146	104,174	19.50%
재난대책 추진	1,889,950 국 602,895 도 602,895 자 684,160	409,000	1,480,950	362.09%
재해위험개선지구 정비	25,589,200 국 12,092,000 도 12,092,000 자 1,385,200 소 20,000	23,966,200	1,623,000	6.77%
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	26,422,340 국 6,000,000 도 6,000,000 자 14,422,340	19,699,900	6,722,440	34.12%
재난취약시설 안전관리 및 예방	13,524,940 국 2,131,000 도 2,131,000 자 9,240,940 소 22,000	13,178,003	346,937	2.63%
민방위운영관리	151,775 국 19,392 도 45,249 자 87,134	237,909	△86,134	△36.20%
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	134,560	119,770	14,790	12.35%
안전도시 및 재해예방 기반조성	66,855,513 국 20,565,516 도 19,575,011 자 25,884,986 소 830,000	53,791,314	13,064,199	24.29%
시민안전종합 계획 추진	493,780 자 323,780 소 170,000	432,380	61,400	14.20%
재난예방 대책 추진	691,857 국 7,895 도 7,895 자 676,067	437,149	254,708	58.27%
재해위험개선지구 정비	24,927,760 국 11,969,000 도 11,969,000 자 529,760 소 460,000	20,462,050	4,465,710	21.82%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	40,498,970	32,234,370	8,264,600	25.64%
	국 8,581,500			
	도 7,581,500			
	자 24,135,970			
	소 200,000			
민방위 운영관리	125,576	127,495	△1,919	△1.51%
	국 7,121			
	도 16,616			
	자 101,839			
사업장 내 안전보건망 구축	117,570	97,870	19,700	20.13%
재무활동(재난대응과)	23,837,000	33,206,000	△9,369,000	△28.21%
내부거래지출	23,837,000	33,206,000	△9,369,000	△28.21%
소방	145,003,059	135,107,932	9,895,127	7.32%
	국 886,225			
	기 639,094			
	도 1,083,604			
	자 131,240,136			
	소 11,154,000			
제주 소방안전 환경 구축	13,642,950	12,123,046	1,519,904	12.54%
	국 842,635			
	도 400,920			
	자 8,356,007			
	소 4,043,388			
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)	3,384,971	3,112,675	272,296	8.75%
	국 542,635			
	도 100,920			
	자 2,741,416			
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)	8,392,539	8,083,670	308,869	3.82%
	국 300,000			
	도 300,000			
	자 4,889,439			
	소 2,903,100			
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)	1,865,440	926,701	938,739	101.30%
	자 725,152			
	소 1,140,288			
선제적 화재예방 및 대응체계 강화	1,770,612	2,275,994	△505,382	△22.20%
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)	130,650	155,851	△25,201	△16.17%
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)	417,258	1,006,234	△588,976	△58.53%
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)	643,200	374,661	268,539	71.68%
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)	579,504	739,248	△159,744	△21.61%
구조구급 환경구축 및 역량 강화	4,545,674	5,394,926	△849,252	△15.74%
	국 43,590			
	기 639,094			

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 682,684 자 2,186,806 소 993,500			
긴급구조 역량강화(소방특별회계)	841,780 국 43,590 도 43,590 자 354,600 소 400,000	1,321,814	△480,034	△36.32%
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)	2,206,268 기 639,094 도 639,094 자 334,580 소 593,500	2,074,968	131,300	6.33%
항공구조구급대 운영(소방특별회계)	1,497,626	1,998,144	△500,518	△25.05%
119상황관리 역량 강화	1,350,942	1,904,799	△553,857	△29.08%
119종합상황 관리(소방특별회계)	1,350,942	1,904,799	△553,857	△29.08%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	5,642,191 자 2,566,237 소 3,075,954	6,222,314	△580,123	△9.32%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	4,423,561 자 1,347,607 소 3,075,954	4,812,276	△388,715	△8.08%
예방소방역량 강화(소방특별회계)	95,550	146,108	△50,558	△34.60%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,123,080	1,263,930	△140,850	△11.14%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,468,320	2,158,495	△690,175	△31.97%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	768,402	1,344,226	△575,824	△42.84%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	699,918	814,269	△114,351	△14.04%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	4,899,245 자 1,858,087 소 3,041,158	2,449,997	2,449,248	99.97%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	4,030,812 자 989,654 소 3,041,158	1,449,575	2,581,237	178.07%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	868,433	1,000,422	△131,989	△13.19%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,205,548	2,189,201	16,347	0.75%
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,034,704	1,139,366	△104,662	△9.19%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,170,844	1,049,835	121,009	11.53%
재무활동(소방정책과)	109,477,577	100,389,160	9,088,417	9.05%
내부거래지출	109,477,577	100,389,160	9,088,417	9.05%
교육	111,145,666	111,071,465	74,201	0.07%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,000,000 도 1,200,000 자 108,945,666			
유아및초중등교육	99,894,466	95,546,272	4,348,194	4.55%
초중등교육 지원	99,522,294	90,018,972	9,503,322	10.56%
공교육 경쟁력 강화	98,060,944	89,315,204	8,745,740	9.79%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,247,102	547,265	699,837	127.88%
영어교육도시 조성	214,248	156,503	57,745	36.90%
재무활동(평생교육과)	372,172	5,527,300	△5,155,128	△93.27%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	372,172	5,500,000	△5,127,828	△93.23%
고등교육	2,273,339	2,309,137	△35,798	△1.55%
지역대학 역량강화	2,273,339	2,309,137	△35,798	△1.55%
대학경쟁력 강화지원	2,273,339	2,309,137	△35,798	△1.55%
평생·직업교육	8,977,861 국 1,000,000 도 1,200,000 자 6,777,861	13,216,056	△4,238,195	△32.07%
평생교육 역량강화	4,121,169	4,755,664	△634,495	△13.34%
창조적 평생학습	4,121,169	4,755,664	△634,495	△13.34%
사회교육 역량강화	1,349,680	1,332,850	16,830	1.26%
창조적 사회학습	1,349,680	1,332,850	16,830	1.26%
평생학습도시 구축	2,891,381 국 1,000,000 도 1,200,000 자 691,381	6,513,490	△3,622,109	△55.61%
평생학습체계강화	2,891,381 국 1,000,000 도 1,200,000 자 691,381	6,513,490	△3,622,109	△55.61%
평생교육을통한시민의행복지수향상	615,631	614,052	1,579	0.26%
평생교육 제공	615,631	614,052	1,579	0.26%
문화및관광	313,450,821 국 18,513,595 균 16,145,000 기 18,817,207 도 51,284,632 자 208,543,387 소 147,000	264,646,046	48,804,775	18.44%
문화예술	121,447,922 국 1,061,775 균 4,272,000	97,704,193	23,743,729	24.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 6,592,045 도 16,044,600 자 93,477,502			
독특한 문화예술의 창조	45,216,911 국 522,051 균 572,000 기 1,987,270 도 2,086,698 자 40,048,892	43,508,219	1,708,692	3.93%
지역문화 인프라 구축	13,048,549 국 179,171 균 400,000 도 712,788 자 11,756,590	12,842,534	206,015	1.60%
문화산업 육성	10,517,120 균 172,000 도 172,000 자 10,173,120	12,886,690	△2,369,570	△18.39%
국내외 문화예술활동 지원	17,874,852 국 342,880 기 1,987,270 도 1,201,910 자 14,342,792	15,316,110	2,558,742	16.71%
김창열미술관 운영 활성화	824,915	552,910	272,005	49.20%
건전한 종교활동 조성	2,951,475	1,909,975	1,041,500	54.53%
도민 문화예술 향유 증진	5,528,882	4,042,128	1,486,754	36.78%
문화예술 활성화 지원	843,202	674,372	168,830	25.04%
공연문화 활성화 및 운영	4,685,680	3,367,756	1,317,924	39.13%
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,987,643	1,281,227	706,416	55.14%
민속자연사 박물관운영 활성화	1,987,643	1,281,227	706,416	55.14%
독서로 행복한 대표도서관 구축	1,197,808 국 65,820 도 138,677 자 993,311	1,474,168	△276,360	△18.75%
지역대표도서관 활성화	621,881 국 65,820 도 138,677 자 417,384	949,609	△327,728	△34.51%
독서문화 기반조성	575,927	524,559	51,368	9.79%
제주 미술문화 향유	7,345,105	4,340,934	3,004,171	69.21%
도립미술관 운영 활성화	5,619,075	3,327,475	2,291,600	68.87%
제주현대미술관 운영 내실화	1,726,030	1,013,459	712,571	70.31%
품격높은 복합문화육성 지원	1,996,000	1,990,000	6,000	0.30%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	1,996,000	1,990,000	6,000	0.30%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	4,823,933	2,810,223	2,013,710	71.66%
제주돌문화공원 조성 및 운영	4,823,933	2,810,223	2,013,710	71.66%
문화예술활동 진흥	17,812,901 균 1,750,000 기 804,775 도 3,451,592 자 11,806,534	17,815,332	△2,431	△0.01%
문화예술 활성화	9,967,433	9,900,529	66,904	0.68%
문화시설 확충,관리	7,845,468 균 1,750,000 기 804,775 도 3,451,592 자 1,839,101	7,914,803	△69,335	△0.88%
공공도서관 운영(우당)	1,811,277 국 105,312 도 152,560 자 1,553,405	1,824,620	△13,343	△0.73%
도서관 전문서비스 제공	454,080	441,610	12,470	2.82%
도서관 이용 편의 제공	809,251 국 65,820 도 113,068 자 630,363	845,668	△36,417	△4.31%
제주시기적의도서관운영	272,996	266,777	6,219	2.33%
조천읍도서관운영	274,950 국 39,492 도 39,492 자 195,966	270,565	4,385	1.62%
공공도서관운영(탐라도서관)	1,783,727 국 144,804 도 213,797 자 1,425,126	1,514,618	269,109	17.77%
탐라도서관 이용 편의 제공	393,153	413,893	△20,740	△5.01%
탐라도서관 전문서비스 제공	609,335 국 65,820 도 101,032 자 442,483	537,314	72,021	13.40%
애월도서관 운영	305,524 국 39,492 도 46,931 자 219,101	282,726	22,798	8.06%
한경도서관 운영	475,715 국 39,492	280,685	195,030	69.48%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 65,834 자 370,389			
문화예술 활동 증진	1,449,044	1,505,453	△56,409	△3.75%
아트센터 운영 활성화	1,449,044	1,505,453	△56,409	△3.75%
문화예술 인프라 구축 및 활성화	24,234,754 균 1,950,000 기 3,800,000 도 9,550,000 자 8,934,754	12,313,262	11,921,492	96.82%
문화예술 활성화	10,208,950 균 1,500,000 도 1,500,000 자 7,208,950	9,526,676	682,274	7.16%
문화시설 확충 및 운영	14,025,804 균 450,000 기 3,800,000 도 8,050,000 자 1,725,804	2,786,586	11,239,218	403.33%
시민문화예술 향유 증진	1,277,970	1,088,032	189,938	17.46%
예술의전당 운영 활성화	1,277,970	1,088,032	189,938	17.46%
공공도서관 확충 및 운영	2,981,967 국 223,788 도 451,276 자 2,306,903	2,195,977	785,990	35.79%
삼매봉 도서관 운영	882,906 국 39,492 도 66,681 자 776,733	256,622	626,284	244.05%
중앙도서관 운영	311,199 국 39,492 도 65,079 자 206,628	284,459	26,740	9.40%
동부도서관 운영	261,418 국 26,328 도 81,896 자 153,194	252,668	8,750	3.46%
서부도서관 운영	253,884 국 39,492 도 79,398 자 134,994	214,720	39,164	18.24%
기적의 도서관 운영	151,402	116,807	34,595	29.62%
성산일출도서관 운영	247,151 국 26,328 도 55,262 자 165,561	198,561	48,590	24.47%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
안덕산방도서관 운영	215,230	202,306	12,924	6.39%
	국 26,328			
	도 51,480			
	자 137,422			
표선도서관 운영	212,575	198,248	14,327	7.23%
	국 26,328			
	도 51,480			
	자 134,767			
공공도서관 육성	446,202	471,586	△25,384	△5.38%
재무활동(문화정책과)	2,000,000	0	2,000,000	순증
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000	순증
관광	45,962,357	34,836,665	11,125,692	31.94%
	국 210,000			
	균 7,873,000			
	도 434,000			
	자 37,428,357			
	소 17,000			
관광산업 질적성장 기반구축	28,892,991	22,506,711	6,386,280	28.38%
	균 7,644,000			
	자 21,248,991			
제주관광 경쟁력 강화	13,819,099	6,780,419	7,038,680	103.81%
관광산업육성	2,209,788	1,984,788	225,000	11.34%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	8,774,314	10,116,314	△1,342,000	△13.27%
	균 7,644,000			
	자 1,130,314			
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,997,260	3,554,660	442,600	12.45%
중국 협력기반조성	92,530	70,530	22,000	31.19%
제주가치를 높이는 관광산업 육성	37,000	37,000	0	0.00%
관광개발사업 지원	22,000	22,000	0	0.00%
유원지개발사업 지원	15,000	15,000	0	0.00%
건전한 카지노 산업 육성	329,900	163,600	166,300	101.65%
건전한 카지노제도 운영	226,900	97,900	129,000	131.77%
카지노 관리 감독 강화	103,000	65,700	37,300	56.77%
글로벌 관광도시 육성	6,450,725	5,088,298	1,362,427	26.78%
제주관광 경쟁력 강화	2,378,985	1,719,912	659,073	38.32%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	3,481,200	3,033,552	447,648	14.76%
제주별빛누리공원 운영	590,540	334,834	255,706	76.37%
관광기반 확충 및 관리	6,331,280	5,146,090	1,185,190	23.03%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,060,840	855,470	205,370	24.01%
관광자원기반시설확충	3,583,640	2,690,340	893,300	33.20%
관광산업 육성 및 지원	6,800	4,920	1,880	38.21%
관광상품개발 및 축제육성	1,680,000	1,595,360	84,640	5.31%
관광인프라 구축 및 관리	3,824,461 국 210,000 균 229,000 도 434,000 자 2,934,461 소 17,000	1,818,966	2,005,495	110.25%
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	2,695,678 국 210,000 도 90,000 자 2,395,678	1,371,874	1,323,804	96.50%
감귤박물관 운영	1,128,783 균 229,000 도 344,000 자 538,783 소 17,000	447,092	681,691	152.47%
재무활동(서귀포시관광지관리소)	96,000	76,000	20,000	26.32%
보전지출	96,000	76,000	20,000	26.32%
체육	102,224,189 균 4,000,000 기 10,765,766 도 23,746,378 자 63,582,045 소 130,000	93,688,166	8,536,023	9.11%
스포츠의 섬 육성	44,979,375 균 3,300,000 기 43,470 도 4,157,530 자 37,478,375	38,919,333	6,060,042	15.57%
체육진흥 및 스포츠교류	18,166,161 기 43,470 도 157,530 자 17,965,161	15,972,751	2,193,410	13.73%
공공체육시설 설치	17,562,722 균 3,300,000 도 4,000,000 자 10,262,722	15,223,550	2,339,172	15.37%
국내외 스포츠 대회	9,250,492	7,723,032	1,527,460	19.78%
선진 스포츠 문화 육성	28,728,092 기 5,209,808 도 10,904,521 자 12,613,763	32,501,618	△3,773,526	△11.61%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	8,496,189	6,592,836	1,903,353	28.87%
	기 1,279,808			
	도 1,734,521			
	자 5,481,860			
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	16,165,000	22,481,000	△6,316,000	△28.09%
	기 3,770,000			
	도 9,130,000			
	자 3,265,000			
체육시설 관리	3,080,574	2,472,350	608,224	24.60%
	기 160,000			
	도 40,000			
	자 2,880,574			
제주국민체육센터 운영	542,486	503,262	39,224	7.79%
애월국민체육센터 운영	443,843	452,170	△8,327	△1.84%
최고의 체육도시 건설	28,516,722	22,267,215	6,249,507	28.07%
	균 700,000			
	기 5,512,488			
	도 8,684,327			
	자 13,489,907			
	소 130,000			
생활체육 및 엘리트체육 활성화	5,980,742	5,192,417	788,325	15.18%
	기 682,488			
	도 1,014,327			
	자 4,283,927			
스포츠산업육성	1,493,317	1,444,028	49,289	3.41%
체육시설물 유지관리	8,812,663	4,020,770	4,791,893	119.18%
	기 990,000			
	도 1,910,000			
	자 5,782,663			
	소 130,000			
체육시설 확충 및 시설운영	12,230,000	11,610,000	620,000	5.34%
	균 700,000			
	기 3,840,000			
	도 5,760,000			
	자 1,930,000			
문화재	43,816,353	38,417,022	5,399,331	14.05%
	국 17,241,820			
	기 1,459,396			
	도 11,059,654			
	자 14,055,483			
문화유산의 체계적 보존 전승	838,000	770,000	68,000	8.83%
	국 69,000			
	도 69,000			
	자 700,000			
전통사찰 보전정비 관리강화	838,000	770,000	68,000	8.83%
	국 69,000			
	도 69,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 700,000			
세계유산 및 문화재 통합 관리	42,019,913	36,567,582	5,452,331	14.91%
	국 16,559,620			
	기 1,459,396			
	도 10,727,854			
	자 13,273,043			
세계자연유산 보존 · 활용	8,604,235	7,267,038	1,337,197	18.40%
	국 3,040,250			
	도 2,440,250			
	자 3,123,735			
유 · 무형문화재 보존 및 관리	5,095,659	3,880,821	1,214,838	31.30%
	국 1,291,700			
	기 24,000			
	도 1,610,407			
	자 2,169,552			
역사문화재 보존 및 관리	6,869,039	5,508,805	1,360,234	24.69%
	국 1,699,200			
	기 784,542			
	도 1,483,104			
	자 2,902,193			
자연문화재 보존 및 관리	12,077,266	10,056,465	2,020,801	20.09%
	국 5,383,000			
	기 499,388			
	도 2,801,588			
	자 3,393,290			
문화유적관리운영	7,360,044	8,437,310	△1,077,266	△12.77%
	국 3,735,900			
	기 151,466			
	도 1,788,405			
	자 1,684,273			
한라산천연보호구역 보호	2,013,670	1,417,143	596,527	42.09%
	국 1,409,570			
	도 604,100			
천연기념물 축양동물 혈통보존	876,000	1,006,700	△130,700	△12.98%
	국 613,200			
	도 262,800			
문화재 보수정비	876,000	1,006,700	△130,700	△12.98%
	국 613,200			
	도 262,800			
문화유산의 체계적 보존관리	60,360	56,160	4,200	7.48%
문화재 보존관리	60,360	56,160	4,200	7.48%
문화재 보존 관리	22,080	16,580	5,500	33.17%
문화재 보존관리	22,080	16,580	5,500	33.17%
환경	796,670,079	700,155,006	96,515,073	13.78%
	국 94,400,821			
	균 34,816,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 29,522,815 도 151,069,066 자 486,821,377 소 40,000			
상하수도·수질	505,659,023 국 54,523,000 균 24,247,000 도 111,673,928 자 315,215,095	440,846,511	64,812,512	14.70%
체계적인 수자원관리	14,846,748	14,683,272	163,476	1.11%
물산업 육성	1,648,080	1,158,080	490,000	42.31%
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	13,198,668	13,525,192	△326,524	△2.41%
지하수의 수질연구	317,146	113,056	204,090	180.52%
지하수 수질연구 및 민원수질검사	317,146	113,056	204,090	180.52%
도민이 만족하는 고품질 물관리	357,292,714 국 54,523,000 균 24,247,000 도 78,383,928 자 200,138,786	297,787,049	59,505,665	19.98%
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)	138,333,318 균 23,847,000 도 17,473,000 자 97,013,318	123,528,580	14,804,738	11.98%
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)	218,959,396 국 54,523,000 균 400,000 도 60,910,928 자 103,125,468	174,258,469	44,700,927	25.65%
재무활동(물정책과)	3,817,000	477,000	3,340,000	700.21%
내부거래지출	3,817,000	477,000	3,340,000	700.21%
재무활동(물정책과)	6,548,332	8,971,808	△2,423,476	△27.01%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	6,546,332	8,969,408	△2,423,076	△27.01%
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,400	△400	△16.67%
재무활동(상하수도본부)	122,837,083 도 33,290,000 자 89,547,083	118,814,326	4,022,757	3.39%
내부거래지출	79,862,000 도 33,290,000 자 46,572,000	76,355,000	3,507,000	4.59%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	23,100,857	16,489,655	6,611,202	40.09%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(상수도사업특별회계)	19,045,054	17,645,308	1,399,746	7.93%
보전지출(하수도사업특별회계)	485,200	8,276,363	△7,791,163	△94.14%
보전지출(상수도사업특별회계)	343,972	48,000	295,972	616.61%
폐기물	229,677,646 국 36,306,755 균 41,000 기 27,260,000 도 32,296,499 자 133,773,392	206,893,874	22,783,772	11.01%
맑고 쾌적한 환경조성	108,686,741 국 36,197,910 균 41,000 기 100,000 도 32,170,860 자 40,176,971	87,376,309	21,310,432	24.39%
생활환경 효율적 관리	7,230,385 국 2,777,970 기 100,000 도 2,877,970 자 1,474,445	8,186,210	△955,825	△11.68%
미세먼지의 효율적 관리	24,404,978 국 13,143,700 도 10,779,770 자 481,508	13,215,128	11,189,850	84.67%
자원순환사회 조성	9,074,217 국 3,319,500 도 1,565,500 자 4,189,217	2,092,635	6,981,582	333.63%
폐기물의 체계적 관리	75,200	382,200	△307,000	△80.32%
오염원의 효율적 관리	2,279,360 국 115,740 균 41,000 도 106,620 자 2,016,000	2,645,760	△366,400	△13.85%
폐기물 처리시설 확충 및 운영	65,622,601 국 16,841,000 도 16,841,000 자 31,940,601	60,854,376	4,768,225	7.84%
사업장폐기물	17,470	22,950	△5,480	△23.88%
사업장폐기물관리	17,470	22,950	△5,480	△23.88%
자원순환형 사회구축	43,716,124 국 36,153 기 15,981,000 도 37,690 자 27,661,281	38,890,568	4,825,556	12.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
클린청소행정	1,872,747	1,646,828	225,919	13.72%
청소운영	8,466,591	8,586,446	△119,855	△1.40%
클린하우스시설 설치추진	10,113,109	7,724,113	2,388,996	30.93%
자원재활용	7,282,677 국 36,153 도 37,690 자 7,208,834	8,330,181	△1,047,504	△12.57%
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	15,981,000 기 15,981,000	12,603,000	3,378,000	26.80%
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	38,686,592	47,052,141	△8,365,549	△17.78%
환경시설 운영관리	20,775,527	27,612,620	△6,837,093	△24.76%
제주환경시설 관리	15,675,793	17,231,302	△1,555,509	△9.03%
읍면환경시설 관리	2,235,272	2,208,219	27,053	1.23%
폐기물 감량 및 자원화	35,963,983 국 72,692 기 11,179,000 도 87,949 자 24,624,342	33,551,906	2,412,077	7.19%
생활쓰레기 수거체계 구축	8,455,713	8,827,425	△371,712	△4.21%
사업장폐기물 관리	24,084	25,379	△1,295	△5.10%
매립장시설 관리	1,685,140	2,744,620	△1,059,480	△38.60%
폐기물자원순환 관리	4,075,456 국 72,692 도 87,949 자 3,914,815	3,534,472	540,984	15.31%
읍면환경시설 관리	407,800	446,230	△38,430	△8.61%
환경자원화시설 관리	7,293,250	6,776,200	517,050	7.63%
생활쓰레기배출시스템 구축	2,843,540	2,140,580	702,960	32.84%
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	11,179,000 기 11,179,000	9,057,000	2,122,000	23.43%
재무활동(생활환경과)	2,606,736	0	2,606,736	순증
내부거래지출	2,606,736	0	2,606,736	순증
대기	3,191,888 국 813,400 도 769,400 자 1,609,088	5,099,640	△1,907,752	△37.41%
기후변화대응 역량강화	995,900 국 180,000	1,184,440	△188,540	△15.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 180,000 자 635,900			
기후변화대응	995,900 국 180,000 도 180,000 자 635,900	1,184,440	△188,540	△15.92%
청정생활환경관리 및 기후변화대응	593,237	604,201	△10,964	△1.81%
대기환경모니터링 사업	593,237	604,201	△10,964	△1.81%
청정대기환경보전	781,010 국 337,700 도 337,700 자 105,610	918,250	△137,240	△14.95%
온실가스감축	781,010 국 337,700 도 337,700 자 105,610	918,250	△137,240	△14.95%
환경보호관리	421,141 국 196,000 도 152,000 자 73,141	1,982,989	△1,561,848	△78.76%
대기개선및오염예방활동	421,141 국 196,000 도 152,000 자 73,141	1,982,989	△1,561,848	△78.76%
온실가스감축으로 저탄소녹색성장	400,600 국 99,700 도 99,700 자 201,200	409,760	△9,160	△2.24%
기후변화대응	400,600 국 99,700 도 99,700 자 201,200	409,760	△9,160	△2.24%
자연	34,200,003 국 943,666 균 8,648,000 도 2,207,000 자 22,401,337	30,069,318	4,130,685	13.74%
제주다운 환경가치보전	8,790,334 국 127,000 도 296,334 자 8,367,000	5,486,262	3,304,072	60.22%
자연환경보전 관리	1,992,137 국 127,000 도 296,334 자 1,568,803	2,377,691	△385,554	△16.22%
곶자왈생태관광관리	6,528,315	2,768,875	3,759,440	135.77%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
제주형환경영향평가제도 운영	208,327	193,127	15,200	7.87%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	61,555	146,569	△85,014	△58.00%
자연환경의 가치창출 및 보전	10,490,624 균 7,848,000 자 2,642,624	10,079,654	410,970	4.08%
한라산국립공원운영 관리	10,490,624 균 7,848,000 자 2,642,624	10,079,654	410,970	4.08%
생태친환경적인 자연휴양림 조성	1,241,680 국 26,476 균 200,000 도 226,476 자 788,728	694,583	547,097	78.77%
교래자연휴양림 조성 및 운영	1,241,680 국 26,476 균 200,000 도 226,476 자 788,728	694,583	547,097	78.77%
쾌적한 환경조성	4,640,616 국 366,000 도 606,000 자 3,668,616	4,651,954	△11,338	△0.24%
녹색기반구축	2,951,833 국 200,000 도 440,000 자 2,311,833	2,692,993	258,840	9.61%
환경수도조성	846,783 국 166,000 도 166,000 자 514,783	918,801	△72,018	△7.84%
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)	842,000	1,040,160	△198,160	△19.05%
절물휴양생태조성	1,896,744 국 66,190 균 200,000 도 266,190 자 1,364,364	1,798,287	98,457	5.48%
제주절물자연휴양림조성	1,621,354 국 66,190 균 200,000 도 266,190 자 1,088,974	1,550,860	70,494	4.55%
제주형노루생태관찰원조성	275,390	247,427	27,963	11.30%
아름다운 생태환경 조성	5,147,925 국 358,000 도 412,000 자 4,377,925	5,351,616	△203,691	△3.81%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
환경보전 및 운영관리	4,346,480	4,590,345	△243,865	△5.31%
	국 358,000			
	도 412,000			
	자 3,576,480			
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)	801,445	761,271	40,174	5.28%
산림휴양서비스 증진	1,992,080	2,006,962	△14,882	△0.74%
	균 400,000			
	도 400,000			
	자 1,192,080			
자연휴양림 조성관리	1,992,080	2,006,962	△14,882	△0.74%
	균 400,000			
	도 400,000			
	자 1,192,080			
해양	18,018,970	12,916,929	5,102,041	39.50%
	국 1,520,000			
	균 1,880,000			
	기 2,262,815			
	도 3,942,525			
	자 8,373,630			
	소 40,000			
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,429,490	2,455,746	△26,256	△1.07%
	균 800,000			
	도 343,000			
	자 1,286,490			
해양환경보전 및 연안관리	2,429,490	2,455,746	△26,256	△1.07%
	균 800,000			
	도 343,000			
	자 1,286,490			
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	9,716,250	7,080,959	2,635,291	37.22%
	국 863,000			
	균 630,000			
	기 1,261,775			
	도 1,926,915			
	자 4,994,560			
	소 40,000			
해수욕장 및 해양환경보전관리	9,716,250	7,080,959	2,635,291	37.22%
	국 863,000			
	균 630,000			
	기 1,261,775			
	도 1,926,915			
	자 4,994,560			
	소 40,000			
해양 환경 보전	5,873,230	3,380,224	2,493,006	73.75%
	국 657,000			
	균 450,000			
	기 1,001,040			
	도 1,672,610			
	자 2,092,580			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
연안환경관리사업	5,873,230	3,380,224	2,493,006	73.75%
	국 657,000			
	균 450,000			
	기 1,001,040			
	도 1,672,610			
	자 2,092,580			
환경보호일반	5,922,549	4,328,734	1,593,815	36.82%
	국 294,000			
	도 179,714			
	자 5,448,835			
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	3,220,709	2,005,349	1,215,360	60.61%
	국 200,000			
	도 85,714			
	자 2,934,995			
환경자치역량 강화	1,190,959	1,221,599	△30,640	△2.51%
	국 200,000			
	도 85,714			
	자 905,245			
세계환경수도조성	2,029,750	783,750	1,246,000	158.98%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,072,332	861,208	211,124	24.51%
	국 94,000			
	도 94,000			
	자 884,332			
제주보건환경의 연구역량 강화지원	602,502	427,233	175,269	41.02%
환경조사연구역량강화	361,310	333,310	28,000	8.40%
	국 94,000			
	도 94,000			
	자 173,310			
토양환경연구역량강화	108,520	100,665	7,855	7.80%
수질오염예방	654,100	644,900	9,200	1.43%
수질오염원관리	654,100	644,900	9,200	1.43%
환경보전관리	32,896	32,596	300	0.92%
가축분뇨 관리	32,896	32,596	300	0.92%
환경오염 예방강화	592,512	784,681	△192,169	△24.49%
환경사업장 및 화장실 관리	592,512	784,681	△192,169	△24.49%
재무활동(환경정책과)	350,000	0	350,000	순증
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	350,000	0	350,000	순증
사회복지	1,429,580,430	1,336,578,952	93,001,478	6.96%
	국 661,988,800			
	균 28,281,446			
	기 62,387,145			
	도 339,631,726			
	자 337,291,313			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기초생활보장	248,867,584	236,294,697	12,572,887	5.32%
	국 176,589,731			
	기 6,349,420			
	도 59,078,480			
	자 6,849,953			
저소득층의 복지시책 강화	122,516,798	116,246,860	6,269,938	5.39%
	국 94,777,381			
	도 23,765,914			
	자 3,973,503			
저소득층의 생활안정 지원	906,604	781,187	125,417	16.05%
	국 416,890			
	도 178,667			
	자 311,047			
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	121,610,194	115,465,673	6,144,521	5.32%
	국 94,360,491			
	도 23,587,247			
	자 3,662,456			
저소득 취약계층보호	74,610,247	69,722,558	4,887,689	7.01%
	국 57,407,289			
	기 6,349,420			
	도 8,384,038			
	자 2,469,500			
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	62,982,302	57,960,587	5,021,715	8.66%
	국 47,865,600			
	기 6,349,420			
	도 6,914,522			
	자 1,852,760			
취약계층 의료보장 강화	90,000	90,000	0	0.00%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,224,000	992,845	231,155	23.28%
	국 979,200			
	도 244,800			
통합조사 체계강화	5,250	5,450	△200	△3.67%
복지대상자 통합관리운영	12,250	16,740	△4,490	△26.82%
자활복지 지원	10,296,445	10,656,936	△360,491	△3.38%
	국 8,562,489			
	도 1,224,716			
	자 509,240			
국민기초생활보장내실화	27,784,299	27,412,775	371,524	1.36%
	국 24,405,061			
	도 2,972,288			
	자 406,950			
국민기초생활보장지원	27,177,709	26,842,620	335,089	1.25%
	국 23,919,789			
	도 2,850,970			
	자 406,950			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	606,590	570,155	36,435	6.39%
	국 485,272			
	도 121,318			
재무활동(복지정책과)	23,956,240	22,912,504	1,043,736	4.56%
	도 23,956,240			
내부거래지출	23,956,240	22,912,504	1,043,736	4.56%
	도 23,956,240			
취약계층지원	242,667,728	218,916,399	23,751,329	10.85%
	국 80,192,182			
	균 7,054,000			
	기 10,699,929			
	도 43,418,233			
	자 101,303,384			
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	7,927,811	7,961,631	△33,820	△0.42%
	국 1,205,577			
	균 245,000			
	도 1,149,819			
	자 5,327,415			
사회복지 인프라 구축	6,829,686	6,918,151	△88,465	△1.28%
	국 1,205,577			
	균 245,000			
	도 1,149,819			
	자 4,229,290			
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	1,098,125	1,043,480	54,645	5.24%
장애인 복지 증진	29,125,136	41,106,538	△11,981,402	△29.15%
	국 2,421,908			
	기 373,929			
	도 1,893,209			
	자 24,436,090			
장애인 복지서비스 기반구축	3,592,480	3,235,675	356,805	11.03%
	국 362,074			
	기 240,000			
	도 368,416			
	자 2,621,990			
장애인 시설 인프라 구축	16,849,246	30,229,018	△13,379,772	△44.26%
	기 111,714			
	도 27,929			
	자 16,709,603			
장애인 자활 역량 강화	5,523,597	4,754,373	769,224	16.18%
	국 1,990,834			
	도 1,371,464			
	자 2,161,299			
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,159,813	2,887,472	272,341	9.43%
	국 69,000			
	기 22,215			
	도 125,400			
	자 2,943,198			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
복지안전망 구축	36,712,606	24,682,625	12,029,981	48.74%
	국 10,223,067			
	균 4,559,700			
	도 7,388,002			
	자 14,541,837			
주민복지지원강화	18,460,160	11,010,185	7,449,975	67.66%
	국 4,575,500			
	도 1,626,500			
	자 12,258,160			
복지자원관리	6,022,717	2,170,550	3,852,167	177.47%
	국 2,717,900			
	도 1,898,270			
	자 1,406,547			
희망복지지원	1,247,570	1,122,466	125,104	11.15%
	국 293,765			
	도 286,675			
	자 667,130			
사회서비스지원	9,047,659	8,655,024	392,635	4.54%
	국 1,773,652			
	균 4,559,700			
	도 2,714,307			
통합돌봄지원	1,934,500	1,724,400	210,100	12.18%
	국 862,250			
	도 862,250			
	자 210,000			
장애인복지증진	102,272,628	95,650,595	6,622,033	6.92%
	국 45,035,058			
	도 21,182,372			
	자 36,055,198			
장애인 생활안정 및 서비스 지원	51,524,929	47,475,248	4,049,681	8.53%
	국 29,395,013			
	도 12,620,467			
	자 9,509,449			
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	50,747,699	46,875,347	3,872,352	8.26%
	국 15,640,045			
	도 8,561,905			
	자 26,545,749			
주민지원시책추진	25,945,943	13,100,351	12,845,592	98.06%
	국 3,566,935			
	균 2,249,300			
	기 10,326,000			
	도 3,308,436			
	자 6,495,272			
주민서비스 총괄 조성·관리·지원	7,609,955	6,368,202	1,241,753	19.50%
	국 1,367,500			
	도 486,500			
	자 5,755,955			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
가칭)서귀포시 종합사회복지관 건립(제주도개발사업특별회계)	10,326,000	0	10,326,000	순증
	기 10,326,000			
주민서비스 지원 및 연계	6,279,408	5,001,669	1,277,739	25.55%
	국 1,337,185			
	균 2,249,300			
	도 1,959,686			
	자 733,237			
신속하고 공정한 조사행정 구현	3,500	3,500	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영	2,580	2,580	0	0.00%
지역사회 통합돌봄지원	1,724,500	1,724,400	100	0.01%
	국 862,250			
	도 862,250			
저소득 취약계층 지원	40,183,604	35,914,659	4,268,945	11.89%
	국 17,739,637			
	도 8,496,395			
	자 13,947,572			
장애인복지증진	19,982,132	18,272,063	1,710,069	9.36%
	국 11,611,133			
	도 4,909,509			
	자 3,461,490			
노숙인 장애인 자활역량 강화	20,201,472	17,642,596	2,558,876	14.50%
	국 6,128,504			
	도 3,586,886			
	자 10,486,082			
재무활동(장애인복지과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보육·가족및여성	384,065,407	369,719,190	14,346,217	3.88%
	국 155,396,941			
	균 687,000			
	기 7,772,645			
	도 141,383,243			
	자 78,825,578			
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	1,057,406	1,027,106	30,300	2.95%
	국 61,158			
	도 61,158			
	자 935,090			
성평등 정책추진 및 문화확산	93,490	80,190	13,300	16.59%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	678,516	709,516	△31,000	△4.37%
	국 61,158			
	도 61,158			
	자 556,200			
여성친화도시 조성	285,400	237,400	48,000	20.22%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	17,575,635	14,717,053	2,858,582	19.42%
	국 2,707,569			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 933,529 도 2,790,724 자 11,143,813			
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,855,850 국 962,803 기 883,379 도 1,036,280 자 5,973,388	7,941,456	914,394	11.51%
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,914,065 국 249,314 기 50,150 도 283,666 자 2,330,935	2,326,421	587,644	25.26%
양질의 보육환경 조성	2,741,938 국 855,050 도 855,050 자 1,031,838	2,146,492	595,446	27.74%
건전 아동 육성 및 지원	3,063,782 국 640,402 도 615,728 자 1,807,652	2,302,684	761,098	33.05%
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	1,235,820	826,569	409,251	49.51%
여성능력개발지원	586,720	455,569	131,151	28.79%
여성문화 활성화	649,100	371,000	278,100	74.96%
아동양육을 위한 기반 확대	60,529,830 국 32,857,438 기 271,034 도 10,454,651 자 16,946,707	53,671,414	6,858,416	12.78%
아동드림스타트 운영	60,529,830 국 32,857,438 기 271,034 도 10,454,651 자 16,946,707	53,671,414	6,858,416	12.78%
모두가 행복한 양성평등사회 실현	194,535,214 국 77,158,154 기 3,069,979 도 84,841,876 자 29,465,205	200,484,135	△5,948,921	△2.97%
양성평등추진 및 여성사회교육지원	320,551 기 31,039 자 289,512	459,646	△139,095	△30.26%
건강가정육성지원	11,643,630 국 2,511,624 기 3,038,940 도 3,173,646 자 2,919,420	11,117,906	525,724	4.73%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
영유아 보육 및 어린이집 지원	182,571,033	188,906,583	△6,335,550	△3.35%
	국 74,646,530			
	도 81,668,230			
	자 26,256,273			
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	108,631,502	98,492,913	10,138,589	10.29%
	국 42,612,622			
	균 687,000			
	기 3,498,103			
	도 43,234,834			
	자 18,598,943			
여성지원사업 추진	128,570	128,070	500	0.39%
가족지원	11,157,225	5,871,755	5,285,470	90.02%
	국 914,149			
	균 687,000			
	기 3,394,290			
	도 4,955,913			
	자 1,205,873			
영유아 보육 및 어린이집 지원	68,737,365	69,214,896	△477,531	△0.69%
	국 28,564,122			
	도 32,768,899			
	자 7,404,344			
건전아동 육성지원	26,714,701	23,278,192	3,436,509	14.76%
	국 12,435,728			
	기 103,813			
	도 4,752,709			
	자 9,422,451			
아동학대대응및아동보호	1,893,641	0	1,893,641	순증
	국 698,623			
	도 757,313			
	자 437,705			
재무활동(성평등정책관)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
노인·청소년	398,750,098	381,736,594	17,013,504	4.46%
	국 216,714,112			
	기 3,781,816			
	도 79,617,205			
	자 98,636,965			
노인 복지 증진	35,963,622	36,147,240	△183,618	△0.51%
	국 557,745			
	도 528,859			
	자 34,877,018			
노인복지 서비스 기반 조성	2,424,234	4,849,106	△2,424,872	△50.01%
	국 135,894			
	도 135,894			
	자 2,152,446			
고품격 요양서비스 제공	31,430,681	29,676,104	1,754,577	5.91%
	국 408,376			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 368,070 자 30,654,235			
노인 사회참여 활성화	488,758 국 13,475 도 24,895 자 450,388	562,361	△73,603	△13.09%
선진 장사문화 정착	1,619,949	1,059,669	560,280	52.87%
건전 청소년육성	3,622,494 국 73,590 기 789,006 도 675,055 자 2,084,843	3,261,909	360,585	11.05%
청소년 보호 및 육성	3,622,494 국 73,590 기 789,006 도 675,055 자 2,084,843	3,261,909	360,585	11.05%
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	218,868,987 국 140,638,892 기 215,919 도 46,512,653 자 31,501,523	207,102,036	11,766,951	5.68%
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	198,991,971 국 135,540,458 도 44,083,103 자 19,368,410	189,965,935	9,026,036	4.75%
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	19,664,136 국 5,098,434 기 215,919 도 2,429,550 자 11,920,233	16,878,721	2,785,415	16.50%
공설공원묘지 조성 및 관리	212,880	257,380	△44,500	△17.29%
청소년과 함께하는 희망세상조성	7,866,087 국 113,743 기 1,518,015 도 2,703,625 자 3,530,704	9,388,450	△1,522,363	△16.22%
청소년건전육성 및 활동지원	7,866,087 국 113,743 기 1,518,015 도 2,703,625 자 3,530,704	9,388,450	△1,522,363	△16.22%
노인복지증진 및 장묘문화조성	122,833,205 국 75,249,285 기 146,608 도 26,570,343 자 20,866,969	118,577,109	4,256,096	3.59%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
노인복지증진	103,878,834	94,156,393	9,722,441	10.33%
	국 71,865,597			
	도 24,735,455			
	자 7,277,782			
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	18,791,931	17,421,116	1,370,815	7.87%
	국 3,383,688			
	기 146,608			
	도 1,834,888			
	자 13,426,747			
장묘문화조성	162,440	131,600	30,840	23.43%
미래선도 청소년보호 및 육성	8,621,703	6,186,850	2,434,853	39.36%
	국 80,857			
	기 1,112,268			
	도 2,626,670			
	자 4,801,908			
청소년 보호 및 육성	8,621,703	6,186,850	2,434,853	39.36%
	국 80,857			
	기 1,112,268			
	도 2,626,670			
	자 4,801,908			
재무활동(노인장수복지과)	470,000	570,000	△100,000	△17.54%
내부거래지출	400,000	500,000	△100,000	△20.00%
보전지출	70,000	70,000	0	0.00%
재무활동(여성가족청소년과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시노인장애인과)	4,000	3,000	1,000	33.33%
보전지출	4,000	3,000	1,000	33.33%
노동	74,407,676	70,955,463	3,452,213	4.87%
	국 6,123,734			
	균 20,178,704			
	기 13,992,341			
	도 7,227,021			
	자 26,885,876			
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	370,704	331,704	39,000	11.76%
	균 370,704			
노동위원회 기능강화	370,704	331,704	39,000	11.76%
	균 370,704			
참여와 협력적 노사관계 조성	1,918,268	1,584,720	333,548	21.05%
노사협력적 파트너십 구축	1,918,268	1,584,720	333,548	21.05%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	46,564,500	45,737,941	826,559	1.81%
	국 6,043,734			
	균 16,123,000			
	기 127,341			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 6,203,021 자 18,067,404			
일자리정책	10,074,786	8,913,186	1,161,600	13.03%
일자리지원	19,819,703 국 4,820,899 균 2,020,000 도 5,700,304 자 7,278,500	23,619,400	△3,799,697	△16.09%
혼디내일센터 운영	2,910,238 국 774,810 균 981,000 도 474,810 자 679,618	2,212,778	697,460	31.52%
고용서비스 지원	13,336,288 국 186,000 균 13,122,000 기 28,288	10,621,288	2,715,000	25.56%
실업급여 지원	423,485 국 262,025 기 99,053 도 27,907 자 34,500	371,289	52,196	14.06%
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원	3,636,930 국 80,000 도 80,000 자 3,476,930	2,597,090	1,039,840	40.04%
협력적 노사관계 구축	3,636,930 국 80,000 도 80,000 자 3,476,930	2,597,090	1,039,840	40.04%
일자리지원사업	14,529,802 균 3,665,000 기 8,540,000 도 944,000 자 1,380,802	14,084,834	444,968	3.16%
일자리 지원사업	5,989,802 균 3,665,000 도 944,000 자 1,380,802	10,119,834	△4,130,032	△40.81%
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)	8,540,000 기 8,540,000	3,965,000	4,575,000	115.38%
일자리 확충과 인재양성 추진	7,367,472 기 5,325,000 자 2,042,472	6,604,174	763,298	11.56%
일자리 확충과 창조적 인재 양성	2,042,472	4,140,174	△2,097,702	△50.67%
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)	5,325,000	2,464,000	2,861,000	116.11%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 5,325,000			
재무활동(지방노동위원회)	20,000	15,000	5,000	33.33%
	균 20,000			
보전지출	20,000	15,000	5,000	33.33%
	균 20,000			
보훈	20,266,236	14,647,916	5,618,320	38.36%
	국 750,000			
	균 361,742			
	도 4,449,000			
	자 14,705,494			
국가 보훈 관리 및 지원	18,625,372	13,178,036	5,447,336	41.34%
	국 750,000			
	균 361,742			
	도 4,449,000			
	자 13,064,630			
국가유공자보훈사업	7,841,419	2,592,159	5,249,260	202.51%
	국 750,000			
	균 292,742			
	도 4,449,000			
	자 2,349,677			
국가유공자보상사업	10,369,750	10,286,350	83,400	0.81%
	균 69,000			
	자 10,300,750			
항일기념관 운영 활성화	414,203	299,527	114,676	38.29%
보훈선양정책활성화	642,019	621,625	20,394	3.28%
국가보훈관리 및 지원	642,019	621,625	20,394	3.28%
국가보훈 지원	688,445	537,855	150,590	28.00%
국가보훈관리 및 지원	688,445	537,855	150,590	28.00%
재무활동(제주시주민복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)	110,400	110,400	0	0.00%
내부거래지출	110,400	110,400	0	0.00%
주택	60,555,701	44,308,693	16,247,008	36.67%
	국 26,222,100			
	기 19,790,994			
	도 4,458,544			
	자 10,084,063			
지속가능한 주거복지 실현	26,917,080	16,167,119	10,749,961	66.49%
	국 1,036,100			
	기 19,790,994			
	도 1,660,100			
	자 4,429,886			
도민 주거안정 추진	17,687,194	14,252,213	3,434,981	24.10%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 1,036,100 기 12,790,994 도 1,660,100 자 2,200,000			
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	2,229,886	1,914,906	314,980	16.45%
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	7,000,000 기 7,000,000	0	7,000,000	순증
서민 주거안정 지원	19,703,208 국 17,630,200 도 1,958,911 자 114,097	18,213,472	1,489,736	8.18%
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,097	114,097	0	0.00%
주거복지 향상	19,589,111 국 17,630,200 도 1,958,911	18,099,375	1,489,736	8.23%
서민 주거 안정지원	8,399,413 국 7,555,800 도 839,533 자 4,080	7,760,165	639,248	8.24%
안정적주거환경조성	8,399,413 국 7,555,800 도 839,533 자 4,080	7,760,165	639,248	8.24%
재무활동(건축지적과)	5,510,000	2,131,957	3,378,043	158.45%
내부거래지출	2,100,000	1,000,000	1,100,000	110.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)	1,400,000	0	1,400,000	순증
내부거래지출(토지관리특별회계)	2,000,000	1,100,000	900,000	81.82%
보전지출(토지관리특별회계)	10,000	31,957	△21,957	△68.71%
재무활동(제주시주택과)	26,000	35,980	△9,980	△27.74%
보전지출(주택사업특별회계)	26,000	35,980	△9,980	△27.74%
보건	104,324,358 국 19,638,828 균 14,652 기 20,813,342 도 34,671,131 자 29,186,405	79,645,495	24,678,863	30.99%
보건의료	101,029,881 국 18,345,477 균 10,356 기 20,813,342 도 33,377,780 자 28,482,926	76,576,639	24,453,242	31.93%
건강도시의 보건의료 기반강화	44,527,597 국 9,955,165	28,588,413	15,939,184	55.75%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 2,693 기 6,729,369 도 12,584,954 자 15,255,416			
선진 공공보건의료서비스 향상	25,023,980 국 9,019,063 도 8,994,063 자 7,010,854	17,080,726	7,943,254	46.50%
보건의료산업육성	7,708,320 국 2,000 균 2,693 기 3,851,980 도 271,131 자 3,580,516	3,143,797	4,564,523	145.19%
건강증진체계구축	3,465,203 국 89,000 기 1,350,121 도 1,294,002 자 732,080	3,374,647	90,556	2.68%
감염병 예방활동 강화	5,545,148 국 845,102 기 158,036 도 928,924 자 3,613,086	2,469,077	3,076,071	124.58%
정신건강수준향상	2,784,946 기 1,369,232 도 1,096,834 자 318,880	2,520,166	264,780	10.51%
감염병 감시체계 강화	1,992,999 국 767,299 균 7,663 기 398,742 도 677,089 자 142,206	1,370,149	622,850	45.46%
감염병 감시체계 강화	1,695,820 국 732,500 기 371,742 도 569,428 자 22,150	1,042,002	653,818	62.75%
미생물 검사 역량 강화	297,179 국 34,799 균 7,663 기 27,000 도 107,661 자 120,056	328,147	△30,968	△9.44%
선진위생문화 정착	39,780 국 1,300 도 1,300 자 37,180	43,650	△3,870	△8.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
위생문화 수준 향상	39,780	43,650	△3,870	△8.87%
	국 1,300			
	도 1,300			
	자 37,180			
공공보건의료서비스제공(제주보건소)	26,022,771	18,377,669	7,645,102	41.60%
	국 4,114,249			
	기 6,256,543			
	도 10,359,382			
	자 5,292,597			
보건행정운영	576,311	580,791	△4,480	△0.77%
의약관리	36,270	34,965	1,305	3.73%
모자보건및예방접종관리	16,752,684	9,132,585	7,620,099	83.44%
	국 3,711,178			
	기 3,222,776			
	도 6,950,301			
	자 2,868,429			
건강증진관리	1,610,796	1,607,561	3,235	0.20%
	기 729,195			
	도 821,101			
	자 60,500			
감염병 예방관리	1,176,929	1,436,063	△259,134	△18.04%
	국 2,000			
	기 460,706			
	도 244,617			
	자 469,606			
방문보건관리	5,703,820	5,420,133	283,687	5.23%
	국 367,081			
	기 1,843,866			
	도 2,309,373			
	자 1,183,500			
건강생활지원센터 운영관리	165,961	165,571	390	0.24%
	국 33,990			
	도 33,990			
	자 97,981			
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)	5,143,594	3,829,958	1,313,636	34.30%
	국 690,882			
	기 1,429,978			
	도 1,828,697			
	자 1,194,037			
보건행정운영	596,428	539,192	57,236	10.62%
	국 12,667			
	도 6,334			
	자 577,427			
건강증진관리	507,409	513,373	△5,964	△1.16%
	기 227,558			
	도 240,091			
	자 39,760			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
의약관리	19,330	19,283	47	0.24%
감염병 예방관리	2,586,304	1,387,280	1,199,024	86.43%
	국 570,238			
	기 550,314			
	도 1,132,552			
	자 333,200			
방문보건관리	1,434,123	1,370,830	63,293	4.62%
	국 107,977			
	기 652,106			
	도 449,720			
	자 224,320			
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)	3,791,025	3,126,792	664,233	21.24%
	국 461,114			
	기 1,146,592			
	도 1,308,646			
	자 874,673			
보건행정운영	478,659	571,471	△92,812	△16.24%
	국 29,334			
	도 14,667			
	자 434,658			
건강증진관리	476,038	441,789	34,249	7.75%
	기 202,046			
	도 247,992			
	자 26,000			
의약관리	14,455	13,635	820	6.01%
모자보건관리	93,957	67,225	26,732	39.76%
	기 9,806			
	도 8,451			
	자 75,700			
감염병예방관리	1,571,702	886,317	685,385	77.33%
	국 365,505			
	기 329,566			
	도 700,331			
	자 176,300			
방문보건관리	1,156,214	1,146,355	9,859	0.86%
	국 66,275			
	기 605,174			
	도 337,205			
	자 147,560			
선진위생문화 정착	116,360	63,280	53,080	83.88%
	국 700			
	도 700			
	자 114,960			
위생문화 수준 향상	116,360	63,280	53,080	83.88%
	국 700			
	도 700			
	자 114,960			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)	10,390,377	13,996,164	△3,605,787	△25.76%
	국 1,270,964			
	기 2,540,722			
	도 3,694,416			
	자 2,884,275			
보건행정운영	388,227	370,706	17,521	4.73%
건강증진관리	935,337	924,867	10,470	1.13%
	기 375,872			
	도 454,636			
	자 104,829			
의약관리	1,565,595	1,328,094	237,501	17.88%
	국 154,900			
	기 34,266			
	도 215,899			
	자 1,160,530			
감염병예방관리	4,164,979	2,086,078	2,078,901	99.66%
	국 867,407			
	기 1,073,220			
	도 1,949,783			
	자 274,569			
방문간호관리	2,175,252	2,115,825	59,427	2.81%
	국 155,421			
	기 696,705			
	도 489,476			
	자 833,650			
정신건강관리	1,145,517	931,343	214,174	23.00%
	국 93,236			
	기 360,659			
	도 584,622			
	자 107,000			
지역의료강화	15,470	6,239,251	△6,223,781	△99.75%
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	4,985,899	3,896,717	1,089,182	27.95%
	국 668,221			
	기 1,248,605			
	도 1,696,149			
	자 1,372,924			
보건행정운영	795,199	883,594	△88,395	△10.00%
	국 80,934			
	도 40,467			
	자 673,798			
건강증진관리	656,034	566,817	89,217	15.74%
	기 232,708			
	도 330,252			
	자 93,074			
모자보건관리	1,720,259	862,137	858,122	99.53%
	국 394,069			
	기 397,889			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 799,181			
	자 129,120			
감염병 예방관리	297,512	238,820	58,692	24.58%
	국 6,080			
	기 49,182			
	도 54,898			
	자 187,352			
방문간호관리	1,516,895	1,345,349	171,546	12.75%
	국 187,138			
	기 568,826			
	도 471,351			
	자 289,580			
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	3,689,479	2,953,847	735,632	24.90%
	국 415,583			
	기 1,062,791			
	도 1,226,447			
	자 984,658			
보건행정운영	561,955	543,309	18,646	3.43%
	국 45,624			
	도 26,796			
	자 489,535			
건강증진관리	547,057	429,231	117,826	27.45%
	기 213,582			
	도 277,004			
	자 56,471			
모자보건관리	70,291	90,638	△20,347	△22.45%
	기 8,907			
	도 7,552			
	자 53,832			
감염병예방관리	1,320,960	753,243	567,717	75.37%
	국 287,893			
	기 279,804			
	도 577,663			
	자 175,600			
방문간호관리	1,189,216	1,137,426	51,790	4.55%
	국 82,066			
	기 560,498			
	도 337,432			
	자 209,220			
재무활동(제주시위생관리과)	330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출	330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전	3,294,477	3,068,856	225,621	7.35%
	국 1,293,351			
	균 4,296			
	도 1,293,351			
	자 703,479			
국제자유도시의 선진위생환경 조성	2,097,146	2,085,143	12,003	0.58%
	국 1,001,315			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 3,316 도 1,001,315 자 91,200			
위생수준선진화	2,097,146 국 1,001,315 균 3,316 도 1,001,315 자 91,200	2,085,143	12,003	0.58%
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	664,789 국 222,970 도 222,970 자 218,849	273,361	391,428	143.19%
식약품안전성강화	545,363 국 204,970 도 204,970 자 135,423	154,363	391,000	253.30%
농수산물 안전성 강화	119,426 국 18,000 도 18,000 자 83,426	118,998	428	0.36%
안전식품 공급	199,844 국 43,273 균 588 도 43,273 자 112,710	400,620	△200,776	△50.12%
위생안전보장	128,086 국 18,348 도 18,348 자 91,390	312,430	△184,344	△59.00%
유통식품의 안전성 확보	71,758 국 24,925 균 588 도 24,925 자 21,320	88,190	△16,432	△18.63%
안전 식품공급	167,698 국 25,793 균 392 도 25,793 자 115,720	144,732	22,966	15.87%
식품위생안전보장	115,744 국 9,452 도 9,452 자 96,840	93,460	22,284	23.84%
식품위생안전지도	51,954 국 16,341 균 392 도 16,341 자 18,880	51,272	682	1.33%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(서귀포시위생관리과)	165,000	165,000	0	0.00%
내부거래지출	165,000	165,000	0	0.00%
농림해양수산	689,693,613 국 107,042,493 균 13,572,080 기 132,959,616 도 87,910,203 자 348,009,221 소 200,000	629,831,391	59,862,222	9.50%
농업·농촌	482,291,677 국 59,512,168 균 5,602,000 기 118,685,616 도 54,203,044 자 244,288,849	432,304,454	49,987,223	11.56%
경쟁력있는 농업육성	69,779,088 국 18,909,250 도 4,627,500 자 46,242,338	42,499,806	27,279,282	64.19%
농업정책사업의 경쟁력 강화	14,757,925 국 166,000 도 94,000 자 14,497,925	2,425,925	12,332,000	508.34%
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화	23,600	73,600	△50,000	△67.93%
친환경농업 육성기반 조성	9,251,693	8,162,065	1,089,628	13.35%
농업의 경영안정 도모	22,509,720 국 1,243,250 도 158,500 자 21,107,970	15,577,066	6,932,654	44.51%
농업기반사업 내실화 추진	23,236,150 국 17,500,000 도 4,375,000 자 1,361,150	16,261,150	6,975,000	42.89%
일류식품산업 육성	30,017,942 국 802,000 기 3,112,453 도 1,249,453 자 24,854,036	25,918,074	4,099,868	15.82%
식품6차산업육성지원	2,286,366 국 607,000 도 607,000 자 1,072,366	2,634,586	△348,220	△13.22%
원예진흥육성지원	11,100,485 국 75,000 기 600,000 도 510,000 자 9,915,485	10,964,485	136,000	1.24%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
농산특작육성지원	3,107,685	5,996,465	△2,888,780	△48.17%
먹거리 정책 및 식품가공유통지원	11,023,406	6,322,538	4,700,868	74.35%
	국 120,000			
	기 12,453			
	도 132,453			
	자 10,758,500			
고령화 대응 농기계 지원(제주도개발사업특별회계)	2,500,000	0	2,500,000	순증
	기 2,500,000			
감귤 경쟁력 강화	17,350,066	15,546,966	1,803,100	11.60%
	기 683,000			
	도 600,000			
	자 16,067,066			
고품질감귤산업 육성	1,201,000	1,121,000	80,000	7.14%
감귤안정생산 기반구축	4,745,000	4,783,000	△38,000	△0.79%
	기 83,000			
	자 4,662,000			
감귤유통혁신 기반구축	11,404,066	9,642,966	1,761,100	18.26%
	기 600,000			
	도 600,000			
	자 10,204,066			
FTA대응 융복합축산업육성	9,606,668	7,997,258	1,609,410	20.12%
	기 968,750			
	도 968,750			
	자 7,669,168			
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	3,985,813	3,080,563	905,250	29.39%
녹색축산사업장 조성	1,911,113	1,609,613	301,500	18.73%
마필신성장 동력산업 창출	3,709,742	3,307,082	402,660	12.18%
	기 968,750			
	도 968,750			
	자 1,772,242			
제주독자적 동물방역위생체계 구축	6,386,277	5,847,237	539,040	9.22%
	국 2,122,000			
	기 156,600			
	도 2,323,900			
	자 1,783,777			
수의정책지원	5,106,068	4,652,028	454,040	9.76%
	국 2,050,000			
	도 2,147,500			
	자 908,568			
동물방역관리	859,456	924,456	△65,000	△7.03%
	국 72,000			
	기 156,600			
	도 176,400			
	자 454,456			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
축산물안전관리	420,753	270,753	150,000	55.40%
농촌진흥사업 기반조성	29,095,606	31,600,633	△2,505,027	△7.93%
	국 2,058,735			
	균 3,385,000			
	기 16,390			
	도 5,191,649			
	자 18,443,832			
농업기술 행정지원	1,062,943	840,303	222,640	26.50%
원예작물 경쟁력 강화	1,874,697	6,398,600	△4,523,903	△70.70%
	국 176,113			
	균 624,500			
	도 544,781			
	자 529,303			
감귤 아열대과수 연구	876,462	736,083	140,379	19.07%
	국 73,785			
	균 31,500			
	도 105,285			
	자 665,892			
친환경농업 기술개발	912,269	567,317	344,952	60.80%
	균 25,000			
	도 25,000			
	자 862,269			
종자생산 및 기술개발	2,454,447	1,922,259	532,188	27.69%
	균 264,000			
	도 264,000			
	자 1,926,447			
농촌지도사업 활력화 지원	5,927,797	8,912,292	△2,984,495	△33.49%
	국 795,467			
	균 173,000			
	기 16,390			
	도 1,019,333			
	자 3,923,607			
제주농업기술개발	3,068,293	2,803,774	264,519	9.43%
	국 248,290			
	균 30,000			
	도 264,850			
	자 2,525,153			
서귀포농업기술개발	6,824,244	4,228,828	2,595,416	61.37%
	국 171,970			
	균 2,207,000			
	도 2,369,850			
	자 2,075,424			
동부농업기술개발	2,648,940	2,070,554	578,386	27.93%
	국 163,225			
	도 151,385			
	자 2,334,330			
서부농업기술개발	3,445,514	3,120,623	324,891	10.41%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	국 429,885			
	균 30,000			
	도 447,165			
	자 2,538,464			
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화	5,292,490	4,183,481	1,109,009	26.51%
	국 160,000			
	기 180,144			
	도 340,144			
	자 4,612,202			
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,615,218	2,096,171	519,047	24.76%
	국 60,000			
	기 180,144			
	도 240,144			
	자 2,134,930			
청정종돈 생산 공급기지화	2,677,272	2,087,310	589,962	28.26%
	국 100,000			
	도 100,000			
	자 2,477,272			
축산물 안전. 방역관리	5,550,547	5,362,111	188,436	3.51%
	국 792,577			
	기 543,000			
	도 2,084,061			
	자 2,130,909			
축산물 안전성 확보	1,905,323	2,115,863	△210,540	△9.95%
	국 17,172			
	기 543,000			
	도 604,172			
	자 740,979			
가축방역사업	3,645,224	3,246,248	398,976	12.29%
	국 775,405			
	도 1,479,889			
	자 1,389,930			
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	94,580,384	82,688,731	11,891,653	14.38%
	국 13,965,394			
	균 1,230,000			
	기 29,574,307			
	도 7,356,369			
	자 42,454,314			
친환경농정추진 및 농업인복지증진	2,848,541	2,731,515	117,026	4.28%
	국 977,000			
	도 310,000			
	자 1,561,541			
과수산업 경쟁력강화	7,916,960	7,794,618	122,342	1.57%
	기 2,333,000			
	도 4,039,000			
	자 1,544,960			
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전	27,583,121	28,242,538	△659,417	△2.33%
	국 521,000			
	기 26,293,807			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 244,760			
	자 523,554			
친환경농업 경쟁력 강화	11,708,877	10,223,420	1,485,457	14.53%
	국 958,494			
	균 1,230,000			
	기 25,007			
	도 2,382,226			
	자 7,113,150			
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	7,117,490	4,085,920	3,031,570	74.20%
	국 158,900			
	기 825,000			
	도 320,600			
	자 5,812,990			
농지보전 및 관리	310,955	413,460	△102,505	△24.79%
	국 18,000			
	기 97,493			
	도 59,783			
	자 135,679			
농업생산기반확충	37,094,440	29,197,260	7,897,180	27.05%
	국 11,332,000			
	자 25,762,440			
친환경 축산업 육성	36,517,709	40,563,498	△4,045,789	△9.97%
	국 10,120,034			
	기 7,081,458			
	도 9,523,404			
	자 9,792,813			
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	4,572,160	5,342,710	△770,550	△14.42%
	기 920,100			
	도 1,761,100			
	자 1,890,960			
사전예방중심 가축방역시스템 구축	6,074,625	5,987,081	87,544	1.46%
	국 2,351,465			
	기 250,222			
	도 2,251,699			
	자 1,221,239			
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통	2,103,904	1,648,575	455,329	27.62%
	국 43,569			
	기 564,736			
	도 523,855			
	자 971,744			
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	19,244,680	23,894,936	△4,650,256	△19.46%
	국 7,725,000			
	기 3,427,500			
	도 3,302,250			
	자 4,789,930			
마필 신성장 동력산업 창출	2,465,160	2,065,816	399,344	19.33%
	기 1,018,900			
	도 1,084,500			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 361,760			
선진 양돈 산업육성	2,057,180	1,624,380	432,800	26.64%
	기 900,000			
	도 600,000			
	자 557,180			
농촌소득향상	81,410,444	73,232,003	8,178,441	11.17%
	국 1,683,232			
	균 987,000			
	기 36,755,843			
	도 16,687,203			
	자 25,297,166			
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	10,134,081	8,764,580	1,369,501	15.63%
	국 1,248,628			
	균 500,000			
	도 1,174,717			
	자 7,210,736			
고품질감귤안정생산	26,274,770	20,355,750	5,919,020	29.08%
	기 8,670,000			
	도 14,264,000			
	자 3,340,770			
식품산업육성 기반조성	1,523,360	2,253,160	△729,800	△32.39%
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	6,139,147	5,322,548	816,599	15.34%
	국 258,319			
	균 487,000			
	기 81,270			
	도 480,478			
	자 4,832,080			
농산물 유통구조개선	3,244,030	3,019,922	224,108	7.42%
	국 166,800			
	도 166,800			
	자 2,910,430			
청정 제주농지 기능강화	26,457,056	26,520,043	△62,987	△0.24%
	국 9,485			
	기 26,162,573			
	도 140,208			
	자 144,790			
농업용수 관리	7,638,000	6,996,000	642,000	9.18%
	기 1,842,000			
	도 461,000			
	자 5,335,000			
청정축산업 육성	12,111,716	15,391,896	△3,280,180	△21.31%
	국 1,710,946			
	기 1,613,671			
	도 3,250,611			
	자 5,536,488			
한(흑)우산업 육성	2,826,710	3,229,920	△403,210	△12.48%
	기 581,500			
	도 1,152,540			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 1,092,670			
가축방역	3,047,204	3,573,720	△526,516	△14.73%
	국 1,178,340			
	기 72,215			
	도 1,070,349			
	자 726,300			
축산물위생유통	1,032,704	831,080	201,624	24.26%
	국 25,606			
	기 232,356			
	도 234,972			
	자 539,770			
축산환경 기반구축	3,253,998	6,224,276	△2,970,278	△47.72%
	국 507,000			
	도 126,750			
	자 2,620,248			
축산산업육성	1,951,100	1,532,900	418,200	27.28%
	기 727,600			
	도 666,000			
	자 557,500			
농업기반조성사업	24,092,740	24,972,760	△880,020	△3.52%
	국 7,188,000			
	자 16,904,740			
농업기반 조성사업	24,092,740	24,972,760	△880,020	△3.52%
	국 7,188,000			
	자 16,904,740			
재무활동(친환경농업정책과)	57,000,000	53,000,000	4,000,000	7.55%
	기 38,000,000			
	자 19,000,000			
내부거래지출	19,000,000	29,000,000	△10,000,000	△34.48%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	38,000,000	24,000,000	14,000,000	58.33%
	기 38,000,000			
재무활동(식품원예과)	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
재무활동(농업기술원)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
임업·산촌	43,435,623	35,361,277	8,074,346	22.83%
	국 8,116,904			
	균 1,330,000			
	기 6,339,000			
	도 13,371,485			
	자 14,278,234			
괘적하고 아름다운 녹색제주 실현	2,964,534	2,781,829	182,705	6.57%
	국 235,143			
	균 1,000			
	도 200,160			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 2,528,231			
산림휴양조성지원	511,240	675,120	△163,880	△24.27%
	국 21,912			
	도 21,088			
	자 468,240			
탄소흡수원 확충	1,031,033	781,919	249,114	31.86%
	국 12,269			
	균 1,000			
	도 33,974			
	자 983,790			
산림생태계 보전	254,168	366,938	△112,770	△30.73%
	국 134,772			
	도 78,908			
	자 40,488			
산림유전자원보전증식	1,168,093	957,852	210,241	21.95%
	국 66,190			
	도 66,190			
	자 1,035,713			
자연생태 환경보호 관리	4,438,377	3,737,356	701,021	18.76%
	국 545,424			
	균 1,120,000			
	도 318,573			
	자 2,454,380			
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,258,834	1,252,678	6,156	0.49%
	국 21,986			
	균 200,000			
	도 39,986			
	자 996,862			
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,467,189	1,384,913	82,276	5.94%
	국 31,000			
	균 280,000			
	도 31,000			
	자 1,125,189			
제주지역 자연생태환경 조사 연구	991,866	348,078	643,788	184.96%
	국 80,000			
	균 640,000			
	도 25,000			
	자 246,866			
산림병해충 토양환경 기상연구	710,488	621,687	88,801	14.28%
	국 408,438			
	도 216,587			
	자 85,463			
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지	10,000	130,000	△120,000	△92.31%
	국 4,000			
	도 6,000			
임업 경쟁력 강화	22,592,903	18,465,192	4,127,711	22.35%
	국 3,650,948			
	균 104,500			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	기 4,800,000 도 8,023,272 자 6,014,183			
녹지조성 및 관리	11,807,788 국 50,000 기 3,750,000 도 3,800,000 자 4,207,788	8,696,676	3,111,112	35.77%
산림경영기반구축	2,647,790 국 837,114 기 33,000 도 976,676 자 801,000	1,958,326	689,464	35.21%
산림자원보존 및 육성	2,190,110 국 401,554 균 104,500 도 758,159 자 925,897	2,311,082	△120,972	△5.23%
건강한 산림생태계 조성 및 관리	5,947,215 국 2,362,280 기 1,017,000 도 2,488,437 자 79,498	5,499,108	448,107	8.15%
산림자원의 생산적 관리	10,245,311 국 3,456,301 균 104,500 기 1,539,000 도 4,596,802 자 548,708	8,008,058	2,237,253	27.94%
산림자원 보호관리	4,031,715 국 2,192,993 도 1,656,374 자 182,348	3,639,664	392,051	10.77%
산림자원 조성관리	6,213,596 국 1,263,308 균 104,500 기 1,539,000 도 2,940,428 자 366,360	4,368,394	1,845,202	42.24%
산림자원의 생산적관리	3,194,498 국 229,088 도 232,678 자 2,732,732	2,368,842	825,656	34.85%
산림자원보호관리	3,194,498 국 229,088 도 232,678 자 2,732,732	2,368,842	825,656	34.85%
해양수산·어촌	163,966,313 국 39,413,421	162,165,660	1,800,653	1.11%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 6,640,080 기 7,935,000 도 20,335,674 자 89,442,138 소 200,000			
수산업발전및어업인소득증대	36,388,762 국 4,220,590 균 14,080 도 2,334,870 자 29,619,222 소 200,000	32,642,510	3,746,252	11.48%
수산업발전 및 어업인 육성	1,700,634 국 414,720 균 14,080 도 372,080 자 899,754	1,142,991	557,643	48.79%
수산자원및유통산업육성	20,307,970 국 500,000 도 300,000 자 19,507,970	24,069,021	△3,761,051	△15.63%
양식산업 육성	7,428,150 국 3,279,870 도 1,636,790 자 2,511,490	4,286,650	3,141,500	73.29%
어선어업육성	6,952,008 국 26,000 도 26,000 자 6,700,008 소 200,000	3,143,848	3,808,160	121.13%
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	25,810,892 국 5,990,000 도 5,990,000 자 13,830,892	25,814,729	△3,837	△0.01%
해양산업개발 및 지방어항 건설	11,055,522 국 250,000 도 250,000 자 10,555,522	13,810,055	△2,754,533	△19.95%
크루즈 및 마리나산업 육성	14,755,370 국 5,740,000 도 5,740,000 자 3,275,370	12,004,674	2,750,696	22.91%
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복	5,144,004	2,535,954	2,608,050	102.84%
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복	4,536,080	1,942,730	2,593,350	133.49%
해녀박물관 효율적 운영	607,924	593,224	14,700	2.48%
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	6,307,554 국 120,000	5,706,103	601,451	10.54%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 80,000 자 6,107,554			
연구역량지원 및 어장환경연구	4,040,015	3,455,221	584,794	16.92%
해양수산산업 연구 개발	399,859	442,066	△42,207	△9.55%
수산종자생산 및 마을어장자원조성	604,183	524,466	79,717	15.20%
수산물 방역 및 품질관리	911,583 국 120,000 도 80,000 자 711,583	908,337	3,246	0.36%
광어 양식산업 경쟁력 강화	351,914	376,013	△24,099	△6.41%
어촌활성화 및 소득증대기반구축	44,819,993 국 13,874,101 균 4,974,000 기 3,762,280 도 6,768,332 자 15,441,280	47,453,246	△2,633,253	△5.55%
기르는 어업 및 수산단체 육성	6,876,826 국 1,446,906 도 355,680 자 5,074,240	6,361,310	515,516	8.10%
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	3,636,500 기 3,636,500	3,296,640	339,860	10.31%
어선어업 및 해상교통지원	4,602,497 국 589,000 기 125,780 도 331,857 자 3,555,860	4,067,860	534,637	13.14%
양식산업 육성 및 관리	2,735,460 국 1,449,500 도 7,000 자 1,278,960	6,473,460	△3,738,000	△57.74%
어촌(도서)·항만개발 및 관리	25,522,184 국 10,388,695 균 4,974,000 도 6,073,795 자 4,085,694	25,950,370	△428,186	△1.65%
어촌(도서)지역 해상교통지원	1,446,526	1,303,606	142,920	10.96%
어촌 소득 안정	40,495,108 국 15,208,730 균 1,652,000 기 4,172,720 도 5,162,472 자 14,299,186	43,013,118	△2,518,010	△5.85%
수산진흥사업	5,926,249 국 1,135,265	5,635,315	290,934	5.16%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 312,059			
	자 4,478,925			
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	3,636,500	3,571,360	65,140	1.82%
	기 3,636,500			
어선어업사업	4,212,928	3,652,080	560,848	15.36%
	국 186,000			
	기 536,220			
	도 157,428			
	자 3,333,280			
양식산업사업	8,656,940	14,012,140	△5,355,200	△38.22%
	국 5,221,500			
	도 343,000			
	자 3,092,440			
해양시설사업	18,062,491	16,142,223	1,920,268	11.90%
	국 8,665,965			
	균 1,652,000			
	도 4,349,985			
	자 3,394,541			
재무활동(수산정책과)	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
산업·중소기업및에너지	282,777,807	207,471,480	75,306,327	36.30%
	국 82,027,210			
	균 18,179,407			
	기 27,222,602			
	도 47,413,932			
	자 107,934,656			
무역및투자유치	12,952,772	10,834,740	2,118,032	19.55%
	국 444,896			
	균 3,410,000			
	도 1,905,296			
	자 7,192,580			
고용창출형 투자유치 추진	5,660,150	1,441,660	4,218,490	292.61%
	균 3,410,000			
	도 1,443,000			
	자 807,150			
투자유치기반조성	54,000	54,000	0	0.00%
국내·외투자유치	5,606,150	1,387,660	4,218,490	304.00%
	균 3,410,000			
	도 1,443,000			
	자 753,150			
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	7,213,622	9,328,480	△2,114,858	△22.67%
	국 444,896			
	도 462,296			
	자 6,306,430			
통상정책 및 수출지원	4,103,858	5,672,460	△1,568,602	△27.65%
	국 387,264			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	도 400,864 자 3,315,730			
물류체계개선	3,109,764 국 57,632 도 61,432 자 2,990,700	3,315,920	△206,156	△6.22%
통상 진흥	52,000	45,100	6,900	15.30%
수출지원	52,000	45,100	6,900	15.30%
통상진흥	27,000	19,500	7,500	38.46%
수출기반조성	27,000	19,500	7,500	38.46%
산업진흥·고도화	74,976,000 국 422,364 균 1,686,082 기 1,960,000 도 1,564,406 자 69,343,148	55,847,771	19,128,229	34.25%
미래전략산업육성	26,746,338	27,713,402	△967,064	△3.49%
4차산업혁명 산업 육성	11,965,970	12,650,670	△684,700	△5.41%
바이오산업 육성	9,442,048	9,674,412	△232,364	△2.40%
ICT 신기술 사업 추진	1,607,800	1,107,800	500,000	45.13%
스타트업 지원	3,730,520	4,280,520	△550,000	△12.85%
디지털융합산업 성장 기반 마련	2,374,674 균 209,000 도 209,000 자 1,956,674	2,036,476	338,198	16.61%
디지털융합 기반 구축	404,563	512,553	△107,990	△21.07%
ICT 융합산업 육성	1,970,111 균 209,000 도 209,000 자 1,552,111	1,523,923	446,188	29.28%
지역경제 활성화	5,607,773 국 422,364 균 43,000 도 500,406 자 4,642,003	4,107,520	1,500,253	36.52%
안정된 경제기반 구축	2,591,664 국 30,358 자 2,561,306	2,086,190	505,474	24.23%
사회적경제 활성화	3,016,109 국 392,006 균 43,000 도 500,406 자 2,080,697	2,021,330	994,779	49.21%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
지역경제 활성화	23,899,514	5,063,640	18,835,874	371.98%
	균 9,082			
	자 23,890,432			
시장·골목상권 활성화	23,899,514	5,063,640	18,835,874	371.98%
	균 9,082			
	자 23,890,432			
지역경제 활성화	6,766,811	7,036,502	△269,691	△3.83%
서민생활 안정 및 지역경제활성화	195,500	105,380	90,120	85.52%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	115,500	116,300	△800	△0.69%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	6,455,811	6,814,822	△359,011	△5.27%
지역경제 활성화	9,460,890	9,815,231	△354,341	△3.61%
	균 1,425,000			
	기 1,960,000			
	도 855,000			
	자 5,220,890			
지역경제활성화사업	2,081,280	1,863,571	217,709	11.68%
	균 1,425,000			
	도 365,000			
	자 291,280			
기업 육성	25,500	86,540	△61,040	△70.53%
전통시장 관리 운영	7,354,110	7,865,120	△511,010	△6.50%
	기 1,960,000			
	도 490,000			
	자 4,904,110			
재무활동(경제정책과)	120,000	75,000	45,000	60.00%
내부거래지출	120,000	75,000	45,000	60.00%
에너지및자원개발	130,008,279	87,058,453	42,949,826	49.33%
	국 81,159,950			
	기 3,262,602			
	도 32,094,230			
	자 13,491,497			
전략산업 추진	125,669,929	73,269,780	52,400,149	71.52%
	국 80,655,350			
	기 1,808,690			
	도 31,370,042			
	자 11,835,847			
저탄소산업 육성	9,938,008	382,648	9,555,360	2497.17%
	국 5,775,000			
	도 3,625,000			
	자 538,008			
에너지 이용 효율 향상	544,114	1,324,634	△780,520	△58.92%
	국 250			
	도 250			
	자 543,614			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
에너지 신산업 육성	2,531,856	3,369,869	△838,013	△24.87%
	기 808,690			
	도 452,292			
	자 1,270,874			
전기자동차 산업육성	10,131,401	12,909,801	△2,778,400	△21.52%
	기 1,000,000			
	도 1,000,000			
	자 8,131,401			
전기자동차 선도도시 구축	102,397,100	51,978,448	50,418,652	97.00%
	국 74,880,100			
	도 26,292,500			
	자 1,224,500			
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	127,450	304,380	△176,930	△58.13%
에너지 관리	1,783,056	3,701,106	△1,918,050	△51.82%
	국 199,760			
	기 794,526			
	도 449,860			
	자 338,910			
에너지 수급 및 안전관리	1,343,430	1,333,680	9,750	0.73%
	국 199,760			
	기 354,900			
	도 449,860			
	자 338,910			
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	439,626	2,367,426	△1,927,800	△81.43%
	기 439,626			
에너지 수급 안정	1,156,694	7,860,584	△6,703,890	△85.28%
	국 26,240			
	기 659,386			
	도 274,328			
	자 196,740			
에너지 수급 및 안전관리	819,320	828,210	△8,890	△1.07%
	국 26,240			
	기 322,012			
	도 274,328			
	자 196,740			
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	337,374	7,032,374	△6,695,000	△95.20%
	기 337,374			
재무활동(저탄소정책과)	1,398,600	2,226,983	△828,383	△37.20%
	국 278,600			
	자 1,120,000			
내부거래지출	748,600	492,000	256,600	52.15%
	국 278,600			
	자 470,000			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	650,000	1,700,000	△1,050,000	△61.76%
산업·중소기업일반	64,840,756 균 13,083,325 기 22,000,000 도 11,850,000 자 17,907,431	53,730,516	11,110,240	20.68%
중소기업지원	34,840,756 균 13,083,325 도 11,850,000 자 9,907,431	25,730,516	9,110,240	35.41%
기업정책지원	27,552,924 균 12,195,075 도 10,700,000 자 4,657,849	19,409,124	8,143,800	41.96%
기업창업지원	3,018,982 균 814,500 도 1,150,000 자 1,054,482	1,941,482	1,077,500	55.50%
기업경영기술지원	4,268,850 균 73,750 자 4,195,100	4,379,910	△111,060	△2.54%
재무활동(소상공인 · 기업과)	30,000,000 기 22,000,000 자 8,000,000	28,000,000	2,000,000	7.14%
내부거래지출	8,000,000	8,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	22,000,000 기 22,000,000	20,000,000	2,000,000	10.00%
교통및물류	500,375,703 국 8,829,936 균 111,808,616 기 47,000,000 도 29,042,800 자 301,701,351 소 1,993,000	456,551,489	43,824,214	9.60%
도로	144,274,096 국 400,000 균 44,573,782 도 3,853,000 자 94,987,314 소 460,000	135,924,939	8,349,157	6.14%
투명하고 공정한 건설문화 정착	38,825,086 균 12,286,000 도 3,000,000 자 23,539,086	33,655,086	5,170,000	15.36%
건설행정 추진	26,596	51,596	△25,000	△48.45%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
국지도 및 지방도 건설	11,649,650	9,371,650	2,278,000	24.31%
지방도건설	26,911,040 균 12,286,000 도 3,000,000 자 11,625,040	24,014,040	2,897,000	12.06%
건설진흥 추진	237,800	217,800	20,000	9.18%
쾌적한 도로환경조성	40,569,835 균 32,034,782 자 8,535,053	37,485,265	3,084,570	8.23%
도로관리	6,247,835 균 5,462,782 자 785,053	3,627,265	2,620,570	72.25%
도로보수관리	21,365,000 균 17,365,000 자 4,000,000	22,930,000	△1,565,000	△6.83%
도로안전정비	12,957,000 균 9,207,000 자 3,750,000	10,928,000	2,029,000	18.57%
도로시설확충 및 도로환경조성	40,053,245 균 253,000 도 253,000 자 39,497,245 소 50,000	37,051,585	3,001,660	8.10%
체계적인 도로시설 확충	10,106,937 균 253,000 도 253,000 자 9,600,937	11,205,281	△1,098,344	△9.80%
안전한 도로구조 개선	10,025,879 자 9,975,879 소 50,000	7,473,301	2,552,578	34.16%
쾌적한 도로환경 조성	10,130,462	5,443,162	4,687,300	86.11%
도로시설물 유지관리	9,789,967	12,929,841	△3,139,874	△24.28%
도로시설 확충 및 유지관리	24,825,930 국 400,000 도 600,000 자 23,415,930 소 410,000	27,733,003	△2,907,073	△10.48%
도로 및 국유재산관리	7,576,500 국 400,000 도 600,000 자 6,576,500	11,174,200	△3,597,700	△32.20%
도로개발사업	6,626,660 자 6,396,660 소 230,000	6,684,933	△58,273	△0.87%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
도로 유지 관리	10,622,770	9,873,870	748,900	7.58%
	자 10,442,770			
	소 180,000			
해운·항만	55,673,517	58,413,108	△2,739,591	△4.69%
	국 500,000			
	균 49,718,834			
	도 500,000			
	자 4,954,683			
동북아 거점 항만물류기반 구축	55,673,517	58,413,108	△2,739,591	△4.69%
	국 500,000			
	균 49,718,834			
	도 500,000			
	자 4,954,683			
해운항만정책 수립	289,684	193,684	96,000	49.57%
	균 185,834			
	자 103,850			
항만 건설	50,533,000	52,881,000	△2,348,000	△4.44%
	국 500,000			
	균 49,533,000			
	도 500,000			
항만 관리 · 운영	4,850,833	5,338,424	△487,591	△9.13%
항공·공항	1,764,003	1,829,544	△65,541	△3.58%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,729,003	1,719,036	9,967	0.58%
제주지역 접근성 강화	379,527	369,320	10,207	2.76%
공항 주변 개발사업 추진	1,322,476	1,302,716	19,760	1.52%
현장 소통 강화	27,000	47,000	△20,000	△42.55%
제주 공항인프라 확충 지원	35,000	29,679	5,321	17.93%
제2공항 건설 지원	35,000	29,679	5,321	17.93%
대중교통·물류등기타	298,664,087	260,383,898	38,280,189	14.70%
	국 7,929,936			
	균 17,516,000			
	기 47,000,000			
	도 24,689,800			
	자 199,995,351			
	소 1,533,000			
제주형 교통복지 확대	27,581,391	24,294,168	3,287,223	13.53%
	국 299,800			
	균 100,000			
	도 976,200			
	자 26,205,391			
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	9,253,677	628,948	8,624,729	1371.29%
	국 253,000			
	도 253,000			
	자 8,747,677			

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주차정책 수립 및 자동차 관리	763,517	471,642	291,875	61.88%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	15,982,782 국 46,800 균 100,000 도 723,200 자 15,112,782	14,837,514	1,145,268	7.72%
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	1,581,415	230,064	1,351,351	587.38%
선진대중교통체계구축	120,778,432 국 1,630,136 균 1,300,000 기 47,000,000 도 5,597,600 자 65,250,696	115,611,577	5,166,855	4.47%
대중교통 선진화 추진	6,949,907 국 428,536 균 1,300,000 도 2,500,000 자 2,721,371	3,276,315	3,673,592	112.13%
버스운송사업 지원	66,828,525 국 1,201,600 도 3,097,600 자 62,529,325	73,475,262	△6,646,737	△9.05%
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	47,000,000 기 47,000,000	38,860,000	8,140,000	20.95%
공영버스 체계적 관리	11,197,368	8,970,691	2,226,677	24.82%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)	549,710	219,350	330,360	150.61%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	5,886,435	4,883,234	1,003,201	20.54%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	4,761,223	3,868,107	893,116	23.09%
쾌적한 첨단교통체계 운영	21,169,220 국 6,000,000 균 1,616,000 도 3,616,000 자 9,414,220 소 523,000	12,627,380	8,541,840	67.65%
첨단교통관리체계 운영	21,169,220 국 6,000,000 균 1,616,000 도 3,616,000 자 9,414,220 소 523,000	12,627,380	8,541,840	67.65%
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	16,690,821 자 16,090,821	15,172,458	1,518,363	10.01%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	소 600,000			
교통지도 관리	10,305,146	9,785,424	519,722	5.31%
공영버스 운영 지원	441,000	311,000	130,000	41.80%
교통안전시설 운영	1,952,280 자 1,552,280 소 400,000	1,358,905	593,375	43.67%
주정차 지도단속 관리	2,230,976 자 2,030,976 소 200,000	2,281,804	△50,828	△2.23%
버스시설물 운영 관리	1,181,800	1,109,800	72,000	6.49%
교통유발부담금 부과 징수	101,619	117,525	△15,906	△13.53%
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	478,000	208,000	270,000	129.81%
주차질서 확립	29,288,582 균 7,350,000 도 7,350,000 자 14,588,582	20,221,053	9,067,529	44.84%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	28,278,018 균 7,350,000 도 7,350,000 자 13,578,018	19,251,998	9,026,020	46.88%
자동차등록운영관리	102,014	126,714	△24,700	△19.49%
자동차과태료 징수관리	181,390	185,761	△4,371	△2.35%
주차장시설확충	660,000	600,000	60,000	10.00%
차고지 운영관리	67,160	56,580	10,580	18.70%
원활하고 안전한 교통체계 구축	26,456,346 균 7,150,000 도 7,150,000 자 11,746,346 소 410,000	26,900,081	△443,735	△1.65%
안전한 교통환경 조성	1,666,036	1,732,587	△66,551	△3.84%
대중교통 이용편의 제공	3,000	6,000	△3,000	△50.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	22,394,320 균 7,150,000 도 7,150,000 자 8,094,320	10,370,452	12,023,868	115.94%
주차환경조성	1,119,269	13,619,149	△12,499,880	△91.78%
자동차 관리 사업	153,289	131,289	22,000	16.76%
교통시설 사업	1,062,464 자 652,464 소 410,000	1,008,604	53,860	5.34%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
차고지증명제 업무 추진	57,968	32,000	25,968	81.15%
재무활동(교통정책과)	27,098,887	19,310,000	7,788,887	40.34%
내부거래지출	27,098,887	19,310,000	7,788,887	40.34%
재무활동(대중교통과)	18,356,040	17,258,400	1,097,640	6.36%
내부거래지출	18,000,000	17,000,000	1,000,000	5.88%
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	356,040	258,400	97,640	37.79%
재무활동(제주시차량관리과)	47,000	15,000	32,000	213.33%
보전지출(주차장사업특별회계)	47,000	15,000	32,000	213.33%
국토및지역개발	429,786,366 국 8,008,434 균 13,420,000 기 3,070,000 도 16,696,501 자 388,341,431 소 250,000	421,912,287	7,874,079	1.87%
지역및도시	429,786,366 국 8,008,434 균 13,420,000 기 3,070,000 도 16,696,501 자 388,341,431 소 250,000	421,912,287	7,874,079	1.87%
자연 문화 사람이 함께하는 도시디자인 구현	2,518,716	2,450,116	68,600	2.80%
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,518,716	2,450,116	68,600	2.80%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	1,607,859 국 30,000 도 30,000 자 1,547,859	6,573,569	△4,965,710	△75.54%
도시재생기획	1,374,000 국 30,000 도 30,000 자 1,314,000	5,840,000	△4,466,000	△76.47%
도시관리계획 정비	233,859	733,569	△499,710	△68.12%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	7,859,075 국 2,428,047 도 2,426,697 자 2,904,331 소 100,000	3,868,670	3,990,405	103.15%
건축행정의 건실화 구축	5,456,650 국 2,426,697 도 2,426,697 자 603,256	773,256	4,683,394	605.67%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
주거의 질 향상	154,763	1,049,763	△895,000	△85.26%
지적재조사 및 도로명주소 정착	322,342 국 1,350 자 220,992 소 100,000	438,235	△115,893	△26.45%
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	1,925,320	1,607,416	317,904	19.78%
효율적인 토지정보관리	3,473,307 국 360,704 도 114,354 자 2,998,249	3,397,275	76,032	2.24%
신속정확한 지적관리	222,492 국 24,700 자 197,792	160,828	61,664	38.34%
지적재조사 추진	2,239,407 국 221,650 자 2,017,757	2,096,396	143,011	6.82%
정확한 지가정보 제공	442,484 국 114,354 도 114,354 자 213,776	421,964	20,520	4.86%
도로명주소 제도의 정착	352,274	253,037	99,237	39.22%
투명한 부동산관리	216,650	465,050	△248,400	△53.41%
쾌적한 도시공원조성	4,266,261	3,789,154	477,107	12.59%
도시공원조성 및 관리	4,266,261	3,789,154	477,107	12.59%
공공기반시설계획및확충	204,090,956	190,614,827	13,476,129	7.07%
도시계획관리 및 재정비	898,360	249,360	649,000	260.27%
도시계획도로확충	39,983,000	31,616,000	8,367,000	26.46%
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	15,000,000	15,000,000	0	0.00%
장기미집행 도시계획시설 해소	147,413,080	142,892,180	4,520,900	3.16%
토지이용	10,656	10,656	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	785,860	846,631	△60,771	△7.18%
도시활력 및 정주여건개선	47,958,746 균 6,510,000 도 4,637,000 자 36,811,746	28,823,689	19,135,057	66.39%
도시개발사업	381,700	636,140	△254,440	△40.00%
도시재생사업	13,396,498 균 6,510,000 도 4,637,000	9,141,098	4,255,400	46.55%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 2,249,498			
정주여건개선사업	2,438,182	2,226,600	211,582	9.50%
특색있고 아름다운 광고물 조성	59,085	59,085	0	0.00%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	766,347	893,266	△126,919	△14.21%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	30,916,934	15,867,500	15,049,434	94.84%
신뢰받는 건축행정 창출	1,062,240 기 120,000 도 80,000 자 862,240	910,576	151,664	16.66%
건축행정정보화	185,140	179,310	5,830	3.25%
공동주택 민원관리	7,500	8,500	△1,000	△11.76%
단독주택 민원관리	7,800	3,100	4,700	151.61%
공동주택 관리	861,800 기 120,000 도 80,000 자 661,800	719,666	142,134	19.75%
살기좋은 주거환경조성	571,200	361,560	209,640	57.98%
건축인허가건실화	506,000	325,560	180,440	55.42%
일반건축 민원관리	2,000	2,500	△500	△20.00%
건축행정건실화	45,400	11,100	34,300	309.01%
농지산지 민원행정	17,800	22,400	△4,600	△20.54%
효율적인 토지정보서비스 제공	4,544,270 국 169,683 도 81,950 자 4,292,637	2,964,806	1,579,464	53.27%
공정한 지적관리	129,593 국 24,700 자 104,893	107,932	21,661	20.07%
객관적인 개별공시지가관리	290,282 국 81,950 도 81,950 자 126,382	263,638	26,644	10.11%
건전부동산거래관리	235,540	256,221	△20,681	△8.07%
도로명주소부여	243,492	171,958	71,534	41.60%
지적재조사정비사업	3,645,363 국 63,033 자 3,582,330	2,165,057	1,480,306	68.37%
늘푸른 녹색도시 조성	13,989,830 기 2,950,000 도 2,950,000	13,882,446	107,384	0.77%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 7,939,830 소 150,000			
공원녹지 조성관리	13,989,830 기 2,950,000 도 2,950,000 자 7,939,830 소 150,000	13,882,446	107,384	0.77%
도시균형발전	108,558,003 국 5,020,000 균 6,910,000 도 6,376,500 자 90,251,503	123,820,183	△15,262,180	△12.33%
도시계획 관리 및 정비	2,041,540 국 90,000 도 90,000 자 1,861,540	14,935,105	△12,893,565	△86.33%
도시계획도로정비	16,653,840 국 4,900,000 도 2,100,000 자 9,653,840	18,291,840	△1,638,000	△8.95%
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	66,725,500	65,103,000	1,622,500	2.49%
도시재생사업	15,485,200 국 30,000 균 6,910,000 도 4,186,500 자 4,358,700	17,838,185	△2,352,985	△13.19%
도시경관개선	112,970	113,100	△130	△0.11%
살기좋은주거환경조성	809,400	444,000	365,400	82.30%
건축행정운영	771,680	437,080	334,600	76.55%
건축관리	4,340	4,340	0	0.00%
주택관리	1,690	1,290	400	31.01%
농지산림복합민원관리	1,690	1,290	400	31.01%
주거환경증진	30,000	0	30,000	순증
재무활동(도시디자인담당관)	380,000	248,300	131,700	53.04%
내부거래지출	380,000	248,300	131,700	53.04%
재무활동(도시계획재생과)	27,063,887	26,810,000	253,887	0.95%
내부거래지출	27,063,887	26,810,000	253,887	0.95%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
재무활동(제주시도시재생과)	1,032,616	12,951,116	△11,918,500	△92.03%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	1,032,616	1,051,116	△18,500	△1.76%
과학기술	1,017,390	1,004,320	13,070	1.30%
과학기술일반	1,017,390	1,004,320	13,070	1.30%
과학기술 연구지원	906,320	873,070	33,250	3.81%
과학기술 및 연구개발 지원	906,320	873,070	33,250	3.81%
과학기술 혁신사업	111,070	131,250	△20,180	△15.38%
과학문화도시 사업	111,070	131,250	△20,180	△15.38%
예비비	51,862,241	46,449,288	5,412,953	11.65%
예비비	51,862,241	46,449,288	5,412,953	11.65%
재원관리	51,862,241	46,449,288	5,412,953	11.65%
예비비	51,862,241	46,449,288	5,412,953	11.65%
기타	742,163,121 국 164,728 균 17,614,977 자 711,683,416 소 12,700,000	718,046,441	24,116,680	3.36%
기타	742,163,121 국 164,728 균 17,614,977 자 711,683,416 소 12,700,000	718,046,441	24,116,680	3.36%
행정운영경비(의회사무처)	13,520,845	13,017,000	503,845	3.87%
인력운영비	13,245,052	12,747,485	497,567	3.90%
기본경비	275,793	269,515	6,278	2.33%
행정운영경비(감사위원회)	432,727	456,570	△23,843	△5.22%
인력운영비	261,976	288,048	△26,072	△9.05%
기본경비	170,751	168,522	2,229	1.32%
행정운영경비(지방노동위원회)	86,672 균 86,672	86,145	527	0.61%
인력운영비	52,376 균 52,376	51,849	527	1.02%
기본경비	34,296 균 34,296	34,296	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰위원회)	122,969	0	122,969	순증
인력운영비	56,835	0	56,835	순증

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	66,134	0	66,134	순증
행정운영경비(소통담당관)	115,133	120,691	△5,558	△4.61%
인력운영비	70,400	76,621	△6,221	△8.12%
기본경비	44,733	44,070	663	1.50%
행정운영경비(청렴혁신담당관)	152,797	151,684	1,113	0.73%
인력운영비	110,571	109,459	1,112	1.02%
기본경비	42,226	42,225	1	0.00%
행정운영경비(총무과)	88,061,874	80,440,546	7,621,328	9.47%
인력운영비	87,424,540	79,850,274	7,574,266	9.49%
기본경비	637,334	590,272	47,062	7.97%
행정운영경비(성평등정책관)	77,204	76,347	857	1.12%
인력운영비	52,376	51,849	527	1.02%
기본경비	24,828	24,498	330	1.35%
행정운영경비(도시디자인담당관)	88,127	76,347	11,780	15.43%
인력운영비	58,015	51,849	6,166	11.89%
기본경비	30,112	24,498	5,614	22.92%
행정운영경비(정책기획관)	312,959	362,838	△49,879	△13.75%
인력운영비	213,782	253,483	△39,701	△15.66%
기본경비	99,177	109,355	△10,178	△9.31%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	190,170	202,337	△12,167	△6.01%
인력운영비	128,489	144,025	△15,536	△10.79%
기본경비	61,681	58,312	3,369	5.78%
행정운영경비(청년정책담당관)	116,073	122,243	△6,170	△5.05%
인력운영비	79,293	86,415	△7,122	△8.24%
기본경비	36,780	35,828	952	2.66%
행정운영경비(예산담당관)	562,365	652,688	△90,323	△13.84%
인력운영비	523,278	613,603	△90,325	△14.72%
기본경비	39,087	39,085	2	0.01%
행정운영경비(세정담당관)	158,216	175,765	△17,549	△9.98%
인력운영비	109,030	126,742	△17,712	△13.97%
기본경비	49,186	49,023	163	0.33%
행정운영경비(안전정책과)	245,006	235,255	9,751	4.14%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	148,586	149,785	△1,199	△0.80%
기본경비	96,420	85,470	10,950	12.81%
행정운영경비(재난대응과)	301,094	297,561	3,533	1.19%
인력운영비	231,503	228,631	2,872	1.26%
기본경비	69,591	68,930	661	0.96%
행정운영경비(자치행정과)	216,945	236,570	△19,625	△8.30%
인력운영비	136,308	155,546	△19,238	△12.37%
기본경비	80,637	81,024	△387	△0.48%
행정운영경비(4·3지원과)	97,665	77,879	19,786	25.41%
인력운영비	64,015	51,849	12,166	23.46%
기본경비	33,650	26,030	7,620	29.27%
행정운영경비(회계과)	172,587,895 균 16,029,508 자 156,558,387	167,447,419	5,140,476	3.07%
인력운영비	172,511,817 균 16,029,508 자 156,482,309	167,371,343	5,140,474	3.07%
기본경비	76,078	76,076	2	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	90,017	89,371	646	0.72%
인력운영비	64,015	63,371	644	1.02%
기본경비	26,002	26,000	2	0.01%
행정운영경비(문화정책과)	199,308	203,973	△4,665	△2.29%
인력운영비	133,849	132,503	1,346	1.02%
기본경비	65,459	71,470	△6,011	△8.41%
행정운영경비(평화대외협력과)	99,466	114,646	△15,180	△13.24%
인력운영비	65,474	80,654	△15,180	△18.82%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	103,382	102,678	704	0.69%
인력운영비	69,835	69,132	703	1.02%
기본경비	33,547	33,546	1	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	165,139	170,989	△5,850	△3.42%
인력운영비	110,571	115,220	△4,649	△4.03%
기본경비	54,568	55,769	△1,201	△2.15%
행정운영경비(투자유치과)	110,454	126,575	△16,121	△12.74%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	70,293	86,415	△16,122	△18.66%
기본경비	40,161	40,160	1	0.00%
행정운영경비(카지노정책과)	133,407	143,468	△10,061	△7.01%
인력운영비	93,007	104,020	△11,013	△10.59%
기본경비	40,400	39,448	952	2.41%
행정운영경비(저탄소정책과)	203,437	200,420	3,017	1.51%
인력운영비	139,669	138,264	1,405	1.02%
기본경비	63,768	62,156	1,612	2.59%
행정운영경비(미래전략과)	106,470	105,707	763	0.72%
인력운영비	75,654	74,893	761	1.02%
기본경비	30,816	30,814	2	0.01%
행정운영경비(디지털융합과)	133,487	134,972	△1,485	△1.10%
인력운영비	94,752	97,937	△3,185	△3.25%
기본경비	38,735	37,035	1,700	4.59%
행정운영경비(정보정책과)	130,779	137,439	△6,660	△4.85%
인력운영비	93,113	97,937	△4,824	△4.93%
기본경비	37,666	39,502	△1,836	△4.65%
행정운영경비(일자리과)	470,851 균 388,721 자 82,130	440,811	30,040	6.81%
인력운영비	290,295 균 238,601 자 51,694	288,049	2,246	0.78%
기본경비	180,556 균 150,120 자 30,436	152,762	27,794	18.19%
행정운영경비(경제정책과)	87,367	86,779	588	0.68%
인력운영비	58,196	57,610	586	1.02%
기본경비	29,171	29,169	2	0.01%
행정운영경비(소상공인 · 기업과)	157,576 균 118,157 자 39,419	156,522	1,054	0.67%
인력운영비	104,752 균 78,564 자 26,188	103,698	1,054	1.02%
기본경비	52,824 균 39,593	52,824	0	0.00%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	자 13,231			
행정운영경비(통상물류과)	76,795	83,864	△7,069	△8.43%
인력운영비	52,376	57,610	△5,234	△9.09%
기본경비	24,419	26,254	△1,835	△6.99%
행정운영경비(도시계획재생과)	138,868	152,154	△13,286	△8.73%
인력운영비	89,752	103,698	△13,946	△13.45%
기본경비	49,116	48,456	660	1.36%
행정운영경비(건축지적과)	179,713	193,304	△13,591	△7.03%
인력운영비	127,849	138,264	△10,415	△7.53%
기본경비	51,864	55,040	△3,176	△5.77%
행정운영경비(건설과)	112,779	129,840	△17,061	△13.14%
인력운영비	75,113	92,176	△17,063	△18.51%
기본경비	37,666	37,664	2	0.01%
행정운영경비(도로관리과)	269,771 균 269,771	267,604	2,167	0.81%
인력운영비	188,553 균 188,553	186,656	1,897	1.02%
기본경비	81,218 균 81,218	80,948	270	0.33%
행정운영경비(교통정책과)	152,732	151,016	1,716	1.14%
인력운영비	104,752	103,698	1,054	1.02%
기본경비	47,980	47,318	662	1.40%
행정운영경비(대중교통과)	115,466	114,646	820	0.72%
인력운영비	81,474	80,654	820	1.02%
기본경비	33,992	33,992	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	10,142,961	10,099,001	43,960	0.44%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,126,221	10,099,001	27,220	0.27%
기본경비(공영버스운송사업공기업특별회계)	16,740	0	16,740	순증
행정운영경비(공항확충지원과)	115,404	114,311	1,093	0.96%
인력운영비	75,654	74,893	761	1.02%
기본경비	39,750	39,418	332	0.84%
행정운영경비(복지정책과)	108,859	162,483	△53,624	△33.00%
인력운영비	69,835	109,459	△39,624	△36.20%
기본경비	39,024	53,024	△14,000	△26.40%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(노인장수복지과)	166,312	162,415	3,897	2.40%
인력운영비	122,963	119,121	3,842	3.23%
기본경비	43,349	43,294	55	0.13%
행정운영경비(장애인복지과)	98,815	98,110	705	0.72%
인력운영비	69,835	69,132	703	1.02%
기본경비	28,980	28,978	2	0.01%
행정운영경비(여성가족청소년과)	149,546	138,631	10,915	7.87%
인력운영비	104,752	97,937	6,815	6.96%
기본경비	44,794	40,694	4,100	10.08%
행정운영경비(보건건강위생과)	312,318	205,148	107,170	52.24%
인력운영비	221,142	144,024	77,118	53.55%
기본경비	91,176	61,124	30,052	49.17%
행정운영경비(환경정책과)	194,469	183,539	10,930	5.96%
인력운영비	133,849	126,742	7,107	5.61%
기본경비	60,620	56,797	3,823	6.73%
행정운영경비(물정책과)	126,092	145,036	△18,944	△13.06%
인력운영비	84,752	103,698	△18,946	△18.27%
기본경비	41,340	41,338	2	0.00%
행정운영경비(생활환경과)	211,020	228,395	△17,375	△7.61%
인력운영비	124,488	144,024	△19,536	△13.56%
기본경비	86,532	84,371	2,161	2.56%
행정운영경비(산림휴양과)	210,014	200,110	9,904	4.95%
인력운영비	117,188	109,877	7,311	6.65%
기본경비	92,826	90,233	2,593	2.87%
행정운영경비(소방정책과)	97,986,724 자 85,286,724 소 12,700,000	90,972,460	7,014,264	7.71%
인력운영비(소방특별회계)	97,768,463 자 85,068,463 소 12,700,000	90,770,110	6,998,353	7.71%
기본경비(소방특별회계)	218,261	202,350	15,911	7.86%
행정운영경비(예방대응과)	49,484	43,142	6,342	14.70%
기본경비(소방특별회계)	49,484	43,142	6,342	14.70%
행정운영경비(구조구급과)	42,009	42,009	0	0.00%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비(소방특별회계)	42,009	42,009	0	0.00%
행정운영경비(119종합상황실)	40,408	60,935	△20,527	△33.69%
기본경비(소방특별회계)	40,408	60,935	△20,527	△33.69%
행정운영경비(친환경농업정책과)	158,873	157,100	1,773	1.13%
인력운영비	110,571	109,459	1,112	1.02%
기본경비	48,302	47,641	661	1.39%
행정운영경비(식품원예과)	116,932	124,994	△8,062	△6.45%
인력운영비	84,113	92,176	△8,063	△8.75%
기본경비	32,819	32,818	1	0.00%
행정운영경비(감귤진흥과)	84,389	83,801	588	0.70%
인력운영비	58,196	57,610	586	1.02%
기본경비	26,193	26,191	2	0.01%
행정운영경비(축산과)	84,438	92,793	△8,355	△9.00%
인력운영비	55,015	63,371	△8,356	△13.19%
기본경비	29,423	29,422	1	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	91,157	90,511	646	0.71%
인력운영비	64,015	63,371	644	1.02%
기본경비	27,142	27,140	2	0.01%
행정운영경비(수산정책과)	471,032	494,387	△23,355	△4.72%
인력운영비	259,226	285,348	△26,122	△9.15%
기본경비	211,806	209,039	2,767	1.32%
행정운영경비(해양산업과)	158,384	118,051	40,333	34.17%
인력운영비	93,113	63,371	29,742	46.93%
기본경비	65,271	54,680	10,591	19.37%
행정운영경비(해녀문화유산과)	89,163	93,506	△4,343	△4.64%
인력운영비	57,035	62,222	△5,187	△8.34%
기본경비	32,128	31,284	844	2.70%
행정운영경비(해운항만과)	292,728 균 258,131 자 34,597	292,423	305	0.10%
인력운영비	223,990 균 192,045 자 31,945	225,221	△1,231	△0.55%
기본경비	68,738	67,202	1,536	2.29%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
	균 66,086 자 2,652			
행정운영경비(공보관)	179,475	198,054	△18,579	△9.38%
인력운영비	116,488	138,264	△21,776	△15.75%
기본경비	62,987	59,790	3,197	5.35%
행정운영경비(농업기술원)	1,338,869	1,603,936	△265,067	△16.53%
인력운영비	672,221	956,320	△284,099	△29.71%
기본경비	666,648	647,616	19,032	2.94%
행정운영경비(인재개발원)	137,199	230,603	△93,404	△40.50%
인력운영비	67,656	142,764	△75,108	△52.61%
기본경비	69,543	87,839	△18,296	△20.83%
행정운영경비(보건환경연구원)	336,178	341,194	△5,016	△1.47%
인력운영비	221,781	230,439	△8,658	△3.76%
기본경비	114,397	110,755	3,642	3.29%
행정운영경비(보훈청)	167,161 균 128,258 자 38,903	166,877	284	0.17%
인력운영비	109,412 균 87,294 자 22,118	108,168	1,244	1.15%
기본경비	57,749 균 40,964 자 16,785	58,709	△960	△1.64%
행정운영경비(제주소방서)	502,624	485,175	17,449	3.60%
기본경비(소방특별회계)	502,624	485,175	17,449	3.60%
행정운영경비(서귀포소방서)	280,393	281,342	△949	△0.34%
기본경비(소방특별회계)	280,393	281,342	△949	△0.34%
행정운영경비(서부소방서)	342,662	337,180	5,482	1.63%
기본경비(소방특별회계)	342,662	337,180	5,482	1.63%
행정운영경비(동부소방서)	348,190	330,416	17,774	5.38%
기본경비(소방특별회계)	348,190	330,416	17,774	5.38%
행정운영경비(자치경찰단)	1,325,748 균 335,759 자 989,989	1,523,143	△197,395	△12.96%
인력운영비	787,981 균 231,821 자 556,160	966,621	△178,640	△18.48%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	537,767 균 103,938 자 433,829	556,522	△18,755	△3.37%
행정운영경비(상하수도본부)	31,068,990	30,711,876	357,114	1.16%
인력운영비(상수도사업특별회계)	16,267,838	16,102,503	165,335	1.03%
인력운영비(하수도사업특별회계)	14,702,270	14,511,865	190,405	1.31%
기본경비(상수도사업특별회계)	59,164	59,164	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	39,718	38,344	1,374	3.58%
행정운영경비(세계유산본부)	1,426,662	1,581,025	△154,363	△9.76%
인력운영비	768,550	958,066	△189,516	△19.78%
기본경비	658,112	622,959	35,153	5.64%
행정운영경비(서울본부)	101,275	99,913	1,362	1.36%
인력운영비	64,015	63,371	644	1.02%
기본경비	37,260	36,542	718	1.96%
행정운영경비(문화예술진흥원)	180,952	208,978	△28,026	△13.41%
인력운영비	130,426	158,908	△28,482	△17.92%
기본경비	50,526	50,070	456	0.91%
행정운영경비(민속자연사박물관)	150,098	168,814	△18,716	△11.09%
인력운영비	99,800	116,016	△16,216	△13.98%
기본경비	50,298	52,798	△2,500	△4.74%
행정운영경비(축산진흥원)	244,188	277,843	△33,655	△12.11%
인력운영비	86,210	120,981	△34,771	△28.74%
기본경비	157,978	156,862	1,116	0.71%
행정운영경비(해양수산연구원)	282,986	316,657	△33,671	△10.63%
인력운영비	106,308	149,785	△43,477	△29.03%
기본경비	176,678	166,872	9,806	5.88%
행정운영경비(동물위생시험소)	330,445	347,542	△17,097	△4.92%
인력운영비	224,058	245,150	△21,092	△8.60%
기본경비	106,387	102,392	3,995	3.90%
행정운영경비(한라도서관)	97,813	115,302	△17,489	△15.17%
인력운영비	53,609	72,753	△19,144	△26.31%
기본경비	44,204	42,549	1,655	3.89%
행정운영경비(도립미술관)	104,115	120,951	△16,836	△13.92%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비	45,015	63,371	△18,356	△28.97%
기본경비	59,100	57,580	1,520	2.64%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	64,411	81,847	△17,436	△21.30%
인력운영비	28,737	40,327	△11,590	△28.74%
기본경비	35,674	41,520	△5,846	△14.08%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	235,253	303,392	△68,139	△22.46%
인력운영비	157,465	208,953	△51,488	△24.64%
기본경비	77,788	94,439	△16,651	△17.63%
행정운영경비(제주시공보실)	22,662	22,662	0	0.00%
기본경비	22,662	22,662	0	0.00%
행정운영경비(제주시종합민원실)	71,950	70,134	1,816	2.59%
기본경비	71,950	70,134	1,816	2.59%
행정운영경비(제주시총무과)	152,195,673 국 119,236 자 152,076,437	150,314,795	1,880,878	1.25%
인력운영비	151,010,074 국 119,236 자 150,890,838	149,182,898	1,827,176	1.22%
기본경비	1,185,599	1,131,897	53,702	4.74%
행정운영경비(제주시기획예산과)	43,814	43,814	0	0.00%
기본경비	43,814	43,814	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	38,760	38,699	61	0.16%
기본경비	38,760	38,699	61	0.16%
행정운영경비(제주시마을활력과)	18,186	18,186	0	0.00%
기본경비	18,186	18,186	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	77,629	66,032	11,597	17.56%
기본경비	77,629	66,032	11,597	17.56%
행정운영경비(제주시재산세과)	48,586	48,585	1	0.00%
기본경비	48,586	48,585	1	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	129,379	126,779	2,600	2.05%
기본경비	129,379	126,779	2,600	2.05%
행정운영경비(제주시교통행정과)	144,514	135,574	8,940	6.59%
기본경비	144,514	135,574	8,940	6.59%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,288,400	1,000,835	287,565	28.73%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,236,534	948,970	287,564	30.30%
기본경비	51,866	51,865	1	0.00%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	35,880	34,123	1,757	5.15%
기본경비	35,880	34,123	1,757	5.15%
행정운영경비(제주시주민복지과)	72,913	60,266	12,647	20.99%
기본경비	72,913	60,266	12,647	20.99%
행정운영경비(제주시노인장애인과)	48,758	47,738	1,020	2.14%
기본경비	48,758	47,738	1,020	2.14%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	62,456	64,131	△1,675	△2.61%
기본경비	62,456	64,131	△1,675	△2.61%
행정운영경비(제주시여성가족과)	54,857	52,005	2,852	5.48%
기본경비	54,857	52,005	2,852	5.48%
행정운영경비(제주시위생관리과)	62,392	42,097	20,295	48.21%
기본경비	62,392	42,097	20,295	48.21%
행정운영경비(제주시문화예술과)	58,029	57,159	870	1.52%
기본경비	58,029	57,159	870	1.52%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	49,472	49,471	1	0.00%
기본경비	49,472	49,471	1	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	72,929	71,817	1,112	1.55%
기본경비	72,929	71,817	1,112	1.55%
행정운영경비(제주시우당도서관)	64,994	64,448	546	0.85%
기본경비	64,994	64,448	546	0.85%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	41,510	41,564	△54	△0.13%
기본경비	41,510	41,564	△54	△0.13%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	54,562	54,022	540	1.00%
기본경비	54,562	54,022	540	1.00%
행정운영경비(제주시환경관리과)	65,617	64,747	870	1.34%
기본경비	65,617	64,747	870	1.34%
행정운영경비(제주시환경지도과)	43,193	41,292	1,901	4.60%
기본경비	43,193	41,292	1,901	4.60%
행정운영경비(제주시생활환경과)	21,920,411	21,353,991	566,420	2.65%
인력운영비	21,868,894	21,302,474	566,420	2.66%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	51,517	51,517	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	64,913	54,408	10,505	19.31%
기본경비	64,913	54,408	10,505	19.31%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	132,578	130,489	2,089	1.60%
기본경비	132,578	130,489	2,089	1.60%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	77,290	77,290	0	0.00%
기본경비	77,290	77,290	0	0.00%
행정운영경비(제주시농정과)	68,723	68,393	330	0.48%
기본경비	68,723	68,393	330	0.48%
행정운영경비(제주시해양수산과)	52,387	50,671	1,716	3.39%
기본경비	52,387	50,671	1,716	3.39%
행정운영경비(제주시축산과)	47,246	45,529	1,717	3.77%
기본경비	47,246	45,529	1,717	3.77%
행정운영경비(제주시경제일자리과)	45,529	45,529	0	0.00%
기본경비	45,529	45,529	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	63,412	63,082	330	0.52%
기본경비	63,412	63,082	330	0.52%
행정운영경비(제주시도시재생과)	34,540	34,539	1	0.00%
기본경비	34,540	34,539	1	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	68,438	58,104	10,334	17.79%
기본경비	68,438	58,104	10,334	17.79%
행정운영경비(제주시주택과)	46,104	42,488	3,616	8.51%
기본경비	46,104	42,488	3,616	8.51%
행정운영경비(제주시건축과)	42,097	45,154	△3,057	△6.77%
기본경비	42,097	45,154	△3,057	△6.77%
행정운영경비(제주시제주보건소)	367,206	333,676	33,530	10.05%
기본경비	367,206	333,676	33,530	10.05%
행정운영경비(제주시서부보건소)	210,658	191,442	19,216	10.04%
기본경비	210,658	191,442	19,216	10.04%
행정운영경비(제주시동부보건소)	240,427	226,022	14,405	6.37%
기본경비	240,427	226,022	14,405	6.37%
행정운영경비(제주시한림읍)	259,695	249,590	10,105	4.05%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	259,695	249,590	10,105	4.05%
행정운영경비(제주시애월읍)	277,815	264,974	12,841	4.85%
기본경비	277,815	264,974	12,841	4.85%
행정운영경비(제주시구좌읍)	247,724	236,431	11,293	4.78%
기본경비	247,724	236,431	11,293	4.78%
행정운영경비(제주시조천읍)	247,401	240,621	6,780	2.82%
기본경비	247,401	240,621	6,780	2.82%
행정운영경비(제주시한경면)	204,984	201,528	3,456	1.71%
기본경비	204,984	201,528	3,456	1.71%
행정운영경비(제주시추자면)	160,717	157,261	3,456	2.20%
기본경비	160,717	157,261	3,456	2.20%
행정운영경비(제주시우도면)	159,520	155,116	4,404	2.84%
기본경비	159,520	155,116	4,404	2.84%
행정운영경비(제주시일도1동)	58,228	57,107	1,121	1.96%
기본경비	58,228	57,107	1,121	1.96%
행정운영경비(제주시일도2동)	106,084	105,544	540	0.51%
기본경비	106,084	105,544	540	0.51%
행정운영경비(제주시이도1동)	61,192	60,112	1,080	1.80%
기본경비	61,192	60,112	1,080	1.80%
행정운영경비(제주시이도2동)	113,899	113,358	541	0.48%
기본경비	113,899	113,358	541	0.48%
행정운영경비(제주시삼도1동)	66,242	65,742	500	0.76%
기본경비	66,242	65,742	500	0.76%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,742	65,202	540	0.83%
기본경비	65,742	65,202	540	0.83%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,697	63,157	540	0.86%
기본경비	63,697	63,157	540	0.86%
행정운영경비(제주시용담2동)	77,244	75,476	1,768	2.34%
기본경비	77,244	75,476	1,768	2.34%
행정운영경비(제주시건입동)	72,972	70,791	2,181	3.08%
기본경비	72,972	70,791	2,181	3.08%
행정운영경비(제주시화북동)	90,840	90,300	540	0.60%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
기본경비	90,840	90,300	540	0.60%
행정운영경비(제주시삼양동)	82,966	82,666	300	0.36%
기본경비	82,966	82,666	300	0.36%
행정운영경비(제주시봉개동)	57,608	57,067	541	0.95%
기본경비	57,608	57,067	541	0.95%
행정운영경비(제주시아라동)	97,270	96,690	580	0.60%
기본경비	97,270	96,690	580	0.60%
행정운영경비(제주시오라동)	72,843	69,386	3,457	4.98%
기본경비	72,843	69,386	3,457	4.98%
행정운영경비(제주시연동)	111,294	110,754	540	0.49%
기본경비	111,294	110,754	540	0.49%
행정운영경비(제주시노형동)	122,213	121,673	540	0.44%
기본경비	122,213	121,673	540	0.44%
행정운영경비(제주시외도동)	76,056	75,516	540	0.72%
기본경비	76,056	75,516	540	0.72%
행정운영경비(이호동)	58,368	58,067	301	0.52%
기본경비	58,368	58,067	301	0.52%
행정운영경비(제주시도두동)	53,423	52,882	541	1.02%
기본경비	53,423	52,882	541	1.02%
행정운영경비(서귀포시공보실)	21,695	20,746	949	4.57%
기본경비	21,695	20,746	949	4.57%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	65,768	62,098	3,670	5.91%
기본경비	65,768	62,098	3,670	5.91%
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	10,028	10,028	0	0.00%
기본경비	10,028	10,028	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	114,263,593 국 45,492 자 114,218,101	113,328,308	935,285	0.83%
인력운영비	113,255,523 국 45,492 자 113,210,031	112,362,681	892,842	0.79%
기본경비	1,008,070	965,627	42,443	4.40%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	38,051	38,052	△1	0.00%
기본경비	38,051	38,052	△1	0.00%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	26,174	26,174	0	0.00%
기본경비	26,174	26,174	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,662	22,662	0	0.00%
기본경비	22,662	22,662	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	31,027	32,783	△1,756	△5.36%
기본경비	31,027	32,783	△1,756	△5.36%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	34,538	32,783	1,755	5.35%
기본경비	34,538	32,783	1,755	5.35%
행정운영경비(서귀포시세무과)	67,595	57,178	10,417	18.22%
기본경비	67,595	57,178	10,417	18.22%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	67,262	66,934	328	0.49%
기본경비	67,262	66,934	328	0.49%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	59,099	54,037	5,062	9.37%
기본경비	59,099	54,037	5,062	9.37%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	121,361	115,188	6,173	5.36%
기본경비	121,361	115,188	6,173	5.36%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	45,632	31,027	14,605	47.07%
기본경비	45,632	31,027	14,605	47.07%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	54,960	54,090	870	1.61%
기본경비	54,960	54,090	870	1.61%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	43,999	43,945	54	0.12%
기본경비	43,999	43,945	54	0.12%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	118,397	116,075	2,322	2.00%
기본경비	118,397	116,075	2,322	2.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	42,154	41,074	1,080	2.63%
기본경비	42,154	41,074	1,080	2.63%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	70,763	70,834	△71	△0.10%
기본경비	70,763	70,834	△71	△0.10%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	39,302	39,303	△1	0.00%
기본경비	39,302	39,303	△1	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	49,368	48,088	1,280	2.66%
기본경비	49,368	48,088	1,280	2.66%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	57,617	57,618	△1	0.00%
기본경비	57,617	57,618	△1	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	44,949	43,999	950	2.16%
기본경비	44,949	43,999	950	2.16%
행정운영경비(서귀포시축산과)	42,098	41,148	950	2.31%
기본경비	42,098	41,148	950	2.31%
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	47,468	46,188	1,280	2.77%
기본경비	47,468	46,188	1,280	2.77%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	10,689,282	10,308,383	380,899	3.70%
인력운영비	10,551,021	10,183,557	367,464	3.61%
기본경비	138,261	124,826	13,435	10.76%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	60,152	54,450	5,702	10.47%
기본경비	60,152	54,450	5,702	10.47%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	138,310	136,570	1,740	1.27%
기본경비	138,310	136,570	1,740	1.27%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	119,258	116,133	3,125	2.69%
기본경비	119,258	116,133	3,125	2.69%
행정운영경비(서귀포시도시과)	52,966	51,251	1,715	3.35%
기본경비	52,966	51,251	1,715	3.35%
행정운영경비(서귀포시건축과)	45,529	45,529	0	0.00%
기본경비	45,529	45,529	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	55,272	43,999	11,273	25.62%
기본경비	55,272	43,999	11,273	25.62%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	346,640	303,601	43,039	14.18%
인력운영비(주차장사업특별회계)	234,572	192,693	41,879	21.73%
기본경비	112,068	110,908	1,160	1.05%
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	167,308	159,508	7,800	4.89%
기본경비	167,308	159,508	7,800	4.89%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	158,034	147,912	10,122	6.84%
기본경비	158,034	147,912	10,122	6.84%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	131,101	126,350	4,751	3.76%
기본경비	131,101	126,350	4,751	3.76%

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시대정읍)	242,241	238,446	3,795	1.59%
기본경비	242,241	238,446	3,795	1.59%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	246,953	241,896	5,057	2.09%
기본경비	246,953	241,896	5,057	2.09%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	256,350	245,166	11,184	4.56%
기본경비	256,350	245,166	11,184	4.56%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	226,818	218,012	8,806	4.04%
기본경비	226,818	218,012	8,806	4.04%
행정운영경비(서귀포시표선면)	229,182	217,392	11,790	5.42%
기본경비	229,182	217,392	11,790	5.42%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,442	51,442	0	0.00%
기본경비	51,442	51,442	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	44,673	44,713	△40	△0.09%
기본경비	44,673	44,713	△40	△0.09%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	47,258	47,258	0	0.00%
기본경비	47,258	47,258	0	0.00%
행정운영경비(천지동)	44,753	44,753	0	0.00%
기본경비	44,753	44,753	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,938	48,938	0	0.00%
기본경비	48,938	48,938	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	81,170	81,170	0	0.00%
기본경비	81,170	81,170	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,122	62,122	0	0.00%
기본경비	62,122	62,122	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	66,306	66,306	0	0.00%
기본경비	66,306	66,306	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대천동)	57,072	57,072	0	0.00%
기본경비	57,072	57,072	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중문동)	66,306	66,306	0	0.00%
기본경비	66,306	66,306	0	0.00%

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	전년도 예산액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시예래동)	48,498	47,298	1,200	2.54%
기본경비	48,498	47,298	1,200	2.54%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,939,211,810	5,439,581,243	499,630,567
100 지방세수입	1,666,070,000	1,522,448,000	143,622,000
110 지방세	1,666,070,000	1,522,448,000	143,622,000
111 보통세	1,513,918,000	1,372,892,000	141,026,000
111-01 취득세	477,909,000	404,535,000	73,374,000
[일반회계]	477,909,000	404,535,000	73,374,000
< 세정담당관 >	477,909,000	404,535,000	73,374,000
○취득세	477,909,000		
111-02 등록면허세	36,153,000	35,948,000	205,000
[일반회계]	36,153,000	35,948,000	205,000
< 세정담당관 >	36,153,000	35,948,000	205,000
○등록면허세	36,153,000		
111-03 주민세	12,320,000	14,608,000	△2,288,000
[일반회계]	12,320,000	14,608,000	△2,288,000
< 세정담당관 >	12,320,000	14,608,000	△2,288,000
○주민세	12,320,000		
111-04 재산세	192,154,000	185,044,000	7,110,000
[일반회계]	192,154,000	185,044,000	7,110,000
< 세정담당관 >	192,154,000	185,044,000	7,110,000
○재산세	192,154,000		
111-05 자동차세	115,119,000	112,336,000	2,783,000
[일반회계]	115,119,000	112,336,000	2,783,000
< 세정담당관 >	115,119,000	112,336,000	2,783,000
○자동차세	115,119,000		
111-06 레저세	31,333,000	37,600,000	△6,267,000
[일반회계]	31,333,000	37,600,000	△6,267,000
< 세정담당관 >	31,333,000	37,600,000	△6,267,000
○레저세	31,333,000		
111-07 담배소비세	58,585,000	58,610,000	△25,000
[일반회계]	58,585,000	58,610,000	△25,000
< 세정담당관 >	58,585,000	58,610,000	△25,000
○담배소비세	58,585,000		
111-08 지방소비세	432,778,000	368,387,000	64,391,000
[일반회계]	432,778,000	368,387,000	64,391,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 세정담당관 >	432,778,000	368,387,000	64,391,000
○지방소비세(균특이양 146,147백만원 지방이양 21,115백만원 포함)	432,778,000		
111-09 지방소득세	157,567,000	155,824,000	1,743,000
[일반회계]	157,567,000	155,824,000	1,743,000
< 세정담당관 >	157,567,000	155,824,000	1,743,000
○지방소득세	157,567,000		
112 목적세	138,452,000	135,856,000	2,596,000
112-01 지역자원시설세	21,012,000	19,643,000	1,369,000
[일반회계]	21,012,000	19,643,000	1,369,000
< 세정담당관 >	21,012,000	19,643,000	1,369,000
○지역자원시설세	21,012,000		
112-02 지방교육세	117,440,000	116,213,000	1,227,000
[일반회계]	117,440,000	116,213,000	1,227,000
< 세정담당관 >	117,440,000	116,213,000	1,227,000
○지방교육세	117,440,000		
113 지난년도수입	13,700,000	13,700,000	0
113-01 지난년도수입	13,700,000	13,700,000	0
[일반회계]	13,700,000	13,700,000	0
< 세정담당관 >	13,700,000	13,700,000	0
○지난년도수입	13,700,000		
200 세외수입	230,045,821	203,621,156	26,424,665
210 경상적세외수입	176,184,079	143,400,017	32,784,062
211 재산임대수입	4,145,400	3,931,718	213,682
211-01 국유재산임대료	135,000	150,000	△15,000
[일반회계]	135,000	150,000	△15,000
< 제주시건설과 >	25,000	40,000	△15,000
○국유재산임대료	25,000		
< 서귀포시건설과 >	110,000	110,000	0
○국유재산 임대료	110,000		
211-02 공유재산임대료	4,010,400	3,781,718	228,682
[주택사업특별회계]	95,548	95,548	0
< 건축지적과 >	95,548	95,548	0
○제주시	95,548		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	62,889		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	27,859		
· 수선화 시영연립주택 임대료수입	4,800		
[토지특별회계]	3,914,852	3,686,170	228,682
< 회계과 >	3,914,852	3,686,170	228,682
○도본청 및 사업소 소관	659,746		
· 1,2청사내 금고사무실 임대료 및 구내식당 임대료	90,000		
· 시설대여업체 차고지 사용 임대료	95,000		
· (구)탐라대학교 이동통신중계기 부지사용료	37		
· 가파도 사업지원시설 사용료	2,000		
· 4.3평화기념관 사용료	3,765		
· 회계과 비축토지 대부료(소길리, 교래리)	41,419		
· 제주영어교육도시사무소 내 농협은행 사무실 임대료	18,080		
· 풍력발전기 실증부지 등 임대료	30,419		
· 고용복지플러스센터 입주기관 임대료	52,288		
· 제주특별자치도 사회적경제지원센터 임대료	28,875		
· 대중교통과 버스 함덕회차지 등 4개소 임대료	13,500		
· 김만덕 객주 공유재산임대료	11,200		
· 양지공원 식당 및 매점 임대료	14,000		
· 도청 부속건물(구. 삼다정) 임대료	6,000		
· 도의회청사내 의원회관 옥상 및 부속건물(쉼터)임대료	5,316		
· 인재개발원 내 자동판매기 설치 등 임대료	400		
· 농산물원종장 토지 임대료	915		
· 제주소방서 구내식당 임대료	5,500		
· 동부소방서 청사옥상 이동통신중계기 설치임대료	1,000		
· 동부소방서 성읍리 공유재산임대료	285		
· 동부소방서 조천119센터 급속전기차충전기 설치 임대료	43		
· 서부소방서 구내식당 임대료	3,104		
· 영어교육도시 119센터 이동통신중계기 설치임대료	4,500		
· 서부소방서 전기차충전기 부지 임대료	300		
· 서귀포소방서 구내식당 임대료	1,600		
· 세계자연유산센터(카페테리아, 뮤지엄샵) 임대료	3,895		
· 거문오름 이동통신중계기 사용료	833		
· 거문오름 이동통신 공용기지국 시설 사용료	276		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 거문오름용암동굴계 지정구역 내 한국전력 송전선로 선하지 사용료	29		
· 성산일출봉 사진촬영장 사용료	3,400		
· 만장굴 공유재산 사용료(편의점, 식당)	117,000		
· 비자림 공유재산 사용료(편의점)	41,000		
· 한라수목원 내 한국전력 송전철탑시설 등 임대료	1,700		
· 제주돌문화공원 휴게소 등 임대료	26,341		
· 축산진흥원 건물 사무실 임대료(3건)	10,521		
· 한라도서관 구내식당 임대료	24,817		
· 민속자연사박물관 내 자동판매기 설치에 따른 공유재산 임대료	381		
· 동물위생시험소(동물보호센터) 전기차 충전소 공유재산 임대료	7		
○제주시 소관	2,286,343		
· 제주시청내 금고사무실 및 기타 임대료	58,000		
· 제주시 평생학습관 2층 사용허가에 따른 사용료	2,000		
· 재산세과 일반재산 임대료	180,000		
· 공원녹지과 연북로 공공공지 사용료	4,170		
· 종합경기장 등 공공체육시설 유휴 사무실 및 부지 임대료	61,000		
· 중앙지하도상가 1차,2차,3차 점포(382개) 임대료	999,612		
· 환경시설관리소(건설폐기물 야적장 외 9개소) 임대료	156,790		
· 제주아트센터 1층 일부 사용 임대료	3,000		
· 우당도서관 구내식당 임대료	29,999		
· 제주보건소 등 이동통신중계기 설치 임대료	126		
· 한림읍 해수욕장 건물 및 일반재산 임대료	59,300		
· 애월읍 구내식당 및 일반재산 임대료	180,600		
· 구좌읍 일반재산 임대료	250,000		
· 조천읍 일반재산 임대료	250,000		
· 한경면 일반재산 임대료	29,000		
· 추자면 일반재산 임대료	1,900		
· 우도면 일반재산 대부료 및 해수욕장 탈의실 사용료	986		
· 삼양검은모래해변 종합편의시설물(대지, 건물) 임대료	9,800		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 연동 행정재산 사용료	2,560		
· 노형동 구청사 건물 임대료	3,000		
· 이호동 해수욕장 내 해양레저센터 임대료	4,500		
○서귀포시 소관	968,763		
· 1,2청사내 건물 임대료(상가,사무실 등)	125,000		
· 색달동 공설묘지 부지 임대료	703		
· 서복전시관 부속사무실 임대료	1,000		
· 서귀포시 장애인회관 2~4층 임대료	11,834		
· 서귀포월드컵경기장 및 체육시설 내 상가 임대료	161,773		
· 서귀포도서관 구내식당 및 자판기 임대료	8,486		
· 천지연상가 외 15개소 사용료	67,000		
· 감귤박물관 뮤지엄샵 등 사용료	14,990		
· 중문관광야시장 사용료	3,075		
· 남원읍 수망리 가축시장 부지 사용료	7,834		
· 표선면 제주마 민간종부소 사용료	663		
· 도립공원 내 공유재산 임대료	5,000		
· 서귀포시 생활환경과 매립장 임대료	112,361		
· 공원녹지과 공유재산 임대료	9,500		
· 공영주차장 공유재산 사용료 수입	4,404		
· 자동차 등록번호판 교부 사무실 사용료 수입	3,200		
· (구)삼영해운 대합실 사용료	12,780		
· 남원 행복실버주택 사용료	11,947		
· 영천동 돈내코 휴게소 및 매점 사용료	14,000		
· 서홍8경 솜반천 지킴이 휴게소 임대료	1,971		
· 숲섬 지킴이센터 사용료	7,242		
· 서귀포시 일반재산 대부료(읍면포함)	384,000		
212 사용료수입	47,966,495	48,176,325	△209,830
212-01 도로사용료	3,648,471	3,555,101	93,370
[일반회계]	3,648,471	3,555,101	93,370
< 도로관리과 >	120,000	120,000	0
○도로사용료	120,000		
< 제주시건설과 >	1,730,000	1,730,000	0
○제주시 동지역 도로사용료	1,730,000		
< 제주시한림읍 >	200,000	150,000	50,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○도로사용료	200,000		
< 제주시애월읍 >	120,000	56,000	64,000
○도로사용료	120,000		
< 제주시구좌읍 >	150,000	150,000	0
○도로사용료	150,000		
< 제주시조천읍 >	150,000	150,000	0
○도로사용료	150,000		
< 제주시한경면 >	65,000	68,000	△3,000
○도로사용료	65,000		
< 제주시추자면 >	500	6,000	△5,500
○도로사용료	500		
< 제주시우도면 >	7,000	7,000	0
○도로사용료	7,000		
< 서귀포시건설과 >	550,000	550,000	0
○서귀포시 동지역 도로사용료	550,000		
< 서귀포시대정읍 >	80,000	120,000	△40,000
○계속도로점용료	80,000		
< 서귀포시남원읍 >	99,392	99,392	0
○도로사용료	99,392		
< 서귀포시성산읍 >	196,579	178,709	17,870
○도로사용료	196,579		
< 서귀포시안덕면 >	100,000	80,000	20,000
○도로 사용료	100,000		
< 서귀포시표선면 >	80,000	90,000	△10,000
○도로사용료	80,000		
212-02 하천사용료	300,000	336,375	△36,375
[일반회계]	300,000	336,375	△36,375
< 제주시안전총괄과 >	150,000	191,375	△41,375
○하천사용료	60,000		
○소하천 점사용료	90,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	150,000	145,000	5,000
○하천점사용료, 소하천점사용료	150,000		
212-05 공유수면사용료	740,000	411,298	328,702
[일반회계]	740,000	411,298	328,702

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시안전총괄과 >	35,000	31,298	3,702
○공유수면(구거) 점사용료	35,000		
< 제주시해양수산과 >	270,000	225,000	45,000
○공유수면 점사용료	270,000		
< 서귀포시해양수산과 >	370,000	90,000	280,000
○공유수면 점사용료	370,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	65,000	65,000	0
○공유수면 점.사용료	65,000		
212-06 시장사용료	322,796	287,566	35,230
[일반회계]	322,796	287,566	35,230
< 제주시경제일자리과 >	285,640	250,410	35,230
○동문공설시장 사용료	113,920		
○서문공설시장 사용료	78,720		
○제주시 민속오일시장 사용료	93,000		
< 제주시한림읍 >	10,916	10,916	0
○시장사용료	10,916		
< 제주시구좌읍 >	12,000	12,000	0
○시장사용료	12,000		
< 제주시조천읍 >	3,200	3,200	0
○시장사용료	3,200		
< 서귀포시성산읍 >	5,640	5,640	0
○시장사용료	5,640		
< 서귀포시표선면 >	5,400	5,400	0
○시장사용료	5,400		
212-07 입장료수입	14,129,650	15,531,241	△1,401,591
[일반회계]	12,429,650	13,891,241	△1,461,591
< 문화정책과 >	32,000	24,000	8,000
○제주도립 김창열미술관 입장료 수입	32,000		
< 해녀문화유산과 >	58,800	84,000	△25,200
○해녀박물관 관람객 입장료	58,800		
< 세계유산본부 >	5,902,000	7,447,600	△1,545,600
○세계유산본부 입장료 수입	5,902,000		
· 거문오름 및 제주세계자연유산센터	190,000		
· 성산일출봉	2,700,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 만장굴	1,600,000		
· 비자림	1,350,000		
· 제주목 관아	62,000		
< 문화예술진흥원 >	27,200	27,200	0
○자체기획 및 한문연 우수작품 공연	27,200		
< 민속자연사박물관 >	67,160	209,152	△141,992
○민속자연사박물관 입장료	67,160		
< 도립미술관 >	130,000	130,000	0
○도립미술관 및 현대미술관 입장료	130,000		
< 설문대여성문화센터 >	6,000	6,000	0
○문화공연 운영에 따른 입장료	6,000		
< 돌문화공원관리소 >	423,000	280,000	143,000
○돌문화공원 입장료	391,000		
○교래자연휴양림 입장료	32,000		
< 제주시문화예술과 >	10,000	6,000	4,000
○도립제주예술단 공연·입장료	10,000		
< 제주시관광진흥과 >	24,000	24,000	0
○제주별빛누리공원 입장객 관람료	24,000		
< 제주시제주아트센터 >	80,000	18,000	62,000
○제주아트센터 기획공연 입장료	80,000		
< 제주시절물생태관리소 >	455,000	455,000	0
○절물자연휴양림 입장료	425,000		
○노루생태관찰원 입장료	30,000		
< 서귀포시여성가족과 >	1,620	1,240	380
○한국야구명예전당 관람료	1,620		
< 서귀포시문화예술과 >	150,000	146,305	3,695
○이중섭미술관 관람료	136,000		
○기당미술관 관람료	7,500		
○서복전시관 관람료	6,500		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	30,000	30,000	0
○서귀포예술의전당 공연 입장료	30,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	4,871,200	4,871,200	0
○천지연폭포 입장료	1,520,000		
○천제연폭포 입장료	608,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○정방폭포 입장료	836,000		
○주상절리대 입장료	1,368,000		
○산방산 입장료	471,200		
○감귤박물관 입장료	68,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	10,000	14,400	△4,400
○서귀포천문과학문화관 입장료 수입	10,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	151,670	117,144	34,526
○서귀포자연휴양림 입장료 수입	64,750		
· 어른	60,000		
· 기타(청소년,어린이,단체)	4,750		
○붉은오름휴양림 입장료 수입	50,900		
· 어른	50,000		
· 청소년	900		
○치유의 숲 입장료 수입	36,020		
· 어른	35,000		
· 청소년	1,020		
[도립공원관리특별회계]	1,700,000	1,640,000	60,000
< 제주시환경관리과 >	1,200,000	1,200,000	0
○우도해양도립공원 입장료	1,200,000		
< 서귀포시녹색환경과 >	500,000	440,000	60,000
○도립공원 입장료	500,000		
· 서귀포해양도립공원 입장료	60,000		
· 성산일출해양도립공원 입장료	6,000		
· 마라해양도립공원 입장료	346,000		
· 제주곶자왈도립공원 입장료	88,000		
212-08 주차요금수입	6,255,712	4,684,920	1,570,792
[일반회계]	1,155,712	384,920	770,792
< 총무과 >	100,320	92,400	7,920
○도 청사 부설주차장 사용료	100,320		
< 세계유산본부 >	370,000	0	370,000
○한라산국립공원 주차시설 사용료	240,000		
○한라수목원 주차요금 수입	130,000		
< 민속자연사박물관 >	14,600	40,320	△25,720
○민속자연사박물관 주차료	14,600		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시총무과 >	60,000	60,000	0
○청사 부설주차장 사용료	60,000		
< 제주시절물생태관리소 >	300,000	0	300,000
○절물자연휴양림 주차요금 수입	300,000		
< 제주시경제일자리과 >	6,092	0	6,092
○전통시장 주차장 위탁관리사용료	6,092		
< 서귀포시총무과 >	37,200	42,000	△4,800
○1청사 부설주차장 사용료	37,200		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	189,500	126,800	62,700
○서귀포자연휴양림 주차장이용료	94,500		
○붉은오름휴양림 주차장이용료	60,000		
○치유의 숲 주차장이용료	35,000		
< 서귀포시성산읍 >	78,000	23,400	54,600
○섭지코지 주차요금	78,000		
[주차장사업특별회계]	5,100,000	4,300,000	800,000
< 제주시차량관리과 >	4,000,000	3,000,000	1,000,000
○주차요금 수입	4,000,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,100,000	1,300,000	△200,000
○주차요금수입	1,100,000		
212-09 기타사용료	22,569,866	23,369,824	△799,958
[일반회계]	11,568,436	11,368,394	200,042
< 저탄소정책과 >	2,400,000	1,200,000	1,200,000
○도 구축 개방형 전기차 충전기 충전료	2,400,000		
< 노인장수복지과 >	546,000	546,000	0
○양지공원 화장장 사용료	256,000		
○양지공원 봉안당 사용료	290,000		
< 여성가족청소년과 >	2,000	500	1,500
○김만덕기념관 시설 사용료	2,000		
< 생활환경과 >	50,000	100,000	△50,000
○환경성질환 예방관리센터 수입금	50,000		
< 해운항만과 >	2,900,000	2,880,000	20,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	2,900,000		
< 농업기술원 >	322,400	320,000	2,400
○농기계 대여 사용료	322,400		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주농업기술센터	85,800		
· 서귀포농업기술센터	61,600		
· 동부농업기술센터	110,000		
· 서부농업기술센터	65,000		
< 인재개발원 >	300	300	0
○시설사용료	300		
< 세계유산본부 >	13,720	371,720	△358,000
○한라산국립공원 시설사용료	4,720		
○한라수목원 시설사용료	1,000		
○성읍민속마을 체험가옥운영	8,000		
< 문화예술진흥원 >	133,000	133,000	0
○문예회관 전시실 및 대,소극장 대관사용료	133,000		
· 대극장 및 소극장	88,000		
· 전시실	45,000		
< 도립미술관 >	1,500	5,000	△3,500
○도립미술관 대관료	1,500		
< 설문대여성문화센터 >	25,000	30,000	△5,000
○센터시설 이용에 따른 사용료(기획전시실, 다목적실, 공연장 대관료)	25,000		
< 돌문화공원관리소 >	555,000	553,000	2,000
○돌문화공원 기타사용료	5,000		
○교래자연휴양림 기타사용료	550,000		
< 제주시자치행정과 >	37,000	0	37,000
○제주시 평생학습관 교육프로그램 수강료	15,000		
○제주시 자원봉사센터 전기사용료 부담금	2,000		
○소통협력공간 대관 시설이용료	20,000		
< 제주시노인장애인과 >	253,000	253,000	0
○공설공원묘지 사용료	3,000		
○어승생 한울누리공원 사용료	250,000		
< 제주시여성가족과 >	260	520	△260
○청소년수련관 사용료	260		
< 제주시문화예술과 >	7,100	11,000	△3,900
○해변공연장 사용료	3,600		
○시민회관 행사 사용료	3,500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시체육진흥과 >	773,500	820,000	△46,500
○사용료수입	730,500		
· 주경기장	2,000		
· 애향운동장	1,500		
· 한라체육관	5,000		
· 실내수영장	200,000		
· 야구장	15,000		
· 연정정구장	35,000		
· 인공암벽장	2,000		
· 제주국민체육센터	200,000		
· 애월국민체육센터	170,000		
· 이호 · 외도 · 삼양 · 사라봉축구장 · 미리내공원 · 제주생활체육공원	100,000		
○공유재산 전기 사용료	43,000		
< 제주시제주아트센터 >	20,000	20,000	0
○제주아트센터 공연장 대관 사용료	20,000		
< 제주시환경관리과 >	113,864	113,888	△24
○에코촌 유스호스텔 시설 사용료	113,864		
· 객실 및 강당 등 사용료	113,864		
< 제주시공원녹지과 >	3,472	2,800	672
○도시공원점용 사용료	3,472		
< 제주시환경시설관리소 >	15,000	36,000	△21,000
○봉개매립장 매립가스 사용료	15,000		
< 제주시절물생태관리소 >	622,000	922,000	△300,000
○절물자연휴양림 시설사용료	600,000		
○노루생태관찰원 체험료	22,000		
< 제주시해양수산과 >	377,500	280,000	97,500
○항만시설사용료(한림항,애월항,추자항)	100,000		
○항만부지사용료(한림항,애월항,추자항)	187,500		
○어항시설 사용료	90,000		
< 제주시경제일자리과 >	8,046	14,665	△6,619
○제주시 민속오일시장 냉동창고 사용료	8,046		
< 제주시한림읍 >	24,000	7,000	17,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	24,000		
< 제주시애월읍 >	15,000	28,800	△13,800
○체육시설 사용료(체육관, 운동장)	15,000		
< 제주시구좌읍 >	3,600	1,800	1,800
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	3,600		
< 제주시조천읍 >	28,800	25,140	3,660
○체육관·운동장 사용 수수료	28,800		
< 제주시한경면 >	5,000	5,000	0
○체육시설사용료(체육관, 운동장)	5,000		
< 제주시추자면 >	1,000	1,000	0
○체육시설사용료(체육관)	1,000		
< 제주시우도면 >	2,280	1,000	1,280
○체육시설사용료(체육관, 축구장)	2,280		
< 제주시노형동 >	2,500	0	2,500
○공유재산 전기사용료 등	2,500		
< 서귀포시노인장애인과 >	58,000	40,500	17,500
○봉안당 사용료(2개소)	28,500		
○공설묘지 사용료(2개소)	500		
○자연장지 사용료(1개소)	29,000		
< 서귀포시여성가족과 >	40,500	32,300	8,200
○청소년수련관 사용료	500		
○모구리야영장 시설 사용료	40,000		
< 서귀포시문화예술과 >	9,600	12,750	△3,150
○김정문화회관 사용료	5,600		
○이중섭미술관 창작스튜디오 공예공방 사용료	4,000		
< 서귀포시체육진흥과 >	80,364	71,340	9,024
○체육시설 기타사용료	80,364		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	20,000	15,000	5,000
○서귀포예술의전당 공연장 및 전시실 대관사용료	20,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	1,200	1,200	0
○현금자동지급기 전기사용료	1,200		
< 서귀포시해양수산과 >	1,150,000	1,600,000	△450,000
○항만 및 여객터미널 사용료	450,000		
○여객터미널 관리운영비	70,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○어항시설 사용료	190,000		
○성산포항 주차장 위탁료	440,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	10,000	9,500	500
○도시공원 및 녹지 점용 사용료	10,000		
< 서귀포시산림휴양관리소 >	886,630	728,271	158,359
○서귀포자연휴양림 시설물 이용료	526,630		
○붉은오름휴양림 시설물 이용료	348,000		
○치유의 숲 프로그램 이용료	12,000		
< 서귀포시대정읍 >	10,000	19,200	△9,200
○생활체육관사용료	10,000		
< 서귀포시남원읍 >	6,300	4,200	2,100
○남원생활체육관 체육시설 사용료	6,300		
< 서귀포시성산읍 >	18,000	18,000	0
○성산읍 공설장사시설 사용료	15,000		
○체육시설 사용료	3,000		
< 서귀포시안덕면 >	10,000	10,000	0
○안덕생활체육관 등 공공체육시설 사용료	10,000		
< 서귀포시표선면 >	6,000	18,000	△12,000
○체육시설 사용료	6,000		
[주차장사업특별회계]	1,430	1,430	0
< 제주시차량관리과 >	1,430	1,430	0
○전기차 충전기 사용허가 사용료	1,430		
[지하수관리특별회계]	11,000,000	12,000,000	△1,000,000
< 물정책과 >	11,000,000	12,000,000	△1,000,000
○지하수 원수대금	11,000,000		
213 수수료수입	46,979,501	46,900,223	79,278
213-01 증지수입	16,310,530	14,442,240	1,868,290
[일반회계]	16,303,150	14,434,180	1,868,970
< 세정담당관 >	12,000,000	10,000,000	2,000,000
○시설대여업 온라인 차량등록에 따른 증지수입	12,000,000		
< 자치행정과 >	200,000	120,000	80,000
○인증기용 증지수입	197,700		
○무인민원발급기 수입	2,000		
○온라인 증지수입	300		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 농업기술원 >	12,800	16,000	△3,200
○민원의뢰 분석 및 검사 수수료	12,800		
< 보건환경연구원 >	278,072	270,494	7,578
○각종 시험 검사 수수료	278,072		
· 감염병검사과(레지오넬라검사 등 15건)	621		
· 미생물과(학교급식 미생물검사 등 1,100건)	22,951		
· 식품분석과(식품,위생용품,화장품 등 자가품질검사 700건)	90,000		
· 농수산물검사과(농수산물 중금속검사 등 250건)	25,000		
· 환경조사과(폐수,해수검사 등 500건)	20,000		
· 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	17,000	0
○병성감정 및 검정검사 수수료	17,000		
< 동물위생시험소 >	781,100	766,100	15,000
○도축검사 수수료(소,말)	12,000		
○도축검사 수수료(돼지,양)	581,000		
○도축검사 수수료(닭,오리)	58,100		
○축산물검사 수수료	120,000		
○병성감정 및 혈청검사수수료	10,000		
< 제주시종합민원실 >	340,000	347,000	△7,000
○인증기용 증지	280,000		
○무인민원발급기 수입	60,000		
< 제주시세무과 >	224	200	24
○개별주택가격확인서 발급수수료	224		
< 제주시재산세과 >	10,000	12,000	△2,000
○세무민원 증지수입	10,000		
< 제주시차량관리과 >	330,037	403,458	△73,421
○자동차등록업무 인증기용 증지	330,037		
· 저당등록 (저당금액의 0.4%)	212,308		
· 등록원부 발급	5,209		
· 등록증 재발급	3,408		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 신규등록	48,705		
· 이전,말소등록	45,072		
· 변경등록	15,335		
< 제주시위생관리과 >	96,000	96,000	0
○위생민원 증지수입	96,000		
< 제주시도시재생과 >	150,000	150,000	0
○광고물 신고허가 증지수입	150,000		
< 제주시건설과 >	60,000	90,000	△30,000
○건설기계등록 증지수입	60,000		
< 제주시주택과 >	18,000	22,000	△4,000
○건축물대장 발급수수료	18,000		
< 제주시제주보건소 >	200,000	183,000	17,000
○건강진단서 등 발급수수료	200,000		
< 제주시서부보건소 >	21,003	21,000	3
○제증명 재발급 및 건강진단결과서등 발급수수료	21,003		
< 제주시동부보건소 >	20,000	16,489	3,511
○건강진단서 등 발급수수료	20,000		
< 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 >	12,219	4,300	7,919
○민원발급 증지수입	12,219		
< 제주시일도1동 >	9,600	11,000	△1,400
○민원발급 증지수입	9,600		
< 제주시일도2동 >	40,050	62,000	△21,950

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○민원발급 증지수입	40,050		
< 제주시이도1동 >	21,000	21,000	0
○민원발급 증지수입	21,000		
< 제주시이도2동 >	110,500	108,000	2,500
○민원발급 증지수입	106,000		
○무인민원발급기 증지수입	4,500		
< 제주시삼도1동 >	29,020	30,000	△980
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	29,020		
< 제주시삼도2동 >	21,000	24,000	△3,000
○민원발급 증지수입	21,000		
< 제주시용담1동 >	14,500	14,500	0
○민원발급 증지수입	14,500		
< 제주시용담2동 >	23,400	24,960	△1,560
○민원발급 증지수입	23,400		
< 제주시건입동 >	19,200	21,000	△1,800
○민원발급 증지수입	19,200		
< 제주시화북동 >	39,500	40,000	△500
○민원발급 증지수입	39,500		
< 제주시삼양동 >	50,000	48,000	2,000
○민원발급 증지수입	50,000		
< 제주시봉개동 >	22,000	22,000	0
○민원발급 증지수입	22,000		
< 제주시아라동 >	66,000	66,000	0
○민원발급 증지수입	66,000		
< 제주시오라동 >	77,000	78,850	△1,850
○민원발급 증지수입	77,000		
< 제주시연동 >	90,000	90,000	0
○민원발급 증지수입	90,000		
< 제주시노형동 >	140,000	140,000	0
○민원발급 및 무인민원발급기 증지수입	140,000		
< 제주시외도동 >	46,000	46,000	0
○민원발급 증지수입	46,000		
< 제주시이호동 >	10,000	11,000	△1,000
○민원발급 증지수입	10,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시도두동 >	8,500	8,500	0
○민원발급 증지수입	8,500		
< 서귀포시종합민원실 >	144,000	179,700	△35,700
○가족관계증명발급	14,000		
○주민등록 및 인감 증명발급	10,500		
· 주민등록 등초본 발급	5,000		
· 인감증명 발급	5,500		
○무인민원발급기 수입	12,000		
○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		
< 서귀포시세무과 >	2,000	2,000	0
○인증기용증지	2,000		
< 서귀포시건축과 >	3,780	4,200	△420
○건축물대장 발급수수료	3,780		
< 서귀포시건설과 >	16,800	0	16,800
○건설기계등록 증지수입	16,800		
< 서귀포시교통행정과 >	19,200	19,200	0
○자동차등록 관련 증지수입	19,200		
< 서귀포시서귀포보건소 >	46,000	46,000	0
○제증명 발급 등 수수료	46,000		
< 서귀포시동부보건소 >	15,000	17,250	△2,250
○건강진단서 등 발급수수료	15,000		
< 서귀포시서부보건소 >	10,000	10,000	0
○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		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시성산읍 >	44,300	43,500	800
○인증기용 증지수입	42,000		
○무인민원발급기 증지수입	2,300		
< 서귀포시안덕면 >	28,000	28,000	0
○인증기용 증지수입	25,000		
○무인민원 발급기수입	3,000		
< 서귀포시표선면 >	35,000	33,000	2,000
○민원발급 증지 수입	33,000		
○무인민원발급기 제증명 수수료	2,000		
< 서귀포시송산동 >	15,100	15,100	0
○민원발급 증지수입	15,100		
< 서귀포시정방동 >	4,000	4,000	0
○민원발급 증지수입	4,000		
< 서귀포시중앙동 >	6,500	11,616	△5,116
○민원발급 증지수입	6,500		
< 서귀포시천지동 >	15,750	16,400	△650
○민원발급 증지수입	15,750		
< 서귀포시효돈동 >	13,300	12,000	1,300
○민원발급 증지수입	13,300		
< 서귀포시영천동 >	13,800	12,320	1,480
○민원발급 증지수입	13,800		
< 서귀포시동홍동 >	35,980	37,800	△1,820
○민원발급 증지수입	35,980		
< 서귀포시서홍동 >	19,135	19,939	△804
○민원발급 증지수입	19,135		
·인증기용 증지 수입	18,360		
·무인민원발급기 수입	775		
< 서귀포시대륜동 >	42,000	37,200	4,800
○민원발급 증지 수입	42,000		
< 서귀포시대천동 >	17,280	17,604	△324
○민원발급 증지수입	17,280		
< 서귀포시중문동 >	27,000	27,000	0
○민원발급 증지수입	27,000		
< 서귀포시예래동 >	9,000	9,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○민원발급 증지수입	9,000		
[소방특별회계]	7,380	8,060	△680
< 제주소방서 >	3,200	3,360	△160
○소방민원 증지수입	3,200		
< 서귀포소방서 >	1,680	1,300	380
○소방민원 증지수입	1,680		
< 서부소방서 >	1,000	1,900	△900
○소방민원 증지수입	1,000		
< 동부소방서 >	1,500	1,500	0
○소방민원 증지수입	1,500		
213-02 폐기물처리수수료	25,225,251	17,774,218	7,451,033
[일반회계]	25,225,251	17,774,218	7,451,033
< 생활환경과 >	5,973,267	0	5,973,267
○폐기물 반입처리 수수료	5,973,267		
< 제주시생활환경과 >	14,322,840	13,599,000	723,840
○종량제봉투판매수입	10,800,000		
○사업장용 음식물류 폐기물 처리 수수료	1,080,000		
○음식물쓰레기 종량기(RFID) 배출 수수료	639,000		
○대형폐기물 수수료	1,800,000		
○ICT 자동압축 컨테이너 가연성폐기물 처리수수료	3,840		
< 제주시환경시설관리소 >	15,000	0	15,000
○생활폐기물 처리 수수료	15,000		
< 제주시한림읍 >	15,000	10,000	5,000
○대형폐기물 등 처리수수료	15,000		
< 제주시애월읍 >	20,000	30,000	△10,000
○대형폐기물 등 처리 수수료	20,000		
< 제주시구좌읍 >	9,000	9,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000		
< 제주시조천읍 >	12,000	10,200	1,800
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000		
< 제주시한경면 >	13,000	12,000	1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	13,000		
< 제주시추자면 >	34,000	26,500	7,500
○쓰레기봉투 판매수입	22,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000		
< 제주시우도면 >	56,600	51,960	4,640
○종량제봉투 판매수입	50,000		
○대형폐기물 처리수수료	6,600		
< 제주시일도1동 >	3,000	3,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	3,000		
< 제주시일도2동 >	26,400	26,400	0
○대형생활폐기물 수수료	26,400		
< 제주시이도1동 >	6,000	6,600	△600
○대형폐기물 등 처리수수료	6,000		
< 제주시이도2동 >	30,000	30,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	30,000		
< 제주시삼도1동 >	9,600	10,200	△600
○대형폐기물 수수료	9,600		
< 제주시삼도2동 >	9,000	10,000	△1,000
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000		
< 제주시용담1동 >	7,000	7,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	7,000		
< 제주시용담2동 >	13,000	13,650	△650
○대형생활폐기물 수수료	13,000		
< 제주시건입동 >	9,000	9,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	9,000		
< 제주시화북동 >	12,000	15,000	△3,000
○대형폐기물 등 처리수수료	12,000		
< 제주시삼양동 >	22,470	21,400	1,070
○대형생활폐기물 등 처리수수료	22,470		
< 제주시봉개동 >	2,800	2,970	△170
○대형폐기물 등 처리수수료	2,800		
< 제주시아라동 >	15,000	15,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	15,000		
< 제주시오라동 >	8,200	8,200	0
○대형폐기물 등 처리수수료	8,200		
< 제주시연동 >	19,200	24,000	△4,800
○대형폐기물 등 처리수수료	19,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시노형동 >	30,000	30,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	30,000		
< 제주시외도동 >	18,000	18,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	18,000		
< 제주시이호동 >	5,000	3,000	2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	5,000		
< 제주시도두동 >	2,000	3,500	△1,500
○대형폐기물 등 처리수수료	2,000		
< 서귀포시생활환경과 >	4,124,787	3,430,800	693,987
○폐기물처리 종량제 봉투 판매수입	3,192,000		
○음식물류폐기물 처리(RFID) 수수료	331,200		
○대형생활폐기물 처리 수수료	30,000		
○폐기물 처리시설 반입수수료	571,587		
< 서귀포시대정읍 >	36,000	27,000	9,000
○대형생활폐기물 수수료	36,000		
< 서귀포시남원읍 >	26,400	30,000	△3,600
○대형생활폐기물 등 수수료	26,400		
< 서귀포시성산읍 >	37,500	30,000	7,500
○대형폐기물 등 수수료	37,500		
< 서귀포시안덕면 >	18,090	14,000	4,090
○대형생활폐기물 수수료	18,090		
< 서귀포시표선면 >	24,000	15,000	9,000
○대형폐기물 처리 수수료	24,000		
< 서귀포시송산동 >	12,547	12,198	349
○대형폐기물 등 처리수수료	12,547		
< 서귀포시정방동 >	5,000	5,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	5,000		
< 서귀포시중앙동 >	8,000	8,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	8,000		
< 서귀포시천지동 >	11,250	9,000	2,250
○대형폐기물 등 처리수수료	11,250		
< 서귀포시효돈동 >	13,000	10,000	3,000
○대형폐기물 등 처리수수료	13,000		
< 서귀포시영천동 >	11,000	11,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대형폐기물 등 처리 수수료	11,000		
< 서귀포시동홍동 >	60,000	60,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	60,000		
< 서귀포시서홍동 >	24,000	24,000	0
○대형폐기물 등 처리수수료	24,000		
< 서귀포시대륜동 >	42,000	36,600	5,400
○대형폐기물 등 처리수수료	42,000		
< 서귀포시대천동 >	15,600	14,000	1,600
○대형폐기물 등 처리수수료	15,600		
< 서귀포시중문동 >	31,200	27,000	4,200
○대형폐기물 등 처리수수료	31,200		
< 서귀포시예래동 >	6,500	5,040	1,460
○대형폐기물 등 처리수수료	6,500		
213-03 재활용품수거판매수입	3,205,200	2,733,700	471,500
[일반회계]	3,205,200	2,733,700	471,500
< 제주시환경시설관리소 >	2,282,000	1,860,000	422,000
○재활용품 수거 판매수입	2,280,000		
○음식물자원화센터 퇴비판매수입	2,000		
< 제주시추자면 >	5,200	2,100	3,100
○재활용품 수거 판매수입	5,200		
< 제주시우도면 >	18,000	15,600	2,400
○재활용품 수거 판매수입	18,000		
< 서귀포시생활환경과 >	900,000	700,000	200,000
○재활용품 분리선별 판매수입	900,000		
213-04 보건의료수수료	1,521,960	1,772,489	△250,529
[일반회계]	1,521,960	1,772,489	△250,529
< 제주시제주보건소 >	315,600	344,640	△29,040
○보건소 진료수입	120,000		
○보건지소 진료수입	186,000		
○보건진료소 진료수입	9,600		
< 제주시서부보건소 >	269,360	360,663	△91,303
○보건소 진료수입	59,000		
○보건지소 진료수입	10,200		
○보건진료소 진료수입	200,160		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시동부보건소 >	222,000	212,186	9,814
○보건소, 보건진료소 진료수입	111,000		
○보건지소 진료수입	111,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	205,000	205,000	0
○보건소 의료사업수입	165,000		
○보건지소 의료사업수입	40,000		
< 서귀포시동부보건소 >	270,000	330,000	△60,000
○보건소 진료수입	50,000		
○보건지소 진료수입	20,000		
○보건진료소 진료수입	200,000		
< 서귀포시서부보건소 >	240,000	320,000	△80,000
○보건소 의료사업수입	80,000		
○보건진료소 진료수입	150,000		
○안덕보건지소 진료수입	10,000		
213-05 기타수수료	716,560	10,177,576	△9,461,016
[일반회계]	716,560	10,177,576	△9,461,016
< 총무과 >	172,200	172,200	0
○공채시험 응시수수료	22,000		
○공공기관 직원 통합채용 필기시험 대행 수수료	150,000		
○정보공개 수수료	200		
< 자치행정과 >	200,000	200,000	0
○여권발급 수수료	200,000		
< 건축지적과 >	2,000	0	2,000
○건축허가 수수료	2,000		
< 설문대여성문화센터 >	44,000	51,500	△7,500
○여성전문교육 운영에 따른 교육 수수료	34,000		
○문화예술교육 운영에 따른 교육 수수료	10,000		
< 제주시종합민원실 >	123,000	114,000	9,000
○전자정부민원증명 수수료	120,000		
○전산자료 열람 수수료	3,000		
< 제주시여성가족과 >	8,000	12,000	△4,000
○참사랑문화의집 교육수수료	8,000		
< 제주시관광진흥과 >	1,000	1,000	0
○제주별빛누리공원 교육프로그램 수강료	1,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시우도면 >	5,500	7,500	△2,000
○분뇨처리 수수료	5,500		
< 서귀포시종합민원실 >	93,260	61,260	32,000
○정부24발급(전자정부민원증명수수료)	60,000		
○주민등록전산정보이용	1,260		
○어디서나 민원처리 수수료	32,000		
< 서귀포시평생교육지원과 >	12,600	7,400	5,200
○평생학습관 프로그램 운영 수강료	10,800		
○자기주도학습지원센터 프로그램 운영 수강료	1,800		
< 서귀포시관광지관리소 >	5,000	16,000	△11,000
○선임교 이용료 징수 수수료(현금분)	5,000		
< 서귀포시도시과 >	50,000	0	50,000
○옥외광고물등 허가(신고)에 따른 수수료	50,000		
214 사업수입	59,755,346	30,051,020	29,704,326
214-01 사업장생산수입	12,153,326	9,332,276	2,821,050
[일반회계]	12,153,326	9,332,276	2,821,050
< 생활환경과 >	9,870,888	7,200,000	2,670,888
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력 매전수입	9,870,888		
< 농업기술원 >	217,500	245,500	△28,000
○씨감자 생산물 판매	112,000		
○맥주보리, 백합종구, 약용작물 등 생산물 판매	10,500		
○채소, 과수 생산물 판매	5,000		
○종합전시포 운영 생산 판매	20,000		
○농업생태원 체험료	10,000		
○선인장 가공분말 판매	60,000		
< 축산진흥원 >	1,948,000	1,700,000	248,000
○축우매각	142,000		
· 송아지 분양	52,000		
· 비육우 및 노폐우 매각	90,000		
○제주마 분양	64,000		
○재래돈 분양	25,000		
○재래닭 매각	2,000		
○종돈 및 비육돈 매각	1,490,000		
· 종모돈	70,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 종빈돈	480,000		
· 비육돈출하	930,000		
· 폐돈 출하	10,000		
○액상정액 생산공급	225,000		
< 제주시환경시설관리소 >	77,124	151,776	△74,652
○소각장 폐열활용 열공급수입	77,124		
< 제주시경제일자리과 >	4,814	0	4,814
○탑동태양광발전소 전력판매수수료	4,814		
< 서귀포시생활환경과 >	35,000	35,000	0
○부산물비료 판매수입	35,000		
214-02 청산금수입	26,800	277,760	△250,960
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	26,800	277,760	△250,960
< 도시계획재생과 >	26,800	277,760	△250,960
○환지청산금 수입	26,800		
214-03 매각사업수입	29,722,000	2,930,964	26,791,036
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	29,722,000	2,812,856	26,909,144
< 도시계획재생과 >	29,722,000	2,812,856	26,909,144
○체비지 매각사업 수입	29,722,000		
214-04 배당금수입	17,000,000	17,000,000	0
[일반회계]	17,000,000	17,000,000	0
< 물정책과 >	17,000,000	17,000,000	0
○제주특별자치도개발공사 출자이익 배당금	17,000,000		
214-05 기타사업수입	853,220	510,020	343,200
[일반회계]	853,220	510,020	343,200
< 문화정책과 >	30,000	15,600	14,400
○제주도립 김창열미술관 아트상품 판매수입	30,000		
< 교통정책과 >	98,000	80,000	18,000
○교통약자 특별교통수단 운송 수입금	98,000		
< 해녀문화유산과 >	12,000	27,000	△15,000
○해녀박물관 기념품 판매수입	12,000		
< 세계유산본부 >	115,020	100,920	14,100
○탐라순력도 및 잉어먹이 판매수입	1,020		
○한라산국립공원 자판기 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
○제주추사관 문화상품 판매료	36,000		
< 도립미술관 >	2,000	35,000	△33,000
○도립미술관 도록 등 판매수입	2,000		
< 돌문화공원관리소 >	382,200	32,400	349,800
○문화상품매장(뮤지엄샵) 판매수입	10,200		
○돌하르방카페 판매수입	36,000		
○친환경 힐링 전기차 운영 수입	336,000		
< 서귀포시문화예술과 >	169,000	164,500	4,500
○이중섭미술관 아트상품 판매료	160,000		
○소암기념관 아트상품 판매료	3,000		
○기당미술관 아트상품 판매료	6,000		
< 서귀포시관광지관리소 >	45,000	45,000	0
○운영수입(체험, 합성사진 등)	45,000		
215 징수교부금수입	6,340,000	3,121,095	3,218,905
215-01 징수교부금수입	6,340,000	3,121,095	3,218,905
[일반회계]	5,410,000	3,121,095	2,288,905
< 물정책과 >	470,000	1,840,000	△1,370,000
○수질개선부담금 부과징수 교부금	470,000		
< 생활환경과 >	1,330,000	1,281,095	48,905
○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금	1,330,000		
< 친환경농업정책과 >	3,600,000	0	3,600,000
○농지보전부담금 징수 수수료	3,600,000		
< 해양산업과 >	10,000	0	10,000
○해양생태계보전협력금	10,000		
[지하수관리특별회계]	930,000	0	930,000
< 물정책과 >	930,000	0	930,000
○수질개선부담금 징수비용 교부금	930,000		
216 이자수입	10,997,337	11,219,636	△222,299
216-01 공공예금이자수입	10,918,627	10,832,840	85,787
[일반회계]	10,068,380	10,063,180	5,200
< 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		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시재산세과 >	41,000	41,000	0
○부서별 일상경비출납원계좌 이자	41,000		
< 서귀포시자치행정과 >	800	0	800
○일상경비 출납계좌 등 이자수입	800		
< 서귀포시세무과 >	1,000	2,000	△1,000
○일상경비계좌 이자	1,000		
< 서귀포시노인장애인과 >	700	500	200
○일상경비출납계좌 등 이자수입	700		
< 서귀포시문화예술과 >	4,000	4,000	0
○일상경비계좌 이자수입	4,000		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	2,500	0	2,500
○일상경비 통장 및 카드대금 통장 이자 세입	2,500		
< 서귀포시관광지관리소 >	1,000	1,000	0
○일상경비출납계좌 이자수입	1,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	1,000	0	1,000
○일상경비 출납계좌 등 공공예금 이자수입	1,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	400	400	0
○일상경비 출납계좌 등 공공예금 이자수입	400		
< 서귀포시해양수산과 >	1,000	1,000	0
○일상경비출납계좌 이자수입	1,000		
< 서귀포시축산과 >	1,280	1,280	0
○일상경비출납계좌 이자수입	1,280		
< 서귀포시녹색환경과 >	700	0	700
○일상경비출납계좌 이자수입	700		
< 서귀포시생활환경과 >	4,000	4,000	0
○일상경비출납계좌 공공예금 이자수입	4,000		
< 서귀포시안전총괄과 >	1,000	0	1,000
○일상경비이자수입	1,000		
< 서귀포시건설과 >	2,000	2,000	0
○일상경비출납계좌 공공예금 이자수입	2,000		
[제주도개발사업특별회계]	200,000	200,000	0
< 예산담당관 >	200,000	200,000	0
○공공예금이자수입	200,000		
[의료급여기금운영특별회계]	58,947	0	58,947

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 복지정책과 >	58,947	0	58,947
○공공예금이자수입	58,947		
[도시개발특별회계]	5,300	1,100	4,200
< 도시계획재생과 >	5,300	1,100	4,200
○공공예금이자수입	5,300		
[주택사업특별회계]	25,000	40,000	△15,000
< 건축지적과 >	25,000	40,000	△15,000
○보증금에 대한 정기예금 이자수입	25,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	40,000	70,000	△30,000
< 저탄소정책과 >	40,000	70,000	△30,000
○공공예금 이자수입	40,000		
[주차장사업특별회계]	50,000	50,000	0
< 교통정책과 >	50,000	50,000	0
○공공예금이자수입	50,000		
[토지특별회계]	100,000	0	100,000
< 회계과 >	100,000	0	100,000
○공공예금이자수입	100,000		
[지하수관리특별회계]	100,000	100,000	0
< 물정책과 >	100,000	100,000	0
○공공예금 이자수입	100,000		
[도립공원관리특별회계]	5,000	8,000	△3,000
< 환경정책과 >	5,000	8,000	△3,000
○공공예금이자	5,000		
[토지관리특별회계]	30,000	10,000	20,000
< 건축지적과 >	30,000	10,000	20,000
○공공예금 이자	30,000		
[소방특별회계]	150,000	250,000	△100,000
< 소방정책과 >	150,000	250,000	△100,000
○공공예금 이자수입	150,000		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	76,000	40,000	36,000
< 도시계획재생과 >	76,000	40,000	36,000
○공공예금이자수입	76,000		
[학교용지부담금특별회계]	10,000	560	9,440
< 평생교육과 >	10,000	560	9,440

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공공예금 이자수입	10,000		
216-02 융자금회수이자수입	24,000	29,052	△5,052
[일반회계]	20,000	25,000	△5,000
< 건축지적과 >	20,000	25,000	△5,000
○농어촌 주택개량 융자금 이자수입	20,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	4,000	4,000	0
< 저탄소정책과 >	4,000	4,000	0
○민간융자금회수이자수입	4,000		
216-03 기타이자수입	54,710	357,744	△303,034
[일반회계]	34,710	357,744	△323,034
< 감사위원회 >	600	0	600
○카드결제 계좌 등 이자수입	600		
< 회계과 >	12,000	12,000	0
○세입세출외현금 이자수입	12,000		
< 농업기술원 >	3,000	0	3,000
○법인계좌 이자수입 등 기타이자수입	3,000		
< 제주시재산세과 >	9,000	9,000	0
○세입세출외현금계좌 이자수입 등	9,000		
< 제주시환경지도과 >	10	10	0
○일상경비 및 카드결제계좌 이자반납	10		
< 서귀포시총무과 >	6,500	6,500	0
○세입세출외현금운용이자 등	6,500		
< 서귀포시세무과 >	2,000	0	2,000
○수입금출납원계좌 이자 등	2,000		
< 서귀포시생활환경과 >	1,000	2,000	△1,000
○공공요금 및 법인카드 결제계좌 등 이자세입	1,000		
< 서귀포시건설과 >	500	500	0
○가로등자동이체계좌 등 기타이자수입	500		
< 서귀포시중앙동 >	100	0	100
○부서 관리계좌 이자 발생분	100		
[주택사업특별회계]	20,000	0	20,000
< 건축지적과 >	20,000	0	20,000
○2021년 공공임대주택 임대차보증금 지원사업 이자발생액	20,000		
220 임시적세외수입	28,907,370	36,176,840	△7,269,470

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
221 재산매각수입	1,326,680	990,700	335,980
221-03 공유재산매각수입금	1,200,000	700,000	500,000
[토지특별회계]	1,200,000	700,000	500,000
< 회계과 >	1,200,000	700,000	500,000
○소규모 토지 매각	1,200,000		
· 도본청	500,000		
· 제주시	400,000		
· 서귀포시	300,000		
221-04 불용품매각대금	126,680	290,700	△164,020
[일반회계]	117,680	254,200	△136,520
< 회계과 >	4,000	4,000	0
○관용차량 불용품 매각수입	4,000		
< 농업기술원 >	110,000	0	110,000
○노후 차량 및 장비 등 불용품매각대	110,000		
< 제주시총무과 >	3,000	200,000	△197,000
○불용품 매각대금(공용차량)	3,000		
< 제주시우당도서관 >	200	200	0
○제적도서 매각대금	200		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	480	0	480
○불용도서 매각 대금	480		
[소방특별회계]	9,000	36,500	△27,500
< 서귀포소방서 >	1,000	500	500
○불용품 매각대금	1,000		
< 서부소방서 >	5,500	10,000	△4,500
○불용품 매각대금	5,500		
< 동부소방서 >	2,500	500	2,000
○불용품 매각대금	2,500		
224 기타수입	19,284,482	19,291,541	△7,059
224-04 지적재조사조정금	5,450,000	3,900,000	1,550,000
[일반회계]	5,450,000	3,900,000	1,550,000
< 제주시종합민원실 >	1,950,000	1,900,000	50,000
○지적재조사 조정금	1,950,000		
< 서귀포시종합민원실 >	3,500,000	2,000,000	1,500,000
○지적재조사사업 조정금	3,500,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
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	13,832,982	15,390,041	△1,557,059
[일반회계]	13,744,558	15,310,051	△1,565,493
< 총무과 >	754,000	1,095,420	△341,420
○대여학자금 부담금 잉여액 반환금	754,000		
< 예산담당관 >	6,713,000	5,891,532	821,468
○지역상생발전기금	6,500,000		
○민간보조금 전용카드 적립금	213,000		
< 세정담당관 >	2,500,000	2,500,000	0
○도금고 협력사업비	2,500,000		
· 농협은행	2,200,000		
· 제주은행	300,000		
< 회계과 >	400,000	420,000	△20,000
○지체상금(지연배상금)	10,000		
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	100,000		
○법인카드 사용에 따른 적립기금 및 포인트 적립금	260,000		
○공유재산 실태조사 지원금	30,000		
< 정보정책과 >	48,340	48,340	0
○인터넷중독 예방사업 협약사업비(한국지능정보사회진흥원)	48,340		
< 일자리과 >	64,000	319,000	△255,000
○고용센터 입주기관 공공요금 등	64,000		
< 경제정책과 >	6,000	0	6,000
○제주특별자치도사회적경제지원센터 수입금	6,000		
< 복지정책과 >	70,000	70,000	0
○사회복지시설 보조금전용카드 이용액 수수료	70,000		
< 노인장수복지과 >	2,400	2,400	0
○양지공원 매점 및 식당 상하수도 사용료	2,400		
< 생활환경과 >	129,146	3,600	125,546
○석면피해 구제급여(한국환경산업기술원 부담금)	129,146		
< 산림휴양과 >	924,496	619,080	305,416
○산림청 녹색자금 지원사업(한국산림복지진흥원 공모사업)	924,496		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 복지시설나눔숲 조성	324,496		
· 무장애나눔길 조성	600,000		
< 농업기술원 >	62,400	0	62,400
○그외수입(농어업인회관 입주단체 전기사용료 및 소송비용 청구료 세입 등)	62,400		
< 인재개발원 >	103,800	103,800	0
○과정별 교육생 및 직원 식대	100,800		
○타기관 소속 공무원 교육훈련비	3,000		
< 세계유산본부 >	18,000	20,000	△2,000
○제주세계자연유산 사랑카드 적립금	18,000		
< 축산진흥원 >	5,000	0	5,000
○가축 폐사에 따른 가축재해보험금 등	5,000		
< 해양수산연구원 >	29,601	0	29,601
○사업집행잔액(카드적립 포인트, 기술이전 선급기술료 등 환수금)	29,601		
< 한라도서관 >	2,825	109,733	△106,908
○자료복사 이용료	2,825		
< 설문대여성문화센터 >	1,200	1,200	0
○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		
< 제주시세무과 >	40,000	25,000	15,000
○체납차량 영치에 따른 징수촉탁 수수료	40,000		
< 제주시기초생활보장과 >	40,000	30,000	10,000
○기초수급자 보장비용	40,000		
< 제주시관광진흥과 >	2,200	1,000	1,200
○제주들불축제 부스사용료	2,200		
< 제주시체육진흥과 >	26,055	66,000	△39,945
○한라수영장 그린카드 지원금	8,000		
○제주국민체육센터 그린카드 지원금	9,000		
○애월국민체육센터 그린카드 지원금	5,000		
○공유재산 건물 공제료	1,605		
○제주종합경기장 태양광 발전 전력판매 매출 배당금	2,450		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 제주시우당도서관 >	200	200	0
○우당도서관 복사료	200		
< 제주시탐라도서관 >	5,400	5,400	0
○탐라도서관 구내식당 공공요금(전기, 상하수도 요금)	5,400		
< 제주시환경시설관리소 >	31,200	3,000	28,200
○소각장 잉여전력 매송료수입	1,200		
○재활용품 회수선별 지원금	30,000		
< 제주시도시재생과 >	2,500	2,500	0
○현수막 지정게시대 운영 수익에 따른 옥외광고기금 적립분	2,500		
< 제주시주택과 >	10,000	0	10,000
○기초주거급여 보장비용 징수	10,000		
< 제주시제주보건소 >	3,400	0	3,400
○간호학과 임상실습비 등	3,400		
< 제주시서부보건소 >	400	500	△100
○카드사용 적립포인트등	400		
< 제주시동부보건소 >	793	793	0
○관사 전기요금	793		
< 제주시일도1동 >	2,000	2,000	0
○환급금(4대보험) 등	2,000		
< 제주시이도2동 >	5,000	5,000	0
○그외수입(감사지적 회수금 및 보험금 환급금 등)	5,000		
< 제주시삼도1동 >	800	600	200
○신용카드 포인트 적립금 등	800		
< 제주시건입동 >	3,000	0	3,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	3,000		
< 제주시노형동 >	1,200	4,800	△3,600
○공유재산 임대 사용부과금 및 보험료 환급금 등	1,200		
< 서귀포시총무과 >	179,296	10,000	169,296
○서귀포시청 제2청사 환경정비원 인건비, 시설 유지관리비	169,296		
○신용카드 포인트 적립금	10,000		
< 서귀포시자치행정과 >	1,200	0	1,200
○선거인명부 작성 비용 등	1,200		
< 서귀포시마을활력과 >	5,000	5,000	0
○공유재산 재해복구 공제금 등	5,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시세무과 >	9,000	6,500	2,500
○자동차세 징수촉탁수수료(관외) 등	7,000		
○지방세 환급금 소멸시효 완성분	2,000		
< 서귀포시여성가족과 >	2,400	14,025	△11,625
○모구리야영장태양광발전시설 전력수급 수입	2,400		
< 서귀포시체육진흥과 >	13,200	11,250	1,950
○입주업체 전기사용료	13,200		
< 서귀포시서귀포예술의전당 >	5,340	0	5,340
○제주음악창작소 공제회비 및 공공요금	5,340		
< 서귀포시도서관운영사무소 >	8,276	7,212	1,064
○도서관 복사기 프린터기 사용료(삼매봉,중앙,동부,서부,성산일출,안덕산방,표선)	5,040		
○도서관 구내식당 전기, 상하수도 사용료(삼매봉,중앙)	2,900		
○도서관 자판기 전기사용료(동부,안덕산방)	336		
< 서귀포시관광지관리소 >	1,000	0	1,000
○공유재산 재해복구 공제회비 등	1,000		
< 서귀포시생활환경과 >	149,240	56,000	93,240
○EPR품목(종이팩, 복합재질필름류) 회수·선별 처리 지원금	56,000		
○중간집하장 운영 폐기물 반입 수수료	93,240		
< 서귀포시안전총괄과 >	35,000	35,000	0
○배전선로 이설 부담금 정산분	35,000		
< 서귀포시도시과 >	1,200,000	0	1,200,000
○장기미집행 시설(도로) 일몰에 따른 환매 납입금	1,200,000		
< 서귀포시건설과 >	50,000	50,500	△500
○배전선로 이설공사 준공에 따른 정산차액	50,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,250	1,000	250
○무단방치차량 강제처리비용 충당금	1,250		
< 서귀포시송산동 >	500	0	500
○법인카드 포인트 전환금 등 그외수입	500		
< 서귀포시중앙동 >	500	0	500
○법인카드 포인트 적립금 등	500		
< 서귀포시동홍동 >	2,500	500	2,000
○기간제근로자 보험료 환급금 등	2,500		
< 서귀포시대천동 >	5,000	0	5,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○기간제근로자 보험료 환급금 등	5,000		
[의료급여기금운영특별회계]	50,434	32,000	18,434
< 복지정책과 >	50,434	32,000	18,434
○그외수입	50,434		
· 부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	41,034		
· 부당이득금 및 구상금 등(서귀포시주민복지과)	9,400		
[도시개발특별회계]	10,000	10,000	0
< 도시계획재생과 >	10,000	10,000	0
○그외수입	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		
[토지특별회계]	10,000	0	10,000
< 회계과 >	10,000	0	10,000
○부가가치세 환급금	10,000		
225 지난년도수입	8,296,208	15,727,599	△7,431,391
225-01 지난년도수입	8,296,208	15,727,599	△7,431,391
[일반회계]	3,439,251	3,017,552	421,699
< 총무과 >	33,841	33,841	0
○소송회수비용 등	33,841		
< 경제정책과 >	104,117	0	104,117
○사회적기업 일자리창출사업 부정수급액 환수 체납액(2016년 부과)	104,117		
< 교통정책과 >	5,000	0	5,000
○지난년도수입(과징금 및 과태료)	5,000		
< 자치경찰단 >	400,000	225,400	174,600
○도로교통법위반 과태료	400,000		
< 돌문화공원관리소 >	1,500	0	1,500
○지난연도 입장료 및 위약금 등	1,500		
< 제주시마을활력과 >	1,200	1,200	0
○마을기업 보조금 환수	1,200		
< 제주시안전총괄과 >	70,000	60,000	10,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○하천사용료(과년도)	40,000		
○하천사용료 변상금(과년도)	30,000		
< 제주시교통행정과 >	158,000	50,000	108,000
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	30,000		
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	5,000		
○교통유발부담금	123,000		
< 제주시차량관리과 >	834,000	750,000	84,000
○자동차 검사지연 과태료	271,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	538,000		
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	25,000		
< 제주시노인장애인과 >	100,000	0	100,000
○장애인전용주차구역 위반 과태료 등 체납액 징수	100,000		
< 제주시기초생활보장과 >	20,000	20,000	0
○기초수급자 보장비용	20,000		
< 제주시여성가족과 >	4,000	0	4,000
○양육수당 과오지급분 환수	4,000		
< 제주시위생관리과 >	1,000	1,000	0
○공중·식품·재난·감염병 관련 법령 위반	1,000		
< 제주시환경시설관리소 >	16,000	0	16,000
○지난 연도 음폐수 유분 사용료	16,000		
< 제주시농정과 >	55,000	55,000	0
○감귤유통조례위반 과태료 부과	5,000		
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	50,000		
< 제주시경제일자리과 >	45,074	53,000	△7,926
○시장 사용료, 과태료 등 지난연도수입	45,074		
< 제주시도시재생과 >	70,775	70,775	0
○자전거 관련 민간위탁사업 미정산액 회수	70,775		
< 제주시건설과 >	86,687	86,687	0
○제주시 동지역 도로사용료	70,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	6,687		
○건설산업기본법 위반 과태료	10,000		
< 제주시건축과 >	30,000	30,000	0
○불법건축물 이행강제금	30,000		
< 제주시제주보건소 >	5,000	5,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○금연구역 흡연위반 과태료	5,000		
< 제주시서부보건소 >	100	180	△80
○보건소 진료수입등 지난연도수입	100		
< 제주시한림읍 >	20,000	0	20,000
○체육시설사용료 등 지난연도 수입	20,000		
< 제주시조천읍 >	34,000	0	34,000
○각종 사용료 등 지난연도 수입	34,000		
< 제주시노형동 >	1,650	40	1,610
○과태료 체납 등 지난연도 수입	1,650		
< 제주시이호동 >	100	549	△449
○인증기 수입 등	100		
< 서귀포시종합민원실 >	507,500	507,500	0
○부동산 실명법 과징금	5,000		
○부동산관련 위반 과태료	2,500		
○지적재조사사업 조정금	500,000		
< 서귀포시노인장애인과 >	21,000	5,000	16,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	21,000		
< 서귀포시건축과 >	355,607	194,880	160,727
○위반건축물 이행강제금 등	355,607		
< 서귀포시건설과 >	40,000	40,000	0
○서귀포시 동지역 도로사용료(지난년도)	30,000		
○국유재산 임대로(지난년도)	10,000		
< 서귀포시교통행정과 >	412,000	385,000	27,000
○자동차 관련 과태료	412,000		
< 서귀포시표선면 >	4,000	4,000	0
○보조사업 집행잔액 등 각종 지난연도수입	4,000		
< 서귀포시중앙동 >	100	0	100
○증지수입 등 지난연도 수입	100		
< 서귀포시예래동 >	2,000	0	2,000
○지난연도 보조금 집행잔액	2,000		
[의료급여기금운영특별회계]	52,329	22,000	30,329
< 복지정책과 >	52,329	22,000	30,329
○지난연도수입	52,329		
· 부당이득금 및 구상금 등(제주시기초생활보장과)	46,056		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·부당이득금 및 구상금(서귀포시주민복지과)	6,273		
[도시개발특별회계]	40,000	40,000	0
< 도시계획재생과 >	40,000	40,000	0
○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]	1,385,300	1,341,000	44,300
< 제주시교통행정과 >	942,300	896,000	46,300
○불법주정차 위반 과태료	935,800		
○버스전용차로 위반 과태료	6,500		
< 제주시차량관리과 >	3,000	5,000	△2,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	3,000		
< 서귀포시교통행정과 >	440,000	440,000	0
○불법 주정차 위반 과태료	440,000		
[토지특별회계]	220,000	220,000	0
< 회계과 >	220,000	220,000	0
○지난년도 수입	220,000		
[지하수관리특별회계]	100,000	100,000	0
< 물정책과 >	100,000	100,000	0
○지난년도 수입(지하수 원수대금 등)	100,000		
[토지관리특별회계]	1,543,758	702,602	841,156
< 건축지적과 >	1,543,758	702,602	841,156
○개발부담금	1,543,758		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	1,504,125	10,273,000	△8,768,875
< 도시계획재생과 >	1,504,125	10,273,000	△8,768,875
○체비지 매각사업 수입	1,504,125		
230 지방행정제재·부과금	24,954,372	24,044,299	910,073
231 과징금	327,944	427,865	△99,921
231-01 과징금	327,944	427,865	△99,921

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	317,944	417,865	△99,921
< 교통정책과 >	30,000	30,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	30,000		
< 대중교통과 >	15,000	15,000	0
○여객자동차운수사업법 위반 과징금	15,000		
< 수산정책과 >	10,000	10,000	0
○수산업법 과징금	10,000		
< 자치경찰단 >	156,600	268,200	△111,600
○자동차관리법 및 자동차손해배상보장법위반 범칙금	51,000		
○도로교통법 및 경범죄처벌법위반 범칙금	105,600		
< 제주시종합민원실 >	20,000	20,000	0
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	20,000		
< 제주시교통행정과 >	10,000	10,000	0
○사업용자동차 차고지외 밤샘주차 과징금	10,000		
< 제주시차량관리과 >	11,344	13,065	△1,721
○자동차관리법 위반 범칙금	11,344		
·이전지연 범칙금	4,518		
·상속지연 범칙금	6,826		
< 제주시여성가족과 >	7,500	6,000	1,500
○영유아보육법 위반 과징금	3,000		
○청소년보호법위반 과징금	4,500		
< 제주시위생관리과 >	1,000	1,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금	1,000		
< 제주시문화예술과 >	12,000	12,000	0
○음반/비디오물 및 게임에 관한 과징금	12,000		
< 제주시경제일자리과 >	5,000	5,000	0
○에너지 관련 법 위반 과징금	5,000		
< 제주시건설과 >	5,000	5,000	0
○건설산업기본법 위반 과징금	5,000		
< 서귀포시종합민원실 >	10,000	10,000	0
○부동산 실명법 위반 과징금	10,000		
< 서귀포시여성가족과 >	3,000	3,000	0
○청소년보호법 위반 과징금 수입	3,000		
< 서귀포시문화예술과 >	2,000	2,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○게임,음악산업 진흥에 관한 법률 위반 과징금	2,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	2,000	2,000	0
○석유, 가스 관련법 위반 과징금	2,000		
< 서귀포시생활환경과 >	10,000	0	10,000
○폐기물관리법 등 위반 과징금	10,000		
< 서귀포시교통행정과 >	5,000	5,000	0
○사업용 자동차 밤샘주차 위반 과징금	1,000		
○자동차 상속이전 지연 범칙금	4,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	2,500	600	1,900
○약사법 위반 과징금	1,000		
○마약류관리법 위반 과징금	1,500		
[소방특별회계]	10,000	10,000	0
< 소방정책과 >	10,000	10,000	0
○소방관계법령 위반 과징금	10,000		
232 이행강제금	1,581,195	1,471,695	109,500
232-01 이행강제금	1,581,195	1,471,695	109,500
[일반회계]	1,581,195	1,471,695	109,500
< 지방노동위원회 >	20,000	20,000	0
○근로기준법 위반 이행강제금	20,000		
< 제주시농정과 >	50,000	50,000	0
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	50,000		
< 제주시건축과 >	600,000	400,000	200,000
○불법건축물 이행강제금	600,000		
< 제주시한림읍 >	120,000	150,000	△30,000
○불법건축물 이행강제금	120,000		
< 제주시애월읍 >	100,000	212,000	△112,000
○불법건축물 이행강제금	100,000		
< 제주시구좌읍 >	104,695	104,695	0
○불법건축물 이행강제금	104,695		
< 제주시조천읍 >	87,500	100,000	△12,500
○불법건축물 이행강제금	87,500		
< 제주시한경면 >	20,000	20,000	0
○불법건축물 이행강제금	20,000		
< 제주시추자면 >	10,000	2,000	8,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○건축법 위반 이행강제금	10,000		
< 제주시우도면 >	7,000	0	7,000
○불법광고물 이행강제금	2,000		
○불법건축물 이행강제금	5,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	42,000	40,000	2,000
○농지이용실태조사 농지처분명령 미이행에 따른 이행강제금	42,000		
< 서귀포시건축과 >	220,000	200,000	20,000
○위반건축물 이행강제금	220,000		
< 서귀포시대정읍 >	20,000	25,000	△5,000
○불법건축물이행강제금	20,000		
< 서귀포시남원읍 >	60,000	60,000	0
○불법건축물 이행강제금	60,000		
< 서귀포시성산읍 >	30,000	30,000	0
○불법건축물 이행강제금	30,000		
< 서귀포시안덕면 >	50,000	20,000	30,000
○위법건축물 이행강제금	50,000		
< 서귀포시표선면 >	40,000	33,000	7,000
○불법건축물 이행강제금	40,000		
233 변상금	465,883	401,148	64,735
233-01 변상금	465,883	401,148	64,735
[일반회계]	465,883	401,148	64,735
< 제주시재산세과 >	10,000	40,000	△30,000
○공유재산 변상금	10,000		
< 제주시안전총괄과 >	40,000	30,000	10,000
○하천사용료 변상금	40,000		
< 제주시공원녹지과 >	25,000	8,850	16,150
○공유재산 변상금	25,000		
< 제주시경제일자리과 >	10,000	10,000	0
○공설시장 변상금	10,000		
< 제주시건설과 >	40,000	8,000	32,000
○국유재산 변상금	40,000		
< 제주시한림읍 >	10,000	10,000	0
○국공유재산변상금	10,000		
< 제주시애월읍 >	70,000	50,000	20,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공유재산 변상금	70,000		
< 제주시구좌읍 >	60,000	60,000	0
○공유재산변상금	60,000		
< 제주시조천읍 >	45,000	43,000	2,000
○국공유재산 변상금	45,000		
< 제주시한경면 >	1,450	1,200	250
○국공유재산 변상금	1,450		
< 서귀포시종합민원실 >	6,000	4,000	2,000
○공유재산 변상금	6,000		
< 서귀포시경제일자리과 >	2,633	2,633	0
○공설시장 무단시설물 설치 사용자 변상금	2,633		
< 서귀포시안전총괄과 >	30,000	28,265	1,735
○하천사용료 변상금	30,000		
< 서귀포시건설과 >	20,000	20,000	0
○국유재산 변상금	20,000		
< 서귀포시대정읍 >	2,800	1,000	1,800
○공유재산 변상금	2,800		
< 서귀포시남원읍 >	40,000	33,000	7,000
○공유재산 무단점유 변상금(대부료*120%)	40,000		
< 서귀포시성산읍 >	16,000	14,000	2,000
○공유재산 변상금	16,000		
< 서귀포시안덕면 >	12,000	12,000	0
○공유재산 변상금	12,000		
< 서귀포시표선면 >	25,000	25,000	0
○공유재산 변상금	25,000		
234 과태료	13,040,037	12,127,421	912,616
234-01 차량관련과태료	11,209,900	10,042,700	1,167,200
[일반회계]	7,009,900	5,992,700	1,017,200
< 세정담당관 >	7,200	0	7,200
○시설대여업 온라인 차량등록에 따른 자동차관리법 위반 과태료	7,200		
< 교통정책과 >	6,000	5,000	1,000
○여객자동차운수사업법 및 자동차관리법 위반 과태료	6,000		
< 자치경찰단 >	5,500,000	4,500,000	1,000,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○도로교통법위반 과태료	5,500,000		
< 제주시차량관리과 >	1,268,000	1,153,000	115,000
○자동차관리법 위반 과태료	93,000		
○자동차 검사지연 과태료	483,000		
○자동차 의무보험 미가입 과태료	692,000		
< 제주시일도2동 >	1,500	0	1,500
○과태료(이륜차미등록운행)	1,500		
< 제주시이도2동 >	1,200	1,200	0
○과태료(이륜차 미등록 운행 등)	1,200		
< 제주시건입동 >	1,500	0	1,500
○과태료(이륜차 미등록운행 등)	1,500		
< 제주시노형동 >	1,500	1,500	0
○이륜차미등록운행 과태료 등	1,500		
< 제주시외도동 >	3,000	2,000	1,000
○이륜차 미등록운행 과태료 등	3,000		
< 서귀포시교통행정과 >	220,000	330,000	△110,000
○자동차 관련 과태료	220,000		
[주차장사업특별회계]	4,200,000	4,050,000	150,000
< 제주시교통행정과 >	2,700,000	2,550,000	150,000
○불법주정차 위반 과태료	2,660,000		
○버스전용차로 위반 과태료	40,000		
< 서귀포시교통행정과 >	1,500,000	1,500,000	0
○불법 주정차 위반 과태료	1,500,000		
234-02 기타과태료	1,830,137	2,084,721	△254,584
[일반회계]	1,745,437	1,999,721	△254,284
< 저탄소정책과 >	5,000	0	5,000
○친환경자동차법위반 과태료	5,000		
< 일자리과 >	33,000	33,000	0
○고용보험 과태료	33,000		
< 도로관리과 >	25,000	30,000	△5,000
○운행제한차량위반과태료	25,000		
< 대중교통과 >	7,500	7,500	0
○여객자동차운수사업법 위반 과태료	7,500		
< 세계유산본부 >	12,000	8,000	4,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○자연공원법 위반에 따른 과태료	12,000		
< 제주시종합민원실 >	136,000	126,000	10,000
○부동산등기 특별조치법 과태료	20,000		
○부동산 실거래가 신고위반 과태료	100,000		
○공인중개사법 위반 과태료	10,000		
○가족관계의 등록 등에 관한 법률위반 과태료	6,000		
< 제주시안전총괄과 >	5,000	0	5,000
○승강기안전관리법위반과태료	5,000		
< 제주시차량관리과 >	50,000	50,000	0
○차고지 확보 명령 미이행 과태료	50,000		
< 제주시노인장애인과 >	480,000	440,000	40,000
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료	480,000		
< 제주시여성가족과 >	500	500	0
○영유아보육법 위반 과태료	500		
< 제주시위생관리과 >	34,000	25,000	9,000
○공중·식품·재난·감염병 관련 법령 위반 과태료	34,000		
< 제주시환경지도과 >	50,000	95,000	△45,000
○환경법위반과태료	50,000		
·환경법위반과태료(대기.수질.소음.진동)	30,000		
·환경법위반과태료(가축분뇨)	15,000		
·폐기물관리법위반에 관한 과태료	5,000		
< 제주시농정과 >	5,000	5,000	0
○감귤유통조례위반 과태료 부과	5,000		
< 제주시경제일자리과 >	10,000	5,000	5,000
○에너지 관련 법 위반 과태료	10,000		
< 제주시도시재생과 >	3,000	30,000	△27,000
○옥외광고물 관리법 위반 과태료	3,000		
< 제주시건설과 >	70,500	101,800	△31,300
○건설산업기본법 위반 과태료	30,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	31,000		
○건설기계등록사항 변경신고 미이행 과태료	3,000		
○도로무단점용과태료	1,500		
○도로법위반과태료	5,000		
< 제주시주택과 >	100,000	200,000	△100,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○임대주택법 위반과태료	100,000		
< 제주시건축과 >	30,000	4,000	26,000
○건축물관리법 위반 과태료	30,000		
< 제주시제주보건소 >	20,000	10,000	10,000
○금연구역 흡연위반 과태료	20,000		
< 제주시한림읍 >	21,200	21,200	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	21,200		
< 제주시애월읍 >	20,000	16,700	3,300
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	20,000		
< 제주시구좌읍 >	6,000	3,500	2,500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	6,000		
< 제주시조천읍 >	10,860	10,704	156
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	10,860		
< 제주시한경면 >	3,200	3,000	200
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,200		
< 제주시추자면 >	1,500	1,500	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500		
< 제주시우도면 >	1,000	1,000	0
○폐기물 불법투기(소각) 과태료	1,000		
< 제주시일도1동 >	1,800	1,800	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,800		
< 제주시일도2동 >	4,564	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	9,000	0
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기 불법투기 등)	9,000		
< 제주시삼도1동 >	1,500	2,280	△780
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500		
< 제주시삼도2동 >	1,600	1,600	0
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,600		
< 제주시용담1동 >	3,500	3,500	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	3,500		
< 제주시용담2동 >	4,400	4,038	362

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○과태료(가족관계,주민등록,쓰레기불법투기등)	4,400		
< 제주시건입동 >	2,240	3,516	△1,276
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,240		
< 제주시화북동 >	4,540	4,500	40
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	4,540		
< 제주시삼양동 >	9,240	9,240	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	9,240		
< 제주시봉개동 >	4,000	4,000	0
○과태료(쓰레기불법투기 등)	4,000		
< 제주시아라동 >	9,500	9,500	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	9,500		
< 제주시오라동 >	5,200	4,800	400
○과태료(주민등록, 쓰레기불법투기 등)	5,200		
< 제주시연동 >	10,000	18,000	△8,000
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기)	10,000		
< 제주시노형동 >	10,500	8,000	2,500
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	10,500		
< 제주시외도동 >	9,000	9,000	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	9,000		
< 제주시이호동 >	1,600	1,600	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,600		
< 제주시도두동 >	1,500	1,500	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,500		
< 서귀포시종합민원실 >	41,000	41,000	0
○가족관계등록 신고지연 과태료	1,000		
○부동산 등기신청 해태 과태료	10,000		
○부동산 실거래신고 및 공인중개사 의무위반 과태료	30,000		
< 서귀포시노인장애인과 >	100,000	120,000	△20,000
○장애인전용 주차구역 위반 과태료	100,000		
< 서귀포시위생관리과 >	30,500	37,000	△6,500
○식품위생법 위반 과태료	20,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	3,000		
○재난및안전관리기본법 위반 과태료	1,500		
○감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 위반 과태료	6,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 서귀포시경제일자리과 >	2,000	2,000	0
○석유, 가스 관련법 위반 과태료	2,000		
< 서귀포시감귤농정과 >	10,600	10,600	0
○농약관리법위반 과태료	600		
○감귤유통조례위반 과태료	10,000		
< 서귀포시축산과 >	40,000	39,600	400
○가축전염병예방법 등 과태료	40,000		
< 서귀포시녹색환경과 >	22,000	32,000	△10,000
○환경법령 위반 과태료	22,000		
< 서귀포시생활환경과 >	15,000	15,000	0
○폐기물관리법 등 위반 과태료	15,000		
< 서귀포시건축과 >	160,000	240,000	△80,000
○민간임대주택법 위반 과태료	160,000		
< 서귀포시건설과 >	15,000	20,000	△5,000
○건설산업기본법 위반 과태료	5,000		
○건설기계관리법 위반 과태료	10,000		
< 서귀포시교통행정과 >	20,000	50,000	△30,000
○차고지증명 미이행 과태료	20,000		
< 서귀포시서귀포보건소 >	1,900	1,800	100
○의료법 위반 과태료	300		
○약사법 위반 과태료	300		
○마약류관리법 위반 과태료	300		
○국민건강증진법 위반 과태료	1,000		
< 서귀포시대정읍 >	10,800	10,800	0
○주민등록법과태료	1,400		
○가족관계의등록등에관한법률 위반 과태료	400		
○불법무단투기쓰레기 과태료	5,000		
○도로법위반과태료	2,000		
○자동차관리법위반과태료	2,000		
< 서귀포시남원읍 >	5,600	5,600	0
○민원업무 과태료	900		
○쓰레기 불법 투기 과태료	4,700		
< 서귀포시성산읍 >	4,500	5,000	△500
○민원업무(주민등록,가족관계) 과태료	1,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○생활환경(쓰레기불법투기) 과태료	3,500		
< 서귀포시안덕면 >	10,150	5,150	5,000
○쓰레기불법투기과태료	5,000		
○주민등록과태료	1,000		
○가족관계등록신고 지연 과태료	150		
○옥외광고물등관리법 위반 과태료	2,000		
○이륜차미등록운행 과태료	2,000		
< 서귀포시표선면 >	4,000	5,980	△1,980
○폐기물관리법 등 각종 관련법 위반 과태료	4,000		
< 서귀포시송산동 >	1,600	2,000	△400
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기 등)	1,600		
< 서귀포시정방동 >	850	850	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	850		
< 서귀포시중앙동 >	1,300	2,000	△700
○주민등록·가족관계 과태료	1,300		
< 서귀포시천지동 >	1,500	1,200	300
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	1,200		
○쓰레기불법투기 과태료	300		
< 서귀포시효돈동 >	400	3,000	△2,600
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기 불법투기)	400		
< 서귀포시영천동 >	1,368	1,368	0
○과태료(주민등록,가족관계,쓰레기불법투기)	1,368		
< 서귀포시동홍동 >	1,200	5,000	△3,800
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,200		
< 서귀포시서홍동 >	2,935	2,815	120
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	535		
○과태료(쓰레기불법투기)	2,400		
< 서귀포시대륜동 >	1,200	1,200	0
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	1,200		
< 서귀포시대천동 >	1,600	1,276	324
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	1,600		
< 서귀포시중문동 >	2,100	1,400	700
○과태료(가족관계, 주민등록, 쓰레기불법투기 등)	2,100		
< 서귀포시예래동 >	950	800	150

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○과태료(가족관계, 주민등록 등)	450		
○과태료(쓰레기 불법투기 및 소각)	500		
[소방특별회계]	84,700	85,000	△300
< 제주소방서 >	40,000	40,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	40,000		
< 서귀포소방서 >	18,000	18,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	18,000		
< 서부소방서 >	14,700	15,000	△300
○소방관계법령 위반 과태료	14,700		
< 동부소방서 >	12,000	12,000	0
○소방관계법령 위반 과태료	12,000		
235 환수금	3,000	4,000	△1,000
235-01 부정이익환수금	3,000	4,000	△1,000
[일반회계]	3,000	4,000	△1,000
< 제주시교통행정과 >	3,000	4,000	△1,000
○화물자동차 유가보조금 지급 환수금	3,000		
236 부담금	9,536,313	9,612,170	△75,857
236-01 부담금	9,536,313	9,612,170	△75,857
[일반회계]	6,881,907	6,390,643	491,264
< 수산정책과 >	50,000	0	50,000
○수산자원조성금	50,000		
< 제주시교통행정과 >	3,960,000	3,500,750	459,250
○교통유발부담금	3,960,000		
< 제주시공원녹지과 >	300,000	0	300,000
○대체산림자원조성비	300,000		
< 제주시해양수산과 >	30,336	45,875	△15,539
○수산자원조성 부담금	30,336		
· 양식어업허가	27,889		
· 종묘어업허가	2,447		
< 서귀포시해양수산과 >	100,000	95,000	5,000
○수산자원조성금	100,000		
< 서귀포시공원녹지과 >	200,000	0	200,000
○대체산림자원조성비	200,000		
< 서귀포시교통행정과 >	2,241,571	2,749,018	△507,447

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○교통유발부담금	2,241,571		
[주차장사업특별회계]	32,144	31,656	488
< 제주시차량관리과 >	14,526	16,460	△1,934
○유료주차장 운영 수탁자 납부금	14,526		
< 서귀포시교통행정과 >	17,618	15,196	2,422
○서귀포시 공영주차장 위탁대행료	17,618		
[토지관리특별회계]	2,361,562	2,026,771	334,791
< 건축지적과 >	2,361,562	2,026,771	334,791
○개발부담금	2,361,562		
[학교용지부담금특별회계]	260,700	1,163,100	△902,400
< 제주시주택과 >	47,700	87,100	△39,400
○학교용지 부담금	47,700		
< 서귀포시건축과 >	213,000	1,076,000	△863,000
○학교용지부담금	213,000		
300 지방교부세	1,773,265,000	1,454,337,970	318,927,030
310 지방교부세	1,773,265,000	1,454,337,970	318,927,030
311 지방교부세	1,773,265,000	1,454,337,970	318,927,030
311-01 보통교부세	1,625,893,000	1,336,354,000	289,539,000
[일반회계]	1,625,893,000	1,336,354,000	289,539,000
< 예산담당관 >	1,625,893,000	1,336,354,000	289,539,000
○보통교부세	1,625,893,000		
311-03 부동산교부세	119,340,000	88,841,970	30,498,030
[일반회계]	119,340,000	88,841,970	30,498,030
< 예산담당관 >	119,340,000	88,841,970	30,498,030
○부동산교부세	119,340,000		
311-04 소방안전교부세	28,032,000	29,142,000	△1,110,000
[일반회계]	4,178,000	3,894,000	284,000
< 예산담당관 >	4,178,000	3,894,000	284,000
○소방안전교부세(일반수요)	3,718,000		
○소방안전교부세(특수수요)	460,000		
[소방특별회계]	23,854,000	25,248,000	△1,394,000
< 소방정책과 >	23,854,000	25,248,000	△1,394,000
○소방안전교부세(소방정책사업비계정)	11,154,000		
○소방안전교부세(인건비계정)	12,700,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
500 보조금	1,592,128,601	1,410,165,123	181,963,478
510 국고보조금등	1,592,128,601	1,410,165,123	181,963,478
511 국고보조금등	1,592,128,601	1,410,165,123	181,963,478
511-01 국고보조금	1,009,095,735	897,023,926	112,071,809
[일반회계]	912,384,547	804,545,447	107,839,100
< 자치경찰위원회 >	2,237,682	0	2,237,682
○경찰청	2,237,682		
· 협력치안 인프라 강화	38,000		
· 지역사회 안전진단 및 범죄예방 활동	11,900		
· 여성범죄예방 인프라 강화	77,000		
· 유실물업무 종합관리 운영	4,300		
· 불법풍속사범 단속 지원	2,800		
· 불법풍속사범 단속 장비 보강(자본보조)	4,800		
· 학교폭력예방활동	31,200		
· 학교폭력예방활동(자본보조)	814		
· 위기청소년 선도	14,800		
· 실종예방 및 신속발견 체계 구축	15,800		
· 실종예방 및 신속발견을 위한 인프라 확충(자본보조)	594		
· 아동안전지킴이집 운영	22,700		
· 아동안전 지킴이 운영및 교육	2,200		
· 아동안전지킴이 역량강화	1,148,000		
· 아동안전 활동 지원	31,782		
· 가정폭력 아동학대 등 근절	19,200		
· 가정폭력 등 통합솔루션팀 운영	6,000		
· 가정폭력, 학대 다기관 협업체계 강화	2,000		
· 여성청소년보호활동지원	8,900		
· 여성청소년보호활동및지원(자본보조)	300		
· 사회적약자 범죄전담 여청수사팀 역량강화(자본보조)	1,400		
· 사회적약자 대상 성폭력 피해확인 및 예방	9,300		
· 교통홍보활동	56,748		
· 협력단체지원	31,731		
· 교통장비,운영비	5,960		
· 교통안전 체계 구축을 위한 장비 보강(자본보조)	2,400		
· 교통 안전 활동 지원	37,156		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 무인단속장비 구매	143,000		
· 무인단속장비 운영	465,758		
· 스쿨존 무인단속장비 운영	20,415		
· 음주단속장비 구매	4,080		
· 음주단속장비 운영	16,644		
< 청렴혁신담당관 >	1,280,000	2,000,000	△720,000
○ 행정안전부	1,280,000		
· 지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영	1,000,000		
· 지역문제해결 플랫폼 구축 및 운영	280,000		
< 성평등정책관 >	61,158	52,658	8,500
○여성가족부	61,158		
· 찾아가는 폭력예방교육 운영	32,158		
· 장애 아동·청소년 성 인권 교육	15,000		
· 학교에서의 성 인권 교육	14,000		
< 정책기획관 >	4,900,000	4,900,000	0
○ 행정안전부	4,900,000		
· 강정마을 주변지역 연결도로 사업	4,900,000		
< 청년정책담당관 >	25,000	35,000	△10,000
○행정안전부	25,000		
· 청년공동체 활성화 사업	25,000		
< 세정담당관 >	496,073	513,290	△17,217
○국토교통부	496,073		
· 개별주택가격 조사	496,073		
< 안전정책과 >	39,413	60,206	△20,793
○행정안전부	39,413		
· 민방위 교육운영비	28,413		
· 국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,100		
· 기술인력 동원훈련 보상금	4,900		
· 승강기 사고대응 합동훈련	5,000		
< 재난대응과 >	41,621,540	30,828,790	10,792,750
○행정안전부	41,621,540		
· 국가재난대응 종합훈련	38,290		
· 재난심리회복 지원사업	31,500		
· 재난심리회복지원 치유프로그램 운영	4,250		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 자연재해위험개선지구 정비사업	22,168,000		
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	700,000		
· 우수저류시설 설치사업	14,781,500		
· 풍수해 생활권 종합정비사업	2,824,000		
· 조기경보시스템 구축사업	1,050,000		
· 민방위경보 사각지역 해소	24,000		
< 자치행정과 >	671,036	731,312	△60,276
○법원 행정처	234,224		
· 가족관계등록사무지원	234,224		
○행정안전부	111,385		
· 자원봉사센터 코디네이터 지원사업	108,000		
· 지자체 생활공감정책 지원	3,385		
○통일부	134,200		
· 북한이탈주민 지역적응센터 지원	126,000		
· 북한이탈주민지원 지역협의회 운영	8,200		
○외교부	62,201		
· 여권발급 대행기관 경비	62,201		
○농림축산식품부	114,026		
· 농촌체험휴양마을 육성사업	114,026		
-농촌체험휴양마을 협의회 사무장 채용지원	22,980		
-농촌체험휴양마을 역량강화	3,049		
-농촌체험휴양마을 보험가입 지원	8,000		
-마을사무장 채용지원	79,997		
○농림축산식품부	15,000		
· 농촌재생 확산지원사업	15,000		
< 4·3지원과 >	5,013,000	2,766,000	2,247,000
○ 행정안전부	5,013,000		
· 과거사관련 업무지원단 운영	796,000		
-4.3희생자 추념식 봉행	220,000		
-실무위원회 운영	21,000		
-4.3희생자 및 유족관리(개호비 포함)	85,000		
-4.3희생자 및 유족 추가 신고	403,000		
-4.3사료 자료수집	67,000		
· 4.3 전 국민 바로 알리기(유네스코)	100,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주4·3유적 보존 및 유해발굴	2,270,000		
-4·3희생자 유해발굴 및 유전자감식사업	870,000		
-제주4·3유적지 정비 사업	1,400,000		
· 4·3특별법 후속조치 사업	1,847,000		
< 문화정책과 >	1,130,775	1,809,669	△678,894
○문화체육관광부	1,130,775		
· 아름다운 이야기 할머니 사업	116,171		
· 문화가 있는 날 기획프로그램 운영	63,000		
· 지역문화예술교육센터지원	182,000		
· 국악분야 예술강사 지원사업	120,880		
· 문화예술교육사 현장역량 강화 지원	40,000		
· 전통사찰 방재시스템 유지보수	69,000		
· 공공도서관 개관시간 연장사업	539,724		
< 평화대외협력과 >	818,000	731,000	87,000
○외교부	818,000		
· 제주포럼 개최비용 지원	668,000		
· 제주국제연수센터 프로그램 운영비지원	150,000		
< 저탄소정책과 >	81,673,350	34,245,250	47,428,100
○환경부	80,647,100		
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	74,000,000		
· 전기이륜차 보급사업	872,100		
· 수소차 보급 및 수소충전소 설치사업	5,775,000		
○산업통상자원부	826,250		
· 지역에너지절약사업(일반시설보조)	400,000		
· 지역에너지 계획 수립	250		
· 국제 전기자동차 엑스포 개최 지원	400,000		
· LPG 용기사용기구 시설개선	26,000		
○해양수산부	200,000		
· 도서지역 생활필수품 해상운송비 지원사업	200,000		
< 디지털융합과 >	9,407,000	0	9,407,000
○ 국토교통부	5,207,000		
· 지하시설물 전산화 사업	207,000		
· 2021년도 스마트시티 챌린지 본사업(2차년도)	5,000,000		
○ 환경부	4,200,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 스마트 그린도시 조성사업	4,200,000		
< 정보정책과 >	100,249	67,267	32,982
○과학기술정보통신부	100,249		
· 디지털 격차해소 기반조성사업	100,249		
-정보통신보조기기 지원	68,506		
-장애인 정보화교육 지원	31,743		
< 일자리과 >	6,880,636	9,406,123	△2,525,487
○고용노동부	1,222,835		
· 신중년 경력형 일자리사업	270,810		
· 구직자취업역량강화프로그램	72,000		
· 심리안정지원프로그램	30,000		
· 중소기업탐방 프로그램 운영	30,000		
· 대학창조일자리센터 지원사업	450,000		
· 고용보험 미적용자 출산급여 지원	186,000		
· 채용박람회 지원	24,000		
· 고령자인재은행 지원	160,025		
○행정안전부	5,657,801		
· 지역주도형청년일자리사업	5,657,801		
< 경제정책과 >	110,358	108,767	1,591
○공정거래위원회	30,358		
· 지방소비생활센터 근무자 인건비 지원	30,358		
○고용노동부	80,000		
· 지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	80,000		
< 도시계획재생과 >	120,000	9,889,000	△9,769,000
○국토교통부	120,000		
· 혁신도시 연계 상생발전 확산	30,000		
· 혁신도시 클러스터 기업유치 지원	90,000		
< 건축지적과 >	29,180,534	21,266,356	7,914,178
○국토교통부	29,180,534		
· 기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	2,426,697		
· 주거급여	25,186,000		
· 농어촌 장애인 주택개조 사업	36,100		
· 지적재조사사업	286,033		
· 지적관리	49,400		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 개별공시지가조사	196,304		
· 청년월세 한시 특별지원 사업	1,000,000		
< 교통정책과 >	299,800	39,000	260,800
○국토교통부	299,800		
· 교통약자 특별교통수단 사업지원	253,000		
· 택시감차 보상 사업	46,800		
< 대중교통과 >	1,630,136	820,512	809,624
○국토교통부	1,630,136		
· 저상버스 도입 지원	1,104,000		
· 광역BIS지원사업	428,536		
· 알뜰교통카드 마일리지 지원	97,600		
< 복지정책과 >	88,135,870	81,059,067	7,076,803
○보건복지부	85,823,870		
· 사회서비스원 설립 및 운영	961,000		
· 지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	89,025		
-지역사회서비스 청년지원단 운영	89,025		
· 지역복지사업평가(지역사회보장협의체운영 활성화지원)	4,000		
· 커뮤니티케어 선도사업 추진(경상)	1,724,500		
· 노숙인등 복지지원	92,175		
-노숙인시설 기능보강	92,175		
· 사회복지시설 종사자 대체인력	155,552		
· 긴급복지지원	1,565,000		
· 기초생활 급여지원	67,885,000		
-생계급여	67,440,000		
-해산 및 장제급여	445,000		
· 자활지원사업	11,060,699		
-자활근로	9,714,689		
-지역자활센터 운영지원	929,120		
-광역자활센터 운영	416,890		
· 자활사례관리	20,484		
· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,798,585		
-희망키움통장 I	110,503		
-희망키움통장 II	180,681		
-내일키움통장	75,596		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-청년희망키움통장	136,156		
-청년저축계좌	634,689		
-희망저축계좌 I	98,358		
-희망저축계좌 II	68,198		
-청년내일계좌(차상위이하)	85,855		
-청년내일계좌(차상위초과)	408,549		
· 사례관리전달체계개선	215,010		
-통합사례관리사 인건비 지원	200,010		
-시군구 사례관리 사업비 지원	15,000		
· 공공사회복지전달체계 개선	252,840		
-읍면동 맞춤형통합서비스 지원	252,840		
○질병관리청	2,312,000		
· 생활지원비지원사업(신종감염병위기상황종합관리)	2,312,000		
< 노인장수복지과 >	216,195,922	203,909,571	12,286,351
○보건복지부	216,195,922		
· 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업	461,356		
· 경로당광역지원센터 운영비	135,894		
· 노인일자리 및 사회활동지원사업	21,857,324		
· 기초연금 지원사업	185,005,850		
· 노인맞춤돌봄서비스	8,085,948		
· 노인보호전문기관 운영	406,538		
· 학대피해노인 전용쉼터 운영	122,611		
· 노인요양시설 확충사업	120,401		
< 장애인복지과 >	66,878,080	61,411,849	5,466,231
○보건복지부	66,878,080		
· 지역장애인보건의료센터 운영사업	268,173		
· 장애정도심사제도운영	6,455		
· 여성장애인 교육지원사업	93,901		
· 여성장애인 출산비용 지원	23,800		
· 장애인거주시설 운영지원	14,417,272		
· 장애인거주시설 휴일수당	162,685		
· 장애인거주시설 기능보강사업	121,082		
· 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	8,448		
· 장애인거주시설 실비입소 이용료 지원	77,072		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 정신요양시설 운영지원	1,935,056		
· 장애인 활동지원급여 지원	23,463,149		
· 활동보조 가산급여	132,888		
· 지역장애인권익옹호기관 운영지원	103,326		
· 피해장애인쉼터 운영지원	84,585		
· 중증장애인자립생활센터 지원	126,827		
· 장애인연금 지급	11,601,907		
· 장애수당(기초)	1,036,128		
· 장애수당(차상위 등)	863,318		
· 장애인의료비 지원	424,476		
· 장애인보조기기 지원(교부사업)	44,000		
· 장애인보조기기 지원(사례관리)	109,875		
· 장애아가족 양육지원사업	1,204,794		
· 지역발달장애인지원센터 운영	220,500		
· 주간활동서비스지원 운영인력지원	67,900		
· 주간활동서비스 지원(바우처)	1,990,000		
· 방과후 돌봄서비스 지원(바우처)	683,000		
· 발달장애인 가족휴식 지원	40,000		
· 발달장애인 부모교육 지원	11,000		
· 발달장애인 부모상담 지원	8,000		
· 발달장애인 공공후견 지원	34,000		
· 발달재활서비스사업	2,358,720		
· 언어발달지원사업	17,130		
· 장애인 일자리 지원	4,385,000		
-일반형(전일제)	493,000		
-일반형(시간제)	441,000		
-복지일자리	3,078,000		
-시각장애인안마사파견	181,000		
-발달장애인 요양보호사 보조 일자리	192,000		
· 장애인직업재활시설 기능보강	684,613		
· 장애인생산품판매시설 운영	69,000		
< 여성가족청소년과 >	161,546,973	151,752,628	9,794,345
○여성가족부	4,878,433		
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	920,803		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 가족역량강화지원	165,620		
· 아이돌봄 지원	3,481,820		
· 청소년동아리 활동지원	42,000		
· 청소년어울림마당 지원	38,100		
· 청소년유해환경감시단 운영	8,000		
· 청소년유해환경감시단 광역협의회 운영	1,500		
· 여성청소년 생리용품 지원	143,000		
· 청소년 인터넷/스마트폰 중독 전담상담사 배치사업	35,590		
· 디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원	42,000		
○보건복지부	156,668,540		
· 저출산고령사회 대비 국민인식개선	27,647		
· 첫만남이용권	5,943,000		
· 가정양육수당지원사업	6,965,000		
· 영아수당지원사업(신규)	5,984,000		
· 어린이집 기능보강 사업	205,202		
· 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육)	19,100		
· 시간제 보육서비스 제공지원	574,000		
· 부모 모니터링단 운영	15,000		
· 영유아 보육료 지원	48,908,000		
· 보육교직원 처우개선 지원	13,559,000		
· 보육교직원 인건비 지원	26,927,400		
· 어린이집 운영 지원	909,000		
· 지역아동센터 운영비 지원	2,507,880		
· 지역아동센터 환경개선비 지원	60,000		
· 특성별 지역아동센터 추가 지원	96,000		
· 지역아동센터 제주지원단 운영	37,724		
· 다함께돌봄사업(인건비지원)	161,316		
· 다함께돌봄사업(운영비 지원)	10,800		
· 다함께돌봄사업(설치비 지원)	405,000		
· 아동복지교사 파견지원	535,534		
· 취약계층 아동통합서비스 지원	553,360		
· 아동보호전담요원 충원	250,560		
· 요보호아동 그룹홈 운영	168,297		
· 입양, 가정위탁아동 심리치료 지원	21,560		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	10,405		
· 전문아동보호비 지원	25,200		
· 아동용품구입비 지원	2,800		
· 아동발달지원계좌	1,341,463		
· 경계선아동 맞춤형 사례관리	37,800		
· 보호종료아동 자립수당 지급	532,800		
· 보호종료아동 자립지원 전담인력 배치	58,825		
· 보호종료아동 자립지원사업비	33,548		
· 아동수당 급여	38,522,619		
· 지자체사업추진비 (사무운영비)	3,815		
· 지역 아동보호전문기관 운영	711,602		
· 거점 심리치료센터 운영	74,750		
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	321,373		
· 학대피해아동쉼터 설치비	137,160		
· 아동학대녹취록 작성장비 한시지원	10,000		
< 보건건강위생과 >	18,672,529	8,039,546	10,632,983
○보건복지부	11,849,339		
· 농어촌 보건소 등 의료서비스 개선사업	160,599		
· 의료취약지 의료지원사업	7,960		
· 서귀포의료원 기능특성화 사업	2,000,000		
· 제주의료원 기능보강사업	416,000		
· 서귀포의료원 기능보강사업	3,550,000		
· 서귀포의료원 BTL 임대료 지원	1,677,000		
· 지방의료원 의료인력 인건비 지원	300,000		
· 서귀포의료원 분만취약지 지원	250,000		
· 지방의료원 정보화 지원사업	81,063		
· 공공보건의료지원단 운영지원	150,000		
· 지역거점병원 공공보건프로그램사업사업	25,000		
· 공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관운영)	330,000		
· 공공보건의료협력체계구축사업(지역책임의료기관)	240,000		
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	619,600		
· 외국인근로자 등 의료지원	2,000		
· 지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)	731,050		
· AI-IOT 기반 어르신 건강관리서비스 시범사업	73,692		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·권역장애인구강진료센터 운영	89,000		
·장애인건강보건 전달체계 사업(보건소 CBR 인건비)	101,970		
·생활치료센터 운영	405,000		
·정신질환자 치료비 지원사업	21,492		
·사례관리 전달체계 개선(중독관리통합지원센터 운영)	164,980		
·감염병 예방관리	148,853		
-주요감염병 표본 감시사업	28,440		
-해외유입 모기매개감염병관리	12,000		
-코로나바이러스감염증19 환자 격리입원치료비 지원	104,413		
-격리치료감염병 입원치료비	4,000		
·제주감염병관리지원단 운영	300,000		
·한센인 피해사건 피해자 생활지원	4,080		
○식품의약품안전처	1,068,551		
·어린이급식관리지원센터 운영	997,500		
·어린이기호식품전담관리원 활동비	18,100		
·지자체 기초위생관리 지원	18,351		
·지자체 기초위생관리 지원(유통 위생용품 안전관리)	2,000		
·합동단속 등 사후관리강화	12,600		
·농축수산물 안전 관리	20,000		
○농림축산식품부	27,800		
·식사문화개선	27,800		
○질병관리청	5,726,839		
·백신유통관리(희석액)	28,816		
·위탁의료기관 예방접종 시행비(코로나19 예방접종)	5,694,774		
·재가한센인 생계비 지원	3,249		
< 환경정책과 >	1,918,400	2,032,000	△113,600
○환경부	1,918,400		
·자연환경연수원 환경교육프로그램	200,000		
·비산업부문 온실가스진단 컨설팅 지원	130,000		
·기후변화교육 운영 지원	25,000		
·탄소포인트제 운영	158,000		
·자동차 탄소포인트제 운영	4,400		
·지자체 탄소중립 지원	100,000		
·기후변화 취약계층 지원사업	450,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 생태관광지역 육성사업	129,000		
· 람사르 습지도시 인증프로그램 운영	135,000		
· 하천하구쓰레기정화사업	140,000		
· 생태계교란생물퇴치사업	40,000		
· 야생동물 피해예방사업	280,000		
· 야생동물 구조·관리센터 운영지원	125,000		
· 생물다양성 관리 보호활동 사업	2,000		
< 생활환경과 >	36,502,755	28,222,706	8,280,049
○환경부	36,502,755		
· 노후슬레이트 처리지원사업	2,777,970		
· 자동차배출가스저감사업	11,902,000		
· 자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지관리비	1,200		
· 어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업	1,067,500		
· 미세먼지 불법배출 예방감시 지원(경상)	173,000		
· 관광분야 자원순환 프로그램 시범운영사업	250,000		
· 광역생활자원회수센터 조성사업	3,000,000		
· 농촌폐비닐 수거보상금	55,000		
· 공동집하장 확충지원	53,845		
· 굴뚝 자동측정기기 설치 및 정도관리 비용 지원사업	18,240		
· 지자체 대기오염측정망 설치운영	97,500		
· 가정용 저녹스보일러 보급사업	36,000		
· 소규모사업장 방지시설 지원사업	160,000		
· 유기성폐자원바이오가스화사업(광역음식물)	13,841,000		
· 순환자원 혁신클러스터 조성	3,069,500		
< 산림휴양과 >	7,874,719	15,141,440	△7,266,721
○산림청	7,874,719		
· 목재제품 품질관리	1,679		
· 목재산업시설 현대화사업	80,000		
· 산림서비스 도우미	32,980		
· 숲해설 교육운영	66,190		
· 유아숲 교육운영	264,760		
· 산림치유지도사 지도운영	46,000		
· 산림재해 일자리단기(산불)	677,442		
· 산림재해 일자리단기(산사태)	22,597		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 산림재해 일자리장기(산림병해충)	176,080		
· 산불방지대책(경상)	61,672		
· 산불방지대책(자본)	74,800		
· 사방사업	66,500		
· 사유림경영정보 DB구축 인력지원	21,912		
· 큰나무조림사업	722,910		
· 경제림조성	34,560		
· 숲가꾸기(정책숲가꾸기)	1,188,941		
· 숲가꾸기(공공산림가꾸기)	282,830		
· 임산물상품화지원	60,574		
· 임산물유통기반조성	87,934		
· 임산물생산기반조성	8,717		
· 친환경임산물재배관리	2,292		
· 임산물 생산단지 규모화	236,725		
· 도심 생활권 내 노거수 안전관리	8,000		
· 산림병해충방제	3,100,824		
· 감염목무단이동초소 운영	437,800		
· 생활권 수목진료 지원	60,000		
· 스마트가든 설치사업	50,000		
< 친환경농업정책과 >	41,350,213	38,003,267	3,346,946
○농림축산식품부	41,350,213		
· 사회적농업 활성화 지원	126,000		
· 주민주도농촌활성화지원	40,000		
· GAP 안전성 분석 지원	216,700		
· 유기농업자재 지원	300,178		
· 친환경농업직불	800,000		
· 임산부 친환경농산물 지원 사업	681,600		
· 정부 양곡관리 운영	391,000		
· 후계농업경영인 교육	13,750		
· 청년창업농 영농정착 지원사업	1,311,000		
· 농촌축제지원사업	10,000		
· 배수개선사업	18,520,000		
· 농어촌민박 서비스 안전교육	27,485		
· 제주도 농업용수 통합 광역화 사업	17,500,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 귀농귀촌유치지원사업	192,500		
· 농촌다원적자원활용사업	140,000		
· 농촌인력중개센터사업	80,000		
· 농업대 스마트실습시설지원	1,000,000		
< 식품원예과 >	1,224,663	3,052,753	△1,828,090
○농림축산식품부	1,224,663		
· 바른식생활교육지원	75,000		
· 6차산업화 육성지원	532,000		
· 식량작물 공동(들녘)경영체 육성사업	15,000		
· 노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	247,000		
· 국산 밀 생산단지 경영체 육성사업	15,000		
· 밭작물 공동경영체 육성사업	75,000		
· 농업과 기업간 연계 강화	120,000		
· 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	40,663		
· 신재생에너지(공기열)	96,000		
· 농기계 등화장치 부착지원 지원사업	9,000		
< 감귤진흥과 >	163,000	160,000	3,000
○농림축산식품부	163,000		
· 초등돌봄교실 과일간식 지원사업	163,000		
< 축산정책과 >	8,232,000	6,956,000	1,276,000
○환경부	8,232,000		
· 가축분뇨 공공처리시설	8,232,000		
< 동물방역과 >	5,967,047	6,463,179	△496,132
○농림축산식품부	5,946,375		
· 구제역 예방접종 사업	1,751,889		
· 가축전염병예방주사	688,398		
· 통제초소 운영 및 소독비용 지원	606,195		
· 기생충 구제사업	211,928		
· 살처분보상금	30,000		
· 동물보호 및 복지대책	166,615		
· 동물복지 축산농장 컨설팅 지원	8,000		
· 닭 진드기 공동방제 지원사업	72,000		
· 돼지소모성질환 지도지원	60,000		
· 차량 무선인식장치(GPS) 통신료	44,550		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 브루셀라병 특별검진	54,300		
· 조류인플루엔자 검사	63,000		
· 가금농가 질병관리 지원	30,000		
· 소독차량 지원	100,000		
· 방역차량 지원	60,000		
· 돼지열병 E2마커 사독백신 접종지원	1,980,000		
· 축산관련차량 GPS단말기 상시전원공급체계 구축	12,000		
· 가축방역 가상방역훈련	7,500		
○식품의약품안전처	20,672		
· 축산물 수거비 및 재료비	18,772		
· 명예축산물 위생감시원 운영수당	1,900		
< 수산정책과 >	14,325,022	23,692,530	△9,367,508
○해양수산부	14,325,022		
· 조건불리지역 수산직불제 사업	2,538,432		
· 어촌지도자 교육훈련 지원	16,400		
· 수산업경영인 자율관리공동체 교육	9,000		
· 수산계고교 특성화사업	25,000		
· 최고해양수산업경영자과정	45,000		
· 도시민 어촌유지지원사업	200,000		
· 청년어업인 영어정착지원	15,120		
· 청년어업인 영어정착지원 사업운영 및 평가	1,200		
· 창업어가 멘토링	3,000		
· 낙도지역 어업인 안전쉼터	100,000		
· 수산물 위생관리(수산생물질병 관리)	100,000		
· 수산물 위생관리(유해생물구제 기생충)	161,000		
· 친환경양식어업육성지원(나노버블자외선 이용 용수정화 사업)	330,000		
· 양식장 친환경에너지보급사업(해수열히트펌프)	633,420		
· 양식장 친환경에너지보급사업(인버터)	73,950		
· 친환경수산물직불제지원(배합사료 직불)	6,200,000		
· 활어차산소공급장비교체지원	200,000		
· 고수온 대응 지원사업	350,000		
· 양식수산생물 폐사체 처리지원	350,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 양식수산물 규격화 지원 사업	1,500,000		
· 수산산업 창업투자 지원사업	500,000		
· 연근해어선감척	26,000		
· 수산장비활용(어업용기자재 이동수리)	3,000		
· 친환경 에너지절감장비 보급	222,000		
· 친환경어구보급(생분해성어구 보급)	500,000		
· 어선사고 예방시스템 구축	50,000		
· 환경친화형 양식배합사료 생산시설 확충	172,500		
< 해양산업과 >	26,608,399	22,386,705	4,221,694
○해양수산부	26,608,399		
· 어촌특화지원센터 지원	250,000		
· 2020년 어촌뉴딜300사업	12,363,750		
· 2021년 어촌뉴딜300사업	6,669,040		
· 해양보호구역관리사업(경상보조)	18,000		
· 제주 국제해양레저박람회 개최	300,000		
· 어촌체험마을 사무장 채용지원	65,609		
· 해양레저관광거점사업	5,440,000		
· 폐스티로폼 감용기 보급	200,000		
· 연안식생 조림 사업	1,302,000		
< 해운항만과 >	500,000	500,000	0
○해양수산부	500,000		
· 서귀포항 항만근로자 복지센터 건립	500,000		
< 농업기술원 >	2,218,735	1,456,300	762,435
○농촌진흥청	2,218,735		
· 신기술보급사업	643,000		
· 치유농업센터 구축	250,000		
· 과학영농현장기술지원	209,000		
-종합분석관리실 운영	72,000		
-과학영농실증포 운영	100,000		
-가축분뇨 부숙도 측정	37,000		
· 농작물병해충예찰방제사업	220,600		
-농작물 병해충 방제비	100,000		
-농작물병해충진단실 운영지원	23,000		
-농작물병해충관찰포 운영지원	3,600		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-국가관리 병해충 방제단	94,000		
· 농가경영개선지원	160,050		
-강소농육성지원	40,000		
-강소농 사업관리 및 평가지원	28,000		
-청년농업인경영진단분석컨설팅	13,050		
-사이버농업인 e-비즈니스소득창출지원	13,000		
-귀농창업활성화지원	66,000		
· 농업전문인력양성	225,800		
-농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육지원	49,600		
-농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원	18,400		
-신규농업인(귀농귀촌) 기초영농기술교육지원	24,750		
-신규농업인(귀농귀촌) 현장실습교육지원	30,000		
-품목별 농업인 연구모임체 육성	6,000		
-농업인학습단체 교육운영지원	22,400		
-우리쌀 이용 식품가공 기술교육	7,150		
-청년농업인경쟁력 제고	67,500		
· 농작업재해예방	25,000		
· 농산물소득조사분석	203,500		
· 농업기술보급 정보화 지원	28,000		
-지역특화농업기술정보화 인력지원	24,000		
-농업인정보화경진대회 개최지원	4,000		
· 농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라구축	73,785		
· 스마트팜확산지원	30,000		
· 농업교육훈련지원사업(농업마이스터대학)	50,000		
· 농기계 임대사업	100,000		
-노후 농기계 교체 구입	100,000		
< 보건환경연구원 >	1,060,299	181,299	879,000
○식품의약품안전처	233,799		
· 식중독균 검사지원(재료비, 인건비)	30,398		
· 노로바이러스 검사지원(재료비)	4,401		
· 시.도 보건환경연구원 첨단분석장비 보강	199,000		
○보건복지부	43,000		
· 인플루엔자 등 진단 재료비 지원	15,000		
· 해외유입 모기매개감염병 관리사업	28,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○환경부	94,000		
· 환경분야 시험.검사의 국제적적합성 기반구축사업(경상)	94,000		
○질병관리청	689,500		
· 코로나19 진단검사비 지원	689,500		
< 보훈청 >	750,000	0	750,000
○국가보훈처	750,000		
· 제주특별자치도 보훈회관 건립사업	750,000		
< 자치경찰단 >	6,000,000	0	6,000,000
○국토교통부	6,000,000		
· 제주특별자치도 ITS 구축사업	6,000,000		
< 세계유산본부 >	18,017,671	15,962,241	2,055,430
○문화재청	17,892,820		
· 세계유산 활용 콘텐츠(미디어아트) 구축	700,000		
· 세계유산 홍보	150,000		
· 세계유산 활용	140,250		
· 매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업	280,000		
· 지역 무형유산 보호지원 사업	100,000		
· 전수교육관 활성화 지원 사업	41,000		
· 전수교육관 문화예술교육사 배치 사업	52,800		
· 생생문화재 사업(지역문화유산활용활성화)	217,000		
· 살아숨쉬는 향교 서원만들기	104,000		
· 전통산사문화재 활용사업	69,000		
· 문화재야행(夜行)사업	170,000		
· 고택 종갓집 활용사업	22,000		
· ICT 활용 실감콘텐츠 개발	235,900		
· 세계유산 보존관리(제주 화산섬과 용암동굴)	4,299,570		
-거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재구역 사유지 매입	1,358,000		
-거문오름 용암동굴계 핵심지역 소나무 재선충병 방제사업	112,000		
-거문오름 식생정비 및 탐방로 보수	140,000		
-세계자연유산센터 영상공유공간(영상관) 개선사업	300,000		
-거문오름 용암동굴계 문화재구역 내 공작물 철거 및 경계정비	140,000		
-성산일출봉 천연보호구역 내 식생정비사업	70,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-만장굴 탐방환경 개선 실시설계 용역	490,000		
-세계자연유산 만장굴 수목경관 조성사업	70,000		
-한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축	210,000		
-한라산천연보호구역 보호사업	1,409,570		
·문화재 보수정비사업(총액사업)	11,157,300		
-제주향교 교직사 정비사업	28,000		
-제주향교 대성전 모니터링사업	14,000		
-제주향교 대성전 주변 수목 병충해(재선충병 등)방제 및 수목정비	56,000		
-제주향교 대성전 흰개미 방충사업	30,000		
-제주 항파두리 항몽유적 재선충방제 및 토성주변 수목정비	77,000		
-제주 항파두리 항몽유적 토성복원사업	28,000		
-제주 삼성혈 수목 병충해(재선충병등)및 노거수목 보호사업	154,000		
-제주 삼성혈 보수정비사업	207,900		
-제주 불탑사 오층석탑 정비사업	525,000		
-제주 불탑사 오층석탑 요사채 정비사업	70,000		
-제주 용담동 유적 정비사업	51,100		
-제주 고산리 유적 정비사업	154,000		
-제주 삼양동 유적 정비사업	84,000		
-서귀포 김정희 유배지 정비사업	25,200		
-서귀포 천제연 관개수로 정비사업	25,000		
-일제동굴진지(송악산)실태조사 및 기본설계 용역	100,000		
-구 경성제국대학 부속 생약연구소 제주도 시험장 종합정비 계획 수립 및 설계용역	30,000		
-제주 외돌개 식생정비사업	21,000		
-문화재지구내 소나무재선충 방제(자연문화재 구역내 소나무 재선충 방제사업)	210,000		
-제주도순녹나무자생지 식생정비사업	140,000		
-정방폭포 식생정비사업	49,000		
-제주 중문대포해안 주상절리대 식생정비사업	70,000		
-문섬 범섬 천연보호구역 식생정비사업	70,000		
-산방산 식생정비사업	70,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-천지연 난대림 식생정비사업	105,000		
-천제연 난대림 식생정비사업	140,000		
-제주 토끼섬 문주란 자생지 정비사업	140,000		
-제주 안덕계곡 상록수림지대 정비사업	70,000		
-제주 신례리 왕벚나무 자생지 탐방로 정비사업	70,000		
-제주 산천단 곰솔군 정비사업	140,000		
-식물천연기념물 보호사업(제주시,서귀포시)	210,000		
-제주 무태장어 서식지 보호사업	140,000		
-한라산천연보호구역 식생정비사업(신례천,효돈천,영천)	210,000		
-제주 한림 용암동굴지대 보호책 정비사업	70,000		
-한림용암동굴지대 토지매입 사업	1,004,500		
-무태장어 서식지 토지매입 사업	206,500		
-제주 서귀포 정방폭포 정밀안전진단 용역	70,000		
-제주 사계리 용머리해안 정밀안전진단 용역	70,000		
-제주 월령리 선인장 군락 종합 학술조사 용역	35,000		
-천연기념물 난대림 종합학술조사 용역	210,000		
-제주 천연동굴 정밀측량 (3D 스캔)용역	490,000		
-제주 수산동굴 종합정비 기본계획 수립 용역	105,000		
-제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 정밀 계측용역	35,000		
-제주 서귀포층 패류화석산지 3D 스캔을 활용한 기록화 사업	210,000		
-제주 연안 연산호군락 내 유해해양생물 제거사업	140,000		
-제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업	70,000		
-제주 평대리 비자나무 숲 방화석축 정비사업	35,000		
-노거수 비자나무 생육저해 수목정비사업	35,000		
-제주 평대리 비자나무 숲 보수 및 상처치료	14,000		
-제주 한란자생지 병해충 진단 및 방제사업	49,000		
-제주중문대포해안 주상절리대 경관개선사업	210,000		
-성읍민속마을 보존정비	1,495,900		
-제주 항파두리 항몽유적 토지매입	1,400,000		
-제주 항파두리 항몽유적 대규모 예초사업	105,000		
-제주목 관아 관리센터 신축(공사)	700,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-천연기념물 제주흑우 보존사업(문화재(제주흑우) 보수정비)	238,000		
-천연기념물 제주흑돼지 보존사업(문화재(제주흑돼지) 보수정비)	126,000		
-천연기념물 제주의 제주마 보존사업(문화재(제주마) 보수정비)	210,000		
-천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리	39,200		
-제주4.3수악주둔소 종합정비계획 수립	25,000		
-제주4.3수악주둔소 정비사업	245,000		
· 문화재 안내판 정비사업	154,000		
-국가지정문화재(역사문화재지역) 안내판 정비사업	70,000		
-국가지정문화재(자연문화재지역) 안내판 정비사업	49,000		
-제주 성읍마을 문화재 안내판 정비	35,000		
○산림청	93,851		
· 기후변화 취약산림식물종 적응사업	80,000		
· 산림토양 산성화 조사	13,851		
○환경부	31,000		
· 지질공원 운영지원	31,000		
< 동물위생시험소 >	546,510	563,966	△17,456
○농림축산식품부	546,510		
· 가축방역사업	546,510		
-혈청검사 및 병성감정	33,667		
-BSE 검사실 유지보수	15,000		
-가축전염병 검진	176,567		
-가축방역장비 구입	153,500		
-가축질병 모니터링검사	70,000		
-시험소 방역보조원 운영	97,776		
[의료급여기금운영특별회계]	95,824,963	91,650,018	4,174,945
< 복지정책과 >	95,824,963	91,650,018	4,174,945
○보건복지부	95,824,963		
· 의료급여경상보조	95,484,000		
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	340,963		
[소방특별회계]	886,225	765,461	120,764
< 소방정책과 >	842,635	729,904	112,731

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○소방청	842,635		
· 소방보조인력 양성 및 운영	497,635		
· 사다리 펌프차 보강	300,000		
· 찾아가는 심리상담실 운영	34,000		
· 스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	11,000		
< 구조구급과 >	43,590	35,557	8,033
○소방청	43,590		
· 119시민수상구조대 운영	43,590		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	240,552,000	221,090,640	19,461,360
[일반회계]	226,052,000	221,090,640	4,961,360
< 지방노동위원회 >	1,335,000	1,258,000	77,000
○고용노동부	1,335,000		
· 노동위원회 전문성강화	250,000		
· 노동위원회 인력지원	910,000		
· 노동위원회 기본경비	95,000		
· 노동위원회 청사관리	80,000		
< 정책기획관 >	653,000	1,035,000	△382,000
○ 농림축산식품부	534,000		
· 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	534,000		
○ 산업통상자원부	119,000		
· 지역혁신체계운영지원	119,000		
< 자치행정과 >	8,709,000	9,105,000	△396,000
○행정안전부	30,000		
· 자원봉사자 활성화 지원(보험료 지원)	30,000		
○농림축산식품부	8,679,000		
· 일반농산어촌개발사업(제주계정)	5,739,000		
-농촌중심지 활성화사업(선도지구)	3,860,000		
-기초생활거점육성	1,481,000		
-시군역량강화사업	398,000		
· 일반농산어촌개발사업(지역자율계정)	2,940,000		
-신활력플러스	2,940,000		
< 문화정책과 >	4,522,000	4,180,000	342,000
○문화체육관광부	4,522,000		
· 우도담수화시설 문화재생사업	172,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 표선 문화체육 복합센터 건립(생활문화센터)	300,000		
· 남원 문화체육 복합센터 건립(생활문화센터)	300,000		
· 안덕 문화체육 복합센터 건립(생활문화센터)	100,000		
· 문화도시 조성사업	1,500,000		
· 서귀포 시민문화체육복합센터(생활문화센터)	450,000		
· 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 건립)	1,300,000		
· 저지 문화예술인마을 커뮤니티센터 조성	400,000		
< 체육진흥과 >	3,300,000	1,000,000	2,300,000
○문화체육관광부	3,300,000		
· 제주시 서부지역 복합체육관 건립	3,300,000		
< 관광정책과 >	7,873,000	8,806,000	△933,000
○문화체육관광부	7,873,000		
· 제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업	7,644,000		
· 감귤박물관 노후전시관 리모델링 사업	229,000		
< 투자유치과 >	3,410,000	702,270	2,707,730
○산업통상자원부	3,410,000		
· 지방투자기업 입지 지원	1,476,000		
· 지방투자기업 설비투자 지원	1,934,000		
< 디지털융합과 >	209,000	164,000	45,000
○과학기술정보통신부	209,000		
· 지역SW기업 성장지원 사업	209,000		
< 일자리과 >	19,348,000	17,144,000	2,204,000
○고용노동부	19,348,000		
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,020,000		
· 내일배움카드 운영지원	99,000		
· 직업안정기관 운영	981,000		
· 제주고용센터 업무 지원	3,225,000		
· 국민취업지원제도(경상보조)	12,929,000		
· 국민취업지원제도(자본보조)	94,000		
< 경제정책과 >	5,283,000	5,139,000	144,000
○행정안전부	150,000		
· 마을기업육성	150,000		
○고용노동부	5,133,000		
· 사회적기업 육성(특행)	5,133,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 소상공인기업과 >	14,373,000	1,528,000	12,845,000
○행정안전부	12,000,000		
· 지역사랑상품권 발행 지원	12,000,000		
○중소벤처기업부	2,373,000		
· 창업 인프라 지원(제주)	750,000		
· 중소기업청 제주이관 인력지원	1,241,000		
· 중소기업청 제주이관 기본경비	382,000		
< 도시계획재생과 >	9,560,000	15,045,470	△5,485,470
○국토교통부	9,560,000		
· 도시재생뉴딜사업(제주특별자치도계정)	9,560,000		
< 건설과 >	12,286,000	13,389,000	△1,103,000
○국토교통부	12,286,000		
· 제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	6,500,000		
· 중산간도로(와산-선흘) 선형개량사업	3,000,000		
· 구국도 건설지원	1,800,000		
· 광령-도평 우회도로 건설	986,000		
< 도로관리과 >	36,074,000	35,476,000	598,000
○행정안전부	253,000		
· 위험도로구조개선	253,000		
○국토교통부	35,821,000		
· 제주도로관리단지원	3,910,000		
· 제주구국도유지운영	2,250,000		
· 제주구국도유지관리	29,653,000		
· 제주구국도 공무원부담금	8,000		
< 교통정책과 >	200,000	9,200,000	△9,000,000
○국토교통부	200,000		
· 이호동 주민센터 생활SOC복합화 사업(제주시)	100,000		
· 공공형 택시지원(어르신행복택시) 운영 지원	100,000		
< 대중교통과 >	1,300,000	0	1,300,000
○국토교통부	1,300,000		
· 제주 BRT 구축	1,300,000		
< 복지정책과 >	7,054,000	6,804,000	250,000
○보건복지부	7,054,000		
· 지역자율형 사회서비스투자사업	7,054,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-청년 마음건강지원사업	141,000		
-지역사회서비스투자사업	6,631,000		
-가사·간병 방문관리사 지원사업	282,000		
< 여성가족청소년과 >	1,137,000	613,000	524,000
○여성가족부	1,137,000		
· 가족센터 건립	1,137,000		
< 보건건강위생과 >	111,000	5,138,000	△5,027,000
○식품의약품안전처	111,000		
· 식의약품 안전감시 및 대응(특별지방행정기관 이관사무 수행 경비지원)	111,000		
< 생활환경과 >	200,000	194,000	6,000
○환경부	200,000		
· 제주환경업무지원	200,000		
< 산림휴양과 >	5,291,000	1,020,000	4,271,000
○산림청	1,010,000		
· 임도시설	210,000		
· 자연휴양림 조성	800,000		
○국토교통부	4,281,000		
· 장기미집행공원 지방채 이자	4,281,000		
< 친환경농업정책과 >	2,217,000	1,614,900	602,100
○농림축산식품부	2,217,000		
· 토양개량제 공급 지원	1,117,000		
· 친환경농업 기반구축사업	1,100,000		
< 해양산업과 >	8,506,000	7,178,000	1,328,000
○해양수산부	5,181,000		
· 연안정비사업	800,000		
· 해양쓰레기 정화사업	1,080,000		
· 권역단위거점 개발사업	3,301,000		
○행정안전부	3,325,000		
· 특수상황지역개발사업(찾아가고싶은섬가꾸기사업)	3,325,000		
< 해운항만과 >	52,184,000	54,310,000	△2,126,000
○해양수산부	52,184,000		
· 제주항 건설	5,353,000		
· 화순항 건설	9,935,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 서귀포항 건설(제주일반항 건설)	5,900,000		
· 애월항 건설(제주일반항 건설)	2,265,000		
· 한림항 건설(제주일반항 건설)	1,702,000		
· 성산포항 건설(제주일반항 건설)	3,047,000		
· 추자항 건설	6,891,000		
· 항만시설 유지보수	7,500,000		
· 국가어항 건설	6,940,000		
· 제주해양항만 인건비	2,385,000		
· 제주해양항만 기본경비	266,000		
< 농업기술원 >	3,385,000	3,821,000	△436,000
○농촌진흥청	3,385,000		
· 지역연구기반 조성사업	560,000		
· 지역전략작목산학연협력	124,000		
· 지역특화작목기술개발	261,000		
· 지역농촌지도사업활성화지원	2,350,000		
· 농식품가공체험 기술보급(진로체험 프로그램 운영지원)	90,000		
< 보훈청 >	2,240,000	2,133,000	107,000
○국가보훈처	2,240,000		
· 제주보훈업무 지원사업	2,142,000		
· 보훈보상사업	33,000		
· 제주보훈기념행사	21,000		
· 제주취업지원등	8,000		
· 제주이동보훈팀운영	36,000		
< 자치경찰단 >	6,324,000	6,507,000	△183,000
○경찰청	4,708,000		
· 제주자치경찰 인력지원	4,708,000		
○행정안전부	1,616,000		
· 어린이보호구역 개선사업	250,000		
· 무인교통단속장비 등 설치사업	1,366,000		
< 세계유산본부 >	8,968,000	8,586,000	382,000
○환경부	8,968,000		
· 한라산국립공원관리	8,968,000		
[주차장사업특별회계]	14,500,000	0	14,500,000
< 교통정책과 >	14,500,000	0	14,500,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○국토교통부	14,500,000		
· 공영주차장 복층화 사업(제주시)	2,700,000		
· 주거지주차장 복층화 사업(제주시)	4,650,000		
· 서귀포형 AI기반 차세대 스마트-파킹시스템 구축사업(서귀포시)	4,500,000		
· 숲속 그린스마트 주차장 조성사업(서귀포시)	2,450,000		
· 동홍동 교통거점지역 공영주차장 복충화사업(서귀포시)	200,000		
511-03 기금	342,480,866	292,050,557	50,430,309
[일반회계]	165,940,772	145,186,507	20,754,265
< 문화정책과 >	1,987,270	1,914,650	72,620
○문화예술진흥기금	1,987,270		
· 한국민속예술제	12,000		
· 통합문화이용권사업(문화바우처사업)	1,975,270		
< 체육진흥과 >	15,065,766	9,108,350	5,957,416
○국민체육진흥기금	15,065,766		
· 제주시민회관 복합문화시설	500,000		
· 애월 생활SOC복합화 사업(국민체육센터)	1,000,000		
· 삼양 반다비 체육센터 건립사업(국민체육센터)	2,000,000		
· 제주종합경기장 애향운동장 등 경기장 개보수사업	500,000		
· 한림체육관 개보수사업	120,000		
· 구좌체육관 개보수사업	150,000		
· 서귀포시 시민문화 체육복합센터 건립	3,800,000		
· 표선면 문화체육복합센터 건립사업	1,700,000		
· 남원읍 문화체육복합센터 건립사업	1,700,000		
· 안덕면 문화체육복합센터 건립사업	200,000		
· 효돈축구공원 시설 보수보강사업	150,000		
· 중문단지 축구장 시설 보수보강사업	180,000		
· 강창학 실내야구연습장 시설 보수보강사업	180,000		
· 월드컵경기장 시설 보수보강 사업	300,000		
· 시민축구장 시설 보수보강 사업	180,000		
· 회수동 그라운드 골프장 시설 보수보강 사업	240,000		
· 생활체육지도자 활동지원	819,417		
· 장애인생활체육지도자 배치사업	355,694		
· 어르신생활체육대회	22,470		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주특별자치도 장애인생활체육대회	21,000		
· 장애인스포츠강좌이용권 사업	52,360		
· 스포츠강좌이용권 지원사업	734,825		
· 국민체력인증제 운영	160,000		
< 저탄소정책과 >	2,485,602	2,589,467	△103,865
○전력산업기반기금	2,485,602		
· 취약계층 에너지복지사업	656,000		
· 제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축	1,000,000		
· 신재생에너지 확대기반조성사업	20,912		
· 신재생에너지 융복합지원사업	808,690		
< 일자리과 >	127,341	251,163	△123,822
○고용보험기금	127,341		
· 고용안정사업 운영	4,955		
· 실업급여 운영	99,053		
· 직업능력개발사업 운영	7,333		
· 고용안정사업 부정수급신고 보상금	16,000		
< 소상공인기업과 >	1,960,000	2,587,200	△627,200
○소상공인시장진흥기금	1,960,000		
· 전통시장 주차환경개선사업	1,960,000		
< 건축지적과 >	12,910,994	10,510,013	2,400,981
○주택도시기금	12,910,994		
· 공공임대주택 사업	7,129,994		
· 다가구 등 기존주택 매입임대사업	4,725,000		
· 노후 공공임대주택 그린리모델링(영구임대 시설개선)사업	120,000		
· 노후 공공임대주택 그린리모델링 사업	936,000		
< 노인장수복지과 >	362,527	315,000	47,527
○응급의료기금	362,527		
· 독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영지원	362,527		
< 장애인복지과 >	373,929	129,012	244,917
○장애인 고용촉진 및 직업재활기금	22,215		
· 중증장애인 지역 맞춤형 취업지원	22,215		
○국민건강증진기금	351,714		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영비	111,714		
· 공공어린이재활의료센터 운영 지원	240,000		
< 여성가족청소년과 >	17,196,917	14,191,210	3,005,707
○양성평등기금	12,083,729		
· 공동육아나눔터 운영	109,692		
· 건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	611,550		
· 다문화가족지원 거점센터 운영	16,250		
· 다문화가족 특성화사업	520,875		
-다문화가족 사례관리	35,850		
-다문화가족 방문교육사업	219,024		
-이중언어 가족환경 조성	67,886		
-다문화가족 자녀 언어발달 지원사업	94,145		
-결혼이민자 통번역 서비스	79,470		
-결혼이민자 역량강화지원	24,500		
· 한부모가족자녀 양육비 등 지원	8,352,000		
· 청소년한부모 아동양육 및 자립지원	113,900		
-청소년한부모 복지급여	80,000		
-청소년한부모 자립지원패키지	33,900		
· 한부모가족복지시설 지원	200,747		
-시설 입소자 상담·의료 지원	14,185		
-시설 아이돌봄서비스 지원	107,762		
-공동생활가정형(매입임대) 주거지원	78,800		
· 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영	6,730		
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	184,378		
· 폭력피해 이주여성 상담소 운영	157,924		
· 폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	4,355		
· 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	561,231		
-성매매 피해상담소 운영	89,357		
-성매매피해자 지원시설 운영	160,585		
-성매매피해자 자활지원센터 운영	311,289		
· 성매매피해자 구조지원	42,636		
· 성매매피해자 지원시설 기능보강	9,950		
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,179,812		
-여성긴급전화 1366센터 운영	330,933		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
-여성긴급전화 1366센터 기능보강	8,500		
-가정폭력상담소 운영지원	287,540		
-가정폭력피해자 보호시설 운영	374,889		
-가정폭력피해자 보호시설 입소자중 비수급자 생계비	39,221		
-가정폭력피해자 직업훈련비 지원	3,789		
-폭력피해여성 주거지원사업 운영비	27,680		
-가정폭력피해자 치료 회복프로그램 운영 지원	40,524		
-가정폭력 피해자 의료비 지원	16,736		
-가정폭력 피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원	50,000		
· 가정폭력 피해자 지원사업(자본보조)	11,699		
-가정폭력피해자 보호시설 기능보강 지원	11,699		
○범죄피해자보호기금	1,226,013		
· 성폭력 방지 및 피해자 지원사업	1,209,200		
-해바라기센터 운영지원	467,615		
-성폭력피해 상담소 운영 지원	134,098		
-성폭력 피해자 보호시설 운영지원	481,469		
-성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	25,881		
-성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원	40,300		
-성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	28,807		
-성폭력피해자 치료회복프로그램	31,030		
· 성폭력 지원시설 기능보강 지원	16,813		
-성폭력 피해 통합지원센터 기능보강 지원	7,450		
-성폭력 피해자 보호시설 기능보강	9,363		
○청소년육성기금	3,512,328		
· 성매매 피해아동·청소년 통합지원	62,000		
· 지역청소년참여위원회 운영	5,000		
· 청소년안전망 구축	296,088		
· 청소년동반자 운영	141,168		
· 청소년방과후아카데미 운영	863,560		
· 학교 밖 청소년 센터 지원	347,688		
· 학교 밖 청소년 급식 지원	17,463		
· 학교 밖 청소년 전용공간 지원	70,000		
· 학교폭력 예방프로그램 운영	34,356		
· 청소년 특별지원	26,960		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 청소년복지시설 운영지원	976,581		
· 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	7,350		
· 청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	54,163		
· 청소년 성문화센터 운영	160,826		
· 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	342,000		
· 수련시설 청소년운영위원회 운영	24,000		
· 학교밖청소년 지원(직업역량강화 프로그램)	83,125		
○복권기금	374,847		
· 입양아동가족지원	349,840		
-입양아동 양육수당	315,000		
-입양숙려기간 모자지원	7,350		
-입양비용 지원	10,180		
-장애아동 입양양육보조금	17,310		
· 아동복지시설 기능보강	25,007		
< 보건건강위생과 >	21,112,857	18,468,466	2,644,391
○국민건강증진기금	17,174,977		
· 건강생활지원센터 확충	698,257		
· 지역사회통합건강증진사업(통합건강증진)	1,237,291		
· 지역사회통합건강증진사업(모바일헬스케어)	115,788		
· 만성질환예방관리	829,201		
-심뇌혈관질환예방관리사업	34,706		
-고혈압 당뇨병 등록관리	587,616		
-지역사회건강조사	192,179		
-만성질환사업기획 및 건강조사(FMTP)	8,820		
-지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	5,880		
· 희귀질환자 의료비 지원사업	343,910		
· 국가암관리사업	715,350		
-국가암 조기검진사업	467,000		
-지역암센터 지원	98,350		
-암생존자통합지지센터 지원	100,000		
-소아청소년 암생존자통합지지 시범사업	50,000		
· 의료급여수급자 영유아건강검진 지원	10,612		
· 영유아 발달장애 정밀검사 지원	15,802		
· 의료급여수급자 건강검진사업 사업운영비	6,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 의료급여수급권자 일반건강검진 지원	73,789		
· 모자보건사업	54,427		
-표준모자보건수첩	2,700		
-청소년산모임신출산의료비 지원	12,500		
-모자보건사업 보조인력비	12,227		
-고위험임산부 의료비 지원	27,000		
· 지역사회중심 금연지원서비스	727,300		
· 저소득층 금연치료비 지원	86,044		
· 영유아 사전예방적 건강관리	93,000		
-선청성대사이상 검사 및 환아관리	27,000		
-미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	61,000		
-선천성 난청검사 및 보청기 지원	5,000		
· 광역정신건강복지센터 운영 지원	135,670		
· 기초정신건강복지센터 운영 지원	64,400		
· 정신건강복지센터 인력확충	978,369		
· 통합정신건강증진사업	370,000		
· 자살예방 및 정신건강증진사업	81,441		
· 자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000		
· 자살유족사업	107,000		
· 중독자 치료지원	5,000		
· 기초 정신건강복지센터 자살예방사업지원	141,956		
· 치매안심센터 운영지원	3,515,908		
· 광역치매센터 운영비	403,542		
· 중중치매노인 공공후견	10,785		
· 국가예방접종실시	5,537,368		
-국가예방접종실시	5,436,987		
-예방접종 등록센터 운영	93,730		
-예방접종 이상반응 후 역학조사관 활동비 지원	6,651		
· 생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원 교육 및 훈련 지원)	8,000		
· 비축의약품 지역거점 운영지원	2,780		
· 신종감염병 위기대비 대응훈련	3,500		
· 의료관련감염관리 표본감시체계 운영	93,500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 국가결핵 예방관리	532,836		
-보건소 결핵관리사업	388,240		
-의료기관 결핵환자 관리지원	144,596		
· 에이즈 및 성병예방사업	132,851		
· 진드기 매개 감염병 예방관리	11,300		
○응급의료기금	3,937,880		
· 응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원	480,000		
· 제주응급의료지원센터 운영지원	43,000		
· 국내외 재난의료 지원	61,840		
-신속대응반 운영지원	8,400		
-재난의료 무선통신망 운영	18,840		
-재난거점병원 운영지원	34,600		
· 심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	51,000		
· 취약지 응급의료기관 지원	255,740		
· 취약지 원격협진 네트워크 구축	23,400		
· 신종감염병환자격리병상 확충유지	85,900		
· 자동심장충격기 보급 지원	10,000		
· 권역외상센터 운영 지원	2,927,000		
< 생활환경과 >	100,000	0	100,000
○ 기후대응기금	100,000		
· 녹색구매지원센터 운영	100,000		
< 산림휴양과 >	9,289,000	0	9,289,000
○기후대응기금	9,289,000		
· 생활밀착형숲 조성	1,000,000		
· 도시바람길숲 조성	4,500,000		
· 자녀안심 그린숲 조성	200,000		
· 미세먼지 차단숲	1,500,000		
· 미세먼지 저감등 공익숲가꾸기	2,034,000		
· 미세먼지 저감 조림	55,000		
< 친환경농업정책과 >	194,986	487,466	△292,480
○농지관리기금	194,986		
· 농지이용관리지원사업	194,986		
< 식품원예과 >	53,902,617	54,677,713	△775,096
○FTA이행지원기금	106,277		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 원예시설 현대화사업	35,725		
· 스마트팜 ICT 융복합확산사업	70,552		
○농산물가격안정기금	1,437,453		
· 저온유통체계구축사업(저온수송차량)	12,453		
· 채소류 출하조절 시설 지원사업	600,000		
· 산지유통센터지원(APC)	825,000		
○농업 · 농촌공익기능 증진 직접지불기금	52,358,887		
· 기본형 공익직불제사업	51,416,000		
· 공익직불제사업 관리비	275,000		
· 경관보전 직접지불제사업	60,972		
· 경관보전 직접지불제사업(초지)	606,915		
< 감귤진흥과 >	13,528,000	9,904,000	3,624,000
○FTA이행지원기금	13,528,000		
· 감귤고품질 생산시설 현대화사업	10,932,000		
· 과수거점 APC건립지원 사업	600,000		
· 과수분야 스마트팜 확산사업	71,000		
· 과실전문생산단지 기반조성사업	1,842,000		
· FTA기금 사업계획 수립 지원금	83,000		
< 축산정책과 >	9,271,611	15,203,198	△5,931,587
○자유무역협정이행지원기금	1,201,600		
· ICT융복합 확산사업	1,200,000		
· 말벌퇴치 장비 지원사업	1,600		
○축산발전기금	8,070,011		
· 가축분뇨 공동자원화(에너지화)사업	3,427,500		
· 학교우유급식사업	727,261		
· 조사료생산기반확충사업	1,500,000		
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원(자본)	506,250		
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원(경상)	112,500		
· 말산업 육성(유소년 승마단)지원	150,000		
· 말산업 육성(학생승마 체험)지원	346,900		
· 말산업 육성(승용마 조련강화)	38,000		
· 말산업 육성(농촌관광 승마활성화)	261,600		
· 말산업 특구 지원	1,000,000		
< 동물방역과 >	555,012	367,339	187,673

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○축산발전기금	354,612		
· 가축위생방역지원본부 지원	156,600		
· 소독의 날 운영	122,037		
· 축산물 HACCP 컨설팅 지원	35,680		
· 쇠고기이력제	40,295		
○자유무역협정이행지원기금	200,400		
· CCTV 등 방역인프라	200,400		
< 수산정책과 >	662,000	0	662,000
○수산발전기금	662,000		
· 대체어장 자원동향조사사업	662,000		
< 해양산업과 >	2,262,815	1,020,024	1,242,791
○수산발전기금	2,262,815		
· 바다환경 지킴이 지원사업	2,047,815		
· 해양쓰레기 집하장 설치	140,000		
· 해양쓰레기 집하장 해양쓰레기 처리	75,000		
< 농업기술원 >	16,390	1,266,390	△1,250,000
○농업·농촌공익기능증진직접지불기금	16,390		
· 직불제 이행점검(토양검사비)	16,390		
< 보건환경연구원 >	398,742	375,353	23,389
○국민건강증진기금	398,742		
· 생물테러 대응 실험실 네트워크 운영 지원	12,875		
· 에이즈 및 성병예방 지자체보조	15,000		
· 실험실감시망 운영	44,500		
-수인성식품매개 감염병감시망 운영	18,000		
-노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영	9,000		
-급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영	17,500		
· 지역거점센터 운영비 지원	240,000		
· 지역거점센터 진단장비 등 지원(자본)	60,000		
· IGRA 검사지원	26,367		
< 세계유산본부 >	1,459,396	1,063,893	395,503
○문화재보호기금	1,459,396		
· 지역문화유산 교육사업	22,000		
· 문화재 돌봄사업(역사문화재)	427,628		
· 문화재 돌봄사업(자연문화재)	490,988		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 한라산신제(제주시)	2,000		
· 납읍리 마을제(제주시)	1,400		
· 세계자연유산 만장굴 재난대비 시스템 사전설계	7,000		
· 제주향교 안전경비 인력배치	45,714		
· 관덕정 안전경비원 인력배치	45,714		
· 성읍민속마을 안전경비원 인력배치	60,952		
· 국가등록문화재 재난방지시설 구축사업(방범)	10,000		
· 국가지정문화재 재난방지시설 구축사업(통신)	147,000		
· 국가지정문화재 재난방지시설 구축사업(방범)	7,000		
· 제주 성읍마을 재난안전관리사업	10,000		
· 목조문화재 관제센터 유지관리 및 모니터링	130,200		
· 성읍마을 객주집 등 재난방지시설 유지관리	7,000		
· 문화재 재난방지시설 유지관리(문화유적관리과)	44,800		
< 축산진흥원 >	174,000	174,000	0
○축산발전기금	174,000		
· 고능력 수정란 이용 한우 암소개량(경상)	79,000		
· 고능력 수정란 이용 한우 암소개량(자본)	80,000		
· 희소한우(제주흑우) 개량	15,000		
< 동물위생시험소 >	543,000	582,600	△39,600
○축산발전기금	543,000		
· 축산물 안전성 검사보조원	41,892		
· 축산물 안전성 검사보조원(기간제)	30,108		
· 축산물검사 장비 유지 보수	16,000		
· 축산물검사 재료비	42,000		
· 신속간이검사법 재료 구입	40,000		
· 축산물검사장비 구입	100,000		
· 축산물위생안전검사운영	273,000		
[제주도개발사업특별회계]	175,124,000	136,985,000	38,139,000
< 예산담당관 >	175,124,000	136,985,000	38,139,000
○복권기금	175,124,000		
· 중소기업 육성 저금리 융자 지원	22,000,000		
· 농어촌진흥 저금리융자지원	38,000,000		
· 고용 취약계층 일자리 지원	13,865,000		
· 생활환경 취약지구 개선 일자리 사업	27,160,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 교통약자를 위한 이동권 지원사업	47,000,000		
· 생애주기별 맞춤형 주거지원 사업	7,000,000		
· 고령화 대응 도·농협 협력사업	2,500,000		
· 서귀포종합사회복지관 건립 사업	10,326,000		
· 해녀 잠수 질병 진료비 지원	7,273,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	777,000	9,399,800	△8,622,800
< 저탄소정책과 >	777,000	9,399,800	△8,622,800
○전력산업기반기금	777,000		
· 발전소 주변지역 기본지원 사업비	777,000		
[소방특별회계]	639,094	479,250	159,844
< 구조구급과 >	639,094	479,250	159,844
○응급의료기금	639,094		
· 119구급차량 보강	459,844		
· 구급상황관리센터 의료지도의사 운영수당	164,250		
· 구급지도의사 운영수당	15,000		
600 지방채	240,000,000	322,500,000	△82,500,000
610 국내차입금	240,000,000	322,500,000	△82,500,000
611 차입금	240,000,000	322,500,000	△82,500,000
611-01 정부자금채	14,000,000	100,000,000	△86,000,000
[일반회계]	14,000,000	100,000,000	△86,000,000
< 예산담당관 >	14,000,000	100,000,000	△86,000,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	14,000,000		
· 삼매봉공원 조성사업	14,000,000		
611-02 금융기관채	201,000,000	147,500,000	53,500,000
[일반회계]	201,000,000	147,500,000	53,500,000
< 예산담당관 >	201,000,000	147,500,000	53,500,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	106,500,000		
· 서부공원 조성사업	6,500,000		
· 사라봉공원 조성사업	10,600,000		
· 화북공원 조성사업	2,500,000		
· 남조봉공원 조성사업	15,100,000		
· 명월공원 조성사업	8,900,000		
· 대림공원 조성사업	7,000,000		
· 신엄공원 조성사업	5,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 평대공원 조성사업	5,000,000		
· 김녕공원 조성사업	8,300,000		
· 상도공원 조성사업	3,400,000		
· 신비의도로 조성사업	31,700,000		
· 엉또공원 조성사업	1,000,000		
· 새섬공원 조성사업	1,500,000		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	24,500,000		
· 제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업	1,700,000		
· 아연로(KCTV남측)(중로1-1-48) 도로확장사업	500,000		
· 한북로~하늘채가든(대로3-1-25) 도로확장사업	1,700,000		
· 신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	1,000,000		
· 화북광장~연삼로(대로1-1-5) 도로확장사업	2,000,000		
· 연삼로~연북로(대로1-1-5) 도로개설사업	3,000,000		
· 연북로~영평하동(중로1-1-62) 도로개설사업	1,500,000		
· 노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업	3,800,000		
· 도련주거지역 경계(소로1-1) 도로확장사업	1,300,000		
· 한라대 동측(중로2-1-24) 도로확장사업	1,500,000		
· 오라초 서측(중로1-1-57) 도로확장사업	1,000,000		
· 제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	1,000,000		
· 중문~회수간(대로1-1-3) 도로개설사업	1,000,000		
· 성산고입구~성산리(대로3-4-2) 도로개설사업	1,000,000		
· 성산읍 수산리(중로2-4-12) 도로개설사업	1,500,000		
· 상효(중로2-1-10) 도로개설사업	1,000,000		
○제주도 농업용수 통합 광역화 사업	4,000,000		
○유기성폐자원바이오가스화사업	10,000,000		
○해양레저관광거점사업	5,000,000		
○제주특별자치도 보훈회관 건립사업	3,500,000		
○제주특별자치도 ITS 구축사업	2,000,000		
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구, 대로1-1-6) 개설사업	4,000,000		
○서귀포시민문화체육복합센터 건립	6,000,000		
○제주시 자연재해위험개선지구 정비사업	9,000,000		
○서귀포시 자연재해위험개선지구 정비사업	9,000,000		
○제주시 우수저류시설 설치사업	5,000,000		
○서귀포시 우수저류시설 설치사업	6,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○제주시 가로등·보안등 정비사업	3,600,000		
○서귀포시 가로등·보안등 정비사업	2,900,000		
611-03 지방공공자금채	25,000,000	75,000,000	△50,000,000
[일반회계]	25,000,000	75,000,000	△50,000,000
< 예산담당관 >	25,000,000	75,000,000	△50,000,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	25,000,000		
· 상예동~중문동(대로1-1-1) 도로개설사업	6,000,000		
· 화순사거리~화순항(중로2-5-2) 도로개설사업	2,000,000		
· 호근동(중로2-1-41) 도시계획도로 개설사업	2,000,000		
· 토평동~상효동 중산간도로(대로 3-1-1) 도로개설사업	2,000,000		
· 대포~컨벤션(대로2-1-1) 도로개설사업	2,500,000		
· 하모리~상모리(대로3-2-1) 도로개설사업	1,000,000		
· 서홍마을안길(중로2-1-48) 도로개설사업	2,200,000		
· 보목동(중로2-1-13) 도로개설사업	1,800,000		
· 하원초~월평마을(중로2-1-16) 도로개설사업	2,500,000		
· 남원(중로2-3-4) 외 2개 노선 도로개설사업	1,000,000		
· 대정읍 인성리(중로2-2-1) 도로개설사업	2,000,000		
700 보전수입등및내부거래	437,702,388	526,508,994	△88,806,606
710 보전수입등	159,031,516	203,718,868	△44,687,352
711 잉여금	158,418,066	202,667,988	△44,249,922
711-01 순세계잉여금	158,418,066	202,667,988	△44,249,922
[일반회계]	150,000,000	150,000,000	0
< 예산담당관 >	150,000,000	150,000,000	0
○순세계잉여금	150,000,000		
[제주도개발사업특별회계]	1,300,000	6,000,000	△4,700,000
< 예산담당관 >	1,300,000	6,000,000	△4,700,000
○순세계잉여금	1,300,000		
[의료급여기금운영특별회계]	3,497,871	2,412,151	1,085,720
< 복지정책과 >	3,497,871	2,412,151	1,085,720
○순세계잉여금	3,497,871		
[도시개발특별회계]	750,000	12,663,011	△11,913,011
< 도시계획재생과 >	750,000	12,663,011	△11,913,011
○순세계잉여금	750,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	150,000	1,400,000	△1,250,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 저탄소정책과 >	150,000	1,400,000	△1,250,000
○순세계잉여금	150,000		
[주차장사업특별회계]	1,882,098	2,133,091	△250,993
< 교통정책과 >	1,882,098	2,133,091	△250,993
○순세계잉여금	1,882,098		
[토지특별회계]	45,000	9,513,830	△9,468,830
< 회계과 >	45,000	9,513,830	△9,468,830
○순세계잉여금	45,000		
[도립공원관리특별회계]	100,000	300,000	△200,000
< 환경정책과 >	100,000	300,000	△200,000
○순세계잉여금	100,000		
[지역균형발전특별회계]	1,000	20,000	△19,000
< 정책기획관 >	1,000	20,000	△19,000
○순세계 잉여금	1,000		
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	620,625	3,515,000	△2,894,375
< 도시계획재생과 >	620,625	3,515,000	△2,894,375
○순세계잉여금	620,625		
[학교용지부담금특별회계]	71,472	4,910,905	△4,839,433
< 평생교육과 >	71,472	4,910,905	△4,839,433
○순세계 잉여금	71,472		
713 융자금원금수입	613,450	1,050,880	△437,430
713-01 민간융자금회수수입	613,450	1,050,880	△437,430
[일반회계]	500,000	1,000,000	△500,000
< 건축지적과 >	500,000	1,000,000	△500,000
○농어촌 주택개량 융자금 원금수입	500,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	113,450	46,680	66,770
< 저탄소정책과 >	113,450	46,680	66,770
○민간융자금 회수수입	113,450		
720 내부거래	278,670,872	322,790,126	△44,119,254
721 전입금	248,343,770	222,790,126	25,553,644
721-01 공기업특별회계전입금	1,026,720	788,800	237,920
[일반회계]	1,026,720	788,800	237,920
< 예산담당관 >	1,026,720	788,800	237,920
○상수도사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	357,420		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○하수도사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	313,260		
○공영버스운송사업특별회계 맞춤형복지제도 시행경비 부담금	356,040		
721-02 공사·공단전입금	2,563,000	2,535,000	28,000
[일반회계]	2,563,000	2,535,000	28,000
< 저탄소정책과 >	250,000	300,000	△50,000
○횡간도자가발전시설 운영비(한국전력공사 전입금)	250,000		
< 공항확충지원과 >	2,313,000	2,235,000	78,000
○공항소음대책지역 주민지원사업비 공항공사 전입금	2,313,000		
721-03 기타회계전입금	195,613,235	172,003,604	23,609,631
[일반회계]	1,042,331	1,027,940	14,391
< 물정책과 >	1,042,331	1,027,940	14,391
○지하수 분야 인건비 지원	1,042,331		
[의료급여기금운영특별회계]	23,956,240	22,912,504	1,043,736
< 복지정책과 >	23,956,240	22,912,504	1,043,736
○의료급여사업비 지방비 부담분	23,871,000		
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	85,240		
[주택사업특별회계]	3,600,000	1,900,000	1,700,000
< 건축지적과 >	3,600,000	1,900,000	1,700,000
○토지관리 특별회계 전입금	1,500,000		
○임대차보증금 지원사업	2,100,000		
[발전소주변지역지원사업특별회계]	470,000	492,000	△22,000
< 저탄소정책과 >	470,000	492,000	△22,000
○지역자원시설세 특정자원분	470,000		
[주차장사업특별회계]	27,098,887	19,310,000	7,788,887
< 교통정책과 >	27,098,887	19,310,000	7,788,887
○주차장사업 특별회계 전입금(법정)	27,098,887		
· 일반회계전입금(순세계잉여금 10%)	15,000,000		
· 20년 일반회계 미전출금	7,535,000		
· 재산세 도시지역분 10%	4,563,887		
[지하수관리특별회계]	3,817,000	477,000	3,340,000
< 물정책과 >	3,817,000	477,000	3,340,000
○일반회계 전입금	3,817,000		
· 지역자원시설세 특정자원분	417,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
·개발공사 출자이익 배당금	3,400,000		
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	22,500,000	22,500,000	0
< 도시계획재생과 >	22,500,000	22,500,000	0
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	22,500,000		
[지역균형발전특별회계]	3,651,200	2,995,000	656,200
< 정책기획관 >	3,651,200	2,995,000	656,200
○지역균형발전 재정지원	3,151,200		
○토지관리특별회계 재정지원	500,000		
[소방특별회계]	109,477,577	100,389,160	9,088,417
< 소방정책과 >	109,477,577	100,389,160	9,088,417
○지역자원시설세(소방정책사업비계정)	17,677,466		
○일반회계 전입금(소방정책사업비계정)	7,507,000		
○일반회계 전입금(인건비계정)	84,293,111		
721-05 교육비특별회계전입금	49,140,815	47,462,722	1,678,093
[일반회계]	49,140,815	47,462,722	1,678,093
< 의회사무처 >	12,876	12,876	0
○의회사무처 교육전문위원실 경비지원	12,876		
< 안전정책과 >	1,665,180	1,816,644	△151,464
○초등학교내 CCTV모니터링요원 인건비 분담금	1,665,180		
< 평생교육과 >	925,000	1,000,000	△75,000
○제주 꿈바당 교육문화 학습비 지원	925,000		
< 복지정책과 >	9,849	10,044	△195
○교육비 신청, 접수 및 조사업무 보조인력 지원	9,849		
< 여성가족청소년과 >	45,844,910	43,864,158	1,980,752
○학기중 토,공휴일,중식비 지원	3,414,110		
○만3~5세 누리과정	42,429,800		
○비장애아 방과후 보육료 지원	1,000		
< 자치경찰단 >	683,000	759,000	△76,000
○무인교통단속장비 등 설치사업	683,000		
722 예탁금및예수금	30,327,102	100,000,000	△69,672,898
722-01 예수금수입	25,000,000	89,000,000	△64,000,000
[일반회계]	25,000,000	89,000,000	△64,000,000
< 예산담당관 >	25,000,000	89,000,000	△64,000,000
○통합관리기금 예수금	25,000,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
· 서성로 개설공사	4,000,000		
· 광역생활자원회수센터 조성사업	2,000,000		
· 제주국제공항~용문로간 도시계획도로 개설사업	4,000,000		
· 외도~애조로(중로1-1-33호선)도로개설사업	4,000,000		
· 전력지중화(제주시)	2,000,000		
· 도로포장(소파, 덧씌우기) 보수(제주시)	4,000,000		
· 대유랜드 입구~하예1동 도시계획도로 개설사업	1,000,000		
· 공공청사 복합개발사업(중앙동경로당 신축)	1,000,000		
· 공공청사 복합개발사업(서귀포시청소년문화의집 신축)	2,000,000		
· 천미지구 우수저류시설 설치사업	1,000,000		
722-03 예탁금원금회수수입	5,282,102	0	5,282,102
[지하수관리특별회계]	3,800,000	0	3,800,000
< 물정책과 >	3,800,000	0	3,800,000
○통합재정안정화기금 예탁금 회수	3,800,000		
[도립공원관리특별회계]	250,000	0	250,000
< 환경정책과 >	250,000	0	250,000
○통합재정안정화기금 예탁금 회수	250,000		
[학교용지부담금특별회계]	1,232,102	0	1,232,102
< 평생교육과 >	1,232,102	0	1,232,102
○통합재정안정화기금 예탁금 회수	1,232,102		
722-04 예탁금이자수입	45,000	0	45,000
[학교용지부담금특별회계]	45,000	0	45,000
< 평생교육과 >	45,000	0	45,000
○통합재정안정화기금 예탁금 이자	45,000		

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	22,730,607	21,000,316	1,730,291
	국 3,700		
	자 22,640,607		
	도 86,300		
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	9,209,762	7,983,316	1,226,446
	국 3,700		
	자 9,119,762		
	도 86,300		
의회운영 총괄	2,562,773	1,708,348	854,425
	국 3,700		
	자 2,472,773		
	도 86,300		
총무관리	849,381	893,986	△44,605
101 인건비	281,750	292,655	△10,905
04 기간제근로자등보수	281,750	292,655	△10,905
○행정도우미 운영(6개월, 3명 등)	45,933		
○청사 시설물 청소원 운영(12개월, 3명)	92,150		
○장애의원 보조인력 운영(12개월, 4명)	122,867		
○기간제근로자 퇴직금	20,800		
201 일반운영비	408,020	280,840	127,180
01 사무관리비	272,060	144,880	127,180
○의정활동 유공자 표창 제작	50,000		
○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		
○의정 전문교육기관 위탁 연수비	3,000		
○인사위원회 참석 수당	4,200		
○공무원 채용 시험위원 수당	24,000		
○공무국외출장 심의위원회 참석 수당	2,400		
○해외 지방자치단체의회와의 국제교류 홍보 및 통역비	2,400		
○청원경찰 피복비	6,110		
·근무복	4,160		
·근무화	1,950		
○타시도의회 행사 참석 및 기관 방문 차량 임차	7,000		
○정책박람회 홍보	25,000		
○직장동호회 운영 지원	3,000		
○청사 CCTV 렌탈이용료	8,400		
○업무용 종이가방 제작	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기구표 및 조직도 제작	1,200		
○의원휴게실 및 집행부대기실 운영물품 구입	1,000		
○지방의회발전연구원 연회비	1,350		
○공감소통의 날 운영	2,400		
○의원 및 직원 직무연찬, 교육 등	7,000		
○의정대상 심사위원회 수당	4,000		
○의정대상 표창 및 인증패 제작	4,000		
○제11대 도의회 의정성과 책자 제작	20,000		
○제12대 도의회 개원에 따른 물품 구입	50,000		
○의회 옴부즈맨 회의참석 수당	21,000		
○의회 옴부즈맨 활동수첩 제작	1,000		
02 공공운영비	36,960	36,960	0
○일반 우편물 발송료	3,000		
○통신공공요금	30,000		
○자동무인경비시스템 이용료	3,960		
03 행사운영비	99,000	99,000	0
○전국 시도의회의장협의회 행사 운영	6,000		
○정책박람회 개최	93,000		
202 여비	42,911	42,911	0
01 국내여비	12,911	12,911	0
○전국 시도의회의장협의회 회의 참석 수행	5,111		
○타시도 의회 및 현안사항 절충(국회 등) 의원 수행	4,600		
○의회 실무과정 등 각종 교육 및 회의 참석 등	3,200		
03 국외업무여비	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	39,400	13,400	26,000
07 외빈초청여비	20,000	0	20,000
○해외 우호협정 의회와의 국제교류 추진	20,000		
09 행사실비지원금	19,400	13,400	6,000
○의정활동 지원 기능강화 직원 특별교육 강사 실비 지원 등	800		
○공무원 채용 시험위원 실비 지원	5,000		
○정책박람회 참가자 실비 지원	7,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회 옴부즈맨 제도 운영 국내 우수사례 및 현장 견학	6,000		
303 포상금	600	600	0
01 포상금	600	600	0
○공무직 모범근로자 포상금	600		
310 국외이전	6,000	6,000	0
02 국제부담금	6,000	6,000	0
○시티넷(CityNet) 연회비	6,000		
405 자산취득비	37,200	24,080	13,120
01 자산및물품취득비	37,200	24,080	13,120
○의원실 노후 비품 교체	20,000		
○의원실 노후 TV 교체	17,200		
시설관리	1,713,392	814,362	899,030
	국 3,700		
	자 1,623,392		
	도 86,300		
201 일반운영비	593,128	509,098	84,030
01 사무관리비	148,006	106,206	41,800
○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	12,000		
○정수기 임차료	9,600		
○청사 화장실 위생물품 및 종량제봉투 구입	13,700		
· 종량제봉투 구입	7,200		
· 화장지 및 핸드타올 구입	6,500		
○청사 시설 표지판 등 교체	4,500		
○청사 주요출입로 위생매트 임차료	2,400		
○체력단련실 운영	14,786		
○물품관리(매각,처분 등)에 따른 각종 수수료	4,000		
○장애의원 지원용 리프트차량 임차료	18,000		
○제12대 의회 개원에 따른 청사 재배치 등 이사비용	30,000		
○회의실 공기청정기 임차료	9,600		
○감염병 예방용 위생용품 구입	11,000		
· 손소독제구입	5,000		
· 청소용 소독제구입	4,200		
· 예비용 및 행사용 마스크 구입	1,800		
02 공공운영비	445,122	402,892	42,230
○전기 안전관리 대행수수료	9,960		
○승강기 안전관리 대행수수료	8,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방방화관리 대행수수료	4,800		
○전기 사용료	132,000		
○수도 사용료	12,000		
○비상발전기 유지비	1,000		
○고압가스 책임보험료	200		
○관용차량 자동차 보험료	3,600		
○관용차량 자동차세	1,970		
○관용차량 유지비(유류 및 수리비)	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		
○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	16,000		
○전기 및 소방안전 관리부품 구입 등	9,000		
○청사 공조기 정비 및 보수	6,000		
○각종 펌프 유지비	2,040		
○정보통신장비 유지 관리비	9,000		
○청사 천장형 냉·난방기 세척 및 정비	8,060		
○상임위원회 회의실 카펫 교체	16,000		
○체력단련실 유지 관리비	6,000		
○의사당 시설물 정기 안전점검 진단비	4,000		
○교통유발부담금	4,500		
○의사당 전기온수기 설치(교체)	12,000		
○청사 야외 파고라 시설 정비	9,000		
○제12대 의회개원에 따른 의원실 정비	17,200		
○의원 부속실 노후씽크대 교체	6,750		
○회계관계공무원 재정보증보험료	1,200		
202 여비	1,364	1,364	0
01 국내여비	1,364	1,364	0
○시설관리 및 예산,회계,계약업무 교육참가 등	1,364		
206 재료비	9,900	9,900	0
01 재료비	9,900	9,900	0
○설비보호제 및 냉각탑 살균제 구입	2,900		
○녹지공간 조성용 야생화 및 비료 등 구입	7,000		
401 시설비및부대비	846,000	283,000	563,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	846,000	283,000	563,000
○의사당 옥상 우레탄 방수 보수	36,000		
○의원회관 천장형 냉난방기 교체	375,000		
○제12대 의회 개원에 따른 청사 재배치 등 시설 보수 공사	350,000		
○의사당 출입구 장애인 편의시설 설치	85,000		
405 자산취득비	263,000	11,000	252,000
	국 3,700		
	자 173,000		
	도 86,300		
01 자산및물품취득비	263,000	11,000	252,000
○사무용 노후 비품 교체	30,000		
○업무용 사무기기 구입	13,000		
· 노트북 구입(문화관광전문위원, 교육전문위원)	3,000		
· 복사기 구입(환경도시전문위원, 보건복지안전전문위원)	10,000		
○업무용 공용차량 교체 구입	220,000		
· 대형승용(의장용 전기차 1대)	90,000		
	국 3,700		
	도 86,300		
· 중형승용(의전용 하이브리드 1대)	40,000		
· 중형승합(25인승 1대)	90,000		
의사운영	423,775	502,087	△78,312
회의운영	423,775	502,087	△78,312
201 일반운영비	262,940	189,052	73,888
01 사무관리비	136,480	90,880	45,600
○본회의장 운영 물품 구입	5,000		
· 사무용품 구입	2,400		
· 방역물품 구입	2,600		
○제12대 의회 개원 관련 회의 물품 구입	8,000		
○의원발의 의안 등 유인	15,000		
○본회의 및 위원회 회의 수어통역비	22,000		
○전자회의시스템 백신 프로그램 구입	2,100		
○제11대 의회 의정활동총람 발간	20,000		
○의사운영 편람 제작	14,000		
○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		
○속기사 근무복 구입	3,600		
02 공공운영비	119,860	91,572	28,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자회의시스템(비대면표결시스템 포함) 유지보수비	54,000		
○제12대 의회 개원에 따른 본회의장 유지보수비	15,000		
○전자회의시스템 무정전전원장치 유지보수비	1,200		
○전자회의시스템 무정전전원장치 축전지 구입	3,300		
○전자회의시스템 인터넷 전용회선 사용료	1,440		
○회의실 영상 및 음향시설 유지비	24,000		
○윤전기 등 유지관리비	2,000		
○회의록(전자,영상)시스템 유지보수비	16,200		
○속기장비 수리비	2,720		
03 행사운영비	6,600	6,600	0
○청소년의회 의정체험(고교 모의의회 경연대회 등) 운영	6,600		
202 여비	4,385	4,385	0
01 국내여비	4,385	4,385	0
○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		
301 일반보전금	2,650	34,650	△32,000
09 행사실비지원금	2,650	2,650	0
○고교 모의의회 경연대회 운영	2,650		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○제12대 의회 개원에 따른 본회의장 개·보수비	100,000		
405 자산취득비	43,300	3,500	39,800
01 자산및물품취득비	43,300	3,500	39,800
○제12대 의회 개원에 따른 물품 구입	9,000		
○본회의장 방송시스템 무정전전원장치 구입	6,500		
○회의용 마이크 구입	7,800		
○노후 속기 장비 교체	20,000		
정책입법	372,685	207,089	165,596
정책 입법 활동	372,685	207,089	165,596
101 인건비	14,862	6,576	8,286
04 기간제근로자등보수	14,862	6,576	8,286
○대학생 의정활동 체험 인턴제 운영 인부임(1개월, 8명)	14,862		
201 일반운영비	209,940	151,740	58,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	179,940	127,740	52,200
○주요시책사업 분석보고서 유인	9,000		
○정책연구 책자 발간	10,000		
○정책 토론회 및 간담회 운영경비	10,000		
○재정 정책 정보지 발간	8,000		
○예·결산 및 기금 분석보고서 발간	5,000		
○지방의회 관련 법규집 개정판 제작	8,600		
○의정 주요 현안 여론조사	20,000		
○자치입법 아이디어 공모전 심사수당 등	2,000		
○의정자문위원회 회의참석 수당 등	16,200		
○소송 수행 변호사 선임료	3,300		
○우수 의정활동 수상 지원 및 제주 의정대상 심사수당	8,000		
○의회 입법·법률 고문 수당	10,800		
○의정활동 전문성 향상을 위한 연찬 운영	2,000		
○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		
·정책정보 학술지 원문 이용료	15,000		
·정기간행물 구독료	3,600		
·의정자료센터(서고 포함) 도서자료 소독비	4,000		
○의정자료센터 자가대출반납및 상호대차 시스템 구축(RFID 태그 구입)	10,200		
03 행사운영비	30,000	24,000	6,000
○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	8,000		
202 여비	6,713	4,263	2,450
01 국내여비	6,713	4,263	2,450
○정책연구관련 자료 수집 등	2,943		
○타시도 의회 입법정책 자료 수집 등	1,450		
○중앙 단위 법제교육 참석 및 법제 전문가 자문 등 자료 수집	1,160		
○입법조사요원 입법동향 분석자료 수집	1,160		
203 업무추진비	10,500	10,500	0
03 시책추진업무추진비	10,500	10,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정 정책연구활동 지원	6,000		
○입법정책 시책 추진	4,500		
207 연구개발비	45,160	0	45,160
02 전산개발비	45,160	0	45,160
○의정자료센터 자가대출반납 및 상호대차 시스템 구축	45,160		
· 웹기반 자료관리시스템(ALPAS)구축	22,000		
· 책이음서비스 미들웨어 구축	3,300		
· 검색 및 회원가입 시스템(ALPAS)구축	3,300		
· 모바일 자료관리 시스템 구축	6,000		
· 도서정리(RFID 태그부착, 정보입력 등)	10,560		
301 일반보전금	19,010	11,010	8,000
09 행사실비지원금	14,560	6,560	8,000
○정책토론회 및 간담회 참석자 실비 보상	8,000		
○도외거주 의정자문위원 참석 실비보상	1,000		
○제주미래와 지방자치발전 정책세미나 토론회 등 실비보상	2,000		
○입법 정책 연구활동 역량강화 워크숍 실비 지원	1,000		
○자치법규 입법평가 참석위원 항공료 등 실비 지원	2,560		
12 기타보상금	4,450	4,450	0
○소송대리인 여비 등 실비 지원	1,450		
○자치입법 정책 아이디어 공모 시상	3,000		
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○소송수행에 따른 증인, 참고인 등 실비 지원	5,000		
405 자산취득비	61,500	18,000	43,500
01 자산및물품취득비	43,500	0	43,500
○의정자료센터 자가대출반납 및 상호대차 시스템 구축	38,500		
· 자가대출 반납기	25,000		
· 사서용 리더기	2,600		
· 도난방지 안테나	10,900		
○의정자료센터 책 소독기 구입	5,000		
02 도서구입비	18,000	18,000	0
○의정자료센터 전문도서관 기능강화 도서 구입	18,000		
의정홍보 관리	1,265,813	1,040,514	225,299
공보관리	892,387	780,984	111,403
201 일반운영비	744,287	705,884	38,403
01 사무관리비	634,027	597,836	36,191

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신문구독료	81,071		
○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		
○제12대 전반기 의회수첩 등 제작	10,000		
○제12대 전반기 홍보영상물 제작	20,000		
○현장중심 기획 홍보 추진	30,000		
○지방일간지 전자제본(스크랩용) 대행료	14,256		
○기자실 운영 소모품 구입	2,000		
○외부 인터넷망 컴퓨터 백신 프로그램 사용권 구입	13,000		
· 일반 컴퓨터용	8,400		
· 윈도우 서버용	3,200		
· 유닉스 서버용	1,400		
○홈페이지 웹 접근성 품질인증 수수료	1,200		
02 공공운영비	110,260	108,048	2,212
○홈페이지 운영 전산시스템 유지보수	100,060		
· 서버 및 보안장비	65,360		
· 인터넷 방송 장비	13,000		
· 전산실 항온항습기	1,700		
· 전산실 무정전 전원공급장치(UPS)	2,000		
· 홈페이지 S/W(웹소스)	18,000		
○인터넷 서비스 이용료	10,000		
○민간SSL 인증서 발급 수수료	200		
203 업무추진비	14,500	24,500	△10,000
03 시책추진업무추진비	14,500	24,500	△10,000
○의정활동 홍보 업무추진	10,000		
○홍보운영 업무 추진	4,500		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○12대 개원에 따른 홈페이지 정비	20,000		
303 포상금	4,000	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○의정홍보 우수부서 인센티브	4,000		
405 자산취득비	109,600	46,600	63,000
01 자산및물품취득비	109,600	46,600	63,000
○노후 비품 구입 및 교체	4,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무정전전원장치(UPS) 노후장비 교체 구입	15,000		
○인코딩 노후장비 교체 구입	90,000		
미디어 홍보	373,426	231,530	141,896
201 일반운영비	371,686	229,790	141,896
01 사무관리비	326,546	197,250	129,296
○월간 도의회 광장 발간	50,000		
○계간 드림제주21 발간	100,000		
○제12대 도의회 전반기 홍보책자 발간	10,000		
○제주특별자치도의회 SNS 운영	30,000		
○SNS 의정홍보 동영상 콘텐츠 제작	70,000		
○신규 콘텐츠 타이틀 제작비	4,296		
○제11대 제주특별자치도의회 후반기 동영상 기록집 제작	6,000		
○제11대 도의회 후반기 기록사진집 제작	15,000		
○촬영장비 수리 및 소모품 구입	8,000		
○사진 프린터 운영물품 구입	8,000		
○역대의원 현황판 제작	4,000		
○제11대 도의회 후반기 의장 연설문집 발간	10,000		
○소프트웨어 연간 라이선스 구입	8,000		
○의사당 LED 전광판 소모품 구입	3,250		
02 공공운영비	45,140	32,540	12,600
○의정소식지 우편발송료	32,000		
○의사당 LED 전광판 운영 유지보수	5,640		
○의정활동 촬영용 전기차 유지비	3,600		
○의정활동 실시간 사진전송 통신비	2,400		
○의정활동 촬영용 드론 보험 가입비	1,500		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○의장 및 위원회 관외 행사 수행	1,740		
위원회 활동지원	605,212	600,522	4,690
위원회 운영	605,212	600,522	4,690
201 일반운영비	393,997	396,147	△2,150
01 사무관리비	358,337	366,287	△7,950
○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	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 안건심사 및 활동보고서 자료 유인	5,000		
· 위원회 운영물품 구입	3,000		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 회의자료 유인	1,000		
· 정책협의회 및 특별위원회 자료 유인	4,000		
· 의정운영 발전방안 마련 정책정담회 자료 유인 등	5,000		
○행정자치위원회	36,550		
· 2022 제주특별자치도 공무원 패널조사	20,000		
· 의정활동 자료 유인 및 운영물품 구입	4,000		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 자료유인 등	2,000		
· 한국행정학회 및 한국지방자치학회 연회비	550		
· 제도개선 연구 지원	10,000		
○보건복지안전위원회	11,500		
· 회기운영 안건 심사자료 유인 등	3,000		
· 위원회 운영물품 구입 및 자료집 제작 등	7,500		
· 상임위원회 유관 학회 등록 및 연회비	1,000		
○환경도시위원회	12,500		
· 주요 안건 등 위원회 활동자료 유인	4,800		
· 위원회 운영물품 등 구입	4,200		
· 해외선진사례 등 연구자료 유인	1,000		
· 주요 현안사항 및 정책토론회 회의자료 유인	1,500		
· 학회 연회비	1,000		
○문화관광체육위원회	14,700		
· 조례 및 예산심사 정책입안 참고자료 등 유인	5,700		
· 위원회 운영물품 등 구입	9,000		
○농수축경제위원회	10,900		
· 상임위원회 주요 안건 및 자료 유인 등	4,000		
· 주요 현안사항 토론회 자료 유인 등	3,900		
· 위원회 운영물품 구입 등	3,000		
○교육위원회	8,000		
· 주요 안건 심사 및 의정활동 자료 제작	4,000		
· 현장방문 및 위원회 운영물품 구입	4,000		
○예산결산특별위원회	29,000		
· 위원회 예산심의 및 의정활동 자료 유인 등	22,000		
· 위원회 운영물품 구입 등	5,000		
· 예산결산특별전문위원 직무교육	2,000		
○4.3특별위원회	25,200		
· 소모품 구입 및 자료 유인 등 운영경비	5,200		
· 국내외 사례조사 자료 유인	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 자료 및 활동보고서 유인	4,000		
· 4.3사업 성과평가 및 향후과제 발굴조사	12,000		
○포스트코로나대응특별위원회	10,000		
· 포스트코로나대응특별위원회 활동백서 발간	10,000		
○남북교류 및 평화협력지원 특별위원회	20,600		
· 자료 및 활동보고서 등 유인	1,500		
· 특별위원회 활동결과보고서 유인	5,000		
· 소모품 구입	1,800		
· 남북교류협력사업 관련 정책아젠다 발굴 연구	12,300		
03 행사운영비	35,660	29,860	5,800
○분과별 의정자문위원회 역량강화 프로그램 운영(상임위 공통)	7,000		
○의회운영위원회	5,000		
· 전국 시도의회 운영위원장협의회 정기회 개최	3,000		
· 의정운영 발전방안 마련 정책정담회 개최	2,000		
○행정자치위원회	9,360		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 운영	4,360		
· 학술대회 세미나 및 합동포럼 개최	5,000		
○보건복지안전위원회	1,000		
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	1,000		
○환경도시위원회	1,000		
· 위원회 관련 정책설명 행사 지원 등 의정활동 지원	1,000		
○문화관광체육위원회	1,500		
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	1,500		
○농수축경제위원회	1,800		
· 위원회 관련 주요 정책 설명회 및 행사 운영 등	1,800		
○교육위원회	1,800		
· 교육 관련 주요 정책 설명회 개최	1,800		
○예산결산특별위원회	1,000		
· 위원회 관련 의정활동 간담회 등 행사 개최	1,000		
○4.3특별위원회	1,200		
· 토론회 및 공청회 운영	1,200		
○포스트코로나대응특별위원회	4,000		
· 석학초청 특강 등 행사 운영	4,000		
○남북교류 및 평화협력지원 특별위원회	1,000		
· 위원회 관련 의정활동 행사 지원	1,000		
202 여비	96,275	95,865	410
01 국내여비	51,275	50,865	410
○의회운영위원회	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·전국 시도의회 운영위원장협의회 수행 및 자료수집	5,000		
·위원회 직무연찬 및 타시도의회 비교 견학	1,000		
·국회 업무협의를 위한 의원 수행 및 자료 수집	2,000		
○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	5,400		
·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	1,740		
○문화관광체육위원회	3,962		
·타시도 의회 비교연수 및 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	8,560		
·도외 현장방문 및 의정자료 수집 등	3,460		
·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		
○남북교류 및 평화협력지원 특별위원회	1,000		
·국회 및 중앙부처 업무협의, 자료조사 등 의원 수행	1,000		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4.3특별위원회 유사사례지역 교류 수행(4.3특별위원회)	10,000		
04 국제화여비	35,000	35,000	0
○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	78,940	72,510	6,430
09 행사실비지원금	78,940	72,510	6,430
○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	16,950		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석자 실비 지원	4,950		
· 주요 현안사항 토론회 및 공청회 참석 강사 수당	4,300		
· 지방분권 관련 회의 참석자 실비 지원	2,700		
· 학술대회 세미나 및 합동포럼 참석자 수당 및 실비 지원	5,000		
○보건복지안전위원회	3,000		
· 주요현안 사항 정책토론회 등 참석자 실비 지원	3,000		
○환경도시위원회	2,620		
· 환경도시분야 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원	1,320		
· 주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석수당	1,300		
○문화관광체육위원회	3,000		
· 주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석자 실비 보상	3,000		
○농수축경제위원회	1,620		
· 농수축경제관련 정책설명 및 간담회 참석자 실비 지원	1,620		
○교육위원회	1,980		
· 정책토론회 참석자 등 실비 지원	1,100		
· 교육위원회 연찬회 등 참석자 실비 지원	880		
○예산결산특별위원회	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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		
○남북교류 및 평화협력지원 특별위원회	2,000		
·주요현안사항 정책세미나 및 토론회 참석자 실비보상	2,000		
의원 의정활동	3,979,504	3,924,756	54,748
의원 의정 활동	3,979,504	3,924,756	54,748
205 의회비	3,979,504	3,924,756	54,748
01 의정활동비	774,000	774,000	0
○의정활동비	774,000		
02 월정수당	1,771,466	1,755,665	15,801
○월정수당	1,771,466		
03 의원국내여비	140,000	140,000	0
○의정활동 국내여비	140,000		
04 의원국외여비	182,600	100,000	82,600
○의원 공무국외출장	120,400		
○국제회의 및 해외교류 협력사업 추진 등	62,200		
05 의정운영공통경비	355,701	388,301	△32,600
○의정활동 수행 공통경비	319,701		
·의정활동에 따른 수행 경비	269,701		
·의원연구단체 활성화 지원	50,000		
○예산결산특별위원회 활동 경비	36,000		
06 의회운영업무추진비	273,600	283,600	△10,000
○직무수행경비	273,600		
·의장	60,000		
·부의장(2명)	60,000		
·상임위원장(7명)	134,400		
·예산결산특별위원장	19,200		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	12,000	0
○의원 위탁교육비 및 역량강화교육 강사료	12,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)	21,397	27,400	△6,003
○의원 민간위탁교육비	21,397		
09 의원정책개발비	215,000	215,000	0
○의정활동 역량강화 정책개발 조사 및 연구용역비	215,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 의장협의체부담금	112,778	112,778	0
○전국 시도의회의장협의회 부담금	112,778		
11 의원국민연금부담금	51,449	51,449	0
○의원 국민연금부담금	51,449		
12 의원국민건강부담금	69,513	64,563	4,950
○의원 건강보험부담금	69,513		
· 건강보험료 및 노인장기요양보험료	69,513		
행정운영경비(의회사무처)(기타/기타)	13,520,845	13,017,000	503,845
인력운영비	13,245,052	12,747,485	497,567
직접인건비	12,463,600	11,995,635	467,965
101 인건비	11,778,326	11,519,535	258,791
01 보수	9,211,563	8,854,878	356,685
○기본급	7,663,586		
· 일반직	4,963,371		
-2급	109,253		
-4급	371,660		
-5급	822,950		
-6급	1,918,052		
-7급	1,407,932		
-8급	240,970		
-9급	92,554		
· 별정직	2,457,319		
-4급	650,405		
-5급	1,744,239		
-7급	62,675		
· 전문경력관	242,896		
-가급	89,524		
-나급	153,372		
○처우개선비	94,964		
○정근수당	309,230		
○정액급식비	226,800		
○명절휴가비	371,076		
○연가보상비	176,354		
○대우공무원수당	52,873		
○정근수당가산금	93,240		
○가족수당	140,160		
○위험근무수당	960		
○기술업무수당	6,360		
○특수직무수당	75,960		
02 기타직보수	1,482,017	1,426,042	55,975
○청원경찰	653,359		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 봉급	467,281		
-30년이상	49,278		
-23년~30년미만	43,025		
-15년~23년미만	261,030		
-15년미만	113,948		
· 처우개선비	6,544		
· 정근수당	39,487		
· 정액급식비	21,840		
· 명절휴가비	47,384		
· 연가보상비	13,163		
· 직급보조비	22,980		
· 가족수당	15,120		
· 장기근속수당	10,200		
· 감독자수당	1,560		
· 대민활동비	7,800		
○청원경찰 고용보험료	10,441		
○시간선택제임기제 보수	818,217		
· 가급(4명)	237,486		
· 나급(6명)	295,092		
· 다급(1명)	42,846		
· 처우개선비	8,057		
· 정액급식비	18,480		
· 연가보상비	13,857		
· 직급보조비	22,523		
· 가족수당	13,200		
· 초과근무수당	16,869		
· 성과연봉	52,747		
· 대민활동비	5,775		
· 특수직무수당	21,696		
· 국민건강보험료 등	69,589		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,084,746	1,238,615	△153,869
○기본급(23명)	569,553		
○처우개선비	7,977		
○조정수당	40,572		
○급식비	38,640		
○장기근속수당	74,004		
○장기근속가산금	5,400		
○명절휴가비	57,756		
○연차유급휴가수당	27,670		
○연장 · 야간근로수당	169,774		
○특수직무수당	13,800		
○공무직 퇴직금	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	27,600		
○자녀학비보조수당	2,000		
204 직무수행경비	505,200	476,100	29,100
01 직책급업무수행경비	52,380	46,560	5,820
○직책급업무추진비	52,380		
· 사무처장 (650,000원*12월)*0.9	7,020		
· 담당관 및 전문위원 (350,000원*12명*12월)*0.9	45,360		
02 직급보조비	374,820	358,140	16,680
○일반 · 별정직	366,060		
· 2급	7,800		
· 4급	52,800		
· 5급	130,800		
· 6급	77,220		
· 7급	74,820		
· 8급	15,660		
· 9급	6,960		
○전문경력관	8,760		
· 가급	4,800		
· 나급	3,960		
03 특정업무경비	78,000	71,400	6,600
○대민활동비	78,000		
303 포상금	17,800	0	17,800
02 성과상여금	17,800	0	17,800
○공무직 성과상여금	17,800		
304 연금부담금등	162,274	0	162,274
01 연금부담금	95,943	0	95,943
○공무직 퇴직연금 부담금	50,000		
○국민연금 부담금	45,943		
02 국민건강보험금	40,062	0	40,062
○건강보험료 부담금	40,062		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	26,269	0	26,269
○고용보험료 부담금 등	26,269		
부서인건비	781,452	751,850	29,602
101 인건비	781,452	751,850	29,602
01 보수	715,801	685,555	30,246
○시간외근무수당	715,801		
02 기타직보수	65,651	66,295	△644
○청원경찰	65,651		
· 시간외근무수당	17,304		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 야간근무수당	26,591		
· 휴일근무수당	21,756		
기본경비	275,793	269,515	6,278
부서운영 기본경비	275,793	269,515	6,278
201 일반운영비	112,293	109,873	2,420
01 사무관리비	112,293	109,873	2,420
○총무담당관실(23명)	22,550		
· 기본사무용품비 (100,000원*23명)*0.8	1,840		
· 기타수용비 7,340,000원*0.8	5,872		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월*80%)*0.8	14,838		
○의사담당관실(24명)	19,468		
· 기본사무용품비 (100,000원*24명)*0.8	1,920		
· 기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*24명*12일*12월*70%)*0.8	13,548		
○정책입법담당관실(19명)	15,446		
· 기본사무용품비 (100,000원*19명)*0.8	1,520		
· 기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*70%)*0.8	10,726		
○공보관실(12명)	11,102		
· 기본사무용품비 (100,000원*12명)*0.8	960		
· 기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*12명*12일*12월*80%)*0.8	7,742		
○전문위원실(57명,8개 전문위원실)	43,727		
· 기본사무용품비 (100,000원*57명)*0.8	4,560		
· 기타수용비 7,140,000원*0.8	5,712		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*57명*12일*12월*62%)*0.8	28,499		
· 기타수용비(교육청 세입-교육전문위원실)	1,500		
· 기본업무수행 급량비(교육청 세입-교육전문위원실)	3,456		
202 여비	110,922	109,588	1,334
01 국내여비	110,922	109,588	1,334
○기본업무수행 여비	110,922		
· 총무담당관실 (33,000원*32명*3일*12월*80%)*0.8	24,331		
· 의사담당관실 (33,000원*24명*3일*12월*60%)*0.8	13,686		
· 정책입법담당관실 (33,000원*19명*3일*12월*60%)*0.8	10,835		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 공보관실 (33,000원*12명*3일*12월*110%)*0.8	12,546		
· 8개 전문위원실(57명) (33,000원*57명*3일*12월*83%)*0.8	44,964		
· 교육전문위원실(교육청 세입)	4,560		
203 업무추진비	52,578	50,054	2,524
01 기관운영업무추진비	9,900	8,800	1,100
○의회사무처장 11,000,000원*0.9	9,900		
02 정원가산업무추진비	11,520	10,096	1,424
○정원가산업무추진비 12,800,000원*0.9	11,520		
04 부서운영업무추진비	31,158	31,158	0
○부서운영업무추진비	31,158		
· 총무담당관실 (585,000원*12월)*0.9	6,318		
· 의사담당관실 (350,000원*12월)*0.9	3,780		
· 정책입법담당관실 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
· 공보관실 (250,000원*12월)*0.9	2,700		
· 8개 전문위원실 (175,000원*12월*8개과)*0.9	15,120		

합의제행정기관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사위원회	1,490,039	1,252,526	237,513
	국 6,000		
	자 1,430,039		
	도 54,000		
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정(일반공공행정/일반행정)	1,057,312	795,956	261,356
	국 6,000		
	자 997,312		
	도 54,000		
감사위원회 운영	614,112	472,605	141,507
	국 6,000		
	자 554,112		
	도 54,000		
감사위원회 운영	220,422	82,076	138,346
	국 6,000		
	자 160,422		
	도 54,000		
201 일반운영비	68,000	14,800	53,200
01 사무관리비	54,000	9,800	44,200
○도의회 업무보고 및 자치감사 계획 유인	2,000		
○감사위원회 홍보영상물 보완제작	10,000		
○위원회 홍보책자 및 팸플릿 제작	2,000		
○위원회 운영 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	6,000		
○감사자문위원 회의 참석수당	3,000		
○감사자문위원 회의 자문수당	3,000		
○감사 모범사례 표창패 등 제작	3,000		
○감사연보 제작	25,000		
02 공공운영비	14,000	5,000	9,000
○감사위원회 홈페이지 유지보수	5,000		
○감사·조사 통합정보시스템 유지보수	9,000		
202 여비	35,322	30,276	5,046
01 국내여비	35,322	30,276	5,046
○각종 직접감사 추진	35,322		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○감사위원회 사무국 운영 업무 추진	9,000		
301 일반보전금	12,600	600	12,000
06 민간인국외여비	12,000	0	12,000
○국외 업무협약기관과의 교류행사 추진	12,000		
09 행사실비지원금	600	600	0
○감사자문위원 도내외 현장 확인 등 실비 보상	600		
403 자치단체등자본이전	8,000	0	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,000	0	8,000
○온라인 주민감사청구시스템 구축	8,000		
405 자산취득비	87,500	7,400	80,100
	국 6,000		
	자 27,500		
	도 54,000		
01 자산및물품취득비	87,500	7,400	80,100
○노후화 물품 교체 구입	25,000		
○팀 신설에 따른 비품 구입	2,500		
○공용 전기차량 구입	60,000		
	국 6,000		
	도 54,000		
감사원 감사수감	4,400	4,000	400
201 일반운영비	2,000	1,600	400
01 사무관리비	2,000	1,600	400
○감사 수감에 따른 물품 구입 및 기기 임차	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○감사원 감사 수감업무 추진	2,400		
감사전문지식습득 위탁교육	13,000	12,000	1,000
201 일반운영비	4,600	3,600	1,000
01 사무관리비	4,600	3,600	1,000
○감사교육원 등 외부 전문기관 교육비	2,300		
○감사직 공무원 등 위탁교육비	2,300		
202 여비	8,400	8,400	0
05 공무원 교육여비	8,400	8,400	0
○전문교육기관 위탁교육 여비	8,400		
감사전문인 양성 자체직무교육	53,800	19,240	34,560
201 일반운영비	22,000	17,440	4,560
01 사무관리비	2,000	1,440	560
○자체직무교육 교재 구입 및 유인비	2,000		
03 행사운영비	20,000	16,000	4,000
○상·하반기 지방감사아카데미 운영	15,000		
○외국기관 교류방문단 연수 행사 추진	5,000		
202 여비	30,000	0	30,000
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○외국 감사기구와의 교류행사 추진	10,000		
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○외국 감사기구 실무연수	20,000		
203 업무추진비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,800	1,800	0
○외국 감사기구 교류 등 업무 추진	1,800		
감사담당자 역량강화	35,000	8,066	26,934
201 일반운영비	32,000	5,500	26,500
01 사무관리비	22,000	500	21,500
○감사담당자 역량 강화 워크숍 자료 수집 등 각종 수용비	1,000		
○감사위원회 정책토론회 자료수집 등 각종 수용비	1,000		
○자치감사활동 및 운영 심층진단 컨설팅	20,000		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○감사역량강화 합동 워크숍 운영	5,000		
○감사위원회 정책토론회 개최	5,000		
202 여비	2,000	1,566	434
01 국내여비	2,000	1,566	434
○전국 시도 감사담당 공무원 연찬회 참석 등	2,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○워크숍 및 정책토론회 참여자 실비 보상	1,000		
청사 및 차량 유지보수	287,490	347,223	△59,733
101 인건비	3,174	3,087	87
04 기간제근로자등보수	3,174	3,087	87
○조경관리 및 예초작업인부임(상시고용금지)	2,150		
○청사내외부 환경정비인부임(상시고용금지)	1,024		
201 일반운영비	104,316	96,136	8,180
01 사무관리비	26,600	18,800	7,800
○청사 환경정비 용품 구입	4,000		
○화장실 위생용품 구입	2,400		
○신문 구독료 납부	3,200		
○체력단련실 및 샤워실 소모품 구입	2,000		
○청사 관리용역(청소, 소독, 임차 등)	10,000		
○각종 소모품 및 환경미화 물품 구입	5,000		
02 공공운영비	77,716	77,336	380
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	200		
○제3종 시설물 유지관리 용역	3,000		
○교통유발금	270		
401 시설비및부대비	180,000	248,000	△68,000
01 시설비	180,000	248,000	△68,000
○장애인 휠체어리프트 설치공사	90,000		
○청사 보수공사	50,000		
○청사 방수공사	40,000		
감사업무	82,200	38,040	44,160
감사 업무 추진	24,800	16,600	8,200
201 일반운영비	17,000	8,800	8,200
01 사무관리비	17,000	8,800	8,200
○감사결과 보고서 자료 유인	2,000		
○전문가 법률자문료	10,000		
○감사자료 인쇄용 전산기기 소모품 구입	4,000		
○감사업무 참고용 도서 및 간행물 구입	1,000		
203 업무추진비	7,800	7,800	0
03 시책추진업무추진비	7,800	7,800	0
○정기 및 특정감사 추진 위한 의견 수렴	7,800		
열린감사 추진	52,000	18,000	34,000
201 일반운영비	52,000	18,000	34,000
01 사무관리비	52,000	18,000	34,000
○외부전문가 종합감사 참여 수당	5,000		
○특정·성과감사 등 외부전문가 감사 참여 수당	20,000		
○감사관련 설문조사	20,000		
○법률고문수당	7,000		
건설공사 등 일상감사 추진	5,400	3,440	1,960
201 일반운영비	3,000	1,040	1,960
01 사무관리비	3,000	1,040	1,960
○일상감사 추진용 도서 구입	1,000		
○일상감사 추진용 사무용품 및 전산기기 소모품 구입	2,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○일상감사분야 업무 협의	2,400		
조사업무	43,700	36,664	7,036
공직기강 및 조사업무 추진	35,400	31,556	3,844
201 일반운영비	20,200	21,487	△1,287

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,200	14,227	4,973
○조사업무 자료수집용 온라인 검색이용료	6,000		
○전산용품 및 소모품 구입	6,000		
○신문 구독료	1,200		
○전문가 법률자문료	6,000		
02 공공운영비	1,000	7,260	△6,260
○민원 등 조사결과 우편발송료	1,000		
202 여비	8,600	4,969	3,631
01 국내여비	8,600	4,969	3,631
○중앙부처 및 타시도 조사실태 업무협의	3,500		
○선진 감찰기법과 전문가 조사기법 등 업무협의	3,500		
○시도 조사담당공무원 연찬회 참석여비	1,600		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○직무감찰활동 및 조사업무 추진	2,600		
405 자산취득비	4,000	2,500	1,500
01 자산및물품취득비	4,000	2,500	1,500
○조사과 노후 물품 교체 및 구입	4,000		
특정사건 및 고충민원 조사업무 추진	8,300	5,108	3,192
201 일반운영비	6,000	2,808	3,192
01 사무관리비	6,000	2,808	3,192
○특정조사 전문가 자문 및 참여수당	3,000		
○특정조사 자료수집용 수용비	1,500		
○고충민원처리 운영물품 구입	1,500		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○특정조사 및 민원해결 업무추진	2,300		
심의업무	218,000	181,677	36,323
법제심사 및 심의조정 업무 추진	200,080	175,677	24,403
201 일반운영비	164,500	151,827	12,673
01 사무관리비	164,500	151,827	12,673
○감사위원회의 출석수당	70,500		
○감사위원회의 심사수당	87,000		
○감사위원 도외연수 차량임차비	2,000		
○감사위원회 의사운영 소모품 구입	5,000		
202 여비	3,480	1,000	2,480
01 국내여비	3,480	1,000	2,480
○중앙부처 및 타시도 관련 업무협의	3,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○법제심사 및 심의조정업무 추진	3,600		
301 일반보전금	2,500	1,250	1,250
09 행사실비지원금	2,500	1,250	1,250
○감사위원 도외연수 및 감사·조사현장 참여 등 실비보상	2,500		
303 포상금	2,000	1,000	1,000
01 포상금	2,000	1,000	1,000
○베스트 감사관 포상	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○감사위원회의실 음향시스템 교체공사	15,000		
405 자산취득비	9,000	2,000	7,000
01 자산및물품취득비	9,000	2,000	7,000
○감사위원실 노후 비품 교체 구입	7,000		
○심의과 노후 비품 교체 구입	2,000		
적극행정 지원 및 감사품질 향상	17,920	6,000	11,920
201 일반운영비	15,600	5,000	10,600
01 사무관리비	15,600	5,000	10,600
○전문가 법률자문료(사전컨설팅, 재심의 등)	5,600		
○자치감사 관련 법령집 및 사전 컨설팅감사 사례집 발간	9,000		
○법제·심의업무 참고용 도서 구입	1,000		
202 여비	2,320	1,000	1,320
01 국내여비	2,320	1,000	1,320
○사전 컨설팅감사 및 적극행정 면책제도 운영 실태 업무협의	2,320		
부패방지지원센터 운영	99,300	66,970	32,330
도민감사관 운영	51,800	32,870	18,930
201 일반운영비	29,500	21,520	7,980
01 사무관리비	22,500	18,400	4,100
○도민감사관 제도 운영물품 구입	6,000		
○도민감사관 회의 등 참석수당	11,500		
○도민감사관 감사 참여수당	3,000		
○도민감사관 도외연수 차량 임차비	2,000		
03 행사운영비	7,000	3,120	3,880
○도민감사관 관련 전문교육 및 워크숍 개최에 따른 운영비	7,000		
202 여비	3,500	2,450	1,050

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	3,500	2,450	1,050
○도민감사관 관련 연수 참여	3,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도민감사관 관련 업무추진	2,000		
301 일반보전금	16,800	6,900	9,900
09 행사실비지원금	15,000	6,000	9,000
○도민감사관 전문교육 및 도외연수 추진에 따른 실비	15,000		
12 기타보상금	1,800	900	900
○우수 도민감사관 포상	1,800		
공익제보 활성화	18,500	8,600	9,900
201 일반운영비	13,500	3,600	9,900
01 사무관리비	13,500	3,600	9,900
○부패방지지원센터 연차보고서 제작	4,500		
○공익제보 활성화를 위한 홍보	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공익제보 관련 업무추진	1,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
12 기타보상금	4,000	4,000	0
○공익제보 관련 보상금	4,000		
청렴 문화 확산	29,000	25,500	3,500
201 일반운영비	24,000	23,000	1,000
01 사무관리비	24,000	19,000	5,000
○청렴 홍보책자 제작	4,000		
○청렴문화 정착을 위한 홍보	20,000		
301 일반보전금	5,000	2,500	2,500
09 행사실비지원금	5,000	2,500	2,500
○청렴교육 강사보상	5,000		
행정운영경비(감사위원회)(기타/기타)	432,727	456,570	△23,843
인력운영비	261,976	288,048	△26,072
부서인건비	261,976	288,048	△26,072
101 인건비	261,976	288,048	△26,072
01 보수	261,976	288,048	△26,072
○시간외근무수당	261,976		
기본경비	170,751	168,522	2,229
부서운영 기본경비	170,751	168,522	2,229

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	79,757	79,755	2
01 사무관리비	79,757	79,755	2
○기본사무용품비	4,400		
· 감사과 (100,000원*26명)*0.8	2,080		
· 조사과 (100,000원*17명)*0.8	1,360		
· 심의과 (100,000원*8명)*0.8	640		
· 부패방지지원센터 (100,000원*4명)*0.8	320		
○기타수용비	11,200		
· 감사과 6,000,000원*0.8	4,800		
· 조사과 4,000,000원*0.8	3,200		
· 심의과 2,000,000원*0.8	1,600		
· 부패방지지원센터 2,000,000원*0.8	1,600		
○기본업무수행 급량비	42,257		
· 감사과 (7,000원*26명*12일*12월*90%)*0.8	18,870		
· 조사과 (7,000원*17명*12일*12월)*0.8	13,709		
· 심의과 (7,000원*8명*12일*12월)*0.8	6,452		
· 부패방지지원센터 (7,000원*4명*12일*12월)*0.8	3,226		
○당직수당	21,900		
· 재택 및 재택당직수당	21,900		
202 여비	60,448	60,445	3
01 국내여비	60,448	60,445	3
○기본업무수행 여비	60,448		
· 감사과 (33,000원*26명*3일*12월*120%)*0.8	29,653		
· 조사과 (33,000원*17명*3일*12월*120%)*0.8	19,389		
· 심의과 (33,000원*8명*3일*12월)*0.8	7,604		
· 부패방지지원센터 (33,000원*4명*3일*12월)*0.8	3,802		
203 업무추진비	30,546	28,322	2,224
01 기관운영업무추진비	15,840	14,080	1,760
○위원장 11,000,000원*0.9	9,900		
○사무국장 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	4,176	3,712	464
○정원가산업무추진비 4,640,000원*0.9	4,176		
04 부서운영업무추진비	10,530	10,530	0
○부서운영업무추진비	10,530		
· 감사과 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 조사과 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
· 심의과 (175,000원*12월)*0.9	1,890		
· 부패방지지원센터 (100,000원*12월)*0.9	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방노동위원회	477,376	432,849	44,527
	균 477,376		
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리(사회복지/노동)	370,704	331,704	39,000
	균 370,704		
노동위원회 기능강화	370,704	331,704	39,000
	균 370,704		
노동위원회 기능강화	230,000	199,000	31,000
	균 230,000		
201 일반운영비	179,390	165,390	14,000
	균 179,390		
01 사무관리비	179,390	165,390	14,000
○안건검토비	32,000		
· 심판사건 회의	18,000		
	균 18,000		
· 조정 및 중재사건 회의	10,500		
	균 10,500		
· 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	16,800		
· 공익위원	6,800		
	균 6,800		
· 근로자위원	5,000		
	균 5,000		
· 사용자위원	5,000		
	균 5,000		
○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	8,240		
	균 8,240		
○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	8,000	0
	균 8,000		
09 행사실비지원금	7,500	7,500	0
○노동위원회 워크숍 등 참여자 실비보상	7,500		
	균 7,500		
12 기타보상금	500	500	0
○증인·참고인·통역 심문회의 참석등에 따른 실비보상	500		
	균 500		
405 자산취득비	25,000	8,000	17,000
	균 25,000		
01 자산및물품취득비	25,000	8,000	17,000
○노동위원회 복사기 및 조정실 의자 구입 등	25,000		

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
	균 25,000		
노동위원회 운영 및 청사관리	80,000	72,000	8,000
	균 80,000		
201 일반운영비	80,000	72,000	8,000
	균 80,000		
01 사무관리비	54,000	52,000	2,000
○ 청사 사용료(임대료)	54,000		
	균 54,000		
02 공공운영비	26,000	20,000	6,000
○ 무인경비시스템 용역료	1,800		
	균 1,800		
○ 청사관리비(전기, 가스료 등)	16,800		
	균 16,800		
○ 노동위원회위원장 관사 관리비	3,600		
	균 3,600		
○ 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	21,104	0
○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	9,600	0
○ 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)	86,672	86,145	527
	균 86,672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	52,376	51,849	527
	균 52,376		
부서인건비	52,376	51,849	527
	균 52,376		
101 인건비	52,376	51,849	527
	균 52,376		
01 보수	52,376	51,849	527
○시간외근무수당	52,376		
	균 52,376		
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)	20,000	15,000	5,000
	균 20,000		
보전지출	20,000	15,000	5,000
	균 20,000		
보전지출	20,000	15,000	5,000

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

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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰위원회	3,921,741	0	3,921,741
	국 2,243,682		
	자 1,628,059		
	도 50,000		
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)	3,798,772	0	3,798,772
	국 2,243,682		
	자 1,505,090		
	도 50,000		
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	1,015,890	0	1,015,890
	국 6,000		
	자 959,890		
	도 50,000		
자치경찰위원회 운영 및 관리	803,390	0	803,390
	국 6,000		
	자 747,390		
	도 50,000		
201 일반운영비	527,790	0	527,790
01 사무관리비	408,780	0	408,780
○자치경찰 참고도서 구입	2,000		
○자치경찰 법령 및 규정집 제작	4,000		
○도의회 업무보고 및 주요업무계획 자료 유인	5,000		
○위원회 회의 운영 등 소모품 구입	38,000		
○전문가(변호사,교수등) 자문료	10,000		
○자치경찰위원회 참석,심사수당	90,000		
○자치경찰위원회 실무협의회 참석수당	6,000		
○자치경찰위원회 홍보	104,000		
○자치경찰제 정책 만족도 조사	30,000		
○자치경찰정책 국내 우수사례 벤치마킹 차량 임차료	4,000		
○사무국 청사 임차료	96,000		
○청사 환경정비용품 구입	4,000		
○공용차량 임차료	4,000		
○사무국 신문 구독료	4,620		
○정수기 임차료	2,480		
○사무국 복합기 임차료	3,960		
○사무국 전산기기 소모품 구입	720		
02 공공운영비	64,010	0	64,010
○공용차량 유지비	11,344		
○공공요금 및 제세	21,880		
· 전기요금	18,000		
· 상하수도요금	1,200		
· KCTV 수신료	1,680		
· 기타 공공요금	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	1,000		
○청사 방역(소독)비용	2,000		
○청사 건물 관리비	24,000		
○청사 건물 유지비	1,626		
○무인경비시스템 이용 수수료	2,160		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
○제주형 자치경찰정책 포럼	50,000		
○자치경찰정책 역량강화 워크숍	5,000		
202 여비	29,600	0	29,600
01 국내여비	9,600	0	9,600
○중앙부처 업무협의 및 타시도 우수사례 벤치마킹	9,600		
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○선진 외국 자치경찰제도 기법 비교연수 및 우수사례 수집	20,000		
203 업무추진비	11,000	0	11,000
03 시책추진업무추진비	11,000	0	11,000
○자치경찰위원회 사무국 운영 업무 추진	11,000		
207 연구개발비	95,000	0	95,000
01 연구용역비	95,000	0	95,000
○제주형 자치경찰제 중장기 발전계획수립 연구용역	95,000		
301 일반보전금	34,000	0	34,000
06 민간인국외여비	24,000	0	24,000
○선진 외국 자치경찰제도 기법 비교 연수 및 우수사례 수집 참여자 실비지원	24,000		
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○자치경찰정책 국내 우수사례 벤치마킹 참여자 실비 지원	3,000		
○제주형 자치경찰 정책포럼 참여자 실비 지원	7,000		
405 자산취득비	106,000	0	106,000
	국 6,000		
	자 50,000		
	도 50,000		
01 자산및물품취득비	106,000	0	106,000
○사무국 운영 비품 구입	20,000		
○세미나실 영상장비 등 비품 구입	30,000		
○공용차량 구입	56,000		
· 전기차	56,000		
	국 6,000		
	도 50,000		
자치경찰 인사운영	212,500	0	212,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,700	0	10,700
01 사무관리비	10,700	0	10,700
○임용장 및 표창장 제작	2,000		
○자치경찰사무 담당공무원 순회 교육 강사수당	3,700		
○자치경찰 교육훈련 자료 유인물 제작 등	5,000		
202 여비	1,800	0	1,800
01 국내여비	1,800	0	1,800
○중앙부처 및 타시도 업무 협의 및 회의 참석, 자료조사	1,800		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○ABCD 범죄예방 시스템 사업	200,000		
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	545,200	0	545,200
효율적인 자치경찰사무 기획·조정	65,800	0	65,800
201 일반운영비	51,000	0	51,000
01 사무관리비	46,000	0	46,000
○생활안전,사회적약자,교통분야 정책 홍보	6,000		
○길라잡이 소통자문단 회의 참석수당	10,000		
○치안정책수립 전문가 컨설팅	5,000		
○자치경찰 시책추진 우수사례 발표대회	5,000		
○범죄예방 공동대응 세미나(토론회)등 개최	10,000		
○범죄예방(아동실종,유괴 등) 교육홍보자료 제작	10,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○길라잡이 소통자문단 워크숍 개최	5,000		
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
○중앙부처 및 타시도 업무 협의 및 회의참석	4,800		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○범죄예방 공동대응 세미나(토론회등) 참여자 실비 지원	5,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○자치경찰 시책추진 우수사례 우수부서 포상금	5,000		
감사운영 및 청렴·인권 시책 추진	64,400	0	64,400
201 일반운영비	55,500	0	55,500
01 사무관리비	55,500	0	55,500
○감사운영 물품 구입(임차) 및 자료유인	3,500		
○감사업무 참고용 도서 등 구입	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반부패·청렴문화 확산을 위한 홍보	9,000		
○인권 자치경찰 구현을 위한 홍보	18,000		
○자치경찰사무 담당공무원 청렴교육	3,000		
○자치경찰 인권 교육	10,000		
○역사속에서 배우는 인권 자치경찰 프로그램 운영	10,000		
○인권홍보용 도서 및 영화 DVD 등 구입	500		
○민원상담실 운영 물품 구입	1,000		
202 여비	2,400	0	2,400
01 국내여비	2,400	0	2,400
○중앙부처 및 타시도 감사 업무 협의 등	2,400		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○청렴·인권 콘텐츠 공모전 수상자 보상	3,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○청렴, 적극행정 우수부서 및 직원 포상	2,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○감사 운영 노트북 구입	1,500		
지역 맞춤형 치안행정 운영	415,000	0	415,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○범죄예방 공익광고 제작	30,000		
401 시설비및부대비	385,000	0	385,000
01 시설비	385,000	0	385,000
○블랙박스형 CCTV설치사업	200,000		
○안전한 골목길 만들기 범죄환경개선사업	75,000		
○겨울철 교통통제용 LED입간판 설치사업	110,000		
범죄예방 및 생활질서유지(생안)	138,800	0	138,800
	국 138,800		
협업치안인프라강화	38,000	0	38,000
	국 38,000		
201 일반운영비	28,530	0	28,530
	국 28,530		
01 사무관리비	28,530	0	28,530
○시민경찰학교 운영	10,160		
	국 10,160		
○방범협력단체 운영	17,130		
	국 17,130		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자율방범대 워크숍 운영	120		
	국 120		
○경찰실습학습제 운영교재 등 제작	1,110		
	국 1,110		
○우수자율방범대원 표창 부상품	10		
	국 10		
301 일반보전금	9,470	0	9,470
	국 9,470		
12 기타보상금	9,470	0	9,470
○방범협력단체 안전용품 구입	4,860		
	국 4,860		
○방범협력단체 방한용품 구입	4,610		
	국 4,610		
지역사회 안전진단 및 범죄예방활동	11,900	0	11,900
	국 11,900		
201 일반운영비	11,900	0	11,900
	국 11,900		
01 사무관리비	10,100	0	10,100
○범죄예방협의체 운영	4,740		
	국 4,740		
○방범인증표식 등 제작 등	4,130		
	국 4,130		
○범죄예방진단 물품 구입	740		
	국 740		
○방범예방진단팀 피복비	490		
	국 490		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○방범진단 공공요금	1,800		
	국 1,800		
여성범죄예방 인프라 강화	77,000	0	77,000
	국 77,000		
401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
	국 77,000		
01 시설비	77,000	0	77,000
○여성안심거리 조성	77,000		
	국 77,000		
유실물업무 종합관리 운영	4,300	0	4,300
	국 4,300		
201 일반운영비	4,300	0	4,300
	국 4,300		
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○습득물 처리 물품 구입	1,500		
	국 1,500		
02 공공운영비	2,800	0	2,800

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)
단위: 범죄예방 및 생활질서유지(생안) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유실물 종합관리 운영	2,800		
	국 2,800		
불법풍속사범 단속역량강화	2,800	0	2,800
	국 2,800		
201 일반운영비	2,800	0	2,800
	국 2,800		
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○풍속업소 민관합동단속 경비	2,800		
	국 2,800		
불법풍속사범 단속역량 강화(자본보조)	4,800	0	4,800
	국 4,800		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
	국 4,800		
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○풍속업소 단속장비	4,800		
	국 4,800		
아동청소년보호활동(여청)	1,314,990	0	1,314,990
	국 1,314,990		
학교폭력예방활동	31,200	0	31,200
	국 31,200		
201 일반운영비	31,200	0	31,200
	국 31,200		
01 사무관리비	31,200	0	31,200
○범죄예방교실 교육 운영	25,000		
	국 25,000		
○청소년경찰학교 운영	540		
	국 540		
○명예경찰청소년단 운영	5,660		
	국 5,660		
학교폭력예방활동(자본보조)	814	0	814
	국 814		
405 자산취득비	814	0	814
	국 814		
01 자산및물품취득비	814	0	814
○청소년경찰학교 장비구입비	814		
	국 814		
위기청소년 선도	14,800	0	14,800
	국 14,800		
201 일반운영비	14,800	0	14,800
	국 14,800		
01 사무관리비	14,800	0	14,800
○소년범 조사시 전문가 참여제	3,700		
	국 3,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선도심사위원회 운영	4,840		
	국 4,840		
○선도프로그램 운영	2,700		
	국 2,700		
○위기청소년 발굴 및 연계	3,560		
	국 3,560		
실종예방 및 신속발견 체계	15,800	0	15,800
	국 15,800		
201 일반운영비	15,800	0	15,800
	국 15,800		
01 사무관리비	15,800	0	15,800
○모바일 지문사전등록 등 홍보	2,100		
	국 2,100		
○지문 등 사전등록 장비 임차	740		
	국 740		
○지문 등 사전등록제 현장등록 용역	12,960		
	국 12,960		
실종예방 및 신속발견 체계(자본보조)	594	0	594
	국 594		
405 자산취득비	594	0	594
	국 594		
01 자산및물품취득비	594	0	594
○지문 등 사전등록제 장비 구입	594		
	국 594		
아동안전지킴이집 운영	22,700	0	22,700
	국 22,700		
201 일반운영비	22,700	0	22,700
	국 22,700		
01 사무관리비	22,700	0	22,700
○아동지킴이집 운영 지원	9,770		
	국 9,770		
○아동안전지킴이집 홍보	3,270		
	국 3,270		
○지킴이집 수호천사 현장워크숍 운영	9,660		
	국 9,660		
직접경비	2,200	0	2,200
	국 2,200		
201 일반운영비	925	0	925
	국 925		
01 사무관리비	925	0	925
○아동안전지킴이 운영 및 홍보	611		
	국 611		
○아동안전지킴이 교육	314		
	국 314		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,275	0	1,275
	국 1,275		
01 국내여비	1,275	0	1,275
○아동안전지킴이 현장점검	1,275		
	국 1,275		
민간경상보조	1,148,000	0	1,148,000
	국 1,148,000		
307 민간이전	1,148,000	0	1,148,000
	국 1,148,000		
02 민간경상사업보조	1,148,000	0	1,148,000
○아동안전지킴이 활동비	1,148,000		
	국 1,148,000		
부대경비	31,782	0	31,782
	국 31,782		
307 민간이전	31,782	0	31,782
	국 31,782		
02 민간경상사업보조	31,782	0	31,782
○아동안전지킴이 부대경비	31,782		
	국 31,782		
가정폭력 아동학대 등 근절	19,200	0	19,200
	국 19,200		
201 일반운영비	6,300	0	6,300
	국 6,300		
01 사무관리비	6,300	0	6,300
○시설내 학대 점검 및 예방교육	6,300		
	국 6,300		
202 여비	12,900	0	12,900
	국 12,900		
01 국내여비	12,900	0	12,900
○가정폭력 및 아동학대 모니터링 여비	12,900		
	국 12,900		
가정폭력 등 통합솔루션팀 운영	6,000	0	6,000
	국 6,000		
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 6,000		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○통합솔루션팀 운영	5,300		
	국 5,300		
○사례회의 운영	700		
	국 700		
가정폭력, 학대 다기관 협업체계 강화	2,000	0	2,000
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○가정폭력 및 학대 다기관 협의체 운영	2,000		
	국 2,000		
여성청소년보호활동지원	8,900	0	8,900
	국 8,900		
201 일반운영비	8,900	0	8,900
	국 8,900		
01 사무관리비	8,900	0	8,900
○여성 청소년 보호 활동 홍보	8,900		
	국 8,900		
여성청소년보호활동 및 지원(자본보조)	300	0	300
	국 300		
405 자산취득비	300	0	300
	국 300		
01 자산및물품취득비	300	0	300
○여성청소년 보호활동 장비 구입	300		
	국 300		
사회적약자 범죄전담 여청수사팀 역량강화(자본보조)	1,400	0	1,400
	국 1,400		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
	국 1,400		
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○불법 촬영 예방 탐지장비 구입	1,400		
	국 1,400		
사회적약자 대상 성폭력 피해확인 및 예방	9,300	0	9,300
	국 9,300		
201 일반운영비	9,300	0	9,300
	국 9,300		
01 사무관리비	9,300	0	9,300
○아동,장애인 등 성폭력 예방 방문 홍보 및 조력비 지원	7,040		
	국 7,040		
○민관협력 회의 운영	2,260		
	국 2,260		
교통안전활동및장비관리(교통)	783,892	0	783,892
	국 783,892		
교통홍보활동	56,748	0	56,748
	국 56,748		
201 일반운영비	56,748	0	56,748
	국 56,748		
01 사무관리비	56,748	0	56,748
○교통안전 홍보 및 교육 활동	56,748		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 56,748		
협력단체 지원	31,731	0	31,731
	국 31,731		
201 일반운영비	3,420	0	3,420
	국 3,420		
01 사무관리비	3,420	0	3,420
○교통협력단체 교육 운영	3,420		
	국 3,420		
301 일반보전금	28,311	0	28,311
	국 28,311		
12 기타보상금	28,311	0	28,311
○교통협력단체 안전용품 및 복제지원	28,311		
	국 28,311		
교통장비,운영비	5,960	0	5,960
	국 5,960		
201 일반운영비	5,960	0	5,960
	국 5,960		
01 사무관리비	5,960	0	5,960
○교통 외근 경찰관 안전장비 구입	5,960		
· 안전조끼	1,100		
	국 1,100		
· 간이 안전모	600		
	국 600		
· 방한형광점퍼	4,260		
	국 4,260		
교통장비,운영비(자본보조)	2,400	0	2,400
	국 2,400		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
	국 2,400		
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○교통 단속용 캠코더 장비 구입	1,550		
	국 1,550		
○국제운전면허증 발급 프린터기 구입	850		
	국 850		
기타 교통활동 지원	37,156	0	37,156
	국 37,156		
201 일반운영비	37,156	0	37,156
	국 37,156		
01 사무관리비	37,156	0	37,156
○음주단속용 장비 소모품 구입	14,794		
· 음주단속 채혈비	1,394		
	국 1,394		
· 음주단속 용구세트	699		
	국 699		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 구강내 잔류알콜 제거 생수	607		
	국 607		
· 음주단속장비 건전지	5,407		
	국 5,407		
· 음주단속장비 불대	1,397		
	국 1,397		
· 음주측정기 일상점검용 알콜표준가스	4,404		
	국 4,404		
· 음주측정기용 프린터 재료비	886		
	국 886		
○교통경찰 외근용품 구입	4,896		
· 교통경찰 면장갑	245		
	국 245		
· 교통경찰 위생장갑	925		
	국 925		
· 교통 신호봉	345		
	국 345		
· 무전기 방수팩	346		
	국 346		
· 교통 신호봉 건전지	251		
	국 251		
· 교통 외근 경찰관 흑서기 세탁비	2,784		
	국 2,784		
○교통안전시설심의위원회 회의수당	4,900		
	국 4,900		
○국제운전면허증 인쇄비	2,174		
	국 2,174		
○교통단속 통고서 등 서식 제작	2,892		
	국 2,892		
○교통경찰 워크숍 운영	7,500		
	국 7,500		
무인단속장비 구매	143,000	0	143,000
	국 143,000		
405 자산취득비	143,000	0	143,000
	국 143,000		
01 자산및물품취득비	143,000	0	143,000
○무인교통단속장비 구매	143,000		
	국 143,000		
무인단속장비 운영	465,758	0	465,758
	국 465,758		
201 일반운영비	465,758	0	465,758
	국 465,758		
01 사무관리비	20,767	0	20,767
○교통표지판 등 설치	4,100		
	국 4,100		
○무인단속장비 이전설치비	15,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,470		
○무인단속장비 철거비	1,197		
	국 1,197		
02 공공운영비	444,991	0	444,991
○무인단속장비 회선사용료	105,000		
	국 105,000		
○무인단속장비 보험료	7,356		
	국 7,356		
○이동식 단속장비 유지보수비	12,635		
	국 12,635		
○무인단속장비 정기검사비	320,000		
	국 320,000		
스쿨존 무인단속장비 운영	20,415	0	20,415
	국 20,415		
201 일반운영비	20,415	0	20,415
	국 20,415		
02 공공운영비	20,415	0	20,415
○스쿨존 무인단속장비 회선사용료	1,350		
	국 1,350		
○스쿨존 무인장비 보험료	165		
	국 165		
○스쿨존 무인장비 정기검사비	18,900		
	국 18,900		
음주단속장비 구매	4,080	0	4,080
	국 4,080		
405 자산취득비	4,080	0	4,080
	국 4,080		
01 자산및물품취득비	4,080	0	4,080
○음주감지기(호기식) 구매	3,330		
	국 3,330		
○비접촉식 음주감지기 구매	750		
	국 750		
음주단속장비 운영	16,644	0	16,644
	국 16,644		
201 일반운영비	16,644	0	16,644
	국 16,644		
01 사무관리비	16,644	0	16,644
○음주측정기 장비 관리	10,620		
· 음주측정기 보정비	9,900		
	국 9,900		
· 음주측정기 수리비	720		
	국 720		
○음주감지기(호기식) 장비 관리	5,975		
· 음주감지기(호기식) 보정비	5,420		
	국 5,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·음주감지기(호기식) 수리비	555		
	국 555		
○음주감지기(비접촉식) 수리비	49		
	국 49		
행정운영경비(자치경찰위원회)(기타/기타)	122,969	0	122,969
인력운영비	56,835	0	56,835
부서인건비	56,835	0	56,835
101 인건비	56,835	0	56,835
01 보수	56,835	0	56,835
○시간외근무수당	56,835		
기본경비	66,134	0	66,134
부서운영 기본경비	66,134	0	66,134
201 일반운영비	31,106	0	31,106
01 사무관리비	31,106	0	31,106
○기본사무용품비 (100,000원*15명)*0.8	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*15명*12일*12월)*0.8	12,096		
○당직수당	14,610		
202 여비	14,256	0	14,256
01 국내여비	14,256	0	14,256
○기본업무수행 여비 (33,000원*15명*3일*12월)*0.8	14,256		
203 업무추진비	20,772	0	20,772
01 기관운영업무추진비	15,840	0	15,840
○위원장 11,000,000원*0.9	9,900		
○사무국장 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	1,152	0	1,152
○정원가산업무추진비 1,280,000원*0.9	1,152		
04 부서운영업무추진비	3,780	0	3,780
○부서운영업무추진비	3,780		
·자치경찰총괄과 (175,000원*12월)*0.9	1,890		
·자치경찰정책과 (175,000원*12월)*0.9	1,890		

도 본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소통담당관	446,681	382,239	64,442
도민이 공감하는 열린소통 행정운영(일반공공행정/일반행정)	331,548	261,548	70,000
도민참여 소통정책 추진	85,120	85,120	0
공감 소통행정 운영(성인지예산)	85,120	85,120	0
201 일반운영비	62,500	62,500	0
01 사무관리비	62,500	62,500	0
○도민과의 소통업무 추진	6,000		
○도정 정책소통 홍보	10,000		
○소통 역량강화 직장교육	2,000		
○도정 주요정책 도민인식조사	40,000		
○도정정책모니터링단 워크숍(성인지예산)	2,500		
○도정정책모니터링단 자료 유인 및 홍보	2,000		
202 여비	5,220	5,220	0
01 국내여비	5,220	5,220	0
○소통 네트워크 구축 등 업무협의(도외)	5,220		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○소통 활성화 시책추진	10,000		
○현장 및 테마 소통강화	3,000		
301 일반보전금	4,400	4,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○도정정책모니터링단 운영 보상	2,400		
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○도정정책모니터링단 정책 제안 보상	2,000		
여론동향 및 갈등관리	160,492	125,492	35,000
예방적 갈등관리 및 체계적 대응	160,492	125,492	35,000
201 일반운영비	132,000	101,620	30,380
01 사무관리비	102,000	101,620	380
○사회협약위원회 회의 참석수당	22,000		
○사회협약위원회 워크숍 및 공공토론회 운영	15,000		
○공공갈등 진단 등 자문 및 컨설팅	15,000		
○공공갈등관리 백서 및 매뉴얼 제작	10,000		
○공공갈등관리 역량강화 교육 영상 제작	20,000		
○갈등조정협의회 운영	10,000		
○부서별 갈등관리 실태 점검평가	10,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○전국 갈등관리 포럼 개최	30,000		
202 여비	4,492	4,872	△380

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	4,492	4,872	△380
○여론수렴 현안업무 협의(도외)	4,492		
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	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○갈등관리 전문가 활동실비	5,000		
303 포상금	5,000	0	5,000
01 포상금	5,000	0	5,000
○갈등관리 실태 점검평가에 따른 우수부서 포상	5,000		
도민과 소통하는 공약정책 관리	85,936	50,936	35,000
공약 이행 관리 강화	85,936	50,936	35,000
201 일반운영비	77,000	42,000	35,000
01 사무관리비	77,000	42,000	35,000
○공약실천자문위원회 운영	18,000		
○공약이행 점검 보고서 및 회의자료 인쇄	3,750		
○도민배심원단 구성·운영	20,250		
○공약실천계획서 제작	15,000		
○공약실천계획 수립 워크숍 운영	20,000		
202 여비	2,436	2,436	0
01 국내여비	2,436	2,436	0
○공약정책관리 중앙업무 협의(도외)	2,436		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공약실천자문위원회 운영 활성화	2,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○공약실천 자문 실비보상	4,500		
행정운영경비(소통담당관)(기타/기타)	115,133	120,691	△5,558
인력운영비	70,400	76,621	△6,221
부서인건비	70,400	76,621	△6,221
101 인건비	70,400	76,621	△6,221
01 보수	70,400	76,621	△6,221
○시간외근무수당	70,400		
기본경비	44,733	44,070	663

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	44,733	44,070	663
201 일반운영비	21,011	21,010	1
01 사무관리비	21,011	21,010	1
○기본사무용품비 (100,000원*17명)*0.8	1,360		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*17명*12일*12월*120%)*0.8	16,451		
202 여비	14,542	14,540	2
01 국내여비	14,542	14,540	2
○기본업무수행여비 (33,000원*17명*3일*12월*90%)*0.8	14,542		
203 업무추진비	9,180	8,520	660
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청렴혁신담당관	915,931 국 280,000 자 515,931 도 120,000	510,840	405,091
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현(일반공공행정/일반행정)	763,134 국 280,000 자 363,134 도 120,000	359,156	403,978
투명한 공직윤리 및 기강 확립	763,134 국 280,000 자 363,134 도 120,000	359,156	403,978
감사지원 업무 추진	33,267	32,687	580
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○각종 수감자료 유인 등	5,000		
○감사장 운영 및 전산장비 임차	6,000		
○청백-e시스템 관리자 및 담당자교육 자료 유인	4,000		
202 여비	3,050	3,050	0
01 국내여비	3,050	3,050	0
○감사원 및 국민권익위원회 주관 전문교육 등	3,050		
308 자치단체등이전	15,217	14,637	580
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,217	14,637	580
○청백-e(통합상시모니터링)시스템 사용자 운영지원	15,217		
재산등록 및 부패방지업무 추진(성인지예산)	157,167	153,769	3,398
201 일반운영비	143,917	141,919	1,998
01 사무관리비	101,394	101,396	△2
○재산등록 금융 조회 수수료	21,294		
○공직자윤리위원회 회의 참석 수당	2,800		
○자체 외부청렴도 조사	20,000		
○간부공무원 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)	6,300		
○청렴 자율학습 시스템 운영	8,000		
○공직자 갑질 실태조사 등	5,000		
02 공공운영비	22,523	22,523	0
○행정만족모니터링 시스템 유지 관리	20,523		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정만족모니터링 알림문자 및 설문조사 통신요금	2,000		
03 행사운영비	20,000	18,000	2,000
○청렴문화 확산 민·관 네트워크 활성화 (성인지예산)	20,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○부패방지 및 청렴도 향상을 위한 청렴교육 등	2,400		
203 업무추진비	4,600	4,600	0
03 시책추진업무추진비	4,600	4,600	0
○청렴감찰 업무 추진	3,600		
○청렴.부패방지 시책 추진	1,000		
301 일반보전금	3,000	1,600	1,400
09 행사실비지원금	3,000	1,600	1,400
○청렴콘서트 및 청렴특강 운영 등	3,000		
303 포상금	3,250	3,250	0
01 포상금	3,250	3,250	0
○청렴시책 우수부서 및 행정시 시상금	3,250		
혁신행정 업무 추진	150,650	150,650	0
201 일반운영비	123,000	123,000	0
01 사무관리비	123,000	123,000	0
○행정내부혁신 과제발굴, 평가 등에 따른 회의수당	4,000		
○적극행정 우수사례 경진대회	3,000		
○적극행정 자료집 및 홍보물 제작	5,000		
○열린혁신 전문가 컨설팅 및 자문	9,000		
○열린혁신 지원그룹 회의참석 수당	4,000		
○열린혁신 컨설팅 자료집 및 보고서 제작	4,000		
○열린혁신 토론회 및 특별교육	5,000		
○열린혁신 우수사례 경진대회	5,000		
○열린혁신 핵심가치 확산 프로젝트	76,000		
○열린혁신 홍보물 제작	8,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○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		

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
301 일반보전금	9,500	9,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○열린혁신 지원그룹 우수사례 자료조사 및 중앙단위 회의참석	4,500		
12 기타보상금	5,000	5,000	0
○열린혁신 과제발굴을 위한 제안공모전 보상	5,000		
303 포상금	12,750	12,750	0
01 포상금	12,750	12,750	0
○적극행정 경진대회 우수부서 포상	5,000		
○열린혁신 우수사례 경진대회 우수부서 포상	5,250		
○지식행정 활성화 우수지식, 우수부서 포상	2,500		
지역문제해결 플랫폼 구축 및 운영	400,000	0	400,000
	국 280,000		
	도 120,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
	국 280,000		
	도 120,000		
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
○지역문제해결 플랫폼 구축 및 운영	400,000		
	국 280,000		
	도 120,000		
직소민원 업무 추진	11,050	11,050	0
201 일반운영비	8,800	8,800	0
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○직소민원 조정 실무팀 운영	4,300		
○직소민원 처리 실태 분석 등	4,500		
202 여비	1,250	1,250	0
01 국내여비	1,250	1,250	0
○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	11,000	0
201 일반운영비	6,800	6,800	0
01 사무관리비	6,800	6,800	0
○감사장 운영 및 안전감찰 업무 추진 수용비	6,800		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○안전 및 보조금 감찰 업무 추진	4,200		
행정운영경비(청렴혁신담당관)(기타/기타)	152,797	151,684	1,113

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	110,571	109,459	1,112
부서인건비	110,571	109,459	1,112
101 인건비	110,571	109,459	1,112
01 보수	110,571	109,459	1,112
○시간외근무수당	110,571		
기본경비	42,226	42,225	1
부서운영 기본경비	42,226	42,225	1
201 일반운영비	20,928	20,928	0
01 사무관리비	20,928	20,928	0
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*0.8	1,600		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월)*0.8	16,128		
202 여비	18,058	18,057	1
01 국내여비	18,058	18,057	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월*95%)*0.8	18,058		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	102,095,810	93,278,336	8,817,474
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)	12,115,668	11,253,070	862,598
의전 및 도정시책 업무추진	596,761	575,811	20,950
도정시책업무 추진	370,389	372,439	△2,050
201 일반운영비	152,200	192,200	△40,000
01 사무관리비	106,000	146,000	△40,000
○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	10,000		
○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	46,200	0
○무인경비시스템 유지관리비	42,000		
○청사방호용 무전기 이용료	4,200		
202 여비	35,679	35,679	0
01 국내여비	35,679	35,679	0
○시도부지사 회의참석 및 중앙업무 협의	32,959		
○복무,보안 등 중앙부처 협의	2,720		
203 업무추진비	114,860	114,660	200
03 시책추진업무추진비	114,860	114,660	200
○도정 당면시책 등 업무추진	48,660		
○각종 국제행사 및 기념행사 추진	20,200		
○도정정책 대외협력 및 중앙절충 추진	46,000		
301 일반보전금	8,900	4,900	4,000
09 행사실비지원금	8,900	4,900	4,000
○공직자 직장교육 운영 등	4,900		
○소통과 공감의 날 및 문화행사 운영	4,000		
405 자산취득비	58,750	25,000	33,750
01 자산및물품취득비	58,750	25,000	33,750
○화생방 대비용 방독면 구입	5,000		
○행정부지사 집무실 가구 구입	7,300		
○회의실 노후비품 교체	20,000		
○택배보관함 설치	5,000		
○회의실 비대면 화상회의 장비 구입	21,450		

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
공무원 능력개발 지원	130,000	112,000	18,000
202 여비	130,000	112,000	18,000
03 국외업무여비	60,000	56,000	4,000
○공무원 국외업무여비	60,000		
04 국제화여비	70,000	56,000	14,000
○공무원 선진정책 자료수집 등 국제화여비	70,000		
의전업무수행	71,232	66,232	5,000
201 일반운영비	71,232	66,232	5,000
01 사무관리비	11,232	11,232	0
○비서실 프린터 소모품 구입	8,000		
○비서실 사무용품 구입	3,232		
03 행사운영비	60,000	55,000	5,000
○각종 기념행사 추진	60,000		
효율적인 도정정책 수립 지원	25,140	25,140	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○도정정책 수립 지원 사무용품 구입	3,200		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○중앙부처 업무 협의 등	2,800		
203 업무추진비	19,140	19,140	0
03 시책추진업무추진비	19,140	19,140	0
○도정정책 수립 지원 업무 추진	19,140		
활기찬 직장분위기 조성	5,177,192	4,569,141	608,051
직원 후생복지 증진	5,012,992	4,453,941	559,051
201 일반운영비	4,465,252	3,932,092	533,160
01 사무관리비	264,572	173,972	90,600
○청원경찰 근무복 구입	9,600		
○청원경찰 방한복 구입	4,500		
○청원경찰 단화 구입	4,500		
○민원안내직원 근무복 구입	1,600		
○공무원 단체보험 계약 조달청 수수료	9,720		
○장애인공무원 편의지원 사업	5,000		
○모범공무원 및 가족 등 문화탐방 차량 임차	16,000		
○직원 출근버스 운영	80,000		
○업무용 택시 운영	18,000		
○체력단련실 운영	26,600		
○공직자 체력증진 강사 수당	19,800		
○의무실 및 건강상담실 운영	30,000		

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
○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		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,171,760	3,729,200	442,560
○공무원 맞춤형복지 운영경비	4,141,760		
· 공무원 맞춤형복지 지원	3,325,940		
· 공무원 건강검진비	326,400		
· 공무원 단체보험료	489,420		
○공무원 장기재직휴가비	30,000		
303 포상금	72,000	0	72,000
01 포상금	72,000	0	72,000
○모범공무원 및 가족 등 문화탐방	72,000		
307 민간이전	475,740	521,849	△46,109
05 민간위탁금	475,740	521,849	△46,109
○도청 어린이집 운영 위탁금	475,740		
체육행사 및 여가활동 지원	114,200	65,200	49,000
201 일반운영비	74,000	34,000	40,000
01 사무관리비	64,000	24,000	40,000
○시도 친선체육대회 참가 피복비	18,000		
○문화가 있는 날 운영	6,000		
○동호회 활성화 지원경비	40,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○도,행정시 청원경찰 화합행사	10,000		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○시도 친선체육대회 참가	31,200		
303 포상금	9,000	0	9,000
01 포상금	9,000	0	9,000
○스포츠경기 동호회 참가비	4,500		
○도.행정시 청원경찰 화합행사 시상품 구입	4,500		
직원 심리치유 상담프로그램 운영(성인지예산)	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○공직자 정신건강 증진사업	50,000		
합리적 인사운영체계 구축	1,529,525	1,939,330	△409,805

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
인사업무운영 기본경비	682,625	1,052,430	△369,805
201 일반운영비	135,916	114,916	21,000
01 사무관리비	129,916	108,916	21,000
○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	66,000		
○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	23,902	0
01 국내여비	23,902	23,902	0
○인사 관련 회의 및 시도합동작업 등	3,505		
○공로연수자 위탁교육 여비	20,397		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○인사업무관련 전문가 자문 및 협의	5,000		
○성과중심의 인사시책 업무추진	4,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○외부면접시험위원 초청 실비보상	4,500		
307 민간이전	417,300	420,420	△3,120
07 연금지급금	417,300	420,420	△3,120
○공무원 부조급여 비용	417,300		
308 자치단체등이전	87,007	35,406	51,601
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,007	35,406	51,601
○인사행정시스템 및 인사통계시스템 유지보수	15,180		
○차세대 표준지방인사정보시스템 구축3차(3개년)	21,827		
○행정경험 사례발간 사업	50,000		
309 전출금	5,000	5,000	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	5,000	0
○공무원 및 자녀대여학자금 부담금	5,000		
중앙-지방간 인사교류 추진	837,000	877,000	△40,000
201 일반운영비	150,000	190,000	△40,000

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
02 공공운영비	150,000	190,000	△40,000
○대한민국 시·도지사협의회 특별분담금	150,000		
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○공무원 인사교류 중앙협의 추진	15,000		
303 포상금	672,000	672,000	0
01 포상금	672,000	672,000	0
○중앙부처 파견직원 주택보조비	480,000		
○중앙부처 파견직원 항공료	192,000		
직원 복지향상 및 지원	9,900	9,900	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
02 공공운영비	9,900	9,900	0
○야간근로자 특수건강검진	9,900		
공정한 인재채용시스템 확립	1,052,068	927,710	124,358
공무원 시험관리 운영	537,068	492,710	44,358
101 인건비	5,500	5,500	0
04 기간제근로자등보수	5,500	5,500	0
○각종 시험장 정리(상시고용금지)	5,500		
201 일반운영비	492,151	456,051	36,100
01 사무관리비	492,151	456,051	36,100
○각종시험문제 출제수당	150,000		
○문제편집 및 편찬수당	66,000		
○면접위원 수당	56,000		
○시험감독관리관 수당	50,000		
○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	3,059	0
01 국내여비	3,059	3,059	0
○공직자채용박람회 참석	1,659		
○채용관련 업무 협의	1,400		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○공무원 시험관리 중앙협의 추진	8,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○공무원 공채시험 면접관 초청 실비 보상	3,000		

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
○임기제 외부 면접시험위원 초청 실비 보상	5,000		
308 자치단체등이전	20,358	12,100	8,258
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,358	12,100	8,258
○인터넷 원서접수 시스템 운영(시도분담금)	20,358		
공공기관 통합채용 추진	515,000	435,000	80,000
101 인건비	3,000	3,000	0
04 기간제근로자등보수	3,000	3,000	0
○각종 시험장 정리(상시고용금지)	3,000		
201 일반운영비	509,000	429,000	80,000
01 사무관리비	509,000	429,000	80,000
○공공기관 통합채용 대행용역	500,000		
○시험운영경비	9,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공공기관 통합채용 관련 전문가 자문 및 협의	3,000		
고객위주의 청사환경문화 창출	3,085,561	2,378,717	706,844
쾌적한 청사유지관리	3,085,561	2,378,717	706,844
101 인건비	10,631	10,187	444
04 기간제근로자등보수	10,631	10,187	444
○제1·2청사 조경관리 및 잡초제거 인부임(상시고용금지)	10,631		
201 일반운영비	1,786,055	1,769,355	16,700
01 사무관리비	327,360	320,360	7,000
○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		
○청사관리원 작업복 구입	7,000		
02 공공운영비	1,458,695	1,448,995	9,700
○제1·2청사 전기사용료	552,000		
○외부 청사 임대에 따른 관리비	261,400		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 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 유지관리	9,600		
○오수정화조 청소대행 수수료	8,400		
○제1·2청사 물탱크 청소	6,876		
○주차요금 징수용 전용회선 사용료	6,000		
○청사 자가용 전기설비 안전진단	6,000		
○로비 문화 전시공간 유지관리	5,000		
○청사방호 및 주차장 CCTV 유지보수 관리	5,000		
○청사 부설주차장 주차관제시스템 암호화장비 유지관리	5,000		
○제1·2청사 출입문 매트관리	4,632		
○태양광 발전시설 유지관리	3,300		
202 여비	2,135	2,135	0
01 국내여비	2,135	2,135	0
○청사관련 우수사례 현장점검 등	2,135		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○청사관리 및 정비업무 추진	3,000		
206 재료비	43,740	43,740	0
01 재료비	43,740	43,740	0
○청사 건축·전기·소방 재료구입	13,440		
○제1·2청사 화장실내 구강청결제 구입	12,000		
○제1·2청사 화장실 방향제 및 세정제 구입	10,000		
○제1·2청사 화장실내 손세정제 구입	6,300		
○청사 조경관리용 영양제 및 농약등 구입	2,000		
401 시설비및부대비	1,180,000	487,000	693,000
01 시설비	1,180,000	487,000	693,000
○청사 보수·보강 및 시설개선공사	300,000		
○도 청사 정기안전점검 용역	30,000		
○연동행정복합청사 타당성 조사 수수료	100,000		
○제2청사 본관 신축이음장치 설치공사	30,000		
○도청사 노후 화장실 리모델링 공사	500,000		
○제2청사 별관 노후 냉난방기 교체공사	120,000		
○도 청사 환경 정비공사	100,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 내·외 공용공간 편의시설 설치 및 노후 가구 교체	60,000		
기록물 관리	674,561	862,361	△187,800
기록물의 체계적인 보존	514,800	702,800	△188,000
201 일반운영비	33,800	33,800	0
01 사무관리비	33,800	33,800	0
○민간기록물관리위원회 참석수당	1,500		
○민간기록물 수집 홍보물 제작	1,500		
○민간기록물 수집 기증증서 제작	1,000		
○수집 민간기록물 전시물품 구입	1,500		
○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	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기록물 보존관리 업무추진	3,000		
207 연구개발비	100,000	660,000	△560,000
02 전산개발비	100,000	600,000	△500,000
○중요 기록물 DB구축 용역	100,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○기록관리 우수부서 포상	2,000		
405 자산취득비	376,000	4,000	372,000
01 자산및물품취득비	352,000	0	352,000
○DB구축 도면스캐너 구입	24,000		
○오디오북 키오스크 구입	8,000		
○표준기록관리시스템(RMS) 장비 교체	320,000		
02 도서구입비	24,000	4,000	20,000
○종합자료센터 도서 구입	4,000		
○오디오북 콘텐츠 구입	20,000		
기록관 운영	159,761	159,561	200
201 일반운영비	124,776	124,776	0
01 사무관리비	18,300	18,300	0
○행정정보공개심의회 참석수당	8,000		
○기록물평가심의회 참석수당	900		
○종합자료센터 신문편철 제작(분기별)	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발간실 등사잉크 구입	4,000		
○발간실 등사원지 구입	3,000		
02 공공운영비	106,476	106,476	0
○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	2,485	0
01 국내여비	2,485	2,485	0
○행정정보공개제도 및 우편모아시스템 회의참석 및 중앙업무 협의	2,485		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○행정정보공개 우수부서 포상	2,000		
308 자치단체등이전	30,500	30,300	200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,500	30,300	200
○표준기록관리시스템(RMS) 운영지원비	25,000		
○우편모아시스템 유지관리비	5,500		
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)	1,918,268	1,584,720	333,548
노사협력적 파트너십 구축	1,918,268	1,584,720	333,548
노사화합 추진	61,120	33,090	28,030
201 일반운영비	31,120	21,120	10,000
01 사무관리비	18,720	18,720	0
○노사관계 일반수용비	2,500		
○노사관계 교육 운영	2,500		
○공무원노사 화합행사 지원	2,800		
○공무직노사 화합행사 지원	2,800		
○노사관계 위탁 교육비	4,000		
○공무직 인사노무관리 실무가이드 책자 제작	4,120		
03 행사운영비	12,400	2,400	10,000
○노사합동 행사 개최	2,400		
○공무직 노사화합행사 지원	10,000		
202 여비	30,000	11,970	18,030
01 국내여비	30,000	11,970	18,030
○공무원 노사합동 워크숍	13,000		
○공무직 노사합동 워크숍	15,000		
○공무원 노사 민간기업 공동연수	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원단체 노무관리	88,659	45,069	43,590
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○공무원단체 관련 일반수용비	1,550		
○공직자 임금·단체협약 추진 일반수용비	2,050		
202 여비	63,059	4,469	58,590
01 국내여비	3,059	4,469	△1,410
○시도 공무원단체업무 실무협의회 및 중앙회의 참석	2,059		
○공무직 소송지원 관련 중앙노동위원회 등 방문	1,000		
03 국외업무여비	10,000	0	10,000
○공무직 국외업무 및 자료수집 여비	10,000		
04 국제화여비	50,000	0	50,000
○공무원 노사합동 해외연수	35,000		
○공무직 노사합동 해외연수	15,000		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○단체교섭 추진 등	7,000		
301 일반보전금	7,500	0	7,500
09 행사실비지원금	7,500	0	7,500
○모범공무직 가족동반 국내탐방	7,500		
303 포상금	7,500	0	7,500
01 포상금	7,500	0	7,500
○모범공무직 가족동반 국내탐방	7,500		
공무직 정현원 및 인사관리	1,768,489	1,506,561	261,928
101 인건비	420,178	1,454,351	△1,034,173
04 기간제근로자등보수	420,178	335,151	85,027
○현업부서 대체인력 운영(6개월 이내)	153,110		
○기간제근로자 맞춤형복지 운영경비	267,068		
201 일반운영비	1,333,911	37,810	1,296,101
01 사무관리비	42,421	29,520	12,901
○공무직 인사위원회의 참석수당	1,800		
○공무직 채용 시험문제 출제수당	15,000		
○공무직 채용 문제편집 및 편찬수당	7,200		
○공무직 채용 면접위원 수당	2,000		
○공무직 채용 시험관리관 수당	3,600		
○공무직 채용시험 운영경비	2,200		
○신규 공무직원증 제작	10,621		
02 공공운영비	8,290	8,290	0

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
○기간제근로자 별도인사급여시스템 유지보수	8,290		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,283,200	0	1,283,200
○공무직 맞춤형복지 운영경비	1,279,200		
· 공무직 맞춤형복지 지원	1,033,200		
· 공무직 건강검진비	98,400		
· 공무직 단체보험료	147,600		
○공무직 장기재직휴가비	4,000		
303 포상금	14,400	14,400	0
01 포상금	14,400	14,400	0
○공무직 모범근로자 포상금	14,400		
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	88,061,874	80,440,546	7,621,328
인력운영비	87,424,540	79,850,274	7,574,266
부서인건비	87,424,540	79,850,274	7,574,266
101 인건비	1,447,432	6,468,461	△5,021,029
01 보수	337,816	351,419	△13,603
○시간외근무수당	337,816		
02 기타직보수	338,786	373,786	△35,000
○청원경찰	338,786		
· 시간외근무수당	115,632		
· 야간근무수당	89,149		
· 휴일근무수당	85,934		
· 각종 비상근무 시간외근무수당	48,071		
03 공무직(무기계약)근로자보수	770,830	5,743,256	△4,972,426
○공무직 퇴직금	770,830		
303 포상금	7,122,189	6,659,514	462,675
02 성과상여금	7,122,189	6,659,514	462,675
○성과상여금	6,618,079		
○공무직 성과상여금	504,110		
304 연금부담금등	78,854,919	66,722,299	12,132,620
01 연금부담금	70,223,388	60,295,997	9,927,391
○연금부담금	67,843,848		
○공무직 국민연금 기관부담금	1,223,940		
○공무직 퇴직연금	1,155,600		
02 국민건강보험금	7,931,709	6,426,302	1,505,407
○국민건강보험 기관부담금	6,819,162		
○공무직 국민건강보험 기관부담금	1,112,547		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	699,822	0	699,822
○공무직 고용산재보험 기관부담금	699,822		
기본경비	637,334	590,272	47,062

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	637,334	590,272	47,062
201 일반운영비	164,424	162,263	2,161
01 사무관리비	164,424	162,263	2,161
○기본사무용품비 (100,000원*63명)*0.8	5,040		
○기타수용비 8,000,000원*0.8	6,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*63명*12일*12월)*0.8	50,804		
○일 · 숙직수당	102,180		
202 여비	41,913	41,912	1
01 국내여비	41,913	41,912	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*63명*3일*12월*70%)*0.8	41,913		
203 업무추진비	430,997	386,097	44,900
01 기관운영업무추진비	375,210	333,520	41,690
○도지사 167,200,000원*0.9	150,480		
○부지사 (116,600,000원*2명)*0.9	209,880		
○전문임기제(특별보좌관 3명) ((4,950,000원*2명)+(3,300,000원*1명))*0.9	11,880		
○총무과장 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	46,121	41,944	4,177
○정원가산업무추진비 51,245,000원*0.9	46,121		
04 부서운영업무추진비	9,666	10,633	△967
○부서운영업무추진비 (895,000원*12월)*0.9	9,666		

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	1,634,610	1,603,453	31,157
	국 61,158		
	자 1,512,294		
	도 61,158		
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	1,057,406	1,027,106	30,300
	국 61,158		
	자 935,090		
	도 61,158		
성평등 정책추진 및 문화확산	93,490	80,190	13,300
성평등 정책 업무 추진(성인지예산)	39,490	40,190	△700
201 일반운영비	24,140	23,840	300
01 사무관리비	18,840	18,840	0
○양성평등위원회(분과위원회)회의참석수당 및 자료 유인 등	15,000		
○양성평등정책 발굴 워크숍 강사수당 등	1,440		
○양성평등정책 관련 책자 및 홍보물 제작	2,400		
02 공공운영비	2,300	2,000	300
○양성평등정책 홍보물 발송료	500		
○전기자동차 보험료 및 유지관리비	1,800		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○양성평등위원회 운영(워크숍 등)	3,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○성평등업무 교육참가 및 중앙절충	2,100		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○성평등정책업무추진	6,000		
301 일반보전금	3,250	3,250	0
09 행사실비지원금	3,250	3,250	0
○양성평등위원회 활동 지원 등	3,250		
307 민간이전	4,000	5,000	△1,000
02 민간경상사업보조	4,000	5,000	△1,000
○제주평화나비 활동지원(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	4,000		
양성평등주간 기념행사 운영(성인지예산)	54,000	40,000	14,000
201 일반운영비	50,000	36,000	14,000
03 행사운영비	50,000	36,000	14,000
○양성평등주간 기념행사 추진	50,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0

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	678,516	709,516	△31,000
	국 61,158		
	자 556,200		
	도 61,158		
성인지정책 추진(성인지예산)	96,200	95,200	1,000
201 일반운영비	28,200	27,200	1,000
01 사무관리비	25,800	19,800	6,000
○성별영향평가위원회 수당	2,500		
○성별영향평가 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		
○성인지 정책 업무 매뉴얼 제작	6,000		
03 행사운영비	2,400	7,400	△5,000
○성별영향평가 제도 정착을 위한 워크숍	2,400		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○성인지정책 중앙교육 참석	1,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○성인지 정책 추진	3,600		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○성별영향평가 등 우수부서 포상	3,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○도민 성평등 교육(정액)	45,000		
○찾아가는 여성폭력 예방교육(정액)	15,000		
찾아가는 폭력예방교육 운영(성인지예산)	64,316	64,316	0
	국 32,158		
	도 32,158		
307 민간이전	64,316	64,316	0
	국 32,158		
	도 32,158		
11 사회복지사업보조	64,316	64,316	0
○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(성인지예산)	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(성인지예산)	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
학교에서의 성 인권 교육(성인지예산)	28,000	20,000	8,000
	국 14,000		
	도 14,000		
307 민간이전	28,000	20,000	8,000
	국 14,000		
	도 14,000		
11 사회복지사업보조	28,000	20,000	8,000
○ 학교에서의 성 인권 교육(성인지예산)	28,000		
	국 14,000		
	도 14,000		
제주양성평등교육센터 운영(성인지예산)	460,000	500,000	△40,000
308 자치단체등이전	460,000	460,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,000	460,000	0
○제주양성평등교육센터 운영(성인지예산)	460,000		
여성친화도시 조성	285,400	237,400	48,000
여성친화도시 조성 사업(성인지예산)	285,400	237,400	48,000
201 일반운영비	30,600	45,600	△15,000
01 사무관리비	10,600	15,600	△5,000
○제주 여성인재 DB 웹 서비스 관리 운영	5,000		
○여성친화도시 교육, 홍보물 제작	5,600		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○세계한민족여성네트워크 교류 협력 행사	20,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○여성친화도시 조성 업무 추진	1,400		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○여성친화도시 조성 관련 업무 추진	2,400		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여성친화도시 정책아이디어 공모 시상금	3,000		
307 민간이전	248,000	188,000	60,000
02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000
○여성안심 지킴이세트 지원사업(정액)	50,000		
○여성안심 비상벨 지원사업(정액)	20,000		
11 사회복지사업보조	178,000	138,000	40,000
○안심 무인택배 시스템 운영(정액)	120,000		
○여성친화(성평등)마을 조성 전문가 컨설팅 지원(정액)	28,000		
○여성친화도시 조성 우수사업(정액)	30,000		
재무활동(성평등정책관)(사회복지/보육·가족및여성)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○양성평등기금 전출금	500,000		
행정운영경비(성평등정책관)(기타/기타)	77,204	76,347	857
인력운영비	52,376	51,849	527
부서인건비	52,376	51,849	527
101 인건비	52,376	51,849	527
01 보수	52,376	51,849	527
○시간외 근무수당	52,376		
기본경비	24,828	24,498	330
부서운영 기본경비	24,828	24,498	330
201 일반운영비	10,464	10,464	0
01 사무관리비	10,464	10,464	0
○기본사무용품비 (100,000원*10명)*0.8	800		
○기타수용비 2,000,000원*0.8	1,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*10명*12일*12월)*0.8	8,064		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○기본업무수행여비 (33,000원*10명*3일*12월)*0.8	9,504		
203 업무추진비	4,860	4,530	330
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○기관운영 업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	1,890	1,890	0
○부서운영 업무추진비 (175,000원*12월)*0.9	1,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인담당관	2,986,843	2,774,763	212,080
자연 문화 사람이 함께하는 도시디자인 구현(국토및지역개발/지역및도시)	2,518,716	2,450,116	68,600
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,518,716	2,450,116	68,600
유니버설디자인(무장애)도시 추진	517,756	517,756	0
202 여비	5,756	5,756	0
01 국내여비	5,756	5,756	0
○도시디자인관련 중앙협의 및 워크숍 참가	5,756		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○도시디자인 업무추진	12,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	490,000	490,000	0
○공공공간 유니버설디자인 시범사업	210,000		
○유니버설디자인 활성화 시범사업	280,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○유니버설디자인 시범사업 BF인증 수수료	10,000		
모두를 위한 유니버설디자인 구현	452,000	308,000	144,000
201 일반운영비	134,000	80,000	54,000
01 사무관리비	134,000	80,000	54,000
○ 유니버설디자인 홍보	102,000		
○ 유니버설디자인 적용 활성화 사업 및 유니버설디자인 체험관 운영	32,000		
307 민간이전	318,000	228,000	90,000
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○ 유니버설디자인 확산사업(보조율 90%)	18,000		
05 민간위탁금	300,000	210,000	90,000
○ 제주 국제유니버설디자인 엑스포	300,000		
공공디자인 진흥	254,000	704,000	△450,000
201 일반운영비	104,000	104,000	0
01 사무관리비	104,000	104,000	0
○공공디자인 진흥위원회 심의수당	30,000		
○공공디자인 컨설팅 홍보 및 지원	74,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○공공디자인 진흥계획 및 가이드라인 수립 용역	50,000		
401 시설비및부대비	100,000	600,000	△500,000
01 시설비	100,000	600,000	△500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공시설물 표준디자인 실증사업	100,000		
제주 공공디자인 공모전	14,000	14,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공공디자인 공모전 관련 심사수당 및 소모품 구입	4,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○공공디자인 공모전 수상자 시상	10,000		
도시경관 관리	56,000	56,000	0
201 일반운영비	56,000	56,000	0
01 사무관리비	56,000	56,000	0
○경관(공동)위원회 심의수당	56,000		
도시디자인 개발	225,560	250,960	△25,400
201 일반운영비	15,560	40,960	△25,400
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○범죄예방 환경개선 운영	4,760		
○범죄예방 환경개선을 위한 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	9,800	35,200	△25,400
○범죄예방 환경개선디자인사업장 유지관리	9,800		
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○범죄예방 환경개선디자인사업	210,000		
옥외광고물 관리	32,000	32,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○옥외광고 심의위원회 심의수당	24,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
05 민간위탁금	8,000	8,000	0
○간판디자인학교 운영	8,000		
상징물 관리	13,000	13,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○상징물 상표등록 및 특허관련 수수료	2,000		
○상징물 디자인 공모전 심사수당 및 소모품 구입	6,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
12 기타보상금	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상징물 디자인 공모전 수상자 시상	5,000		
공공건축가 운영	954,400	554,400	400,000
201 일반운영비	554,400	554,400	0
01 사무관리비	554,400	554,400	0
○총괄·공공건축가 운영 등	310,000		
○공공건축(공간환경) 사업 설계공모 운영 등	79,400		
○제주 공공성지도 작성 및 공간개선 방안 마련	150,000		
○공공건축심의위원회 운영	15,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○공공시설 기능 UP·효율 UP 3D 통합 시범사업	400,000		
재무활동(도시디자인담당관)(국토및지역개발/지역및도시)	380,000	248,300	131,700
내부거래지출	380,000	248,300	131,700
내부거래지출	380,000	248,300	131,700
702 기금전출금	380,000	248,300	131,700
01 기금전출금	380,000	248,300	131,700
○옥외광고발전기금 전출금	380,000		
행정운영경비(도시디자인담당관)(기타/기타)	88,127	76,347	11,780
인력운영비	58,015	51,849	6,166
부서인건비	58,015	51,849	6,166
101 인건비	58,015	51,849	6,166
01 보수	58,015	51,849	6,166
○시간외 근무수당	58,015		
기본경비	30,112	24,498	5,614
부서운영 기본경비	30,112	24,498	5,614
201 일반운영비	13,037	10,464	2,573
01 사무관리비	13,037	10,464	2,573
○기본사무용품비 (100,000원*12명)*0.8	960		
○기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*12명*12일*12월)*0.8	9,677		
202 여비	11,405	9,504	1,901
01 국내여비	11,405	9,504	1,901
○기본 업무수행 여비 (33,000원*12명*3일*12월)*0.8	11,405		
203 업무추진비	5,670	4,530	1,140
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	2,700	1,890	810
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획관	18,645,929 균 119,000 자 18,407,929 도 119,000	17,388,972	1,256,957
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	10,181,770 균 119,000 자 9,943,770 도 119,000	9,231,134	950,636
도정 역점시책 추진	5,169,560	4,721,960	447,600
도정 주요시책 추진	453,480	257,880	195,600
201 일반운영비	191,080	175,480	15,600
01 사무관리비	187,480	172,480	15,000
○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		
○제주형 뉴딜 공감대 확산 사업	15,000		
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○전기자동차 유지비	3,600		
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	130,000	50,000	80,000
02 민간경상사업보조	130,000	50,000	80,000
○제주형 뉴딜아카데미 운영(정액)(성인지예산)	50,000		
○제주현안 도민소통 특별기획 프로그램(정액)	80,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○제주뉴딜프런티어센터 운영	100,000		
시도 협력체계 구축	458,280	408,280	50,000
201 일반운영비	200,000	200,000	0
02 공공운영비	200,000	200,000	0
○대한민국시도지사협의회 분담금	200,000		
202 여비	2,280	2,280	0
01 국내여비	2,280	2,280	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
○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	250,000	200,000	50,000
01 출연금	250,000	200,000	50,000
○한국지방행정연구원 출연금	250,000		
창의실용 및 시책개발 지원	24,800	24,800	0
201 일반운영비	18,800	18,800	0
01 사무관리비	18,800	18,800	0
○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	4,233,000	4,031,000	202,000
306 출연금	4,233,000	4,031,000	202,000
01 출연금	4,233,000	4,031,000	202,000
○제주연구원 출연금	4,233,000		
지방의회와의 협력강화	32,222	18,222	14,000
지방의정활동지원	32,222	18,222	14,000
201 일반운영비	26,435	12,435	14,000
01 사무관리비	26,435	12,435	14,000
○자치의정 구독료	1,800		
○의원상해등 보상심의회 운영수당	200		
○상설정책협의 자료유인등	5,935		
○도의회 도정질문·답변 추진상황 책자유인	4,500		
○의정비 결정심의(심의회 운영 및 의견수렴)	14,000		
202 여비	787	787	0
01 국내여비	787	787	0
○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	89,420	71,620	17,800
조직인력 운영의 효율성 강화	89,420	71,620	17,800
201 일반운영비	30,440	12,640	17,800

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
01 사무관리비	12,640	12,640	0
○조직관리 업무 연찬 워크숍	2,840		
○조직관리 및 인력운영 회의자료 유인	1,600		
○지방행정시행계획 책자 유인	2,000		
○조직관리위원회 회의참석 수당	2,000		
○민간위탁사무심의위원회 회의참석 수당	3,000		
○민간위탁사무심의위원회 속기사 수당	1,200		
02 공공운영비	17,800	0	17,800
○민간위탁관리시스템 유지보수	17,800		
202 여비	6,580	6,580	0
01 국내여비	6,580	6,580	0
○정원통계 시도 합동 작업	1,430		
○조직 관련 중앙업무 협의	4,000		
○타 시도 우수사례 벤치마킹	1,150		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○조직관리 업무추진	2,400		
207 연구개발비	50,000	50,000	0
01 연구용역비	50,000	50,000	0
○2022년도 민간위탁 종합성과평가 연구용역	50,000		
제주비전 운영 및 인구변화 대응체계 구축	363,680	291,180	72,500
제주미래비전 공유 및 정책활용	76,020	66,020	10,000
201 일반운영비	56,520	11,520	45,000
01 사무관리비	11,520	11,520	0
○제주미래비전 자료 유인	5,760		
○제주미래비전 자문T/F팀 운영	5,760		
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○제주미래비전 도민공감 프로젝트	45,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○제주미래비전 · 국제자유도시 업무추진	3,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○제주미래비전 관련 자문 실비보상	1,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○청정과 공존 실현방안을 찾는 포럼(보조율 70%)	15,000		
제주국제자유도시 종합계획 기본경비	37,960	17,960	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,760	13,760	20,000
01 사무관리비	33,760	13,760	20,000
○국제자유도시종합계획심의위원회 참석수당	4,000		
○국제자유도시종합계획심의회 회의자료 유인	5,760		
○국제자유도시 주요프로젝트 전문가 자문 T/F 팀 운영	4,000		
○제3차 제주국제자유도시 종합계획 외국어서비스 제공	20,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	0
○국제자유도시 업무추진	4,200		
외국인 생활편의 증진 지원	170,000	130,000	40,000
201 일반운영비	129,000	89,000	40,000
01 사무관리비	129,000	89,000	40,000
○외국인자문위원회 참석수당	4,000		
○외국어 신문 구입 배부	85,000		
○외국인 생활 가이드북 제작	40,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○외국인자문위원회 참석자여비	1,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○세계人 제주 외국인 커뮤니티 제전(보조율 90%)	40,000		
제주형 인구정책 추진	79,700	77,200	2,500
201 일반운영비	74,200	71,700	2,500
01 사무관리비	74,200	71,700	2,500
○인구정책 자료집 및 보고서 제작	6,200		
○인구정책조정위원회 참석수당	3,000		
○인구정책 전문가 컨설팅 자문수당	5,000		
○제주형 인구정책 공감대 형성 프로젝트	40,000		
○인구정책 토론회 및 특별교육	8,000		
○인구정책 홍보물 제작	5,000		
○제주 생활인구 추계	7,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○인구정책 추진 관련 자료 조사 및 우수사례 발굴	3,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0

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
○인구정책개발 업무추진비	1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○인구정책 전문가 내도 및 국내자료조사 등 참석	1,000		
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	266,948	231,328	35,620
협치협업 기반 확산	80,800	80,800	0
201 일반운영비	60,800	60,800	0
01 사무관리비	60,800	60,800	0
○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	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○협치협업 추진관련 부처협의 및 자료조사	4,000		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○협치협업 기반 확산 업무 추진	6,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○협치협업 관련 행사 참석 실비보상	5,000		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○협치협업 우수사례 발표대회	5,000		
정책평가 기능 강화	78,400	69,400	9,000
201 일반운영비	25,400	18,400	7,000
01 사무관리비	25,400	18,400	7,000
○지자체 합동평가 매뉴얼 유인	6,400		
○지자체 합동평가 정성평가 우수사례 책자 유인	4,000		
○지자체 합동평가 토론회의 자료 유인	8,000		
○지자체 합동평가 우수사례 컨설팅 및 경진대회	7,000		
202 여비	4,000	2,500	1,500
01 국내여비	4,000	2,500	1,500
○지자체 합동평가 업무 추진	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○정책평가 업무 추진	6,000		
301 일반보전금	3,000	1,500	1,500
09 행사실비지원금	3,000	1,500	1,500
○중앙평가 민간전문가 컨설팅 실비 보상	3,000		
303 포상금	40,000	41,000	△1,000
01 포상금	40,000	41,000	△1,000
○지자체 합동평가 및 중앙단위 평가대응 포상금	40,000		
성과관리체계 구축 운영	107,748	81,128	26,620
201 일반운영비	88,048	81,128	6,920
01 사무관리비	72,600	65,680	6,920
○성과관리계획 책자 유인	5,600		
○성과평가위원회 운영	12,000		
○도정 주요정책 도민정책체감도 조사	55,000		
02 공공운영비	15,448	15,448	0
○통합성과관리시스템 유지보수	15,448		
207 연구개발비	19,700	0	19,700
02 전산개발비	19,700	0	19,700
○통합성과관리시스템 웹브라우저 호환성 업그레이드	19,700		
지역균형발전추진	339,069	335,069	4,000
	균 119,000		
	자 101,069		
	도 119,000		
지역혁신체계운영지원	328,000	324,000	4,000
	균 119,000		
	자 90,000		
	도 119,000		
101 인건비	118,000	116,000	2,000
	균 59,000		
	도 59,000		
02 기타직보수	59,000	0	59,000
○지역혁신체계 운영지원 연구인력 인건비	59,000		
	균 29,500		
	도 29,500		
04 기간제근로자등보수	59,000	116,000	△57,000
○지역혁신체계 운영지원 연구인력 인건비	59,000		
	균 29,500		
	도 29,500		
201 일반운영비	32,736	46,000	△13,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 16,368		
	도 16,368		
01 사무관리비	29,736	41,000	△11,264
○지역혁신협의회(분과협의회) 회의 참석수당	15,000		
	균 7,500		
	도 7,500		
○협의회 심의안건 검토(전문가 자문)	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
○지역혁신협의회 심의자료(안건) 유인	8,000		
	균 4,000		
	도 4,000		
○균형발전사업 평가 및 심사수당	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○지역혁신체계운영지원 추진 급량비	1,736		
	균 868		
	도 868		
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○지역혁신협의회 위원 워크숍	1,500		
	균 750		
	도 750		
○지역혁신체계 세미나	1,500		
	균 750		
	도 750		
202 여비	15,264	23,000	△7,736
	균 7,632		
	도 7,632		
01 국내여비	7,264	13,000	△5,736
○균형발전 및 지역혁신 기관협의 관내여비	3,040		
	균 1,520		
	도 1,520		
○지역혁신체계 운영 및 균형발전업무 부처협의	4,224		
	균 2,112		
	도 2,112		
04 국제화여비	8,000	10,000	△2,000
○지역혁신 민관협의체 선진사례 발굴 해외연수	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
○균형발전사업 우수사례 국외 정책연수	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
	균 1,000		
	도 1,000		
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○국가균형발전시책 추진 업무추진비	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,000		
	도 1,000		
207 연구개발비	62,000	76,000	△14,000
	균 31,000		
	도 31,000		
01 연구용역비	62,000	76,000	△14,000
○제주특별자치도 5개년 발전계획 수립 연구	62,000		
	균 31,000		
	도 31,000		
301 일반보전금	8,000	10,000	△2,000
	균 4,000		
	도 4,000		
06 민간인국외여비	4,000	5,000	△1,000
○지역혁신 민관협의체 선진사례 발굴 해외연수	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
09 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○지역혁신협의회 전국총회 참석	1,000		
	균 500		
	도 500		
○전국 지역혁신협의회 위원 워크숍 참석	1,000		
	균 500		
	도 500		
○지역주도 혁신성장 우수사례 홍보	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
308 자치단체등이전	90,000	50,000	40,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	50,000	40,000
○2022 균형발전박람회 제주전시관 운영	90,000		
주민주도 지역균형발전사업 추진	11,069	11,069	0
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○지역발전사업 자체평가서 제작	1,480		
○지역균형발전위원회 회의 참석수당	5,000		
202 여비	1,589	1,589	0
01 국내여비	1,589	1,589	0
○지역발전정책 업무협의 및 세미나 참석	1,589		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역균형발전업무 추진	3,000		
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	3,652,200	3,015,000	637,200
지역균형발전	3,651,400	3,013,100	638,300
307 민간이전	686,800	530,400	156,400

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
02 민간경상사업보조	486,800	255,400	231,400
○(한림읍) 제주 농가 로컬 푸드 밥상 사업(정액)	112,800		
○(애월읍) 심신활력을 위한 공동체 조성 사업(정액)	31,000		
○(구좌읍) 해녀 수산물 판매 플랫폼 구축 사업(정액)	107,000		
○(한경면) 한경 음악 동아리 교육 운영 사업(정액)	57,000		
○(추자면) 추자의 맛 로컬상품 활성화 사업(정액)	45,000		
○(표선면) 지역 농산물 가공시설 조성 사업(정액)	57,000		
○(한경면 인센티브) 저지 수눌음 행복방 사업(정액)	10,000		
○(노형동 인센티브) 월산마을 행복센터 사업(정액)	10,000		
○(성산읍 인센티브) 여유와 휴식이 있는 소통의 공간 북카페 사업(정액)	20,000		
○(안덕면 인센티브) 꿈드림 사업(정액)	7,000		
○(송산동 인센티브) 지역주민 여가활용을 통한 체험 및 공동체 활성화 사업(정액)	30,000		
05 민간위탁금	200,000	275,000	△75,000
○제주농업인력지원센터 운영 사업	200,000		
308 자치단체등이전	1,853,200	1,620,000	233,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,853,200	1,620,000	233,200
○찾아가는 어르신 한방지원 사업	570,000		
○제주문화중개소 운영 사업	420,000		
○지역균형발전지원센터 운영	388,200		
○지역균형발전사업 강사지원시스템 운영	325,000		
○제2차 제주특별자치도 권역별 균형발전계획 수립 용역	150,000		
402 민간자본이전	1,011,400	762,700	248,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,011,400	762,700	248,700
○(한림읍) 제주 농가 로컬 푸드 밥상 사업(정액)	127,200		
○(애월읍) 심신활력을 위한 공동체 조성 사업(정액)	164,000		
○(구좌읍) 해녀 수산물 판매 플랫폼 구축 사업(정액)	139,000		
○(한경면) 한경 음악 동아리 교육 운영 사업(정액)	174,200		
○(추자면) 추자의 맛 로컬상품 활성화 사업(정액)	205,000		
○(표선면) 지역 농산물 가공시설 조성 사업(정액)	189,000		

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
○(안덕면 인센티브) 꿈드림 사업(정액)	13,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○농기계 임대 사업	100,000		
예비비	800	1,900	△1,100
801 예비비	800	1,900	△1,100
01 일반예비비	800	1,900	△1,100
○예비비	800		
통계의 내실운영	224,891	202,975	21,916
주요 통계조사 실시	59,931	38,015	21,916
201 일반운영비	55,680	33,764	21,916
01 사무관리비	54,680	32,764	21,916
○제주통계연보	15,000		
○주요행정통계	2,880		
○주민등록인구통계보고서	2,800		
○사업체조사보고서	4,000		
○사업체조사 홍보물품 등 구입	20,000		
○통계분석패키지(SAS) S/W운영	10,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○통계간행물 발송비	1,000		
202 여비	2,751	2,751	0
01 국내여비	2,751	2,751	0
○GRDP 설명회 및 워크숍	500		
○시군구 인구추계 설명회	400		
○통계작성기관 워크숍	600		
○사업체조사 합동집무	751		
○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	162,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○사회지표 개발 회의 참석 수당	3,200		
○사회조사 용역 평가위원 수당	1,600		
○사회조사 홍보비	2,400		
207 연구개발비	155,000	155,000	0
01 연구용역비	155,000	155,000	0
○제주사회조사 및 사회지표분석 용역	155,000		

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
통계협력체계 구축	2,760	2,760	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○통계협의회 운영 및 지역통계 개발 지원	2,400		
202 여비	360	360	0
01 국내여비	360	360	0
○지역통계 개발지원 및 협의회 운영	360		
마을공동체 회복 갈등해소 추진	43,780	343,780	△300,000
마을공동체회복 및 갈등해소 지원	43,780	43,780	0
201 일반운영비	24,780	24,780	0
01 사무관리비	24,780	24,780	0
○사무용기기 임차료 등	7,200		
○공동체회복사업 관련 워크숍	2,000		
○칼라프린터 토너세트구입	6,000		
○의회 업무보고등 책자 유인	2,580		
○공동체회복 지원사업 관련 소모품구입	5,000		
○공동체회복 지원위원회의 수당	2,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○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		
행정운영경비(정책기획관)(기타/기타)	312,959	362,838	△49,879
인력운영비	213,782	253,483	△39,701
부서인건비	213,782	253,483	△39,701
101 인건비	213,782	253,483	△39,701
01 보수	213,782	253,483	△39,701
○시간외근무수당	173,045		
○시간외근무수당(강정공동체사업추진단)	40,737		
기본경비	99,177	109,355	△10,178
부서운영 기본경비	99,177	109,355	△10,178
201 일반운영비	45,802	51,833	△6,031
01 사무관리비	45,802	51,833	△6,031
○기본사무용품비 (100,000원*35명)*0.8	2,800		
○기본사무용품비(강정공동체사업추진단) (100,000원*9명)*0.8	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기타수용비(강정공동체사업추진단) 2,000,000원*0.8	1,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*35명*12일*12월)*0.8	28,224		
○기본업무수행 급량비(강정공동체사업추진단) (7,000원*9명*12일*12월)*0.8	7,258		
202 여비	29,273	32,600	△3,327
01 국내여비	29,273	32,600	△3,327
○기본업무수행여비 (33,000원*35명*3일*12월*70%)*0.8	23,285		
○기본업무수행여비(강정공동체사업추진단) (33,000원*9명*3일*12월*70%)*0.8	5,988		
203 업무추진비	24,102	24,922	△820
01 기관운영업무추진비	18,810	19,360	△550
○기획조정실장 11,000,000원*0.9	9,900		
○정책기획관 6,600,000원*0.9	5,940		
○강정공동체사업추진단장 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	5,292	5,562	△270
○정책기획관 (490,000원*12월)*0.9	5,292		
재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)	8,151,200	7,795,000	356,200
내부거래지출	8,151,200	7,795,000	356,200
내부거래지출	8,151,200	7,795,000	356,200
701 기타회계등전출금	3,151,200	2,795,000	356,200
01 기타회계전출금	3,151,200	2,795,000	356,200
○지역균형발전특별회계 전출금	3,151,200		
702 기금전출금	5,000,000	5,000,000	0
01 기금전출금	5,000,000	5,000,000	0
○강정지역 주민 공동체 회복 지원기금 전출금	5,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특별자치법무담당관	1,628,609	1,682,876	△54,267
특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)	1,438,439	1,480,539	△42,100
특별자치 제도개선	631,690	595,690	36,000
특별자치 추진	189,795	336,795	△147,000
201 일반운영비	43,400	70,400	△27,000
01 사무관리비	18,400	41,000	△22,600
○제주-세종 자치분권특별위원회 운영 수당	5,400		
○성과평가 보고서 자료 제작	8,000		
○각종 업무보고 자료 유인	5,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○자치분권 세미나·토론회 등 개최	25,000		
202 여비	13,195	13,195	0
01 국내여비	13,195	13,195	0
○제주특별자치도 지원위원회 및 성과평가 추진 관련 중앙부처 업무협의	13,195		
203 업무추진비	10,200	10,200	0
03 시책추진업무추진비	10,200	10,200	0
○특별법 개정 및 도정현안 등 국회 절충 업무 추진	10,200		
207 연구개발비	110,000	180,000	△70,000
01 연구용역비	110,000	180,000	△70,000
○특별자치도 성과평가 추진체계 개선 연구용역	50,000		
○자치분권 핵심과제 발굴·관리 연구용역	60,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○자치분권 회의·토론회 등 참여자 실비 보상	10,000		
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○성과평가 우수기관·부서 인센티브	3,000		
제도개선 추진	192,360	48,360	144,000
201 일반운영비	69,000	25,000	44,000
01 사무관리비	59,000	25,000	34,000
○제주특별법 개정법령집 제작	10,000		
○제주특별법 개정안 설명자료 제작	8,000		
○특별법 제도개선 홍보물(소책자, 영상물 등) 제작	15,000		
○제도개선에 따른 소규모 연구수수료	15,000		
○제도개선과제 검토(설명)자료 제작	5,000		
○제도개선 정책자문위원 운영 수당	3,000		

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
○정부입법지원시스템 매뉴얼 책자 제작	2,000		
○제도개선관련 전문서적 구입	1,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○제도개선 관련 특별법 개정 공청회 및 설명회 개최	10,000		
202 여비	11,200	11,200	0
01 국내여비	11,200	11,200	0
○특별법 제도개선추진 중앙부처 업무협의	11,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○제도개선 반영을 위한 중앙부처 협의 등 업무추진	4,800		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주특별법 분법(안) 용역	100,000		
301 일반보전금	2,360	2,360	0
09 행사실비지원금	2,360	2,360	0
○제도개선 관련 전문가 회의참석 보상	2,360		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○제도개선추진 우수부서 인센티브 제공	5,000		
지방분권 추진	249,535	210,535	39,000
201 일반운영비	233,400	117,400	116,000
01 사무관리비	81,000	81,400	△400
○자치분권모델 구현 헌법적 지위 확보 추진 홍보	70,000		
○지방자치분권협의회 회의 참석수당	6,000		
○청년·대학생 자치분권 홍보단 운영	5,000		
02 공공운영비	4,400	0	4,400
○제주특별법 이양권한 시스템 유지보수	4,400		
03 행사운영비	148,000	36,000	112,000
○청소년 지방자치분권 아카데미	30,000		
○읍면동 풀뿌리 민주주의 정책토론회	30,000		
○지방분권운동 자치역량강화 워크숍 등 개최	18,000		
○제4회 자치분권 박람회 제주대회 참여	30,000		
○지방분권 도민공감대 형성을 위한 토론회 등 개최	40,000		
202 여비	9,135	9,135	0
01 국내여비	9,135	9,135	0
○지방분권모델 완성 등 국정과제 수행 및 전국지방분권협의회 협업 추진	9,135		

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
301 일반보전금	7,000	4,000	3,000
09 행사실비지원금	7,000	4,000	3,000
○전국지방분권 행사 참석 보상	4,000		
○청년 대학생 자치분권 홍보단 활동 지원	3,000		
자치입법 지원	66,036	148,236	△82,200
법령 및 자치법규 지원	31,436	113,436	△82,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○법령해석 자문단 회의 수당	5,000		
○자치법규 자료 정비	5,000		
202 여비	2,436	2,436	0
01 국내여비	2,436	2,436	0
○법제업무관련 중앙회의 참석	2,436		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○법제 및 송무업무 시책추진	7,000		
308 자치단체등이전	12,000	0	12,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	0	12,000
○디지털 주민직접참여 플랫폼 운영 자치단체 분담금	12,000		
자치입법 능력배양	34,600	34,800	△200
201 일반운영비	34,600	34,800	△200
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○도민로스쿨 운영(성인지예산)	30,000		
○공무원 법제교육 운영	2,000		
○법제심사용 도서 구입	1,600		
02 공공운영비	1,000	1,200	△200
○온라인 플랫폼 사용료	1,000		
행정쟁송 지원	696,990	698,390	△1,400
행정심판 및 소청심사위원회 운영	91,290	84,310	6,980
201 일반운영비	89,790	82,810	6,980
01 사무관리비	89,790	82,810	6,980
○행정심판위원회 참석수당	19,000		
○행정심판위원회 안건심의수당	28,470		
○행정심판위원회 전문검토수당	9,000		
○행정심판위원회·소청심사위원회 자료 제작비 및 회의 녹취료	24,100		
·제작비	16,000		
·녹취료	8,100		

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
○소청심사위원회 참석수당	2,500		
○소청심사위원회 안건심의수당	1,260		
○청문주재자 청문수당	2,000		
○행정심판 운영경비	960		
○지방세 납세자보호관 제도 운영	2,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○중앙행정심판 회의 및 시도행정심판담당자 워크숍 참석	1,500		
쟁송업무 지원	605,700	614,080	△8,380
201 일반운영비	533,900	554,280	△20,380
01 사무관리비	533,900	554,280	△20,380
○소송대리인 선임료	450,000		
○소송비용 기타경비	35,000		
○고문변호사 수당	25,200		
○법률자문수당	2,500		
○송무교육 운영	4,500		
○로앤비 전자법률도서관 서비스 이용	16,700		
303 포상금	30,000	18,000	12,000
01 포상금	30,000	18,000	12,000
○소송수행자 포상금	30,000		
305 배상금등	41,800	41,800	0
01 배상금등	41,800	41,800	0
○소송사건(패소)소송비용 부담	40,000		
○소송수행에 따른 참고인 증인여비 등 실비변상	1,800		
규제개혁 추진	43,723	38,223	5,500
자치법규 규제개선	43,723	38,223	5,500
201 일반운영비	25,400	25,400	0
01 사무관리비	25,400	25,400	0
○규제개혁 워크숍 및 교육 개최	4,000		
○규제개선 사례집 제작	8,000		
○규제개선 과제 발굴 주민 공모 및 우수사례 발표회 심사수당	5,400		
○규제개혁위원회 회의 운영 경비	8,000		
202 여비	1,323	1,323	0
01 국내여비	1,323	1,323	0
○규제개선 관련 교육 및 중앙회의 참석	1,323		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

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
○규제업무 시책추진	2,000		
301 일반보전금	5,000	4,500	500
12 기타보상금	5,000	4,500	500
○규제개선 과제 발굴 주민제안 공모 시상	5,000		
303 포상금	10,000	5,000	5,000
01 포상금	10,000	5,000	5,000
○규제개혁 추진 우수부서 인센티브	10,000		
행정운영경비(특별자치법무담당관)(기타/기타)	190,170	202,337	△12,167
인력운영비	128,489	144,025	△15,536
부서인건비	128,489	144,025	△15,536
101 인건비	128,489	144,025	△15,536
01 보수	128,489	144,025	△15,536
○시간외근무수당	70,293		
○시간외근무수당(특별자치제도추진단)	58,196		
기본경비	61,681	58,312	3,369
부서운영 기본경비	61,681	58,312	3,369
201 일반운영비	33,861	30,823	3,038
01 사무관리비	33,861	30,823	3,038
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*0.8	1,280		
○기본사무용품비(특별자치제도추진단)(지방이양사업)	1,100		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기타수용비(특별자치제도추진단)(지방이양사업)	3,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*110%)*0.8	14,193		
○기본업무수행 급량비(특별자치제도추진단)(지방이양사업)	11,088		
202 여비	20,530	20,529	1
01 국내여비	20,530	20,529	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월*80%)*0.8	12,166		
○기본업무수행 여비(특별자치제도추진단) (33,000원*11명*3일*12월*80%)*0.8	8,364		
203 업무추진비	7,290	6,960	330
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		

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	6,754,308	5,319,596	1,434,712
	국 25,000		
	자 6,704,308		
	도 25,000		
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)	4,364,896	2,888,216	1,476,680
	국 25,000		
	자 4,314,896		
	도 25,000		
인재정책 추진	1,452,800	682,800	770,000
인재양성 기반구축	160,700	40,700	120,000
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○인재·청년정책 홍보물 제작 및 정책홍보	26,000		
·홍보책자 제작	4,000		
·홍보 리플릿 제작	1,000		
·SNS홍보 이미지 제작	1,000		
·청년정책 영상 제작	10,000		
·청년정책 홍보 캠페인 등	10,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○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	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○청년정책 아이디어 공모전	1,600		
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○제주청년포럼(보조율 90%)	120,000		
인재양성 프로그램 운영	585,400	335,400	250,000
201 일반운영비	221,900	70,000	151,900
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○청년 체인지 메이커 아카데미 운영	30,000		
03 행사운영비	191,900	40,000	151,900
○제주청년 갭이어 프로그램 운영	141,900		
○청년인재육성 프로그램 청년강사 양성 운영(주민참여예산)	50,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년인재육성 프로그램 추진	3,500		
308 자치단체등이전	360,000	210,000	150,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	360,000	210,000	150,000
○청년 인재육성 프로그램 운영	200,000		
○우량기업 인턴십 프로그램	50,000		
○제주청년통계 실시	110,000		
탐라영재관 운영 지원	706,700	306,700	400,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○탐라영재관 회의 운영 및 자료유인 등	600		
○탐라영재관 운영위원회 참석수당	1,800		
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○탐라영재관 시설점검 및 운영관리	1,800		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○탐라영재관 운영위원회 회의 참석자 보상	2,500		
403 자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	0	700,000
○탐라영재관 시설·환경개선을 위한 보수공사	700,000		
제주형 청년정책 추진	773,660	361,980	411,680
청년 참여 및 역량 개발 지원	297,780	236,100	61,680
201 일반운영비	84,000	77,320	6,680
01 사무관리비	84,000	77,320	6,680
○제주청년원탁회의 운영	80,000		
○청년정책조정위원회 회의수당	3,000		
○청년 정책 홍보물 제작 등	1,000		
202 여비	3,780	3,780	0
01 국내여비	3,780	3,780	0
○타시도 청년정책 벤치마킹 및 업무협의	3,780		
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
09 행사실비지원금	10,000	5,000	5,000
○제주청년원탁회의 타 시도 네트워크 교류	10,000		
308 자치단체등이전	200,000	150,000	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	150,000	50,000
○청년 일 성장 프로그램	200,000		
청년활동공간 조성 및 운영	475,880	125,880	350,000
201 일반운영비	175,880	125,880	50,000

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	175,880	125,880	50,000
○제주청년센터 건물 임차	110,880		
○청년다락 1호점 건물 임차료	15,000		
○제주청년 문화공간 임차	50,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	247,000	0	247,000
○제주청년 문화공간 조성공사	247,000		
02 감리비	3,000	0	3,000
○제주청년 문화공간 조성공사 감리비	3,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○제주청년 문화공간 물품 구입	50,000		
청년활동 지원	2,138,436	1,843,436	295,000
	국 25,000		
	자 2,088,436		
	도 25,000		
청년역량 강화사업	381,000	281,000	100,000
201 일반운영비	211,000	76,000	135,000
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○청년반상회 운영	18,000		
○제주청년 자율연구	8,000		
03 행사운영비	185,000	50,000	135,000
○제주청년의 날	100,000		
○청년 업(業)토링 프로그램 운영	50,000		
○청(靑)코노미 프로그램 운영(주민참여예산)	35,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○MZ세대 인식조사를 통한 세대 통합 방안 연구	20,000		
307 민간이전	150,000	205,000	△55,000
02 민간경상사업보조	150,000	205,000	△55,000
○청년활동 역량강화 지원사업(보조율 90%)	50,000		
○청년 사회교육과 긍정적 의식 전환사업(보조율 90%)	100,000		
청년활동 지원사업	1,707,436	1,492,436	215,000
201 일반운영비	220,000	5,000	215,000
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○이주청년 웰컴키트	100,000		
○청년 공익활동 지원사업	50,000		
02 공공운영비	20,000	5,000	15,000
○제주청년등록시스템 유지관리	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주청년등록시스템 문자메시지 발송	18,000		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○청년을 제주로 프로그램 운영(주민참여예산)	50,000		
202 여비	2,436	2,436	0
01 국내여비	2,436	2,436	0
○청년활동지원 타 시도 네트워크 교류 및 업무협의	2,436		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○청년활동지원 타 시도 네트워크 교류	5,000		
308 자치단체등이전	1,480,000	1,480,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,480,000	1,480,000	0
○제주청년센터 운영	1,480,000		
청년공동체 활성화 사업	50,000	70,000	△20,000
	국 25,000		
	도 25,000		
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
○청년공동체 활성화 사업 네트워크 프로그램 운영	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	40,000	56,000	△16,000
	국 20,000		
	도 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	56,000	△16,000
○청년공동체 활성화 사업 과업수행비	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
지역대학 역량강화(교육/고등교육)	2,273,339	2,309,137	△35,798
대학경쟁력 강화지원	2,273,339	2,309,137	△35,798
대학역량 강화사업	2,273,339	2,309,137	△35,798
101 인건비	67,908	71,006	△3,098
04 기간제근로자등보수	67,908	71,006	△3,098
○구)탐라대학교 야외환경정비 인부사역(상시고용 금지)	37,191		
○구)탐라대학교 시설관리 및 환경정비(12개월, 1명)	30,717		
201 일반운영비	135,760	85,760	50,000
01 사무관리비	45,760	5,760	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대학관련 위원회 운영 및 사립대학 지도 점검	5,760		
○학교법인 및 사립대학 정상화 추진	40,000		
02 공공운영비	90,000	80,000	10,000
○구)탐라대학교 부지 및 건물 유지관리비	90,000		
202 여비	2,371	2,371	0
01 국내여비	2,371	2,371	0
○대학업무 중앙부처 업무협의	2,371		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
09 행사실비지원금	3,000	0	3,000
○중앙 단위 유관기관 합동 워크숍 실비보상	3,000		
307 민간이전	46,800	0	46,800
03 민간단체법정운영비보조	46,800	0	46,800
○임시이사 선임 학교법인 운영비 지원(정액)	46,800		
308 자치단체등이전	1,980,000	2,150,000	△170,000
08 교육기관에대한보조	1,700,000	1,870,000	△170,000
○대학 핵심역량강화 지원사업	1,100,000		
○약학대학 역량강화사업	200,000		
○지역선도대학육성사업(국가직접지원)	300,000		
○법학전문대학원 역량강화사업	100,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	280,000	280,000	0
○학자금 대출이자 및 신용회복 지원 사업	280,000		
401 시설비및부대비	37,500	0	37,500
01 시설비	37,500	0	37,500
○구)탐라대학교 시설물 안전점검	37,500		
행정운영경비(청년정책담당관)(기타/기타)	116,073	122,243	△6,170
인력운영비	79,293	86,415	△7,122
부서인건비	79,293	86,415	△7,122
101 인건비	79,293	86,415	△7,122
01 보수	79,293	86,415	△7,122
○시간외 근무수당	79,293		
기본경비	36,780	35,828	952
부서운영 기본경비	36,780	35,828	952
201 일반운영비	17,383	17,382	1
01 사무관리비	17,383	17,382	1
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*0.8	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월)*0.8	12,903		
202 여비	16,157	15,206	951

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	16,157	15,206	951
○기본업무수행여비 (33,000원*17명*3일*12월)*0.8	16,157		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산담당관	183,949,438 균 4,281,000 자 177,833,724 도 1,834,714	167,371,258	16,578,180
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)	3,969,748	4,088,378	△118,630
예산편성 및 재정운영	1,742,165	1,753,699	△11,534
예산편성 관리	433,773	397,307	36,466
201 일반운영비	212,160	212,160	0
01 사무관리비	212,160	212,160	0
○예산서 제작	141,220		
・본예산(예산안 및 사업명세서, 예산서 등)	54,100		
・본예산(세입세출 주요사업설명서)	30,000		
・추경예산(예산안 및 사업명세서, 주요사업설명서, 예산서 등)	57,120		
○성과계획서 및 보고서 유인 등	30,000		
○성인지예산서 유인	18,600		
○예산편성 운영기준 유인	11,700		
○예산편성 작업용 프린터 토너구입	6,000		
○예산편성 업무추진 사무용품 등 구입	4,640		
203 업무추진비	10,600	10,600	0
03 시책추진업무추진비	10,600	10,600	0
○성과예산 및 성인지예산 업무협의	2,600		
○건전재정 운영 및 재정확충 업무협의	8,000		
308 자치단체등이전	43,518	42,362	1,156
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,518	42,362	1,156
○지방재정관리시스템 운영 및 유지관리	43,518		
403 자치단체등자본이전	167,495	132,185	35,310
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	167,495	132,185	35,310
○차세대 지방재정관리시스템 구축사업(2차분)	167,495		
건전한 재정운영	13,392	13,392	0
202 여비	5,392	5,392	0
01 국내여비	5,392	5,392	0
○지방채무현황 분석 합동작업	1,092		
○예산제도 관련 회의참석	3,600		
○기금성과분석 및 예산개요 작업 추진	700		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기금 및 지방채 등 업무 추진	3,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산절감 기여 포상금	2,500		
303 포상금	2,500	2,500	0
01 포상금	2,500	2,500	0
○예산성과금	2,500		
도민시책개발 공통예산 지원	1,295,000	1,343,000	△48,000
201 일반운영비	700,000	793,000	△93,000
01 사무관리비	700,000	793,000	△93,000
○도민시책개발 사무관리비	700,000		
202 여비	250,000	150,000	100,000
01 국내여비	100,000	150,000	△50,000
○도민시책개발 국내여비	100,000		
03 국외업무여비	50,000	0	50,000
○도민시책개발 국외업무여비	50,000		
04 국제화여비	100,000	0	100,000
○도민시책개발 국제화여비	100,000		
301 일반보전금	295,000	320,000	△25,000
06 민간인국외여비	75,000	80,000	△5,000
○도민시책개발 민간인국외여비	75,000		
07 외빈초청여비	100,000	80,000	20,000
○도민시책개발 외빈초청여비	100,000		
09 행사실비지원금	60,000	80,000	△20,000
○도민시책개발 행사실비지원금	60,000		
12 기타보상금	60,000	80,000	△20,000
○도민시책개발 기타보상금	60,000		
303 포상금	50,000	80,000	△30,000
01 포상금	50,000	80,000	△30,000
○도민시책개발 포상금	50,000		
효율적인 예산지원	280,723	224,117	56,606
중앙지원예산 확보	64,006	61,400	2,606
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○중앙지원예산 확보	6,400		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○국비 및 지방교부세 절충 추진	7,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○중앙지원예산 확보 관련 업무추진	8,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방교부세 확보 관련 업무추진	3,000		
308 자치단체등이전	39,606	37,000	2,606
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	39,606	37,000	2,606
○지방교부세 정보시스템 운영 유지관리비	39,606		
주민참여예산제 운영(성인지예산)	40,400	40,400	0
201 일반운영비	40,400	40,400	0
01 사무관리비	28,400	28,400	0
○주민참여예산제 운영	28,400		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○주민참여예산 총회운영	12,000		
지방보조금 관리 운영(성인지예산)	176,317	122,317	54,000
201 일반운영비	151,317	97,317	54,000
01 사무관리비	118,800	64,800	54,000
○지방보조금관리위원회 회의 참석수당	98,800		
○지방보조금관리위원회 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	20,000	0
12 기타보상금	20,000	20,000	0
○지방보조사업자 법령위반 신고포상금	20,000		
공공기관 책임경영체제 정착	207,767	141,967	65,800
공공기관 역량강화 기반 구축	207,767	141,967	65,800
201 일반운영비	13,600	11,600	2,000
01 사무관리비	13,600	11,600	2,000
○지방공사 사장 경영성과계약 이행실적 평가	10,000		
○출자출연기관 운영심의위원회 수당	3,600		
202 여비	1,367	3,367	△2,000
01 국내여비	1,367	3,367	△2,000
○공공기관 관련 업무추진	1,367		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공공기관 관련 업무추진	1,000		
207 연구개발비	150,000	90,000	60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	150,000	90,000	60,000
○출자출연기관 경영실적 평가 용역	150,000		
306 출연금	36,000	36,000	0
01 출연금	36,000	36,000	0
○지방공기업평가원 출연금	36,000		
308 자치단체등이전	5,800	0	5,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,800	0	5,800
○지방공기업 통합결산시스템 유지관리	5,800		
지방재정 분석	570,068	465,068	105,000
지방재정 계획수립 및 분석	31,968	39,168	△7,200
201 일반운영비	9,400	15,648	△6,248
01 사무관리비	9,400	15,648	△6,248
○중기지방재정계획, 재정관리보고서 유인	6,000		
○지방재정공시심의위원회 운영수당	1,800		
○지방재정공시 관련 자료 유인	1,600		
202 여비	1,568	2,520	△952
01 국내여비	1,568	2,520	△952
○지방재정분석 관련 업무 추진	1,568		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재정분석 등 업무추진	3,000		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비	18,000	18,000	0
○재정관리보고서 작성 업무	18,000		
투자심사 관리 및 학술용역 관리 운영	538,100	425,900	112,200
201 일반운영비	11,900	5,200	6,700
01 사무관리비	11,900	5,200	6,700
○지방재정계획심의위원회 운영 수당	4,800		
○지방재정투자심사 자료유인	2,400		
○학술용역 관련 자료 유인	1,200		
○학술용역심의위원회 심의수당	3,500		
202 여비	1,200	700	500
01 국내여비	1,200	700	500
○중앙 투자심사 관련 도외출장	1,200		
306 출연금	525,000	420,000	105,000
01 출연금	525,000	420,000	105,000
○제주공공투자관리센터운영비(제주연구원)출연	475,000		
○지방재정 투자사업 비용산정 기준 개발 용역	50,000		

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)	1,169,025	1,503,527	△334,502
제주도개발사업특별회계 관리	9,500	9,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○예산 참고자료 유인	1,500		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○재정확충 업무협의	8,000		
복권사업 운영	72,154	62,154	10,000
201 일반운영비	12,500	13,000	△500
01 사무관리비	12,500	13,000	△500
○복권기금 사업 평가지표 개발 및 자문	3,000		
○복권기금 사업 성과평가보고서 유인	6,000		
○복권기금 사업 홍보	3,500		
202 여비	3,654	3,654	0
01 국내여비	3,654	3,654	0
○복권위원회 회의 참석	3,654		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복권현안업무 추진	2,000		
207 연구개발비	50,000	40,000	10,000
01 연구용역비	50,000	40,000	10,000
○복권기금사업 성과관리 연구용역	50,000		
303 포상금	4,000	3,500	500
01 포상금	4,000	3,500	500
○복권사업 성과포상금	4,000		
예비비	1,087,371	1,431,873	△344,502
801 예비비	1,087,371	1,431,873	△344,502
01 일반예비비	1,087,371	1,431,873	△344,502
○예비비	1,087,371		
재원관리(예비비/예비비)	51,862,241	46,449,288	5,412,953
예비비	51,862,241	46,449,288	5,412,953
예비비	51,862,241	46,449,288	5,412,953
801 예비비	51,862,241	46,449,288	5,412,953
01 일반예비비	45,862,241	39,315,938	6,546,303
○예비비	45,862,241		
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		
행정운영경비(예산담당관)(기타/기타)	562,365	652,688	△90,323
인력운영비	523,278	613,603	△90,325
부서인건비	523,278	613,603	△90,325
101 인건비	523,278	613,603	△90,325
01 보수	523,278	613,603	△90,325
○초과근무수당	523,278		
· 시간외근무수당	99,571		
· 시간외근무수당(공통경비)	423,707		
기본경비	39,087	39,085	2
부서운영 기본경비	39,087	39,085	2
201 일반운영비	22,541	22,540	1
01 사무관리비	22,541	22,540	1
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*0.8	1,600		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*110%)*0.8	17,741		
202 여비	13,306	13,305	1
01 국내여비	13,306	13,305	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월*70%)*0.8	13,306		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정·재정지원)	127,555,084 균 4,281,000 자 121,439,370 도 1,834,714	116,180,904	11,374,180
내부거래지출	100,816,228	99,462,590	1,353,638
내부거래지출	100,816,228	99,462,590	1,353,638
702 기금전출금	45,000,000	45,000,000	0
01 기금전출금	45,000,000	45,000,000	0
○재정안정화기금 전출	45,000,000		
705 예수금원리금상환	55,816,228	54,462,590	1,353,638
01 예수금원금상환	16,666,667	16,666,667	0
○통합관리기금 예수금 원금상환	16,666,667		
02 예수금이자상환	4,228,821	2,740,630	1,488,191
○통합관리기금 예수금 이자상환	4,228,821		
03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,217,400	26,519,800	697,600

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역개발기금 예수금 원금상환	27,217,400		
・동부소방서신축사업(지역개발)[제주도2007]	130,000		
・동부관광도로확장사업(지역개발)[제주도2007]	270,000		
・한라도서관건립[제주도2007]	300,000		
・한라문화예술회관건립[제주도2007]	400,000		
・의회별관 청사건립(2007)	232,400		
・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		
・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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・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)	1,200,000		
・우수저류지 정비사업(2016)	650,000		
・공영주차장 복층화사업(2016)	500,000		
・버스시설물 운영관리(2016)	250,000		
・환경보건 기반 구축(2016)	100,000		
04 시・도지역개발기금예수금이자상환	7,703,340	8,535,493	△832,153
○지역개발기금 예수금 이자상환	7,703,340		
・동부소방서신축사업(지역개발)[제주도2007]	3,968		
・동부관광도로확장사업(지역개발)[제주도2007]	8,241		
・한라도서관건립[제주도2007]	9,157		
・한라문화예술회관건립[제주도2007]	12,209		
・의회별관 청사건립(2007)	4,890		
・자연재해 위험지구 정비사업(2007)	9,767		
・제2산록도로(상효-남서교간)(2008)	9,873		
・위험도로 구조개선사업(2008)	25,388		
・제주웰컴센터건립사업(자체)(2008)	31,030		
・한라문화예술회관 건립(2008)	16,220		
・번영로 확장(성읍-대천)(2008)	91,677		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 어업자원서식지 조성(2008)	7,053		
· 제주돌문화공원조성사업(2008)	17,631		
· 제주전지훈련센터 조성사업(2009)	14,105		
· 교통관리시스템(ATMS) 구축사업(2009)	11,053		
· 서귀포 실내야구연습장 조성사업(2009)	11,053		
· 어업자원서식지 조성(2009)	16,579		
· 서귀포시국도대체우회도로(상효-하례)건설(2009)	21,157		
· 지방어항건설(2009)	11,053		
· 제주시관내 구국도대체우회도로(연동~아라2)건설(2009)	35,261		
· 청사운영관리(2009)	9,053		
· 벤처종합지원센터건립(2009)	8,463		
· 한라문화예술회관 건립(2009)	67,891		
· 위험도로구조개선(2009)	21,157		
· 어린이 보호구역 개선(2009)	7,053		
· 서귀포종합문예회관 건립 사업(2009)	8,842		
· 자연재해위험지구정비사업(2010)	39,157		
· 도시저소득주민 주거환경개선사업(2010)	34,620		
· 하천재해 예방사업(2010)	150,521		
· 도시저소득 주거환경 개선사업(2011)	38,105		
· 하천재해 예방사업(2011)	42,620		
· 자연재해위험지구정비사업(2011)	62,167		
· 공공시설 태양광 발전시설 보급사업(2011)	57,157		
· 서귀포종합문예회관 건립 사업(2012)	63,157		
· 밭기반 정비사업(2012)	105,261		
· 제주해양과학관건립(2012)	68,420		
· (가칭)제주 세계자연유산센터 건립(2012)	189,469		
· 안전한 보행환경 조성사업(2012)	94,735		
· 연동~아라2 도로건설(2012)	46,105		
· 아라～회천 건설공사(2012)	69,157		
· 탐라문화광장 조성사업(2012)	46,105		
· 제주복합체육관 신축공사(2013)	184,417		
· 청사 환경 개선(2013)	29,968		
· 아라～회천 건설공사(2013)	345,781		
· 하천재해예방사업 추진(2013)	250,521		
· 하천재해예방사업 추진(2013)	419,307		
· 김창열 도립미술관 건립(2014)	18,937		
· 아라～회천 건설공사(2014)	108,209		
· 남조로(의귀)(2014)	86,567		
· 하천재해예방사업 추진(2014)	290,521		
· 청사정비 및 환경개선(2014)	55,199		
· 청사관리(2014)	142,356		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・아라~회천 건설공사(2014)	186,313		
・하천재해예방사업 추진(2014)	370,141		
・회천-신촌 도로건설공사(2014)	155,261		
・김창열 도립미술관 건립(2014)	11,800		
・청사정비 및 환경개선(2014)	31,053		
・하천재해예방사업 추진(2015)	279,469		
・회천-신촌 도로건설공사(2015)	91,720		
・조천운동장 조성사업(2015)	46,579		
・사계~인성 농어촌도로 확포장공사(2015)	9,316		
・신풍 상하동선간 군도 확포장공사(2015)	18,632		
・하천재해예방사업 추진(2016)	333,469		
・우수저류지 정비사업(2016)	180,629		
・공영주차장 복층화사업(2016)	138,946		
・버스시설물 운영관리(2016)	69,473		
・환경보건 기반 구축(2016)	27,790		
・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		
・제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업(2021)	37,398		
・도시바람길숲 조성(2021)	62,329		
・봉개사우나 대보수공사(2021)	87,261		
・강정마을 공원조성사업(2021)	37,398		
보전지출	26,407,881	12,080,589	14,327,292
	균 4,281,000		
	자 20,292,167		
	도 1,834,714		
보전지출	26,407,881	12,080,589	14,327,292
	균 4,281,000		
	자 20,292,167		
	도 1,834,714		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
311 차입금이자상환	15,014,131	10,830,589	4,183,542
	균 4,281,000		
	자 8,898,417		
	도 1,834,714		
02 통화금융기관차입금이자상환	9,470,974	5,634,898	3,836,076
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자	2,686,969		
・19년 차입분	1,571,400		
・20년 차입분	837,960		
・22년 차입(예정)분	277,609		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자	2,831,447		
・19년 차입분	562,600		
	균 393,820		
	도 168,780		
・20년 차입분	746,200		
	균 522,340		
	도 223,860		
・21년 차입분	315,900		
	균 221,130		
	도 94,770		
・22년 차입(예정)분	768,969		
	균 538,279		
	도 230,690		
・22년 차입(예정)분	437,778		
○청사 신축사업(한림, 애월) 이자(20년 차입분)	129,600		
○자연재해 위험지구 정비사업 등 이자(21년 차입분)	3,029,790		
○보훈회관 건립사업 등 이자(22년 차입예정분)	793,168		
03 중앙정부차입금이자상환	3,517,680	2,995,590	522,090
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자상환	3,234,215		
・19년 차입분	395,200		
	균 276,640		
	도 118,560		
・20년 차입분	1,374,072		
	균 961,850		
	도 412,222		
・21년 차입분	1,234,597		
	균 864,218		
	도 370,379		
・22년 차입(예정)분	230,346		
	균 161,242		
	도 69,104		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자상환	146,965		
○재해구호기금 조성 이자상환	136,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 기타차입금이자상환	2,025,477	2,200,101	△174,624
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자(상생발전기금)	394,080		
・19년 차입분	356,131		
	균 249,292		
	도 106,839		
・20년 차입분	37,949		
	균 26,564		
	도 11,385		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 이자(상생발전기금)	1,303,704		
・20년 차입분	728,912		
・21년 차입분	460,750		
・22년 차입(예정)분	114,042		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	93,750		
・20년 차입분	93,750		
	균 65,625		
	도 28,125		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 등 토지매입 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	170,326		
・20년 차입분	43,750		
・21년 차입분	126,576		
○서성로 개설사업(2021년) 이자(지방재정공제회-지역개발지원금)	63,617		
601 차입금원금상환	11,393,750	1,250,000	10,143,750
05 기타국내차입금원금상환	11,393,750	1,250,000	10,143,750
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 원금(상생발전기금)	2,818,750		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 원금(상생발전기금)	6,375,000		
○장기미집행 도시계획시설(도로) 토지매입 원금(지방재정공제회-지역개발지원금)	700,000		
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입 원금(지방재정공제회-지역개발지원금)	1,500,000		
보전지출(제주도개발사업특별회계)	330,975	337,725	△6,750
보전지출	330,975	337,725	△6,750
311 차입금이자상환	105,975	112,725	△6,750
05 기타차입금이자상환	105,975	112,725	△6,750
○개발사업채권 채무상환이자	105,975		
601 차입금원금상환	225,000	225,000	0
04 지방채증권원금상환	225,000	225,000	0
○개발사업채권 채무상환원금	225,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정담당관	122,651,970	121,452,799	1,199,171
	국 7,573		
	자 122,636,824		
	도 7,573		
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	122,493,754	121,277,034	1,216,720
	국 7,573		
	자 122,478,608		
	도 7,573		
지방세정관리 전반	118,502,884	117,393,449	1,109,435
납세편의시책 추진	708,144	887,560	△179,416
201 일반운영비	171,963	144,997	26,966
01 사무관리비	104,700	67,100	37,600
○지방세 납세편의 시책 운영 수수료	62,700		
・가상계좌 무통장입금 이용수수료	52,000		
・지방세 ARS(신용카드) 이용수수료	8,000		
・지방세 ARS 즉시출금 이용수수료	2,100		
・지방세 ARS 메시징 서비스 이용수수료	600		
○납세편의시책 추진 소모품 구입	7,000		
○지방세 납세고지서 문자음성변환용 소프트웨어 구입	35,000		
02 공공운영비	67,263	77,897	△10,634
○지방세 납부편의시스템 유지보수	63,663		
・지방세 ARS 납부시스템 유지보수	18,688		
・지방세 무인수납시스템 유지보수	31,180		
・지방세 전화민원통합관리시스템 유지보수	13,795		
○관용차량(전기자동차)관리운영비(자동차세및 보험료 등)	3,600		
202 여비	15,058	15,058	0
01 국내여비	15,058	15,058	0
○세정업무 추진에 따른 관외여비	15,058		
308 자치단체등이전	9,237	9,861	△624
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,237	9,861	△624
○차세대 지방세정보시스템 구축(2단계)	9,237		
403 자치단체등자본이전	488,186	698,044	△209,858
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	488,186	698,044	△209,858
○차세대 지방세정보시스템 구축(2단계)	488,186		
405 자산취득비	23,700	19,600	4,100
01 자산및물품취득비	23,700	19,600	4,100
○지방세 무인수납기 구입	23,700		
특별자치도세 홍보	13,800	13,800	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,800	13,800	0
01 사무관리비	13,800	13,800	0
○세정 홍보물(리플릿, 배너 등) 제작	7,800		
○특별자치도세 통합홍보비	6,000		
지방세정운영	290,940	229,089	61,851
201 일반운영비	16,180	16,180	0
01 사무관리비	16,180	16,180	0
○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		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○제주형 지방세 감면제도 개선을 위한 연구 용역	60,000		
301 일반보전금	26,000	22,000	4,000
12 기타보상금	26,000	22,000	4,000
○모범납세자 인센티브 지원	26,000		
306 출연금	176,760	178,909	△2,149
01 출연금	176,760	178,909	△2,149
○한국지방세연구원 출연금	176,760		
교육비 특별회계 전출금	117,440,000	116,213,000	1,227,000
703 교육비특별회계전출금	117,440,000	116,213,000	1,227,000
01 법정전출금	117,440,000	116,213,000	1,227,000
○지방교육세 전출금	117,440,000		
세정대학 교육 위탁	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○세정대학 교육 위탁(성인지예산)	50,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무관리	130,632	118,416	12,216
특별자치도세 체납액 징수	130,632	118,416	12,216
201 일반운영비	59,136	51,920	7,216
01 사무관리비	52,404	46,320	6,084
○체납액 납부 홍보물 제작	1,184		
○지방세 체납처분 운영 수수료	5,000		
○세입징수포상금지급심의위원회 운영수당	1,200		
○지방세 전자예금 압류 시스템 운영	34,540		
・신용정보서비스 이용료	4,840		
・부동산 정보서비스 이용료	6,600		
・전자예금압류 시스템 이용료	23,100		
○세무관리 업무 추진 법률 자문료	2,000		
○지방세 체납고지서(OCR)구입	480		
○세무관리 업무 추진 프린터 토너 등 구입	8,000		
02 공공운영비	6,732	5,600	1,132
○체납액 정리 운영 통신비	600		
○지방세 체납액 납부안내문 발송우편료	6,132		
202 여비	6,496	6,496	0
01 국내여비	6,496	6,496	0
○세무관리 업무 추진에 따른 관외여비	6,496		
303 포상금	65,000	60,000	5,000
01 포상금	65,000	60,000	5,000
○지방세 세입징수포상금	65,000		
신세원 발굴	3,213,580	2,588,775	624,805
제도개선 및 신세원 발굴	3,029,800	2,529,800	500,000
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	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○역외세원 세입 징수 포상	5,000		
307 민간이전	3,000,000	2,500,000	500,000
05 민간위탁금	3,000,000	2,500,000	500,000
○세정발전 협력사업	3,000,000		
308 자치단체등이전	9,800	9,800	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,800	9,800	0
○선박투자회사 등록 지원 및 관리사업	9,800		
자동차등록 기업민원서비스업무	183,780	58,975	124,805

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	77,571	30,975	46,596
01 사무관리비	65,755	19,205	46,550
○온라인 자동차등록증 제작	12,650		
○전산장비 소모품구입(토너,드럼 등)	2,025		
○도외 자동차등록사무소분소(9개소) 소모품구입(토너,드럼등)	4,500		
○도외 자동차등록사무소 분소 점검용 차량 임차료	4,500		
○사무용품 및 비품구입	1,080		
○온라인 자동차 등록 임시운행번호판 폐기처리비	21,000		
○온라인 자동차 등록 저공해자동차 표지 제작	20,000		
02 공공운영비	11,816	11,770	46
○업무손해배상 공제비	650		
○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	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○자동차등록 기업민원서비스 업무 추진에 따른 관외 여비	7,000		
405 자산취득비	99,209	21,000	78,209
01 자산및물품취득비	99,209	21,000	78,209
○온라인 자동차등록 관련 망간자료전송시스템 구입	49,500		
○온라인 자동차등록증 원격출력중계 장비 구입	41,309		
○자동차등록증 원격출력가상사설망(VPN) 교체	8,400		
납세자권리구제및과표운영	68,507	459,109	△390,602
	국 7,573		
	자 53,361		
	도 7,573		
지방세 구제업무 추진	29,050	29,050	0
201 일반운영비	29,050	29,050	0
01 사무관리비	29,050	29,050	0
○제주특별자치도세 심의위원회 운영	28,050		
○제주특별자치도세 심의위원회 심의 자료 유인	1,000		
과표 및 재산세 관련 업무추진	5,421	5,421	0
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건물 및 기타물건 시가표준액 책자 발간	1,584		
202 여비	3,837	3,837	0
01 국내여비	3,837	3,837	0
○납세자권리구제및 과표운영관련 회의참석	3,837		
개별주택가격 조사	32,146	422,748	△390,602
	국 7,573		
	자 17,000		
	도 7,573		
201 일반운영비	32,146	242,748	△210,602
	국 7,573		
	자 17,000		
	도 7,573		
01 사무관리비	32,146	242,748	△210,602
○주택가격 심의자료 유인	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
○개별주택관련 사무기기관리 소모품 구입	3,166		
	국 1,583		
	도 1,583		
○개별주택업무운영 사무용품 구입	2,260		
	국 1,130		
	도 1,130		
○부동산가격공시위원회 심의 수당	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
○개별주택가격 업무 추진 특근매식비	4,320		
	국 2,160		
	도 2,160		
○부동산 공시가격 검증센터 정책자문위원 운영	17,000		
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	578,151	717,285	△139,134
세외수입 징수관리	569,191	708,325	△139,134
201 일반운영비	516,161	502,276	13,885
01 사무관리비	516,161	502,276	13,885
○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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 납부편의 시책수수료	474,001		
・신용카드 수납 수수료	432,001		
・인터넷결제(온라인) 수수료	18,000		
・신용카드 단말기 유지보수료	5,400		
・세외수입 자동이체 수납수수료	1,800		
・세외수입 가상계좌 수납수수료	14,400		
・금융결제원 자료 전송수수료	2,400		
202 여비	6,712	6,712	0
01 국내여비	6,712	6,712	0
○세외수입 회의참석 등 업무추진	4,072		
○세입관련 교육참석 및 중앙부처 업무협의	2,640		
303 포상금	12,000	12,000	0
01 포상금	12,000	12,000	0
○세외수입 체납액 징수 포상금	7,000		
○세외수입 정리평가 우수기관 시상금	5,000		
308 자치단체등이전	34,318	34,498	△180
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,318	34,498	△180
○표준지방세외수입정보시스템 유지관리	34,318		
세외수입 제도개선 운영	8,960	8,960	0
201 일반운영비	8,960	8,960	0
01 사무관리비	8,960	8,960	0
○세외수입 제도개선홍보 유인물 및 심사자료 제작	4,000		
○세외수입 제도개선에 따른 소모품 구입	2,260		
○기부심사위원회 회의참석 수당	1,700		
○세외수입 담당자 실무교육 강사수당	1,000		
행정운영경비(세정담당관)(기타/기타)	158,216	175,765	△17,549
인력운영비	109,030	126,742	△17,712
부서인건비	109,030	126,742	△17,712
101 인건비	109,030	126,742	△17,712
01 보수	109,030	126,742	△17,712
○시간외근무수당	109,030		
기본경비	49,186	49,023	163
부서운영 기본경비	49,186	49,023	163
201 일반운영비	25,588	25,587	1
01 사무관리비	25,588	25,587	1
○기본사무용품비 (100,000원*23명)*0.8	1,840		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 (7,000원*23명*12일*12월)*0.8	18,548		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*25명*3일*12월*80%)*0.8	19,008		
203 업무추진비	4,590	4,428	162
04 부서운영업무추진비	4,590	4,428	162
○부서운영업무추진비 (425,000원*12월)*0.9	4,590		

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	13,321,280	14,764,448	△1,443,168
	국 7,900		
	소 361,000		
	자 12,945,380		
	도 7,000		
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)	13,076,274	14,529,193	△1,452,919
	국 7,900		
	소 361,000		
	자 12,700,374		
	도 7,000		
도민안전 관리체계 구축	890,717	590,717	300,000
	소 30,000		
	자 860,717		
재난안전 컨트롤타워 기능 강화	45,717	45,717	0
201 일반운영비	18,080	18,080	0
01 사무관리비	18,080	18,080	0
○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	6,237	0
01 국내여비	6,237	6,237	0
○안전정책 관련 중앙회의 · 워크숍 참석(도외)	6,237		
203 업무추진비	21,400	21,400	0
03 시책추진업무추진비	21,400	21,400	0
○지역 안전관리 추진	8,400		
○지역안전지수 향상 추진	13,000		
재난안전 지원체계 확립	815,000	545,000	270,000
201 일반운영비	15,000	45,000	△30,000
01 사무관리비	9,000	39,000	△30,000
○재난대응 협업부서 및 재난관리책임기관 위탁교육비	9,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○재난안전 현장점검 차량 유지비	4,000		
○자동차세 및 공과금 등	2,000		
307 민간이전	800,000	500,000	300,000
06 보험금	800,000	500,000	300,000
○전도민 대상 도민안전공제보험 운영	800,000		
재난안전 역량 강화	30,000	0	30,000
	소 30,000		

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
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	소 30,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○안전관리 정책 홍보물 유인	30,000		
	소 30,000		
도민행복 안전문화 확산	439,936	397,897	42,039
	소 282,000		
	자 157,936		
안전문화운동 민관협력체계 구축	119,000	139,000	△20,000
	소 115,000		
	자 4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○안전문화운동추진협의체 회의참석 수당	4,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	소 20,000		
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○안전교육 리더 네트워크 시스템 구축	20,000		
	소 20,000		
307 민간이전	55,000	135,000	△80,000
	소 55,000		
02 민간경상사업보조	55,000	135,000	△80,000
○안전관련 단체 안전문화운동 활동 사업비(정액)	35,000		
	소 35,000		
○맞춤형 찾아가는 안전교육(정액)	20,000		
	소 20,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
	소 40,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○안전교육 리더 양성 기반 구축 사업	40,000		
	소 40,000		
안전문화운동 확산	53,139	46,000	7,139
	소 30,000		
	자 23,139		
201 일반운영비	37,139	30,000	7,139
	소 30,000		
	자 7,139		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○취약계층 안전교육 강사수당 및 물품구입	30,000		
	소 30,000		
02 공공운영비	7,139	0	7,139
○안심제주앱 유지 보수 등	7,139		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○안전문화운동 확산 추진	16,000		
민간협의체를 통한 안전문화 운동 전개	267,797	212,897	54,900
	소 137,000		
	자 130,797		
201 일반운영비	143,000	123,000	20,000
	소 125,000		
	자 18,000		
01 사무관리비	143,000	123,000	20,000
○안전신문고 활성화 추진	48,000		
	소 30,000		
	자 18,000		
○안전문화 캠페인 홍보물품 구입	20,000		
	소 20,000		
○청소년・청년 안전문화 UCC 공모전 홍보 등	5,000		
	소 5,000		
○도민의 시선으로 바라보는 안전점검의 날 운영	70,000		
	소 70,000		
202 여비	3,457	2,457	1,000
01 국내여비	3,457	2,457	1,000
○안전문화운동 중앙 업무협의(도외)	3,457		
301 일반보전금	9,340	4,240	5,100
09 행사실비지원금	2,240	2,240	0
○안전 관련 민간단체 워크숍 및 전국대회 참가 실비보상	2,240		
12 기타보상금	7,100	2,000	5,100
○청소년・청년 안전문화 UCC 공모전 시상금	7,100		
307 민간이전	112,000	83,200	28,800
	소 12,000		
	자 100,000		
02 민간경상사업보조	112,000	83,200	28,800
○안전신고 활성화를 위한 민간단체 활동사업비(정액)	12,000		
	소 12,000		
○포스트 코로나 대비 안전제주 실천연구 및 도민의식 홍보사업(정액)	50,000		
○제주안전문화대상(정액)	50,000		
체계적 예방안전시스템 구축	65,676	265,676	△200,000
안전점검 업무 추진	65,676	265,676	△200,000
201 일반운영비	62,400	62,400	0
01 사무관리비	62,400	62,400	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	3,276	0
01 국내여비	3,276	3,276	0
○각종 안전점검관련 중앙회의 및 워크숍 참석(도외)	3,276		
완벽한 비상대비태세 구축	678,197	695,776	△17,579
	국 7,900		
	소 25,000		
	자 638,297		
	도 7,000		
비상대비 및 을지태극연습 준비 실시	124,617	67,066	57,551
201 일반운영비	66,496	62,945	3,551
01 사무관리비	36,292	36,292	0
○비상대비태세 확립 및 을지태극연습 추진	9,300		
○을지태극연습 도상연습.실제훈련에 따른 물품구입 및 장비 임차	7,328		
○을지태극연습시 연습 참가자 급식비	9,800		
○비상대비 상황실(도 본청 지하) 공기청정기 임차	9,864		
02 공공운영비	30,204	26,653	3,551
○전시 종합상황실 영상장비 유지보수	20,200		
○정보공유(화상회의) 시스템 전용회선 요금	10,004		
202 여비	4,121	4,121	0
01 국내여비	4,121	4,121	0
○비상대비 을지태극연습 관련 중앙회의 참석(도외)	4,121		
405 자산취득비	54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
○도내 유관기관망 정보공유(화상회의)시스템 방화벽 구입	54,000		
인력동원 훈련	6,700	8,800	△2,100
	국 4,900		
	자 1,800		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○충무계획(인력동원계획)유인 및 영장 통지서 제작	1,800		
301 일반보전금	4,900	7,000	△2,100
	국 4,900		
09 행사실비지원금	4,900	7,000	△2,100

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
○기술인력동원 훈련 참가자 보상금	4,900		
	국 4,900		
지역예비군 중대,소대 육성 지원	439,860	439,890	△30
308 자치단체등이전	439,860	439,890	△30
10 예비군육성지원경상보조	439,860	439,890	△30
○지역예비군 육성 지원	439,860		
통합방위협의회 운영	1,440	26,440	△25,000
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○통합방위.예비군 유공자 표창,초청장 및 운영 물품 구입	1,440		
도민 및 공직자 안보의식 고취	5,280	18,280	△13,000
201 일반운영비	5,280	5,280	0
01 사무관리비	5,280	5,280	0
○안보교육 교재 및 현수막 제작비	3,280		
○공직자 안보교육 강사수당	2,000		
안보취약지역 선정 및 대공계도 시설물 관리	4,320	4,320	0
201 일반운영비	4,320	4,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○노후 대공계도 시설물 교체 및 관리카드 제작	4,320		
민방위 관련 업무 추진	85,980	120,980	△35,000
	소 25,000		
	자 60,980		
201 일반운영비	35,980	20,980	15,000
	소 25,000		
	자 10,980		
01 사무관리비	35,980	20,980	15,000
○민방위시행계획 유인 및 유효기간 경과 방독면 폐기	3,900		
○민방위대 창설기념행사(경진대회 등) 유공자 표창장제작 및 민방위의 날 훈련 홍보물	1,480		
○지역민방위대 민방위 장비 보강	5,600		
○민방위 대피시설 유지관리	25,000		
	소 25,000		
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
01 자산및물품취득비	50,000	100,000	△50,000
○지역민방위대 유효기간 경과 노후방독면 교체	50,000		
민방위교육훈련	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	도 7,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0

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
	국 1,500 도 3,500		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○지원민방위대 육성	5,000		
	국 1,500 도 3,500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
	국 1,500 도 3,500		
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	10,689,624	12,549,827	△1,860,203
CCTV통합관제센터 구축 · 운영	3,564,712	3,166,075	398,637
101 인건비	199,867	385,345	△185,478
04 기간제근로자등보수	199,867	312,328	△112,461
○CCTV관제센터 CCTV모니터링 인부임(12개월, 5명)	199,867		
201 일반운영비	3,363,748	2,760,418	603,330
01 사무관리비	19,527	19,527	0
○CCTV관제센터 전산소모품 등 사무용품 구입	4,800		
○CCTV관제센터 화장실 화장지, 핸드타올, 종량제봉투 등 환경유지비	4,800		
○CCTV관제센터 모니터링요원 이불세탁비 및 휴게실 비품 구입	2,727		
○CCTV관제센터 정수기, 공기청정기, 매트리스, 근태관리시스템 임차료	7,200		
02 공공운영비	3,344,221	2,740,891	603,330
○통합관제센터 시스템 및 CCTV 유지보수	1,156,933		
○통합관제센터 연계 CCTV 전용회선 요금	1,864,080		
○통합관제센터 및 연계현장CCTV 전기요금	321,408		
○전기자동차 보험료 및 유지관리	1,800		
202 여비	1,097	1,097	0
01 국내여비	1,097	1,097	0
○CCTV관제센터 중앙 업무협의 참석(도외)	1,097		
CCTV 통합운영 및 유지관리	7,124,912	9,383,752	△2,258,840
201 일반운영비	33,072	33,072	0
01 사무관리비	33,072	33,072	0
○CCTV 유지보수 제안평가 참석수당	1,260		
○CCTV관제센터 백신프로그램 사용권 구입	31,812		
207 연구개발비	1,683,000	1,400,000	283,000

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
02 전산개발비	1,683,000	1,400,000	283,000
○스마트관제시스템 고도화 구축	1,000,000		
○스마트시티 통합플랫폼 CCTV 연계 · 확대	100,000		
○CCTV관제센터 통합관리시스템 구축	583,000		
401 시설비및부대비	5,228,840	7,932,680	△2,703,840
01 시설비	5,102,840	7,677,000	△2,574,160
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업	3,862,500		
○CCTV비상벨 표시 LED안내판 설치 사업	343,800		
○노후 CCTV 보강 구축사업	896,540		
02 감리비	112,500	231,200	△118,700
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 감리비	112,500		
03 시설부대비	13,500	24,480	△10,980
○생활안전 사각지대 CCTV설치사업 부대비	13,500		
405 자산취득비	180,000	18,000	162,000
01 자산및물품취득비	180,000	18,000	162,000
○CCTV관제센터 무정전전원장치 교체	160,000		
○CCTV관제센터 항온항습기 구입	20,000		
도 사업장 산업재해 예방관리	163,100	29,300	133,800
	소 24,000		
	자 139,100		
산업재해 예방관리	39,200	11,200	28,000
201 일반운영비	39,200	11,200	28,000
01 사무관리비	39,200	11,200	28,000
○산업안전보건위원회 등 운영	2,000		
○산업안전보건 매뉴얼 및 규정 등 유인	30,000		
○산업보건의 대행 수수료	7,200		
산업안전보건교육 운영	99,900	18,100	81,800
201 일반운영비	97,900	16,000	81,900
01 사무관리비	97,900	16,000	81,900
○근로자 안전보건 교육비	90,000		
○관리감독자 안전보건 교육비	6,900		
○안전보건관리책임자 등 법정직무 교육비	1,000		
202 여비	2,000	2,100	△100
01 국내여비	2,000	2,100	△100
○산업안전보건 직무교육 및 세미나 등 참석	2,000		
산업현장 근무환경 개선	24,000	0	24,000
	소 24,000		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	소 24,000		
01 사무관리비	24,000	0	24,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도 사업장 위험성평가 실효성 강화	12,000		
	소 12,000		
○도 발주공사 사업장 산업재해 예방 특별점검	12,000		
	소 12,000		
산업재해 예방 안전보건망 구축	149,024	0	149,024
안전보건지킴이 운영 사업	94,024	0	94,024
101 인건비	82,585	0	82,585
04 기간제근로자등보수	82,585	0	82,585
○안전보건지킴이 운영요원 인건비(8개월, 4명)	82,585		
・기본급	73,682		
・4대보험 기관부담금	8,103		
・안전보건지킴이 운영요원 피복비	800		
201 일반운영비	11,439	0	11,439
01 사무관리비	11,439	0	11,439
○안전보건지킴이 운영요원 교육비	1,200		
○지도점검 업무 차량 임차료	10,239		
안심일터 지원사업	55,000	0	55,000
307 민간이전	55,000	0	55,000
02 민간경상사업보조	55,000	0	55,000
○소규모 사업장 위험성평가 컨설팅 지원(보조율 50%)	30,000		
○안전보건 우수기업 인센티브(작업환경 개선) 지원(정액)	25,000		
행정운영경비(안전정책과)(기타/기타)	245,006	235,255	9,751
인력운영비	148,586	149,785	△1,199
부서인건비	148,586	149,785	△1,199
101 인건비	148,586	149,785	△1,199
01 보수	148,586	149,785	△1,199
○시간외근무수당	148,586		
기본경비	96,420	85,470	10,950
부서운영 기본경비	96,420	85,470	10,950
201 일반운영비	39,926	35,735	4,191
01 사무관리비	39,926	35,735	4,191
○기본사무용품비 (100,000원*32명)*0.8	2,560		
○기타수용비 8,000,000원*0.8	6,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*32명*12일*12월*120%)*0.8	30,966		
202 여비	36,496	31,933	4,563
01 국내여비	36,496	31,933	4,563

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 (33,000원*32명*3일*12월*120%)*0.8	36,496		
203 업무추진비	19,998	17,802	2,196
01 기관운영업무추진비	9,900	7,920	1,980
○기관운영업무추진비 11,000,000원*0.9	9,900		
04 부서운영업무추진비	10,098	9,882	216
○부서운영업무추진비 (935,000원*12월)*0.9	10,098		

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	25,703,241	35,290,028	△9,586,787
	국 242,250		
	자 25,186,741		
	도 274,250		
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)	1,565,147	1,786,467	△221,320
	국 242,250		
	자 1,048,647		
	도 274,250		
사회재난 대응기반 구축운영	244,210	846,710	△602,500
	국 32,500		
	자 179,210		
	도 32,500		
사회재난 관련업무 추진	22,120	18,620	3,500
201 일반운영비	9,900	6,400	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○제주특별자치도 재난관리 및 재해구호기금 운용심의위원회 심사수당	3,500		
02 공공운영비	6,400	6,400	0
○한국방재협회 연회비	3,000		
○재난안전 공용차량 유지관리비	3,400		
202 여비	5,220	5,220	0
01 국내여비	5,220	5,220	0
○사회재난 사전대비업무 중앙부처 회의 참석	1,740		
○사회재난관련 업무 세미나 참석	1,740		
○재난관리실태 평가 및 교육훈련 관련 중앙회의 참석	1,740		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○사회재난 대응 시책 업무 추진	7,000		
방재교육 및 방재의 날 행사	4,290	4,290	0
201 일반운영비	4,040	4,040	0
01 사무관리비	4,040	4,040	0
○방재교육 교재 및 홍보물 제작	2,240		
○방재교육 외래강사 수당	1,800		
301 일반보전금	250	250	0
09 행사실비지원금	250	250	0
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,250		
	도 27,250		
01 사무관리비	29,500	29,500	0
○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	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	6,500		
	국 3,250		
	도 3,250		
재난관리실태 평가업무 운영	2,800	2,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○재난관리평가단 증빙자료 제작	1,500		
○재난관리실태 공시 자료 제작	1,300		
재난관리자원 통합관리센터 운영	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000

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 물류설비 설치공사	150,000		
자연재난 대응기반 구축운영	112,212	102,212	10,000
지역자율방재단 역량 강화	7,612	7,612	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○지역자율방재단 교육훈련 강사료	800		
202 여비	812	812	0
01 국내여비	812	812	0
○자연재난 업무 관련 중앙회의 참석	812		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○지역자율방재단 업무추진	4,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○교육훈련 참석실비 보상	2,000		
지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 개최	40,000	0	40,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 행사 운영	15,000		
301 일반보전금	25,000	0	25,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○지역자율방재단 재난대응 능력배양 경진대회 참가자 급식비	5,000		
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○경진대회 우수 단체 장비 지원	20,000		
재해영향평가등 협의업무	44,600	44,600	0
201 일반운영비	42,200	42,200	0
01 사무관리비	42,200	42,200	0
○재해영향평가 심의위원회 검토 수당	23,750		
○재해영향평가 이행실태 점검반 운영	18,450		
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

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
○지진가속도 계측기 유지관리비	20,000		
재난경감 대책 및 복구대책 추진	104,307	59,207	45,100
	국 35,750		
	자 32,807		
	도 35,750		
재해예방 및 복구사업 추진	32,807	9,207	23,600
201 일반운영비	30,000	6,400	23,600
01 사무관리비	30,000	6,400	23,600
○수자원관리 위원회 운영 및 풍수해보험 홍보	30,000		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○재해복구 및 자연재해위험개선지구 정비사업 등 추진	2,030		
301 일반보전금	777	777	0
09 행사실비지원금	777	777	0
○풍수해 보험 가입률 제고 등 추진	777		
재난심리회복지원센터 운영 지원	63,000	50,000	13,000
	국 31,500		
	도 31,500		
307 민간이전	63,000	50,000	13,000
	국 31,500		
	도 31,500		
05 민간위탁금	63,000	50,000	13,000
○재난심리회복지원센터 운영 지원	63,000		
	국 31,500		
	도 31,500		
재난심리 치유프로그램 운영	8,500	0	8,500
	국 4,250		
	도 4,250		
307 민간이전	8,500	0	8,500
	국 4,250		
	도 4,250		
05 민간위탁금	8,500	0	8,500
○재난심리 치유 프로그램 운영	8,500		
	국 4,250		
	도 4,250		
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	1,104,418	778,338	326,080
	국 174,000		
	자 724,418		
	도 206,000		
재난안전상황실 운영	753,818	421,738	332,080
	국 150,000		
	자 453,818		
	도 150,000		

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
201 일반운영비	290,600	420,520	△129,920
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○재난예경보시스템 긴급보수용 소모품 구입	8,000		
○재난안전상황실 소모품 구입	2,000		
○기상특보시 재난안전대책본부 운영 비상근무자 급식비	3,000		
○재난안전대책본부 운영 소모품 구입	600		
02 공공운영비	277,000	406,920	△129,920
○재난예·경보시설 통신회선 및 전기사용료	127,000		
○재난문자송출서비스 회선사용료	150,000		
202 여비	1,218	1,218	0
01 국내여비	1,218	1,218	0
○재난 예경보 및 민방위경보 교육 관련회의 참석	1,218		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
	국 150,000		
	도 150,000		
02 전산개발비	300,000	0	300,000
○조기경보 통합상황관제 연계시스템 구축	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
405 자산취득비	162,000	0	162,000
01 자산및물품취득비	162,000	0	162,000
○UHD 기술기반 재난경보방송서비스 구축	150,000		
○재난 감시용 CCTV 예비품 구입	12,000		
민방위경보시스템 유지관리	270,600	276,600	△6,000
201 일반운영비	50,600	56,600	△6,000
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○통합상황실(경보통제소) 소모품 구입 및 수리	1,200		
○통합상황실(경보통제소) 침구류 구입 및 세탁	400		
○읍면동 경보업무담당자 교육 및 홍보물 등 제작	1,000		
02 공공운영비	48,000	54,000	△6,000
○민방위경보시설 전기통신 사용료	48,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○민방위 경보시설 노후 부품 교체	10,000		
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○민방위경보시설 이전 설치	10,000		
○노후 민방위경보시설 교체	200,000		

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
민방위경보 사각지역 해소	80,000	80,000	0
	국 24,000		
	도 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	국 24,000		
	도 56,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○민방위경보 사각지역 해소	80,000		
	국 24,000		
	도 56,000		
행정운영경비(재난대응과)(기타/기타)	301,094	297,561	3,533
인력운영비	231,503	228,631	2,872
부서인건비	231,503	228,631	2,872
101 인건비	231,503	228,631	2,872
01 보수	231,503	228,631	2,872
○시간외근무수당	98,932		
○초과근무수당-현업부서(상황경보통합상황실)	132,571		
・시간외 근무수당	69,398		
・야간근무수당	31,466		
・휴일근무수당	31,707		
기본경비	69,591	68,930	661
부서운영 기본경비	69,591	68,930	661
201 일반운영비	40,560	39,900	660
01 사무관리비	40,560	39,900	660
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*0.8	2,080		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월*120%)*0.8	25,160		
○상황경보통합상황실 당직수당	8,520		
202 여비	24,711	24,710	1
01 국내여비	24,711	24,710	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월)*0.8	24,711		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영 업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
재무활동(재난대응과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	23,837,000	33,206,000	△9,369,000
내부거래지출	23,837,000	33,206,000	△9,369,000
내부거래지출	23,837,000	33,206,000	△9,369,000
702 기금전출금	23,837,000	33,206,000	△9,369,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기금전출금	23,837,000	33,206,000	△9,369,000
○재난관리기금 전출금	13,837,000		
○재해구호기금 전출금	10,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	17,593,809	10,835,462	6,758,347
	국 270,140		
	균 30,000		
	자 17,174,189		
	도 119,480		
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)	9,347,680	9,602,262	△254,582
	국 270,140		
	균 30,000		
	자 8,928,060		
	도 119,480		
자치행정 역량 강화	1,178,021	1,279,925	△101,904
	국 3,385		
	자 1,171,251		
	도 3,385		
도민화합 제주공동체 시책 추진	275,500	471,500	△196,000
201 일반운영비	216,000	237,000	△21,000
01 사무관리비	165,000	187,000	△22,000
○제10회 대한민국 지방자치박람회 홍보관 설치 장소 임차료 등	20,000		
○제10회 대한민국 지방자치박람회 전시홍보물 제작 및 물품 임차	20,000		
○2022 제주 정책박람회 행사용 물품 구입 등	5,000		
○제주&제주인 프로젝트	60,000		
○제주 정신문화 및 공동체 강화 사업	60,000		
02 공공운영비	21,000	0	21,000
○도민건의사항 통합관리시스템 유지보수	21,000		
03 행사운영비	30,000	50,000	△20,000
○제10회 대한민국 지방자치박람회 정책홍보관 설치 운영	30,000		
202 여비	8,400	8,400	0
01 국내여비	8,400	8,400	0
○도정현안 중앙부처 업무협의	8,400		
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○도민대화합 제주공동체 시책 추진	18,000		
301 일반보전금	6,500	6,500	0
09 행사실비지원금	6,500	6,500	0
○제10회 대한민국 지방자치박람회 홍보관 운영 참가자 보상	5,000		
○2022 제주 정책박람회 참가자 보상	1,500		
307 민간이전	26,600	201,600	△175,000
02 민간경상사업보조	26,600	201,600	△175,000
○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
○미래를 바꾸는 행복청청프로젝트 제주기행(보조율 50%)	20,000		
주민자치기능 강화	168,540	181,300	△12,760
201 일반운영비	117,940	134,800	△16,860
01 사무관리비	94,140	124,300	△30,160
○행정시 권한강화 및 지원위원회 수당 및 운영	5,000		
○행정시 권한강화 워크숍	5,000		
○행정시 권한강화 자료제작 등	5,000		
○주민자치위원 배지 제작	3,140		
○주민자치위원 수첩 제작	7,000		
○주민자치위원회협의회 등 회의 참석수당	15,000		
○특별자치 강화를 위한 TF 회의 참석 수당	5,000		
○도정발전유공 감사패 및 표창패 제작	8,000		
○읍면동 우수사례 공유 경연대회 자료집 제작 등	5,000		
○마을규약(향약) 자문단 수당	10,000		
○도정시책발굴 관련 월간지 구입	6,000		
○주민자치 선진화 방안 연구	20,000		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○관용차량(전기자동차) 운영비	1,800		
03 행사운영비	22,000	9,000	13,000
○주민자치위원 한마음 역량강화 워크숍	12,000		
○제주특별자치도 이장협의회 역량강화 워크숍	10,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○제주형 주민자치회 시행 방안 연구	20,000		
301 일반보전금	10,600	6,000	4,600
09 행사실비지원금	10,600	6,000	4,600
○주민자치위원 한마음 역량강화 워크숍 참가자 보상	8,000		
○특별자치 강화를 위한 TF 타지역 정책사례조사	1,000		
○제주특별자치도 이장협의회 역량 강화 워크숍	1,600		
307 민간이전	20,000	40,500	△20,500
02 민간경상사업보조	20,000	40,500	△20,500
○주민자치위원회 활성화 사업 지원(정액)	20,000		
명예도민 업무추진	60,000	38,000	22,000
201 일반운영비	40,000	29,000	11,000
01 사무관리비	35,000	28,000	7,000
○명예도민증 및 명예도민증서패 제작	25,000		
○명예도민동의안 심의자료 유인	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,000	1,000	4,000
○명예도민 서한문 등 발송	5,000		
301 일반보전금	20,000	9,000	11,000
12 기타보상금	20,000	9,000	11,000
○명예도민 선정자 기념품	20,000		
명예도민 우정의날 행사	148,000	130,000	18,000
201 일반운영비	40,000	25,000	15,000
03 행사운영비	40,000	25,000	15,000
○명예도민 우정의 날 행사 개최	40,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○명예도민 우정의 날 행사 참석자 기념품	10,000		
301 일반보전금	98,000	95,000	3,000
07 외빈초청여비	90,000	90,000	0
○명예도민 초청 여비	90,000		
09 행사실비지원금	8,000	5,000	3,000
○명예도민 우정의 날 행사 공연팀 보상	8,000		
민주평통 및 적십자 업무 지원	443,900	311,500	132,400
307 민간이전	443,900	311,500	132,400
02 민간경상사업보조	430,900	298,500	132,400
○2022 제주국제평화컨퍼런스(정액)	60,000		
○민주평통 일반 통일활동사업(정액)	40,000		
○민주평통 통일안보교류(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	20,000		
○적십자회비 모금 사업 지원(보조율 50%)	51,600		
○국민참여 캠페인!희망풍차 결연활동(보조율 90%)	32,000		
○밑반찬 나눔활동(사랑의어멍촐레)(보조율 50%)	80,000		
○도민과 함께하는 적십자의 날(보조율 50%)	10,000		
○제주사랑 자선 걷기대회(보조율 50%)	15,000		
○찾아가는 응급처치 교실(보조율 50%)【지방보조금 평가 감액사업】	2,800		
○행복한가정! 취약계층 주거지원 사업(보조율 90%)	30,000		
○폭염, 혹한극복! 재난취약계층 지원(정액)	20,000		
○청소년자립!Hope Up 공부방만들기(보조율 90%)	30,000		
○2022년 대한적십자사봉사회 전국협의회 총회(보조율 50%)	35,000		
○청소년 인성 함양! 인도주의 체험학교(보조율 70%)	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	13,000	13,000	0
○민주평통 제주지역회의 운영(정액)	13,000		
인감·주민등록제도 운영	60,661	49,735	10,926
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○인감·주민등록업무 담당자 워크숍 및 사무편람 제작	4,000		
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○인감·주민등록업무담당 공무원 보험가입	30,000		
308 자치단체등이전	26,661	15,735	10,926
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,661	15,735	10,926
○차세대 주민등록 시스템 운영비	26,661		
시도 생활공감정책 활동 지원	6,770	9,200	△2,430
	국 3,385		
	도 3,385		
201 일반운영비	6,770	9,200	△2,430
	국 3,385		
	도 3,385		
01 사무관리비	3,270	4,000	△730
○생활공감정책 참여단 워크숍 자료유인	3,270		
	국 1,635		
	도 1,635		
03 행사운영비	3,500	5,200	△1,700
○생활공감정책 참여단 정책제안 세미나	3,500		
	국 1,750		
	도 1,750		
생활공감정책 민관협력체계 구축	14,650	13,690	960
201 일반운영비	6,400	5,440	960
01 사무관리비	6,400	5,440	960
○주민창안심사위원회 심사수당	2,400		
○주민창안제도 운영	2,000		
○도민, 공무원 제안 공모전 홍보	2,000		
301 일반보전금	6,750	6,750	0
09 행사실비지원금	3,650	3,650	0
○생활공감정책 참여단 전국대회, 세미나 등 참가실비 보상	3,650		
12 기타보상금	3,100	3,100	0
○도민창안 우수제안 및 채택제안 보상	3,100		
303 포상금	1,500	1,500	0
01 포상금	1,500	1,500	0
○공무원 창안 우수 시책 및 정책제안 보상	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인권보장 및 증진	422,640	323,800	98,840
인권보장 및 증진	336,570	234,070	102,500
201 일반운영비	82,000	70,000	12,000
01 사무관리비	52,000	70,000	△18,000
○인권정책 토론회 개최	8,000		
○인권보장 및 증진위원회 활동	8,000		
○생활속 인권지킴이단 운영	7,000		
○인권의식 확산을 위한 홍보	7,000		
○공직자 등 인권교육 운영	10,000		
○제주형 인권정책 홍보 콘텐츠 제작	10,000		
○인권영향평가 추진	2,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○도민 인권아카데미 운영	30,000		
202 여비	6,480	6,480	0
01 국내여비	6,480	6,480	0
○인권현안업무 협의	6,480		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○인권단체와의 대화행정추진	4,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주 인권 실태조사 및 인권매뉴얼 개발 등에 관한 연구	50,000		
301 일반보전금	14,090	6,090	8,000
09 행사실비지원금	6,090	6,090	0
○인권위원회 네트워크 지원	6,090		
12 기타보상금	8,000	0	8,000
○인권작품 공모전	5,000		
○제주특별자치도 인권지킴이 활동 보상	3,000		
307 민간이전	175,000	145,000	30,000
02 민간경상사업보조	115,000	75,000	40,000
○인권보장 및 증진활동 지원사업(기준보조율)	65,000		
○간첩조작사건 피해자 실태조사(정액)	50,000		
04 민간행사사업보조	60,000	70,000	△10,000
○제주인권포럼 운영(보조율 90%)	60,000		
405 자산취득비	5,000	2,500	2,500
02 도서구입비	5,000	2,500	2,500
○인권도서관 운영 및 도서구입	5,000		
범죄피해자 지원	86,070	89,730	△3,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	86,070	89,730	△3,660
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○범죄피해자 지원 사업(정액)	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	36,070	49,730	△13,660
○범죄피해자지원센터 운영비(정액)	36,070		
사회단체 역량 강화	3,408,372	3,918,508	△510,136
	국 180,486		
	균 30,000		
	자 3,121,600		
	도 76,286		
유무형 사회적 자본 발굴 육성	51,000	77,800	△26,800
201 일반운영비	18,000	44,800	△26,800
01 사무관리비	18,000	44,800	△26,800
○사회적 자본 확충 관련 홍보	12,000		
○사회적 자본 육성위원회 회의 참석수당	6,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○사회적 자본 콘텐츠 공모 및 우수기여자 보상	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○사회적 자본 증진사업(기준보조율)	30,000		
민간사회단체 공익활동 지원	2,075,268	2,579,612	△504,344
201 일반운영비	92,600	62,600	30,000
01 사무관리비	92,600	62,600	30,000
○도정발전 유공 감사패 및 표창패 제작	17,600		
○공익활동지원센터 사무실 등 임차료	25,000		
○공익활동가(단체) 역량강화 전략사업	30,000		
○공익활동 네트워크 포럼	20,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○민간협력 현안업무 협의	3,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○민간 사회단체와의 대화 행정 추진	7,000		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
09 행사실비지원금	25,000	25,000	0
○지역사회지도자 전국 회원대회 참석 보상	15,000		
○국내 공익활동지원센터 파트너십 연계강화사업	10,000		
307 민간이전	1,529,668	2,143,460	△613,792

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	706,300	682,400	23,900
○비영리민간단체 공익활동 지원 사업(기준보조율)	300,000		
○도민화합 및 소규모 민간단체 공익활동 촉진 사업(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 90%)	6,000		
○사랑의 행복나눔 현장체험(보조율 70%)	1,800		
○제주 농·특산물 홍보사업(보조율 50%)	2,000		
○기후위기대응 생명살림국민운동(보조율 90%)	30,000		
○안전한 제주, 안전문화 정착운동(보조율 50%)	6,000		
○탄소중립을 위한 바다살리기 범국민 캠페인(보조율 90%)	20,400		
○바르게살기운동 성과보고대회(보조율 50%)	4,000		
○백마고지 육탄 3용사 故강승우 소위 추념 지원사업(보조율 90%)	6,000		
○나라사랑 통일안보 연수교육(보조율 50%)	7,500		
○일본관서도민청년회 교류사업(보조율 50%)	9,000		
○중국하이난성 공청단 교류사업(보조율 50%)	7,200		
○제주특별자치도 연합청년회 제23회 청년대회(보조율 50%)	13,800		
○국가수호연계 제주알리기 사업(보조율 90%)	16,200		
○방역봉사활동 평가연찬회(보조율 90%)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	197,368	167,060	30,308
○도 새마을회 법정운영비(정액)	76,749		
○바르게살기운동 법정운영비(정액)	80,300		
○한국자유총연맹 법정운영비(정액)	40,319		
04 민간행사사업보조	488,000	1,156,000	△668,000
○제23회 제주특별자치도 새마을부녀봉사상 시상식(정액)	12,000		
○새마을의 날 기념행사 및 새마을지도자 대회(보조율 90%)	20,000		
○도민화합을 위한 자유수호 결의대회(보조율 50%)	6,000		
○제22회 제주해병대의 날 개최(보조율 90%)	100,000		
○제59차 동양 및 동남아 라이온스대회(정액)	350,000		
05 민간위탁금	138,000	138,000	0
○탐라자유회관 및 제주통일관 운영	138,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	190,000	0	190,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○탐라자유회관 및 제주통일관 석면철거 및 리모델링	190,000		
402 민간자본이전	227,500	241,800	△14,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	227,500	241,800	△14,300
○제주특별자치도 연합청년회 사무실 비품 구입(보조율 50%)	5,000		
○도 새마을회 차량 구입(보조율 50%)	22,500		
○주민공동시설 등 기능보강 사업지원(기준보조율)	200,000		
새마을문고운영 활성화 지원	382,700	369,600	13,100
307 민간이전	322,700	309,600	13,100
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○범도민 독서생활화 BS120운동 전개(보조율 90%)	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	61,500	59,600	1,900
○새마을문고 도지부 운영(정액)	61,500		
05 민간위탁금	231,200	230,000	1,200
○새마을이동문고 운영 위탁	231,200		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
○신규 새마을작은도서관 개관(보조율 90%)	35,000		
○새마을작은도서관 현대화 사업(보조율 90%)	25,000		
자원봉사 활성화 시책 추진	526,632	522,852	3,780
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○자원봉사 활성화 추진	6,000		
○통합자원봉사지원단 합동 워크숍	3,000		
301 일반보전금	4,932	4,932	0
09 행사실비지원금	4,932	4,932	0
○전국자원봉사자대회, 자원봉사축제 등 참석	4,932		
307 민간이전	512,700	507,120	5,580
02 민간경상사업보조	130,200	182,120	△51,920
○찾아가는 맞춤형 자원봉사 추진(보조율90%)	32,400		
○제주평화봉사단 해외 봉사활동 지원(정액)	37,800		
○연중캠페인 '자원봉사, 제주를 바꾸는 힘'전개(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	20,000		
○제주특별자치도 자원봉사 대상 시상 지원(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	40,000		
05 민간위탁금	382,500	300,000	82,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	382,500		
· 운영비	322,500		
· 사업비	60,000		
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		
	균 30,000		
	도 30,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	92,572	89,144	3,428
	국 46,286		
	도 46,286		
307 민간이전	92,572	89,144	3,428
	국 46,286		
	도 46,286		
02 민간경상사업보조	92,572	89,144	3,428
○자원봉사 코디네이터 지원	92,572		
	국 46,286		
	도 46,286		
북한이탈주민 지역협의회 운영	8,200	8,500	△300
	국 8,200		
201 일반운영비	8,200	8,500	△300
	국 8,200		
01 사무관리비	8,200	8,500	△300
○북한이탈주민지원 지역협의회 운영	8,200		
	국 8,200		
북한이탈주민 지역적응센터 운영	126,000	125,000	1,000
	국 126,000		
307 민간이전	126,000	125,000	1,000
	국 126,000		
05 민간위탁금	126,000	125,000	1,000
○북한이탈주민 지역적응센터 지원	126,000		
	국 126,000		
북한이탈주민 지원	21,000	21,000	0
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○북한이탈주민 사회정착프로그램 운영(정액)	15,000		
○탈북민과 함께하는 행복한가정 만들기(정액)	6,000		
이북5도 사무지원	65,000	65,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○실향민통일안보의식 함양사업(보조율 70%)	5,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○이북5도사무소 운영비 지원	60,000		
마을발전 기획 및 지원	2,167,678	2,001,438	166,240
	국 41,029		
	자 2,086,840		
	도 39,809		
살기좋은 마을만들기 사업	1,149,540	1,084,840	64,700
201 일반운영비	94,300	138,300	△44,000
01 사무관리비	94,300	83,300	11,000
○제주형 마을만들기 사업 공모 및 사업 홍보	16,500		
· 제주형 마을만들기 사업 선정 심사수당	7,500		
· 제주형 마을만들기 사업 매뉴얼 책자 발간	9,000		
○마을만들기 지방정부협의회 분담금 납부	5,000		
○특별자치마을만들기 위원회 운영	12,000		
○제주 마을 가치 찾기 홍보 프로젝트	40,000		
○ 행복농촌 마을만들기 콘테스트 추진	15,800		
· 행복농촌 마을만들기 도 콘테스트 참여 마을 자료 발간 및 심사위원 수당	5,000		
· 중앙 콘테스트 출전마을 참가에 따른 홍보물 제작 등	8,800		
· 행복농촌 마을만들기 콘테스트 참가마을 선진마을 벤치마킹 차량 임차료	2,000		
○사전심사제 운영	5,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○마을만들기 종합지원센터 네트워크 구축 협의	1,000		
○마을만들기 중앙지원사업 공모참여	1,000		
○마을발전 업무 중앙부처 협의	3,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○마을발전사업 활성화 추진	3,000		
207 연구개발비	35,000	0	35,000
02 전산개발비	35,000	0	35,000
○마을만들기 사업 시설물 관리시스템 구축	35,000		
301 일반보전금	124,540	54,540	70,000
09 행사실비지원금	9,000	9,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복마을 콘테스트 참가마을 선진마을 벤치마킹 실비보상	9,000		
12 기타보상금	115,540	45,540	70,000
○마을활동가 활동수당 지원	75,540		
○행복마을 콘테스트 우수마을 포상	40,000		
307 민간이전	737,700	734,000	3,700
02 민간경상사업보조	14,000	14,000	0
○지역역량강화사업(보조율 90%)	14,000		
05 민간위탁금	723,700	720,000	3,700
○마을만들기 종합지원센터 운영	723,700		
402 민간자본이전	150,000	150,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	150,000	0
○자립·베스트 마을만들기 사업 (보조율 90%)	100,000		
○마을만들기 사후평가 사업 (보조율 90%)	50,000		
살기좋은 농촌마을 만들기	86,960	86,920	40
	국 22,980		
	자 41,000		
	도 22,980		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○농어촌체험마을 안전·위생교육 강사료	1,000		
307 민간이전	85,960	86,920	△960
	국 22,980		
	자 40,000		
	도 22,980		
02 민간경상사업보조	85,960	86,920	△960
○농어촌체험마을 협의회 사무장 활동비 지원	45,960		
	국 22,980		
	도 22,980		
○농촌체험휴양마을 운영 지원(보조율 90%)	20,000		
○농촌체험휴양마을 및 유관기관 통합워크숍(보조율 90%)	8,000		
○농어촌마을 홍보콘텐츠 개발 및 활용(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	12,000		
농촌체험휴양마을 역량강화	4,878	4,878	0
	국 3,049		
	도 1,829		
307 민간이전	4,878	4,878	0
	국 3,049		
	도 1,829		
02 민간경상사업보조	4,878	4,878	0
○농촌체험휴양마을 역량강화	4,878		
	국 3,049		
	도 1,829		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주 정착주민 지원	223,000	182,000	41,000
201 일반운영비	173,000	131,000	42,000
01 사무관리비	173,000	131,000	42,000
○정착지원위원회 운영	3,000		
○정착주민 가이드북 제작	20,000		
○제주 정착주민 지역융화 홍보사업	50,000		
○살고싶은 제주 홍보 프로젝트	100,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○정착주민의 지역공동체 조성사업 추진(보조율 90%)(성인지예산)[3년단위 평가 지원축소]	50,000		
가파도 프로젝트	673,300	642,800	30,500
201 일반운영비	33,300	27,800	5,500
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○가파도 아름다운 섬 만들기 사업 활성화	7,800		
· 가파도 아름다운 섬 만들기 자문위원 수당	2,900		
· 홍보물 제작 및 주민역량강화 강사료 지원	4,900		
02 공공운영비	25,500	20,000	5,500
○문화,관광,마을지원시설 관리 등(22개동)	25,500		
308 자치단체등이전	560,000	511,000	49,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	560,000	511,000	49,000
○가파도 아름다운 섬 만들기 문화시설 운영	560,000		
401 시설비및부대비	80,000	104,000	△24,000
01 시설비	80,000	104,000	△24,000
○가파도 시설물 유지 보수 사업	80,000		
농촌재생 확산지원사업	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 15,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○농촌협약 컨설팅 지원	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
고객만족 민원서비스 구현	2,170,969	2,078,591	92,378
	국 45,240		
	자 2,125,729		
민원서비스 제공	2,061,329	1,948,951	112,378
201 일반운영비	274,108	229,351	44,757
01 사무관리비	67,000	38,400	28,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원실 책자 및 서식 유인	21,050		
○민원실 소모품 구입 및 수리	4,000		
○민원실 환경정비 물품구입	3,000		
○제주120만덕콜센터 운영 소모품 구입	7,950		
○제주120만덕콜센터 ISO 9001 인증 갱신 심사비	3,000		
○민원실 환경정비 청소 용역비	2,000		
○민원조정위원회 회의 참석자 수당	1,000		
○민원행정서비스 고객만족도 조사	25,000		
02 공공운영비	207,108	190,951	16,157
○제주120만덕콜센터 통신요금 및 전기사용료	36,000		
○통합메시징시스템(UMS) 전송이용료	48,000		
○통합메시징시스템(UMS) 유지보수비	2,949		
○무인민원발급기 유지보수비	4,000		
○제주120만덕콜센터 백업시스템 유지보수비	5,000		
○제주120만덕콜센터 방화벽시스템 유지보수비	14,878		
○제주120만덕콜센터 상담시스템 유지보수비	96,281		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○민원담당 현안업무 협의	5,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○고객만족행정 시책추진	3,000		
207 연구개발비	17,000	0	17,000
02 전산개발비	17,000	0	17,000
○제주120만덕콜센터 상담프로그램 웹 호환성 개선 사업	17,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○제주120만덕콜센터 상담사 힐링과정 운영	5,000		
307 민간이전	1,697,321	1,650,000	47,321
05 민간위탁금	1,697,321	1,650,000	47,321
○제주120만덕콜센터 민간위탁 운영	1,697,321		
405 자산취득비	59,300	56,000	3,300
01 자산및물품취득비	59,300	56,000	3,300
○제주120만덕콜센터 운영 비품 등 구입	15,000		
○제주120만덕콜센터 노후 방화벽 장비 교체 구입	44,300		
여권사무 대행경비 지원	45,240	41,040	4,200
	국 45,240		
201 일반운영비	29,520	29,880	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 29,520		
01 사무관리비	24,990	27,160	△2,170
○여권업무 추진 등 특근급식비	4,990		
	국 4,990		
○여권업무 추진에 따른 전산 소모품 등 구입	8,000		
	국 8,000		
○여권홍보물 제작 및 환경개선용품 등 구입	8,800		
	국 8,800		
○여권업무등 민원실 근무복 구입	3,200		
	국 3,200		
02 공공운영비	4,530	2,720	1,810
○여권업무 관리시스템 유지보수 및 업무배상공제 가입 등	3,430		
	국 3,430		
○여권사진 규정 안내문 발송	1,100		
	국 1,100		
202 여비	2,720	2,160	560
	국 2,720		
01 국내여비	2,720	2,160	560
○여권발급 관계 회의 및 여권실무교육 등 참석	2,720		
	국 2,720		
405 자산취득비	13,000	5,000	8,000
	국 13,000		
01 자산및물품취득비	13,000	5,000	8,000
○여권발급 민원인을 위한 편의시설 조성	13,000		
	국 13,000		
여권발급 대행	16,400	25,400	△9,000
201 일반운영비	13,400	22,400	△9,000
01 사무관리비	13,400	22,400	△9,000
○여권케이스 제작	9,000		
○여권발급 접수증 및 각종 서식 유인	2,000		
○여권, 민원업무등 민원실(일반직 및 공무직) 근무복 구입	2,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○여권발급 민원편의시책 협의 추진 등	3,000		
고객만족시책추진	48,000	63,200	△15,200
201 일반운영비	43,000	58,200	△15,200
01 사무관리비	43,000	58,200	△15,200
○고객만족 행정 우수사례집 발간	3,000		
○제주특별자치도 주민상담실 운영	40,000		
303 포상금	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	5,000	5,000	0
○민원행정분야 우수부서 포상	5,000		
공정한 선거관리(일반공공행정/입법및선거관리)	8,029,184	996,630	7,032,554
차질없는 선거업무 수행	8,029,184	996,630	7,032,554
선거업무추진	8,029,184	996,630	7,032,554
201 일반운영비	110,000	100,000	10,000
01 사무관리비	110,000	100,000	10,000
○제8회 전국동시지방선거 법정사무 추진	110,000		
308 자치단체등이전	7,919,184	896,630	7,022,554
12 기타부담금	7,919,184	896,630	7,022,554
○제8회 전국동시지방선거 경비	7,919,184		
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	216,945	236,570	△19,625
인력운영비	136,308	155,546	△19,238
부서인건비	136,308	155,546	△19,238
101 인건비	136,308	155,546	△19,238
01 보수	136,308	155,546	△19,238
○시간외근무수당	136,308		
기본경비	80,637	81,024	△387
부서운영 기본경비	80,637	81,024	△387
201 일반운영비	34,536	35,583	△1,047
01 사무관리비	34,536	35,583	△1,047
○기본사무용품비 (100,000원*28명)*0.8	2,240		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*28명*12일*12월*120%)*0.8	27,096		
202 여비	35,355	35,355	0
01 국내여비	35,355	35,355	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*31명*3일*12월*120%)*0.8	35,355		
203 업무추진비	10,746	10,086	660
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	4,806	4,806	0
○부서운영업무추진비 (445,000원*12월)*0.9	4,806		

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	15,707,901	11,287,470	4,420,431
	국 5,283,000		
	자 8,754,901		
	도 1,670,000		
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)	15,610,236	11,209,591	4,400,645
	국 5,283,000		
	자 8,657,236		
	도 1,670,000		
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	8,008,336	7,830,323	178,013
	국 1,766,000		
	자 6,242,336		
실무위원회 운영	27,720	27,720	0
	국 21,000		
	자 6,720		
201 일반운영비	24,870	24,870	0
	국 18,150		
	자 6,720		
01 사무관리비	24,870	24,870	0
○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	420,000	375,000	45,000
	국 220,000		
	자 200,000		
201 일반운영비	410,000	370,000	40,000
	국 210,000		
	자 200,000		
03 행사운영비	410,000	370,000	40,000
○74주년 4·3희생자 추념식(본행사 등)	210,000		
	국 210,000		
○74주년 4·3희생자 추념식(부대시설 등)	200,000		
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
	국 10,000		
09 행사실비지원금	10,000	5,000	5,000
○4·3희생자 추념식 참가자 보상	10,000		
	국 10,000		
4·3평화재단 운영비 지원	3,719,736	3,685,323	34,413
306 출연금	3,719,736	3,685,323	34,413

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 출연금	3,719,736	3,685,323	34,413
○제주4·3평화재단 운영 지원	3,099,736		
○제주4·3트라우마센터 운영비(국가직접지원)	620,000		
4·3 전국화·세계화 기념사업	735,600	500,600	235,000
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○4·3 기념사업 추진	5,600		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주4·3기념사업 기본계획 수립 용역비	50,000		
301 일반보전금	35,000	35,000	0
09 행사실비지원금	35,000	35,000	0
○4·3 기념사업 등 참가	35,000		
307 민간이전	425,000	400,000	25,000
02 민간경상사업보조	425,000	400,000	25,000
○4·3 전국화 홍보사업(정액)	70,000		
○4·3 전국화·세계화 평화기행(정액)	70,000		
○4·3 국내·외 교류사업(정액)	30,000		
○4·3 세대전승 및 세계화 교육사업(정액)	45,000		
○4·3 전국화 대중강좌사업(정액)	20,000		
○4·3 현안 해결 및 명예회복을 위한 사업(정액)	20,000		
○4·3 영상기록화 및 언론공동사업(정액)	40,000		
○4·3 전국화 유적지 조사사업(정액)	70,000		
○4·3 전국화 아카이브 교류전(정액)	30,000		
○4·3 전국화 문화·예술 활성화사업(정액)	30,000		
308 자치단체등이전	220,000	60,000	160,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	60,000	160,000
○국제 4·3인권 심포지엄	60,000		
○제주4·3평화문학상	160,000		
4·3유족회 등 단체 지원	1,427,400	1,163,800	263,600
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○식민잔재 청산활동 기본계획 용역비	50,000		
307 민간이전	1,345,400	1,113,800	231,600
02 민간경상사업보조	829,000	644,000	185,000
○제주4·3희생자유족회 홍보소식지 발간(정액)	40,000		
○화해상생을 위한 경우회와의 합동사업(정액)	21,000		
○현안문제 해결을 위한 네트워크 구축(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
○4·3평화 합창단 운영 및 예술교류사업(정액)	40,000		
○국내외 관련 단체와의 교류협력사업(정액)	20,000		
○제주4·3 평화인권을 위한 국제연대사업(정액)	25,000		
○4·3유족 실태조사(정액)	30,000		
○20주년 청년 워크숍 행사 및 4·3 바르게알리기 봉사사업(정액)	42,000		
○2022 제주포럼(4·3세션) 운영(정액)	40,000		
○4·3생활사 단행본 발간 및 유족과 함께하는 북 콘서트Ⅳ(정액)	40,000		
○4·3과 역사(22호) 발간(정액)	10,000		
○4·3경험 1세대, 주제별 증언채록Ⅲ(정액)	40,000		
○제주4·3 제74주년 기념 학술대회(정액)	20,000		
○2022 한라산국립공원 내 4·3유적지 조사(정액)	20,000		
○2021년도 제주4.3 신문자료집 발간(정액)	10,000		
○4·3마을길 조사 및 답사(정액)	5,000		
○제주4·3 일반재판 희생자 실태조사(정액)	60,000		
○제주4·3 사형선고 희생자 실태조사 보고회 및 4·3문제해결을 위한 토론회(정액)	10,000		
○만벵디 묘역 관리비(정액)	3,000		
○백조일손묘역 관리비(정액)	3,000		
○현의합장묘역 환경정비(정액)	5,000		
○2022년도 태평양전쟁희생자 참상기록 사진전 및 위령탑 관리(정액)	15,000		
○라디오극장, 제주불교 4·3기억의 흔적을 되짚다(정액)	50,000		
○4·3제주의 기억,미래를 묻다 다큐멘터리 제작(정액)	40,000		
○4·3 74주년 특별기획 제작(정액)	50,000		
○제주 불교 4·3피해 증언 마당(정액)	20,000		
○제주4·3 스토리텔링 만들기 사업 해외홍보용 사진집 제작(정액)	40,000		
○제주4·3 유적지 홍보와 미화(정액)	3,000		
○제주4·3 74주년 추념, 시로 읽는 4·3생애사 시화전 및 작품집 발간(정액)	32,000		
○사료로 본 4·3진상규명운동사 합본호 편찬(정액)	30,000		
○전국 4.3유족 성공스토리 홍보사업(정액)	10,000		
○전국 4·3 희생지역 조사(정액)	15,000		
04 민간행사사업보조	516,400	469,800	46,600
○제74주년 4·3희생자 추념일 위령제례 봉행(정액)	40,000		
○제주4·3행방불명 희생자 진혼제 봉행(정액)	15,000		
○제주4·3유족 한마음대회(정액)	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3유족회원 교육 및 연수(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	21,000		
○행불인협의회 유적지 순례(정액)	55,000		
○지역별 위령제 봉행(13개소)(정액)	48,000		
○4·3유족 부녀회와 지역이 함께하는 상생 프로젝트(정액)	28,000		
○4·3생존희생자후유장애인협회 한마음대회(정액)	10,000		
○제74주년 사업 성공기원 및 4·3해원 방사탑 제 봉행(정액)	1,600		
○제19회 4·3청소년 이야기 한마당(정액)	10,000		
○찾아가는 현장위령제 4·3해원 상생굿(정액)	30,000		
○제주4·3 청소년 문화예술 한마당(정액)	30,000		
○2022년도 태평양전쟁희생자 합동위령제 봉행	40,000		
○4·3평화인권 마당극제(정액)	40,000		
○무명천 진아영할머니 추모 문화제(정액)	19,000		
○광령1리 4·3희생자 위령제(정액)	1,600		
○고성1리 4·3희생자 위령제(정액)	1,600		
○영모원 위령제(정액)	2,600		
○장전리 추모원 위령제(정액)	1,600		
○상가리 4·3희생자 위령제(정액)	1,600		
○하가리 4·3마을위령제(정액)	1,600		
○부산지역 4·3희생자 추념식 및 분향소 설치(정액)	1,600		
○서울지역 4·3희생자 추념식 및 분향소 설치(정액)	1,600		
○제주4·3사건 74주년 추도 모임-강연과 연극의 밤(정액)	10,000		
○제74주년 재일본 제주4·3희생자 위령제(정액)	10,000		
○아카섬 아리랑고개 음악제(정액)	10,000		
○제5회 관음사 제주4·3 추모 위령재(정액)	25,000		
308 자치단체등이전	25,000	50,000	△25,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000	50,000	△25,000
○일제강점기 제주인 강제동원 피해자 실태조사	25,000		
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,000	0	7,000
○4·3유족회 정보화 시스템 구축사업	7,000		
4·3희생자 지원 및 유족심의 결정	178,712	178,712	0
	국 71,512		
	자 107,200		
101 인건비	36,800	38,400	△1,600
	국 36,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,800	38,400	△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
○4·3희생자 자료관리 보조요원(임금)	27,600		
	국 27,600		
○4·3희생자 자료관리 보조요원 명절휴가비	1,100		
	국 1,100		
○4·3희생자 자료관리 보조요원(수당)	5,400		
	국 5,400		
○4·3희생자 자료관리 보조요원(퇴직적립금)	2,700		
	국 2,700		
201 일반운영비	129,712	133,912	△4,200
	국 28,912		
	자 100,800		
01 사무관리비	67,712	118,312	△50,600
○제주4·3사건 희생자증 및 유족증 발급을 위한 PVC카드 구입	36,000		
○제주4·3사건 희생자증 및 유족증 발급 홍보	21,000		
○제주4·3사건 희생자증 및 유족증 발급관련 물품 구입	7,800		
○4·3희생자 자료관리 물품 구입	2,912		
	국 2,912		
02 공공운영비	62,000	15,600	46,400
○4·3희생자 및 유족관리시스템 DB 보안시스템 유지보수	6,000		
	국 6,000		
○4·3희생자 및 유족 심의결정 요청서 전산화 용역	20,000		
	국 20,000		
○제주4·3사건 희생자증 및 유족증 발송 우편료	36,000		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○4·3희생자 및 유족 복지 업무추진	6,400		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	국 3,000		
07 외빈초청여비	3,000	0	3,000
○4·3관련 중앙인사 초청	3,000		
	국 3,000		
304 연금부담금등	2,800	0	2,800
	국 2,800		
01 연금부담금	1,000	0	1,000
○4·3희생자 자료관리 보조요원 연금부담금	1,000		
	국 1,000		
02 국민건강보험금	1,200	0	1,200
○4·3희생자 자료관리 보조요원 국민건강보험금	1,200		
	국 1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	600	0	600
○4·3희생자 자료관리 보조요원 고용보험료부담금 등	600		
	국 600		
4·3희생자 및 유족 추가신고	403,000	803,000	△400,000
	국 403,000		
101 인건비	255,245	431,021	△175,776
	국 255,245		
04 기간제근로자등보수	255,245	431,021	△175,776
○4·3희생자 및 유족 사실조사 조사요원 채용	246,845		
·4·3희생자 및 유족 사실조사 조사요원 채용(도)	102,312		
	국 102,312		
·4·3희생자 및 유족 사실조사 조사요원 채용(행정시)	144,533		
	국 144,533		
○4·3희생자 및 유족 추가신고 보조 및 사실조사 출장여비	8,400		
	국 8,400		
201 일반운영비	106,155	140,379	△34,224
	국 106,155		
01 사무관리비	82,155	134,379	△52,224
○4·3희생자 및 유족 결정 홍보	40,000		
	국 40,000		
○4·3희생자 및 유족 심의결정 요청서 유인	36,000		
	국 36,000		
○4·3희생자 및 유족 심사자료집 인쇄	3,000		
	국 3,000		
○희생자 및 유족 심사관련 물품 구입	3,155		
	국 3,155		
02 공공운영비	24,000	6,000	18,000
○4·3희생자 및 유족 결정 안내 우편 발송료	24,000		
	국 24,000		
202 여비	11,600	18,600	△7,000
	국 11,600		
01 국내여비	11,600	18,600	△7,000
○4·3희생자 및 유족 추가신고 사실조사 여비	11,600		
	국 11,600		
301 일반보전금	30,000	13,000	17,000
	국 30,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	10,000	20,000
○4·3 후유장애자 향후치료비	30,000		
	국 30,000		
후유장애자 개호비지원	13,488	13,488	0
	국 13,488		

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
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	37,520	41,120	△3,600
	국 37,520		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,520	41,120	△3,600
○4.3사료 조사 및 수집 요원	37,520		
· 4.3사료 조사 및 수집 요원(임금)	32,400		
	국 32,400		
·4·3사료조사 명절휴가비	2,400		
	국 2,400		
·4.3사료 조사 및 수집 요원(퇴직 적립금)	2,720		
	국 2,720		
201 일반운영비	22,880	22,880	0
	국 22,880		
01 사무관리비	14,880	14,880	0
○ 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	8,000	0
○수집사료 전시회 개최	8,000		
	국 8,000		
202 여비	3,000	3,000	0
	국 3,000		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○4.3사료 조사 수집	3,000		
	국 3,000		
304 연금부담금등	3,600	0	3,600
	국 3,600		
01 연금부담금	1,800	0	1,800
○4·3사료 조사 및 수집요원 연금부담금	1,800		
	국 1,800		
02 국민건강보험금	1,200	0	1,200
○4·3사료 조사 및 수집요원 국민건강보험금	1,200		
	국 1,200		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	600	0	600
○4·3사료 조사 및 수집 요원 고용보험료 등	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
	국 600		
4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 검사	870,000 국 870,000	870,000	0
308 자치단체등이전	870,000 국 870,000	870,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	870,000	870,000	0
○4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자 감식	870,000		
	국 870,000		
유네스코 기록유산 등재	145,680 국 100,000 자 45,680	145,680	0
201 일반운영비	15,680	15,680	0
01 사무관리비	15,680	15,680	0
○유네스코 기록유산 등재 추진 운영	4,000		
○자문위원 회의 참석 수당	7,200		
○수집사료 홍보물 등 자료 제작	4,480		
308 자치단체등이전	130,000 국 100,000 자 30,000	130,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,000	130,000	0
○4·3기록물 유네스코 등재사업	100,000		
	국 100,000		
○4·3기록물 유네스코 등재 학술사업	30,000		
4·3특별법 후속조치 이행	1,850,600 국 1,847,000 자 3,600	0	1,850,600
가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구	80,600 국 77,000 자 3,600	0	80,600
201 일반운영비	72,000 국 72,000	0	72,000
01 사무관리비	67,000	0	67,000
○4·3 희생자 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 홍보	60,000		
·안내 리플릿 제작	10,000		
	국 10,000		
·가족관계 등록 작성·정정 및 실종선고 청구 홍보	20,000		
	국 20,000		
·현수막 제작	10,000		
	국 10,000		
·물품 임차료	5,000		
	국 5,000		
·물품 구입	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
○4·3 희생자 가족관계등록부 작성·정정 등 심의결정서 유인	7,000		
	국 7,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○4·3희생자 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 우편 발송	5,000		
	국 5,000		
202 여비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	0	5,000
○4·3사건 가족관계등록부 작성·정정 및 실종선고 청구 업무추진	5,000		
	국 5,000		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
03 시책추진업무추진비	3,600	0	3,600
○4·3특별법 후속조치 이행 추진	3,600		
직권재심 청구	1,620,000	0	1,620,000
	국 1,620,000		
101 인건비	1,540,000	0	1,540,000
	국 1,540,000		
04 기간제근로자등보수	1,540,000	0	1,540,000
○4·3사건 직권재심 사실조사 지원요원 인건비	1,540,000		
	국 1,540,000		
201 일반운영비	75,000	0	75,000
	국 75,000		
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○4·3사건 직권재심 사실조사 지원 운영	40,000		
·물품 임차료	30,000		
	국 30,000		
·물품 구입	10,000		
	국 10,000		
○4·3사건 직권재심 사실조사 홍보	30,000		
·4·3사건 직권재심 사실조사 안내 홍보	20,000		
	국 20,000		
·4·3사건 직권재심 특정을 위한 안내 현수막 제작	10,000		
	국 10,000		
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○4·3사건 직권재심 사실조사 우편 발송	5,000		
	국 5,000		
202 여비	5,000	0	5,000
	국 5,000		
01 국내여비	5,000	0	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4·3사건 직권재심 사실조사 지원 업무추진	5,000		
	국 5,000		
배보상 지급	150,000	0	150,000
	국 150,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
	국 150,000		
02 전산개발비	150,000	0	150,000
○4.3사건 희생자 배보상 신청·접수 시스템 구축	150,000		
	국 150,000		
4·3평화공원 및 유적지 관리	5,751,300	3,379,268	2,372,032
	국 1,670,000		
	자 2,411,300		
	도 1,670,000		
4·3평화공원 운영관리	1,097,248	1,102,248	△5,000
201 일반운영비	2,248	2,248	0
01 사무관리비	2,248	2,248	0
○공원관리 사무용품	1,800		
○설계도서구입(품셈,적산자료,물가정보 등)	448		
308 자치단체등이전	1,080,000	1,100,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,080,000	1,100,000	△20,000
○제주4·3평화공원 관리운영 위탁사업	1,080,000		
403 자치단체등자본이전	15,000	0	15,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,000	0	15,000
○제주4·3평화공원 관리운영 위탁사업	15,000		
4·3평화공원 시설관리	450,000	100,000	350,000
401 시설비및부대비	450,000	100,000	350,000
01 시설비	450,000	100,000	350,000
○제주4·3평화기념관 등 시설물 보수 및 정비	200,000		
○제주4·3희생자 각명비 설치	150,000		
○행불인 표석 설치 및 보수공사	100,000		
4·3유적지 운영관리	354,052	277,020	77,032
101 인건비	10,672	10,920	△248
04 기간제근로자등보수	10,672	10,920	△248
○4·3유적지(섯알오름 학살터 등)환경정비인부임(상시고용금지)	10,672		
201 일반운영비	32,380	26,100	6,280
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○4·3유적지(섯알오름 학살터 등)정비용품 구입	3,100		
○유적지 관리 사무용품 구입	1,800		

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
○4·3유적지 보존위원회 운영	4,500		
○4·3유적지 해설사 교육	5,000		
02 공공운영비	17,980	11,700	6,280
○4·3유적지 운영비	14,380		
· 전기요금	9,000		
· 상.하수도요금	1,500		
· 무인기계경비수수료	3,780		
· 환경개선부담금	100		
○전기자동차 보험료 및 유지 관리	3,600		
301 일반보전금	168,500	143,500	25,000
12 기타보상금	168,500	143,500	25,000
○4·3길 문화해설사(활동비)	166,500		
○4·3길 문화해설사(피복비)	2,000		
307 민간이전	142,500	96,500	46,000
05 민간위탁금	141,000	95,000	46,000
○북촌너븐숭이 4·3기념관 운영	50,000		
○낙선동 4·3성 운영	45,000		
○주정공장 옛터 역사기념관 운영	25,000		
○중문신사터 기념관 운영	21,000		
06 보험금	1,500	1,500	0
○4·3길 해설사 보험금	1,500		
4·3유적지 시설관리	3,310,000	1,900,000	1,410,000
	국 1,400,000		
	자 510,000		
	도 1,400,000		
401 시설비및부대비	3,310,000	1,900,000	1,410,000
	국 1,400,000		
	자 510,000		
	도 1,400,000		
01 시설비	3,306,000	1,897,840	1,408,160
○4.3유적지 정비사업	2,796,000		
· 주정공장 옛터 정비사업	1,496,000		
	국 748,000		
	도 748,000		
· 곤을동 정비사업	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
· 백조일손 묘역 정비사업	1,000,000		
	국 500,000		
	도 500,000		
○4·3유적지 시설물 유지관리 등	400,000		
○4·3길 조성사업	110,000		
03 시설부대비	4,000	2,160	1,840

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
○주정공장 옛터 정비사업	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
문화재 시설관리	490,000	0	490,000
	국 245,000		
	도 245,000		
401 시설비및부대비	490,000	0	490,000
	국 245,000		
	도 245,000		
01 시설비	467,000	0	467,000
○수악주둔소 정비사업	467,000		
	국 233,500		
	도 233,500		
02 감리비	20,000	0	20,000
○수악주둔소 정비사업	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○수악주둔소 정비사업	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
문화재 운영관리	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○수악주둔소 종합정비계획 수립용역	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
행정운영경비(4 · 3지원과)(기타/기타)	97,665	77,879	19,786
인력운영비	64,015	51,849	12,166
부서인건비	64,015	51,849	12,166
101 인건비	64,015	51,849	12,166
01 보수	64,015	51,849	12,166
○시간외근무수당	64,015		
기본경비	33,650	26,030	7,620
부서운영 기본경비	33,650	26,030	7,620
201 일반운영비	15,773	12,876	2,897
01 사무관리비	15,773	12,876	2,897
○기본사무용품비 (100,000원*12명)*0.8	960		

부서: 4 · 3지원과
정책: 행정운영경비(4 · 3지원과)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 (7,000원*12명*12일*12월*120%)*0.8	11,613		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
202 여비	14,637	10,454	4,183
01 국내여비	14,637	10,454	4,183
○기본업무수행여비 (33,000원*14명*3일*12월*110%)*0.8	14,637		
203 업무추진비	3,240	2,700	540
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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	180,437,696	183,728,172	△3,290,476
	국 3,700		
	균 16,029,508		
	자 164,318,188		
	도 86,300		
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)	2,879,949	2,680,753	199,196
	국 3,700		
	자 2,789,949		
	도 86,300		
경리복식부기 운영	178,940	178,440	500
예산회계처리	137,200	137,200	0
201 일반운영비	81,400	81,400	0
01 사무관리비	75,400	75,400	0
○결산서 및 첨부서류 제작	39,000		
○세출결산 사업설명서 제작	19,000		
○회계 관련 법령정보집 제작	6,000		
○결산작성 매뉴얼 등 제작	6,000		
○결산작업에 따른 소모품 구입 등	5,400		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○회계관계공무원 재정보험료	6,000		
202 여비	5,800	5,800	0
01 국내여비	5,800	5,800	0
○결산서 작성 및 재정연감 합동작업 등	1,400		
○회계교육 및 결산합동작업	400		
○복식부기 교육 및 워크숍 중앙교육 참석 여비	4,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○회계 및 공유재산 관리업무 추진	1,000		
○결산심사업무 추진	10,000		
301 일반보전금	39,000	39,000	0
12 기타보상금	39,000	39,000	0
○결산검사위원회 일비	30,000		
○결산검사위원회 여비	9,000		
복식부기 회계처리	37,200	37,200	0
201 일반운영비	37,200	37,200	0
01 사무관리비	37,200	37,200	0
○재무제표 검토 수수료	22,000		
○재무제표 제작	3,000		
○복식부기 업무에 따른 소모품 구입	3,800		
○복식부기 재무회계 매뉴얼 제작	2,400		
○주민이 알기 쉬운 결산서 등 제작	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
급여운영 업무처리	4,540	4,040	500
201 일반운영비	3,700	3,200	500
01 사무관리비	3,700	3,200	500
○보수업무처리지침 유인	1,000		
○급여업무 추진에 따른 소모품 구입	2,200		
○급여압류금 공탁 수수료	500		
202 여비	840	840	0
01 국내여비	840	840	0
○급여 및 연말정산 교육참석 여비	840		
계약 및 물품관리 추진	808,142	704,142	104,000
	국 3,700		
	자 718,142		
	도 86,300		
투명한 계약업무 추진	115,138	96,138	19,000
201 일반운영비	112,000	93,000	19,000
01 사무관리비	67,000	48,000	19,000
○계약심의위원회 회의참석 수당	9,000		
○계약업무 동영상 교재 제작	20,000		
○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	1,638	0
01 국내여비	1,638	1,638	0
○시·도 계약담당자 회의 합동연찬	1,638		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○계약심의위원회 운영업무 추진	1,500		
공정한 물품관리업무의 추진	250,350	220,350	30,000
201 일반운영비	46,300	16,300	30,000
01 사무관리비	38,000	8,000	30,000
○물품승인 및 배정조사 관련 업무 추진	8,000		
○민선8기 준비위원회 사무실 물품 지원 등	30,000		
02 공공운영비	8,300	8,300	0
○전자태그(RFID) 관리시스템 유지보수비	8,300		
206 재료비	4,050	4,050	0
01 재료비	4,050	4,050	0
○물품관리용 태그 구입비	4,050		

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
405 자산취득비	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
○쾌적한 사무실 환경개선 비품구입	200,000		
공용차량관리	442,654	387,654	55,000
	국 3,700		
	자 352,654		
	도 86,300		
201 일반운영비	345,304	380,304	△35,000
01 사무관리비	250,304	250,304	0
○공용차량 카셰어링 임차료	240,000		
○운전원 안전교육	2,304		
○운전원 근무복 구입	6,000		
○차량관리실 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	95,000	130,000	△35,000
○공용차량 유지비	80,000		
○전기자동차 충전기 전기요금	15,000		
202 여비	7,350	7,350	0
01 국내여비	7,350	7,350	0
○운전원 안전교육 참석 여비	7,350		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
	국 3,700		
	도 86,300		
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○공용차량 교체	90,000		
	국 3,700		
	도 86,300		
계약심사 업무추진	19,700	16,700	3,000
원가심사 업무추진	19,700	16,700	3,000
201 일반운영비	16,000	13,000	3,000
01 사무관리비	16,000	13,000	3,000
○계약심사 참고도서(가격정보지, 품셈 등) 구입	2,000		
○계약심사 사례집 발간	4,500		
○계약심사 운용프로그램 유지관리 용역	4,500		
○계약심사용 원가계산 프로그램 구입	3,000		
○계약심사용 소모품(토너 등) 구입	2,000		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○신공법 및 타시도 우수사례 조사 등 여비	2,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원가심사 시책추진 업무추진비	1,000		
국공유재산 관리	1,353,167	1,261,471	91,696
효율적인 공유재산 관리	1,353,167	1,261,471	91,696
201 일반운영비	1,250,167	1,158,471	91,696
01 사무관리비	88,550	46,550	42,000
○공유재산 측량, 감정, 등기수수료	14,000		
○공유재산관리계획 및 공유재산심의회 운영	25,150		
○제주특별자치도 공유재산심의회 심의수당	8,400		
○공유재산 대부입찰 등 실태조사 운영	1,000		
○민선8기 준비위원회 사무실 임차	40,000		
02 공공운영비	1,161,617	1,111,921	49,696
○한국지방재정공제회비	1,145,117		
○관사관리 및 공유재산 건물 유지비	6,500		
○(구)보건환경연구원 유지관리비	10,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○국공유재산관련 회의참석	3,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○토지매입비(POOL)	100,000		
토지비축관리(토지특별회계)	520,000	520,000	0
토지매입 및 비축관리	520,000	520,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○공유재산임대료 신용카드 수납 가맹점 수수료	12,000		
○토지특별회계 관련 세외수입고지서 유인 및 소모품, 사무용품 구입비	5,000		
○공유재산임대료 신용카드단말기 유지보수비	3,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○비축토지매입비(POOL)	500,000		
행정운영경비(회계과)(기타/기타)	172,587,895	167,447,419	5,140,476
	균 16,029,508		
	자 156,558,387		
인력운영비	172,511,817	167,371,343	5,140,474
	균 16,029,508		
	자 156,482,309		
직접인건비	172,308,133	167,169,709	5,138,424
	균 16,029,508		
	자 156,278,625		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	164,826,313	159,834,749	4,991,564
	균 16,029,508		
	자 148,796,805		
01 보수	128,577,182	123,286,884	5,290,298
○기본급	103,386,692		
· 정무직	133,234		
· 감사위원장	107,440		
· 자치경찰위원장	107,440		
· 자치경찰 사무국장	99,642		
· 일반 · 별정직	85,066,396		
-1급	236,428		
-2급	327,759		
-3급	1,828,224		
-4급	7,619,030		
-5급	24,776,143		
-6급	24,525,374		
-7급	21,705,807		
-8급	3,191,509		
-9급	856,122		
· 전문경력관	626,326		
-가급	89,524		
-나급	536,802		
· 연구 · 지도직	11,447,778		
-연구 · 지도관	3,538,685		
-연구 · 지도사	7,909,093		
· 소방직(파견자)	155,348		
-소방경	107,660		
-소방위	47,688		
· 자치경찰	5,643,088		
-자치경무관	101,568		
-자치총경	92,915		
-자치경정	536,270		
-자치경감	939,406		
-자치경위	1,205,472		
-자치경사	931,570		
-자치경장	1,059,251		
-자치순경	776,636		
○처우개선비	1,322,733		
· 연봉제	442,125		
· 봉급제	880,608		
○결원율(△3%)	△3,141,283		
○중앙지원인건비	0		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소상공인기업과(중소벤처기업부) 인건비	1,162,436		
	균 1,162,436		
· 보건건강위생과(특별행정기관 위임업무) 인건비	96,348		
	균 96,348		
· 특별자치제도추진단(지방이양사무지원(인건비	182,212		
· 생활환경과(환경부 환경출장소) 인건비	159,000		
	균 159,000		
· 해운항만과(제주해양항만) 인건비	2,192,955		
	균 2,192,955		
· 보훈청(국가보훈처) 인건비	1,750,000		
	균 1,750,000		
· 자치경찰 인건비	3,458,419		
	균 3,458,419		
· 도로관리과 인건비	3,449,447		
	균 3,449,447		
· 고용센터 인건비	2,384,469		
	균 2,384,469		
· 지방노동위원회 인건비	857,624		
	균 857,624		
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△15,692,910		
○정근수당	5,315,071		
○정액급식비	3,381,840		
○명절휴가비	6,378,085		
○연가보상비	2,400,648		
· 연봉제	876,990		
· 봉급제	1,523,658		
○대우공무원수당	854,241		
· 5급(5년이상)	14,789		
· 6급(4년이상)	462,090		
· 7급(3년이상)	232,508		
· 연구사(관)·지도사(관)	144,854		
○정근수당가산금	1,319,040		
· 25년이상	613,080		
· 20~25년미만	137,280		
· 15~20년미만	288,000		
· 10~15년미만	118,080		
· 5~10년미만	162,600		
○가족수당	2,356,560		
· 배우자	815,040		
· 기타가족	456,000		
· 첫째자녀 이상	341,520		
· 둘째자녀 이상	370,800		
· 셋째자녀 이상	373,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자녀학비보조수당	2,000		
·고등학교 재학 자녀수	2,000		
○육아휴직수당	1,026,000		
○특수지근무수당	17,280		
○위험근무수당	199,560		
○기술업무수당	378,240		
○기술정보수당(안전관리)	3,480		
○기술정보수당(전산)	12,000		
○의료업무수당	112,920		
○연구업무수당	135,360		
○함정근무수당	6,588		
○장려수당	42,360		
○개방형직위보전수당	107,400		
○전문직위수당	49,710		
○특수직무수당(민원업무수당)	23,400		
○특수직무수당(사서업무수당)	2,400		
○특수직무수당(사회복지업무수당)	22,680		
○특수직무수당(사회복지업무수당 가산금)	9,000		
○특수직무수당(시간제근무)	5,192		
○비상근무수당	31,200		
○범죄수사업무수당	10,080		
○모범공무원수당	24,600		
○관리업무수당	38,635		
○업무대행수당(출산휴가)	9,600		
○교류업무수당	66,000		
○명예퇴직수당	2,667,870		
02 기타직보수	8,848,263	9,995,090	△1,146,827
○청원경찰	4,945,637		
·봉급	3,371,730		
-30년이상	394,224		
-23년~30년미만	1,061,670		
-15년~23년미만	633,930		
-15년미만	1,281,906		
·처우개선비	48,607		
·정근수당	293,364		
·정액급식비	162,960		
·명절휴가비	352,036		
·연가보상비	97,789		
·직급보조비	173,940		
-30년이상	15,840		
-23년~30년미만	50,220		
-15년~23년미만	29,580		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년미만	78,300		
· 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	97,200		
-25년이상	51,480		
-20년~25년미만	11,880		
-15년~20년미만	12,480		
-10년~15년미만	9,360		
-5년~10년미만	12,000		
· 감독자수당	5,400		
-반장	1,440		
-조장	3,960		
· 대민활동비	51,600		
· 명예퇴직수당	187,731		
○청원경찰 고용보험료	89,123		
○중앙지원인건비	0		
· 청원경찰(도로관리과) 인건비	67,000		
	균 67,000		
· 중앙지원 인건비 지방비 대체분	△67,000		
○견습행정원	35,463		
· 봉급	20,314		
· 처우개선비	285		
· 정근수당	1,717		
· 정액급식비	3,360		
· 명절휴가비	2,060		
· 연가보상비	687		
· 대민활동비	1,200		
· 직급보조비	3,480		
· 시간외근무수당	2,360		
○수습행정원(연구·지도사 포함)	1,496,597		
· 봉급	1,113,498		
· 처우개선비	16,990		
· 정액급식비	103,320		
· 명절휴가비	67,301		
· 직급보조비	108,930		
· 시간외근무수당	66,038		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가족수당	20,520		
○시간제 계약직 보수	2,008,411		
· 세정담당관(다2)	79,691		
· 자치행정과(다1, 라1, 마1)	95,859		
· 4.3지원과(나1, 다1)	86,028		
· 문화정책과(다2)	80,691		
· 관광정책과(다1)	42,846		
· 저탄소정책과(나1)	49,182		
· 디지털융합과(나1)	49,182		
· 통상물류과(다1)	42,846		
· 노인장수복지과(라8)	277,015		
· 여성가족청소년과(다1)	42,846		
· 공보관(다1)	42,846		
· 청년정책담당관(나1)	49,182		
· 공항확충지원과(나1)	49,182		
· 세계유산본부(라1)	37,752		
· 서울본부(마1)	23,261		
· 도립미술관(나1)	49,182		
· 동물위생시험소(나1)	49,182		
· 일자리과(특행, 마14)	451,810		
	균 451,810		
· 처우개선비	16,762		
· 연가보상비	28,830		
· 성과연봉	99,704		
· 정액급식비	48,720		
· 직급보조비	46,681		
· 대민활동비	19,950		
· 시간선택제임기제 퇴직급여	23,935		
· 시간외근무수당	37,266		
· 가족수당	34,800		
· 특수직무수당	47,180		
· 육아휴직수당	6,000		
○기타직 국민연금보험료 등	273,032		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,400,868	26,552,775	848,093
○기본급	15,053,862		
· A급	680,504		
· B급	367,762		
· C급	3,398,159		
· D급	510,308		
· E급	563,660		
· F급	154,686		
· G급	180,116		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·H급	91,733		
·I급	256,846		
·J급	499,061		
·K급	556,140		
·L급	738,000		
·M급	1,075,706		
·N급	1,348,002		
·O급	1,059,965		
·P급	1,418,408		
·Q급	827,217		
·R급	135,510		
·S급	247,666		
·T급	111,744		
·U급	28,354		
·V급	115,085		
·W급	116,746		
·X급	177,632		
·Y급	240,164		
·z급	60,872		
·ZB급	93,816		
○처우개선비	210,768		
○조정수당	1,123,668		
○급식비	1,070,160		
○근속수당	1,642,824		
○근속수당 가산금	121,680		
○명절휴가비	1,526,476		
○연차휴가근로수당	723,794		
○연장·휴일근로수당	5,364,309		
○야간근로수당	300,000		
○가족수당	764,400		
○자녀학비보조수당	4,000		
·고등학교 재학자녀	4,000		
○결원율(△3%)	△820,673		
○특수업무수당(공설묘지)	16,800		
○특수업무수당(농기계수리)	15,600		
○특수업무수당(스쿠버다이버, 대기오염측정)	1,200		
○특수업무수당(오염물질 취급)	55,200		
○특수업무수당(축사관리)	103,200		
○특수업무수당(한라산등산로 환경정비)	20,400		
○특수업무수당(도로보수)	8,400		
○농업기술원하우스,종묘장현장업무	54,000		
○특수업무수당(수산종묘생산관리)	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라산 산악 응급구조	4,800		
○한라생태숲 수목작업	2,400		
○민원실 민원창구 담당	9,000		
○사서업무	3,600		
○사회복지업무	3,000		
204 직무수행경비	7,481,820	7,334,960	146,860
01 직책급업무수행경비	653,220	565,280	87,940
○도지사	9,720		
○부지사	15,120		
○기획조정실장	7,020		
○감사위원장, 노동위원장, 자치경찰위원장	21,060		
○2~3급	151,740		
· 본청	90,720		
· 직속기관 및 사업소(기관장)	35,100		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	12,960		
· 합의제 행정기관(보조기관)	12,960		
○4급	342,360		
· 본청	219,240		
· 직속기관 및 사업소(기관장)	47,520		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	60,480		
· 합의제 행정기관(보조기관)	15,120		
○5급	43,200		
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	41,040		
· 합의제 행정기관(보조기관)	2,160		
○기획단 및 파견자 등	63,000		
02 직급보조비	5,113,560	5,032,560	81,000
○도지사	11,400		
○감사위원장,자치경찰위원장	15,600		
○자치경찰위원회 사무국장	6,000		
○일반·별정직	3,756,420		
· 1급	18,000		
· 2급	23,400		
· 3급	108,000		
· 4급	393,600		
· 5급	940,800		
· 6급	984,060		
· 7급	994,500		
· 8급	208,800		
· 9급	85,260		
○계약직	18,660		
· 가급	4,800		
· 나급	13,860		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구·지도직	590,520		
·연구·지도관	206,400		
·연구·지도사	384,120		
○소방직(파견자)	5,940		
·소방경	3,960		
·소방위	1,980		
○자치경찰	295,020		
·자치경무관	6,000		
·자치총경	4,800		
·자치경정	21,000		
·자치경감	35,640		
·자치경위	57,420		
·자치경사	48,360		
·자치경장	64,380		
·자치순경	57,420		
○파견자 및 승급자	414,000		
03 특정업무경비	1,715,040	1,737,120	△22,080
○예산담당공무원	36,000		
○여론·동향전담공무원	4,800		
○공무원단체담당공무원	5,280		
·과장	960		
·5급이하	4,320		
○세무담당공무원	27,600		
○감사담당공무원(4급)	4,800		
○감사담당공무원(5급이하)	49,920		
○대민활동비(본청)	672,600		
○대민활동비(노동위원회)	5,400		
○대민활동비(직속기관 및 사업소)	301,800		
○아동학대대응활동비	600		
○자치경찰단	606,240		
·치안활동비	277,440		
·특수활동경비	268,800		
·특사경수사활동비	60,000		
부서인건비	203,684	201,634	2,050
101 인건비	203,684	201,634	2,050
01 보수	203,684	201,634	2,050
○시간외근무수당	203,684		
기본경비	76,078	76,076	2
부서운영 기본경비	76,078	76,076	2
201 일반운영비	37,111	37,110	1
01 사무관리비	37,111	37,110	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 (100,000원*36명)*0.8	2,880		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*36명*12일*12월)*0.8	29,031		
202 여비	34,215	34,214	1
01 국내여비	34,215	34,214	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*36명*3일*12월)*0.8	34,215		
203 업무추진비	4,752	4,752	0
04 부서운영업무추진비	4,752	4,752	0
○부서운영업무추진비 (440,000원*12월)*0.9	4,752		
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	4,969,852	13,600,000	△8,630,148
내부거래지출(토지특별회계)	4,969,852	13,600,000	△8,630,148
내부거래지출	4,969,852	13,600,000	△8,630,148
704 예탁금	4,969,852	13,600,000	△8,630,148
01 예탁금	4,969,852	13,600,000	△8,630,148
○통합재정안정화기금 예탁금	4,969,852		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	104,105,652	100,391,307	3,714,345
평생교육 역량강화(교육/평생・직업교육)	4,121,169	4,755,664	△634,495
창조적 평생학습	4,121,169	4,755,664	△634,495
평생교육 진흥	664,200	396,314	267,886
201 일반운영비	15,100	12,214	2,886
01 사무관리비	13,300	10,714	2,586
○평생교육협의회 회의참석수당	1,700		
○평생교육진흥시행계획서 등 각종 보고서 제작	4,000		
○평생교육 관련 각종 홍보자료 등 제작	7,600		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○차량유지비(전기자동차)	1,800		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○도외 평생교육기관 운영사례 조사	2,100		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○평생학습 업무추진	11,000		
307 민간이전	550,000	371,000	179,000
02 민간경상사업보조	550,000	371,000	179,000
○제주 평화와 차세대 리더를 위한 평생교육사업(정액)	40,000		
○제주도민 신문활용 평생교육사업(정액)	9,000		
○청소년 외국어 글로벌 챌린지 사업(정액)	140,000		
○평생학습 우수 및 특화 프로그램 공모사업(정액)	65,000		
○평생교육사 역량강화 사업(정액)	6,000		
○찾아가는 지역주민 평생교육 사업(정액)	30,000		
○장애인 평생교육 지원 사업(정액)	60,000		
○발달장애인 예능교육 지원 사업(정액)	30,000		
○장애인평생교육시설 프로그램 운영 지원(정액)	90,000		
○죽음교육(정액)	50,000		
○청소년 평생교육 페스티벌(정액)	30,000		
402 민간자본이전	86,000	0	86,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	86,000	0	86,000
○장애인 평생교육시설 가상현실 교육시스템 지원 사업(보조율90%)	86,000		
평생교육 역량 강화	73,000	141,000	△68,000
201 일반운영비	29,000	91,000	△62,000
01 사무관리비	9,000	21,000	△12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○평생교육 기관·단체 네트워크 구축	9,000		
03 행사운영비	20,000	70,000	△50,000
○평생학습 경연대회	20,000		
307 민간이전	44,000	50,000	△6,000
02 민간경상사업보조	44,000	50,000	△6,000
○도민과 함께하는 다문화 평생교육(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	24,000		
○도민 직업능력 평생교육(정액)	20,000		
중국어체험학습관 운영	302,000	302,000	0
201 일반운영비	32,000	32,000	0
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○제주시 중국어체험학습관 임차료	32,000		
308 자치단체등이전	270,000	270,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	270,000	0
○중국어체험학습관 운영	270,000		
자기주도학습지원센터 운영	445,700	445,700	0
308 자치단체등이전	445,700	445,700	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	445,700	445,700	0
○제주시 자기주도학습지원센터 운영	445,700		
제주평생교육장학진흥원 운영	2,636,269	1,470,650	1,165,619
306 출연금	2,636,269	1,470,650	1,165,619
01 출연금	2,636,269	1,470,650	1,165,619
○제주평생교육장학진흥원 운영비	2,195,397		
○20년 제주평생교육장학진흥원 운영비 집행잔액 감액	△59,128		
○메이커스페이스 조성 사업비	500,000		
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	99,522,294	90,018,972	9,503,322
공교육 경쟁력 강화	98,060,944	89,315,204	8,745,740
초,중,고등학교 교육환경개선	2,031,500	1,921,440	110,060
201 일반운영비	1,500	1,440	60
01 사무관리비	1,500	1,440	60
○교육행정협의회 등 회의 운영	1,500		
307 민간이전	1,860,000	1,850,000	10,000
04 민간행사사업보조	10,000	0	10,000
○제12회 고르멍, 들으멍, 그리멍 한마당 축제(보조율 50%)【지방보조금 평가 감액사업】	10,000		
05 민간위탁금	1,850,000	1,850,000	0
○제주 꿈바당 교육문화 학습비 지원	1,850,000		
308 자치단체등이전	170,000	70,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	170,000	70,000	100,000
○인공지능 활용 스마트학습 지원	100,000		
○미래산업체험 교육장비 지원	70,000		
공교육 운영지원	96,029,444	87,393,764	8,635,680
201 일반운영비	3,500	2,880	620
01 사무관리비	3,500	2,880	620
○교육협력사업 관련 자료 제작	3,500		
202 여비	1,000	945	55
01 국내여비	1,000	945	55
○교육지원업무 중앙회의 및 세미나 참석	1,000		
308 자치단체등이전	25,884,097	26,052,689	△168,592
08 교육기관에대한보조	25,884,097	26,052,689	△168,592
○학교 급식비 지원	25,884,097		
703 교육비특별회계전출금	70,140,847	61,337,250	8,803,597
01 법정전출금	70,140,847	61,337,250	8,803,597
○지방교육재정교부금	67,333,000		
○2022년 고교 무상교육비	2,807,847		
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	1,247,102	547,265	699,837
학교용지부담금 전출	1,232,102	492,089	740,013
703 교육비특별회계전출금	1,232,102	492,089	740,013
01 법정전출금	1,232,102	492,089	740,013
○학교용지부담금 교육청 전출	1,232,102		
예비비	15,000	55,176	△40,176
801 예비비	15,000	55,176	△40,176
01 일반예비비	15,000	55,176	△40,176
○예비비	15,000		
영어교육도시 조성	214,248	156,503	57,745
영어교육도시 운영 지원	44,854	53,989	△9,135
201 일반운영비	39,000	46,000	△7,000
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○영어사용환경조성 지원 책자 등 제작	6,000		
○영어사용환경조성 추진에 따른 각종 행정비품 구입	1,000		
○영어교육도시 홍보물(책자,리플릿) 제작	7,000		
○영어교육도시 관련 설명자료 유인	2,000		
03 행사운영비	23,000	30,000	△7,000
○주민 정착지원 프로그램 운영	23,000		
202 여비	2,854	2,909	△55

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,854	2,909	△55
○영어교육도시 관련 업무협의 및 회의 참석	2,854		
402 민간자본이전	3,000	4,000	△1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,000	4,000	△1,000
○영어사용 환경 조성을 위한 간판 정비사업(보조율 50%)【3년단위 평가 지원축소사업】	3,000		
국제학교 및 외국교육기관 유치	11,400	4,000	7,400
201 일반운영비	5,400	4,000	1,400
01 사무관리비	5,400	4,000	1,400
○국제학교 유치 자문 및 번역 수수료 등	5,400		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
09 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○학교 유치 자문 및 회의 운영	6,000		
영어교육도시 공공청사 운영관리	157,994	98,514	59,480
101 인건비	15,288	14,489	799
04 기간제근로자등보수	15,288	14,489	799
○영어교육도시사무소 청소원 인건비(단시간근로)(12개월, 1명)	15,288		
201 일반운영비	64,506	64,025	481
01 사무관리비	16,000	15,944	56
○행정장비 소모품 구입비	1,320		
○청사 청소용품 구입비	1,320		
○화장실 위생용품 구입비	760		
○생활서비스 제공용 정기간행물 구독	1,000		
○신문구독료	1,600		
○영어교육도시 업무추진용 차량 임차	10,000		
02 공공운영비	48,506	48,081	425
○나라장터 이용 수수료	300		
○케이블 TV 수수료	600		
○인터넷 및 전용회선 이용료	1,200		
○멀티미디어실 PC 유지 보수	920		
○무인경비 대행 수수료	6,722		
○방화관리 및 소방정밀 안전점검 대행수수료	2,400		
○전기설비 안전점검 수수료	1,800		
○소방안전협회 수수료	100		
○청사방역 소독 용역 수수료	1,800		
○환경개선 부담금(1회)	150		
○저수조 물탱크 청소 수수료(1개소)	800		
○건물유지관리	4,594		
○전기, 기계시설 유지관리	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 사용료	600		
○승강기 안전관리 대행 수수료	2,520		
○정수기, 비데 임차 및 유지관리	1,000		
○차량유지비(전기자동차)	800		
○공공청사 전기 사용료	19,200		
401 시설비및부대비	78,200	20,000	58,200
01 시설비	78,200	20,000	58,200
○영어교육도시사무소 보수(편의시설)공사	78,200		
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	90,017	89,371	646
인력운영비	64,015	63,371	644
부서인건비	64,015	63,371	644
101 인건비	64,015	63,371	644
01 보수	64,015	63,371	644
○시간외 근무수당	64,015		
기본경비	26,002	26,000	2
부서운영 기본경비	26,002	26,000	2
201 일반운영비	13,037	13,036	1
01 사무관리비	13,037	13,036	1
○기본사무용품비 (100,000원*12명)*0.8	960		
○기타 수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*12명*12일*12월)*0.8	9,677		
202 여비	10,265	10,264	1
01 국내여비	10,265	10,264	1
○기본업무수행여비 (33,000원*12명*3일*12월*90%)*0.8	10,265		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		
재무활동(평생교육과)(교육/유아및초중등교육)	372,172	5,527,300	△5,155,128
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	372,172	5,500,000	△5,127,828
내부거래지출	372,172	5,500,000	△5,127,828
704 예탁금	372,172	5,500,000	△5,127,828
01 예탁금	372,172	5,500,000	△5,127,828
○학교용지부담금 재원 예탁금	372,172		

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	48,254,219	44,482,192	3,772,027
	국 591,051		
	균 572,000		
	기 1,987,270		
	자 42,948,200		
	도 2,155,698		
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)	45,216,911	43,508,219	1,708,692
	국 522,051		
	균 572,000		
	기 1,987,270		
	자 40,048,892		
	도 2,086,698		
지역문화 인프라 구축	13,048,549	12,842,534	206,015
	국 179,171		
	균 400,000		
	자 11,756,590		
	도 712,788		
문화예술진흥시책 발굴	2,655,163	2,265,448	389,715
	국 116,171		
	자 2,489,204		
	도 49,788		
101 인건비	322,193	319,000	3,193
04 기간제근로자등보수	322,193	319,000	3,193
○공공문화예술공간 전문인력 양성프로그램 운영(9개월, 14명)	322,193		
201 일반운영비	52,576	47,276	5,300
01 사무관리비	32,776	27,776	5,000
○문화예술진흥시책 추진 자료유인	27,776		
○각종위원회 및 심사수당	5,000		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○차량유지비	1,800		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○제주특별자치도 문화상 시상식	18,000		
202 여비	5,782	5,782	0
01 국내여비	5,782	5,782	0
○중앙부처 업무협의 및 회의 참석	4,000		
○문화예술진흥시책 추진을 위한 국내여비	1,782		
203 업무추진비	26,600	26,600	0
03 시책추진업무추진비	26,600	26,600	0
○문화예술진흥시책 추진	26,600		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○제3차 제주향토문화예술진흥계획	80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
306 출연금	1,422,873	1,495,000	△72,127
01 출연금	1,422,873	1,495,000	△72,127
○제주학연구센터 운영비	782,373		
○제주학연구센터 사업비	640,500		
· 제주학 사업	180,500		
· 제주학 아카이브시스템 관리운영	90,000		
· 제주역사 편찬사업	80,000		
· 제주민속문화 및 마을기록화 사업	90,000		
· 제주어 대사전 편찬 및 제주어 연구사업	200,000		
307 민간이전	655,139	371,790	283,349
	국 116,171		
	자 489,180		
	도 49,788		
02 민간경상사업보조	459,959	218,090	241,869
○제주메세나운동 매칭결연사업(정액)	200,000		
○아름다운 이야기 할머니 사업	165,959		
	국 116,171		
	도 49,788		
○제주문화알리기 '문화공감 톡'방송제작(정액)	80,000		
○코로나19 대응을 위한 명상치유(체험) 프로그램 운영(보조율 70%)	14,000		
03 민간단체법정운영비보조	195,180	148,700	46,480
○제주메세나협회 운영지원(정액)	195,180		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
08 교육기관에대한보조	90,000	0	90,000
○문화예술경영 인재양성	90,000		
문화예술재단 운영 지원(전환사업)	6,052,340	7,643,000	△1,590,660
306 출연금	6,052,340	7,643,000	△1,590,660
01 출연금	6,052,340	7,643,000	△1,590,660
○제주문화예술재단 운영비	2,961,340		
○제주문화예술재단 사업비	3,091,000		
· 제주예술인복지지원센터운영	300,000		
· 제주문화예술전문인력양성사업	125,000		
· 장애인 문화예술 교육사업	270,000		
· 장애예술인 창작준비금 지원사업	60,000		
· 청년예술활동 지원사업	275,000		
· 생활문화예술활동 지원사업	315,000		
· 제주공공미술 체계화사업	85,000		
· 제주 예술작품 유통 활성화 지원사업	90,000		
· 예술 · 교육생태계 활성화 지원사업	88,000		
· 제주문화예술섬 프로젝트(균특이양)	450,000		
· 원도심예술공간 운영	783,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서부권예술공간 운영	250,000		
탐라역사문화 기록화 사업	923,400	694,000	229,400
307 민간이전	643,400	514,000	129,400
02 민간경상사업보조	643,400	454,000	189,400
○제주어 홍보사업(정액)	70,000		
○고라보멍 제주어 배우기(정액)	30,000		
○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		
○2022 제주어 문학상(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	22,400		
○제주어 뉴스 제작 운영(정액)	132,000		
○제주의 가치 재발견(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	40,000		
○노래로 전하는 제주어 알림 프로그램 운영(정액)	15,000		
○제주어 교육자료 제작(정액)	60,000		
○세계로 가는 제주어 한독 문화교류사업(보조율 50%)	85,000		
308 자치단체등이전	280,000	100,000	180,000
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
○제주어 교육 지원사업	100,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	0	180,000
○건공장군 김성조 문화원형 및 콘텐츠 발굴 사업	180,000		
도서관 운영 활성화(성인지예산)	648,400	468,400	180,000
201 일반운영비	70,400	70,400	0
01 사무관리비	63,200	63,200	0
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 운영	63,200		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공도서관-작은도서관 상호협력망 통신비	7,200		
307 민간이전	500,000	295,000	205,000
02 민간경상사업보조	200,000	95,000	105,000
○작은도서관 활성화 지원 프로그램 공모사업(보조율 90%)【3년단위 평가 지원축소사업】	40,000		
○점자 및 장애인도서관 활성화 지원사업(보조율 90%)	45,000		
○꼬마도서관 조성 사업(보조율 90%)	15,000		
○작은도서관 활성화를 위한 상호교류사업(보조율 90%)	100,000		
05 민간위탁금	300,000	200,000	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 프로그램 운영 및 네트워크 구축 사업	300,000		
402 민간자본이전	78,000	53,000	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	78,000	53,000	25,000
○지식정보 취약계층 독서문화를 위한 도서 및 장비확충 지원사업(보조율 90%)	18,000		
○점자도서관 기능보강사업(보조율 90%)	60,000		
저지문화예술인마을 활성화 추진	1,624,246	391,686	1,232,560
	균 400,000		
	자 624,246		
	도 600,000		
101 인건비	12,646	12,686	△40
04 기간제근로자등보수	12,646	12,686	△40
○저지 문화지구 환경정비 등 유지관리 인부임(상시고용금지)	12,646		
201 일반운영비	111,600	74,000	37,600
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○저지 문화지구 활성화 운영	25,000		
02 공공운영비	37,600	0	37,600
○서예전시관 상하수도 사용료	960		
○서예전시관 전기 사용료	1,920		
○서예전시관 인터넷 사용료	1,920		
○서예전시관 시설장비 유지비	5,000		
○서예전시관 무인경보시스템 유지비	4,800		
○서예전시관 내부 청소	10,000		
○서예전시관 소장작품 보험가입	8,000		
○서예전시관 훈증 소득	5,000		
03 행사운영비	49,000	49,000	0
○저지 문화예술인마을 문화예술 프로그램	25,000		
○저지 문화예술인마을 문화아카데미 운영	24,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	300,000	1,200,000
	균 400,000		
	자 500,000		
	도 600,000		
01 시설비	1,500,000	300,000	1,200,000
○저지 문화지구 기반시설 정비	500,000		
○저지 문화예술인마을 생활문화센터 조성	1,000,000		
	균 400,000		
	도 600,000		
제주꿈바당어린이도서관 운영 및 활성화	1,019,000	870,000	149,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주꿈바당어린이도서관 주차장 임차료	40,000		
308 자치단체등이전	879,000	800,000	79,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	879,000	800,000	79,000
○찾아가는 제주꿈바당어린이도서관 프로그램 확대운영	100,000		
○제주꿈바당어린이도서관 운영 사업	779,000		
401 시설비및부대비	100,000	40,000	60,000
01 시설비	100,000	40,000	60,000
○제주꿈바당어린이도서관 시설물 보수 정비공사	100,000		
문화가 있는 날 기획프로그램 운영	126,000	110,000	16,000
	국 63,000		
	도 63,000		
307 민간이전	126,000	110,000	16,000
	국 63,000		
	도 63,000		
04 민간행사사업보조	126,000	110,000	16,000
○문화가 있는 날 기획프로그램 운영	126,000		
	국 63,000		
	도 63,000		
문화산업 육성	10,517,120	12,886,690	△2,369,570
	균 172,000		
	자 10,173,120		
	도 172,000		
영상문화 육성	324,800	284,800	40,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○영상산업 각종자료 유인	2,000		
○영상산업육성 추진 각종 소모품 구입	800		
307 민간이전	180,000	180,000	0
04 민간행사사업보조	180,000	180,000	0
○제주영화제 개최지원(보조율 50%)	30,000		
○제주국제드론필름페스티벌 지원(보조율 50%)	150,000		
308 자치단체등이전	142,000	72,000	70,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,000	72,000	70,000
○취약계층 미디어 제작 및 송출지원	100,000		
○마을 공동체 미디어 활성화 지원	42,000		
박물관 운영 지원	38,200	38,200	0
201 일반운영비	11,200	11,200	0
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○박물관 및 미술관 진흥위원회 회의 참석 수당	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사립박물관 미술관 평가인증제 위원회 수당	1,600		
○사립박물관 미술관 평가인증패 제작	1,600		
307 민간이전	27,000	27,000	0
02 민간경상사업보조	27,000	27,000	0
○등록박물관(미술관) 프로그램 운영(보조율 50%)	27,000		
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	8,112,120	12,346,690	△4,234,570
201 일반운영비	9,400	10,400	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○문화 콘텐츠산업 홍보물 제작	3,000		
○문화콘텐츠산업 각종 자료 유인	3,000		
○문화산업육성 업무추진 각종 소모품 구입	2,000		
○문화산업 및 콘텐츠 관련업무 자문수당	1,000		
02 공공운영비	400	400	0
○교통유발부담금(아시아CGI애니메이션센터)	400		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○국내 문화콘텐츠 우수사례 조사 및 중앙절충	1,890		
306 출연금	7,890,830	12,184,400	△4,293,570
01 출연금	7,890,830	12,184,400	△4,293,570
○제주영상문화산업진흥원 운영	3,280,644		
○20년 제주영상문화산업진흥원 운영비 집행잔액 감액	△153,014		
○작은 영화관 운영	100,000		
○영상산업을 위한 고유사업	1,307,200		
· 제주 로케이션 유치지원	150,000		
· 제주 다양성영화 제작지원	370,000		
· 영상문화육성 지원	150,000		
· 제주실내영상스튜디오 운영	180,000		
· 공연장 운영	457,200		
○문화산업강화를 위한 고유사업비	1,880,000		
· 글로벌 문화콘텐츠 제작지원 (균특이양)	400,000		
· 문화창작품 홍보 마케팅지원	40,000		
· 제주형 융복합문화콘텐츠 상품제작지원	150,000		
· 제주 콘텐츠코리아 랩 운영(국가직접지원)	800,000		
· 제주신화IP 구축	90,000		
· 지역특화콘텐츠 개발지원(국가직접지원)	400,000		
○ 교육운영을 위한 고유사업비	253,000		
· 도민 미디어 역량 강화	253,000		
○애니메이션 활성화를 위한 고유사업비	373,000		
· 지역 애니메이션 콘텐츠 제작 지원	170,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 제주 애니아일랜드 운영	163,000		
· CGI콘텐츠 제작 역량강화	30,000		
· 지역 콘텐츠 네트워크 활성화	10,000		
○음악콘텐츠활성화를 위한 고유사업비	130,000		
· 제주음악창작소운영(국가직접지원)	130,000		
○제주 웹툰캠퍼스운영(국가직접지원)	130,000		
○지역특화스토리 육성(국가직접지원)	20,000		
○지역문화산업연구센터(CRC) 지원(균특이양)	570,000		
307 민간이전	180,000	120,000	60,000
02 민간경상사업보조	120,000	120,000	0
○도민문화시장 활성화 (보조율 90%)	120,000		
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○전국장애인 이스포츠캠프 개최 지원(정액)	60,000		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○제주 이스포츠(전자스포츠) 활동지원	30,000		
문화산업 기반시설 조성 및 운영	396,000	217,000	179,000
201 일반운영비	41,000	40,000	1,000
01 사무관리비	41,000	40,000	1,000
○예술공간 이아 임대료	41,000		
401 시설비및부대비	355,000	177,000	178,000
01 시설비	344,000	177,000	167,000
○제주 옛길 조성 시범사업	344,000		
02 감리비	8,000	0	8,000
○제주 옛길 조성 시범사업	8,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○제주 옛길 조성 시범사업	3,000		
(가칭)중광미술관 건립	1,302,000	0	1,302,000
201 일반운영비	75,000	0	75,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○중광미술관건립추진위원회 회의참석 수당	10,000		
○중광작품 수집 홍보	35,000		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○중광작품 보관 보험료	30,000		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○중광작품 수집 활동	2,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
09 행사실비지원금	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중광미술관건립추진위원회 작품수집 활동	15,000		
401 시설비및부대비	1,010,000	0	1,010,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○중광미술관 건립	1,000,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○중광미술관 건립	10,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○중광 작품 구입비	200,000		
폐산업시설 등 유휴공간 문화재생사업	344,000	0	344,000
	균 172,000		
	도 172,000		
308 자치단체등이전	344,000	0	344,000
	균 172,000		
	도 172,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	344,000	0	344,000
○우도 담수화시설 문화재생사업	344,000		
	균 172,000		
	도 172,000		
국내외 문화예술활동 지원	17,874,852	15,316,110	2,558,742
	국 342,880		
	기 1,987,270		
	자 14,342,792		
	도 1,201,910		
탐라문화제 개최 지원	1,700,000	1,700,000	0
307 민간이전	1,700,000	0	1,700,000
05 민간위탁금	1,700,000	0	1,700,000
○탐라문화제 개최	1,400,000		
○탐라풍물제 개최	300,000		
제주국제관악제 개최	1,400,000	1,400,000	0
307 민간이전	1,400,000	0	1,400,000
05 민간위탁금	1,400,000	0	1,400,000
○제주국제관악제 개최	1,400,000		
지역문화예술 육성지원(전환사업)	2,855,000	2,855,000	0
307 민간이전	2,840,000	2,840,000	0
02 민간경상사업보조	2,840,000	2,840,000	0
○지역문화예술 특성화 지원사업(정액)(균특이양)	2,840,000		
308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,000	15,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역연계 음악프로그램 운영사업(아랑조을 클래식)	15,000		
지역문화예술교육센터 지원	364,000	1,369,800	△1,005,800
	국 182,000		
	도 182,000		
307 민간이전	364,000	1,369,800	△1,005,800
	국 182,000		
	도 182,000		
02 민간경상사업보조	364,000	1,369,800	△1,005,800
○지역문화예술교육센터지원	364,000		
	국 182,000		
	도 182,000		
지역문화예술교육프로그램운영비 지원(전환사업)	885,800	0	885,800
307 민간이전	885,800	0	885,800
02 민간경상사업보조	885,800	0	885,800
○지역문화예술교육프로그램운영비 지원(지방이양사업)	885,800		
유아문화예술교육 지원사업(전환사업)	200,000	200,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○유아문화예술교육 지원사업(지방이양사업)	200,000		
국악분야 예술강사 지원사업	241,760	241,760	0
	국 120,880		
	도 120,880		
307 민간이전	241,760	241,760	0
	국 120,880		
	도 120,880		
02 민간경상사업보조	241,760	241,760	0
○국악분야 예술강사 지원사업	241,760		
	국 120,880		
	도 120,880		
문화예술교육사 인턴쉽 지원사업	80,000	105,000	△25,000
	국 40,000		
	도 40,000		
307 민간이전	80,000	105,000	△25,000
	국 40,000		
	도 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	105,000	△25,000
○문화예술교육사 현장역량 강화 지원	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
제주문학관 전시 운영	108,000	65,000	43,000
201 일반운영비	105,000	62,000	43,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,000	30,000	△7,000
○문학관 운영위원회 회의 수당	8,000		
○제주문학관 홍보물 등 제작	10,000		
○문학관 행사 및 전시 홍보	5,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○전시 초청장 및 도록 발송	2,000		
03 행사운영비	80,000	30,000	50,000
○제주문학 관련 기획전시	60,000		
○문학관 정기 학술 세미나	20,000		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
01 시설비	3,000	3,000	0
○기획전시실 전시공간 조성	3,000		
제주문학관 운영 활성화 및 보존관리	374,782	114,200	260,582
101 인건비	45,862	0	45,862
04 기간제근로자등보수	45,862	0	45,862
○제주문학관 전시실 및 공중화장실 환경 정비 등(단시간근로)(12개월, 2명)	45,862		
201 일반운영비	156,920	54,800	102,120
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○문학관 소장자료 보존 처리	10,000		
○제주문학관 소장자료 디지털화	10,000		
02 공공운영비	136,920	54,800	82,120
○제주문학관 전기사용료	60,000		
○상하수도 사용료	4,800		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	3,000		
○관계기관 연회비(소방, 박물관협회 등)	500		
○환경개선 부담금	400		
○전기, 소방안전관리 대행 수수료	18,000		
○소방시설 종합정밀점검 및 작동점검	1,000		
○무인경비시스템 관리수수료	3,000		
○건물 방역소독	4,720		
○문학관 내외부 정밀청소	20,000		
○차량유지비	1,500		
○시설장비 유지비	5,000		
○전시실 및 수장고 훈증 소독	10,000		
○소장자료 보험가입	5,000		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○명예관장 활동수당 지원	12,000		
307 민간이전	110,000	0	110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	110,000	0	110,000
○도민문학학교 운영	110,000		
405 자산취득비	50,000	29,400	20,600
01 자산및물품취득비	50,000	29,400	20,600
○문학관 전시 및 소장자료 구입	50,000		
문학창작 활동 지원	26,100	106,600	△80,500
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○각종 홍보자료 유인	2,200		
○업무추진 소모품 구입	2,400		
307 민간이전	21,500	102,000	△80,500
02 민간경상사업보조	13,500	0	13,500
○제34회 한라일보 신춘문예(보조율 50%)	13,500		
04 민간행사사업보조	8,000	12,000	△4,000
○전국계간 문예문인축제 지역대회참가 및 문학교류(보조율 50%)	3,000		
○시의 날 기념 2022 섬, 제주 詩페스티벌(보조율 50%)	5,000		
전시예술지원	815,000	17,000	798,000
201 일반운영비	305,000	5,000	300,000
01 사무관리비	304,000	4,000	300,000
○건축물 미술작품 심의 회의수당	4,000		
○시각예술 서울전시관 임대사업 임차료	200,000		
○제주작가 수도권 레지던시 파견사업 임차료	100,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○심의자료 등 우편발송	1,000		
307 민간이전	310,000	12,000	298,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○추자예술섬 디자인아트 플랫폼 조성(국가직접지원)	200,000		
04 민간행사사업보조	10,000	12,000	△2,000
○서석각자회회원전 및 교류전(보조율 50%)	10,000		
05 민간위탁금	100,000	0	100,000
○시각예술 서울전시관 임대사업	100,000		
406 기타자본이전	200,000	0	200,000
01 기타자본이전	200,000	0	200,000
○시각예술 서울전시관 임대사업 보증금	200,000		
도민참여 문화예술 활성화 지원	18,000	18,000	0
307 민간이전	18,000	18,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○장애인 문화예술 자조모임 운영사업(보조율 90%)	18,000		
미술,사진,건축분야 지원	1,733,000	600,000	1,133,000
307 민간이전	1,733,000	600,000	1,133,000
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○작가와 함께하는 도민 미술교육사업(정액)	30,000		
04 민간행사사업보조	1,703,000	560,000	1,143,000
○제48회 제주특별자치도 미술대전,서예문인화대전(정액)	90,000		
○제48회 제주특별자치도 사진대전(정액)	80,000		
○2022 제주특별자치도 건축대전(정액)	30,000		
○2022 제주미술제(정액)	278,000		
○청년작가 지원사업(정액)	20,000		
○아트제주2022(정액)	350,000		
○한·중 수교 30주년 기념 국제전시회(정액)	300,000		
○2022 탐라국제아트페어(정액)	400,000		
○2022 국제 현대아트 공모전(보조율 50%)	75,000		
○2022 제주사진예술제(정액)	80,000		
문화원연합회 지원	254,420	258,000	△3,580
307 민간이전	254,420	258,000	△3,580
02 민간경상사업보조	53,500	78,000	△24,500
○전국 한시 지상백일장(정액)	27,000		
○2022 근현대 구술채록(돌챙이)발간사업(정액)	26,500		
03 민간단체법정운영비보조	85,920	85,000	920
○제주특별자치도 문화원연합회 운영지원(정액)	85,920		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○제2회 제주도 문화원의 날 기념행사(정액)	20,000		
05 민간위탁금	95,000	95,000	0
○지역 문화예술 진흥사업	95,000		
4.3 문화예술지원	230,000	210,000	20,000
307 민간이전	230,000	210,000	20,000
04 민간행사사업보조	230,000	210,000	20,000
○제29회 4.3 문화예술축전(정액)	110,000		
○제29회 4.3미술제(정액)	100,000		
○과거사 연대를 위한 찾아가는 4.3평화인권연극(마당극)제(정액)	20,000		
공연예술지원	1,697,600	978,600	719,000
201 일반운영비	253,600	103,600	150,000
01 사무관리비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인국내공연 추천 심의위원회 수당	3,600		
03 행사운영비	250,000	100,000	150,000
○도립예술단 합동공연	250,000		
307 민간이전	1,444,000	725,000	719,000
04 민간행사사업보조	1,444,000	605,000	839,000
○제주예술문화축전 개최(정액)	120,000		
○제주국제합창제 개최(정액)	150,000		
○2022 제32회 탐라합창제(정액)	80,000		
○KBS제주 시청자음악회(보조율 50%)	54,000		
○제주 아마추어 색소폰 경연대회(보조율 50%)	5,000		
○실버&아마추어 합창페스티벌(보조율 50%)【지방보조금 평가 감액사업】	10,000		
○진로 뮤지컬 & 드림 콘서트(보조율 50%)	17,000		
○2022 스테핑스톤 페스티벌(보조율 50%)	40,000		
○제9회 전국 청소년 음악캠프(보조율 50%)	30,000		
○제주장애인예술제(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	30,000		
○전국 장애인 가요제(보조율 90%)	50,000		
○제주음악제(정액)	278,000		
○제주국제평화음악제(보조율 50%)	100,000		
○제주 소극장 연극축제(정액)	45,000		
○2022 제주 원도심 살리기 전국 버스킹 페스티벌(보조율 50%)	50,000		
○제주 국제 전통문화교류 예술제(보조율50%)	15,000		
○제주 청소년밴드 발굴 및 거리공연 활성화 사업(정액)	150,000		
○제주 일노래 상설공연(정액)	100,000		
○2022 유네스코 제주 사랑음악회(보조율 50%)	5,000		
○5060 페스티벌(보조율 50%)	20,000		
○예술인과 함께하는 도민 음악교육사업(정액)	40,000		
○제주컬 제작 및 공연 사업(보조율 50%)	25,000		
○찾아가는 소규모 공연사업(정액)	30,000		
국내외 문화예술행사 개최 및 참가	548,690	470,690	78,000
201 일반운영비	243,800	243,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○각종문화예술행사 홍보물 유인	3,800		
03 행사운영비	240,000	240,000	0
○국내외 문화예술행사 개최	150,000		
○해비치아트페스티벌 부대행사 개최	90,000		
202 여비	7,890	1,890	6,000
01 국내여비	1,890	1,890	0
○전국단위 문화예술행사 참가	1,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	6,000	0	6,000
○UAE(아랍에미리트 연합)공식 초청 공연단 참가	6,000		
301 일반보전금	50,000	20,000	30,000
06 민간인국외여비	30,000	0	30,000
○UAE(아랍에미리트 연합)공식 초청 공연단 참가	30,000		
09 행사실비지원금	20,000	20,000	0
○국내외 문화예술 교류사업	20,000		
307 민간이전	247,000	205,000	42,000
02 민간경상사업보조	150,000	120,000	30,000
○제31회 전국무용제 참가지원(정액)	80,000		
○제40회 대한민국연극제 참가 지원(정액)	70,000		
04 민간행사사업보조	97,000	85,000	12,000
○2022 국악대전 개최(정액)	50,000		
○전국시조·가사·가곡경창대회(정액)	20,000		
○제22회 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
○제63회 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
○제63회 한국민속예술제 참가지원	24,000		
	기 12,000		
	도 12,000		
○제63회 한국민속예술제 참가 지원(정액)	72,000		
공연장 상주단체 육성 지원(전환사업)	484,000	500,000	△16,000
307 민간이전	484,000	500,000	△16,000
02 민간경상사업보조	484,000	500,000	△16,000
○공연장상주단체 육성지원사업(지방이양)	484,000		
통합문화이용권 사업	2,822,300	2,336,060	486,240
	기 1,975,270		
	도 847,030		
307 민간이전	2,822,300	2,336,060	486,240
	기 1,975,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 847,030		
02 민간경상사업보조	2,822,300	2,336,060	486,240
○통합문화.관광.체육이용권 사업	2,822,300		
	기 1,975,270		
	도 847,030		
문화예술단체 운영 지원	486,000	244,000	242,000
307 민간이전	486,000	244,000	242,000
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○제주민예총 30년사 기록화 사업 지원(정액)	100,000		
03 민간단체법정운영비보조	146,000	144,000	2,000
○한국예총제주특별자치도연합회 운영비(정액)	73,000		
○제주민예총 운영비(정액)	73,000		
04 민간행사사업보조	240,000	0	240,000
○2022년 예술로 제주 탐닉(정액)	30,000		
○2022년 국내외 문화예술교류 사업(정액)	90,000		
○2022 대한민국예술축전 제주예선(정액)	20,000		
○제주국제청소년 문화예술 교류축제(정액)	100,000		
동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진	234,400	193,400	41,000
201 일반운영비	116,000	16,000	100,000
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○동아시아문화도시 사업 추진	16,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○동아시아문화도시 문화예술교류 사업	70,000		
○한중일 문화예술교류 사업 추진에 따른 행사 운영비	30,000		
202 여비	11,400	11,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○동아시아문화도시 사업 추진	1,400		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○동아시아문화도시 사업 추진	10,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○동아시아문화도시 사업 추진	10,000		
307 민간이전	47,000	36,000	11,000
04 민간행사사업보조	47,000	36,000	11,000
○제23회 국제서화교류전(보조율 50%)	20,000		
○한중일 국제서복문화제(보조율 50%)	20,000		
○한국어말하기 및 한국문화 장기자랑대회(보조율 50%)	7,000		
308 자치단체등이전	50,000	120,000	△70,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	120,000	△70,000
○제7회 한중일 청소년문화예술캠프 사업	50,000		
국제문화역량강화사업	200,000	450,000	△250,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○글로벌 문화네트워크 구축사업(제주포럼 문화세션 연계)	50,000		
308 자치단체등이전	150,000	250,000	△100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	250,000	△100,000
○글로벌 청년 창의레지던시	100,000		
○제주문화국제교류 네트워크 사업	50,000		
김창열미술관 운영 활성화	824,915	552,910	272,005
미술관 전시 운영	234,902	234,902	0
201 일반운영비	190,200	189,200	1,000
01 사무관리비	150,200	150,200	0
○전시홍보(주요 월간지 및 인터넷 매체)	18,000		
○특별기획전 참여작가 전시작품 제작	13,000		
○특별기획전 도록 및 홍보물 제작	33,000		
○작품촬영 및 영상장비 임차	5,000		
○국내외 작품 운송료	52,000		
○전시기록화 촬영	8,500		
○전시용 쇼케이스 및 좌대 제작	5,200		
○도록 및 기타 홍보물 자료 번역료	5,000		
○전시보조장치 및 유지관리	8,500		
○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	29,000	28,000	1,000
○특별기획전 전시개막행사	5,000		
○전시연계 행사 프로그램 운영[주요 재정사업 평가 감액사업]	9,000		
○김창열미술관 개관 6주년 음악회	15,000		
202 여비	3,202	3,202	0
01 국내여비	3,202	3,202	0
○중앙워크숍 참석 등 미술관 운영 업무추진	1,202		
○김창열미술관 전시홍보 및 업무추진 등	2,000		
206 재료비	7,000	9,000	△2,000
01 재료비	7,000	9,000	△2,000
○특별기획전 재료 구입	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
09 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○프로그램 참가자 실비보상	3,000		
401 시설비및부대비	31,500	31,500	0
04 행사관련시설비	31,500	31,500	0
○전시장 및 로비 환경조성[주요 재정사업평가 감액사업]	31,500		
소장작품 구입 및 보존관리	321,600	51,600	270,000
201 일반운영비	48,000	48,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○소장작품 보존처리	16,000		
○미술품 전문 포장 운송	8,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○소장작품 보험가입	14,000		
○전시실 및 수장고 훈증 소독	10,000		
206 재료비	3,600	3,600	0
01 재료비	3,600	3,600	0
○미술작품 관리용품 구입	3,600		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○소장작품 보존관리방침 마련을 위한 전수조사	70,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○미술관 소장 작품 구입	200,000		
미술관 유지관리 및 시설 확충	222,013	220,008	2,005
101 인건비	11,466	12,267	△801
04 기간제근로자등보수	11,466	10,867	599
○전시실 및 공중화장실 환경정비사업(초단시간 근로)(12개월, 1명)	11,466		
201 일반운영비	175,547	172,741	2,806
01 사무관리비	28,120	26,720	1,400
○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		

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 내외부방역 용역	4,320		
○미술관 사인물등 제작	3,460		
○공무직(관람안내 및 매표요원) 피복구입	1,400		
02 공공운영비	147,427	146,021	1,406
○전기 안전관리 대행수수료	5,600		
○소방 안전관리 대행수수료	3,000		
○소방시설 종합정밀점검 및 작동점검	2,000		
○상하수도 사용료	18,000		
○전기 사용료	72,000		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	3,600		
○시설장비유지비	5,000		
○무인경보시스템 유지비	6,000		
○관계기관 연회비(소방, 박물관협회 등)	400		
○건물 및 기계장비 유지비	4,327		
○미술관내외부 정밀청소	20,000		
○미술관 홈페이지 유지 보수	6,000		
○차량유지비	1,500		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○미술관 조명기구 및 소모품 구입	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○미술관 보수공사	30,000		
미술관 홍보 서비스 강화	46,400	46,400	0
201 일반운영비	46,400	26,400	20,000
01 사무관리비	44,000	24,000	20,000
○홍보물 제작	24,000		
· 미술관 리플릿, 안내자료 제작	8,000		
· 사진촬영 및 동영상 제작	16,000		
○아트상품 구입 및 개발	20,000		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○도민과 함께하는 이벤트[주요 재정사업평가 감액사업]	2,400		
· 홈페이지 이벤트	800		
· 관람객 참여 체험행사	1,600		
건전한 종교활동 조성	2,951,475	1,909,975	1,041,500
종교문화예술활동 지원	2,951,475	1,909,975	1,041,500
201 일반운영비	108,000	108,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○종교활동에 따른 홍보물 제작	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○종교단체 서한문 발송	3,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○도민 대통합 종교인 화합음악회	100,000		
202 여비	7,575	1,575	6,000
01 국내여비	1,575	1,575	0
○종교문화예술활동지원 직원여비	1,575		
03 국외업무여비	6,000	0	6,000
○해외종교시설 방문 문화교류 및 봉사활동 추진	6,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○종교문화예술활동 추진	2,000		
○종교지도자와의 간담회 추진	5,400		
307 민간이전	1,971,500	1,676,000	295,500
02 민간경상사업보조	1,687,500	1,367,000	320,500
○제9회 탐라선비문화학교(보조율 90%)	13,000		
○제10회 유교문화중흥사업(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	8,000		
○제11회 청년선비 문화교실 운영(보조율 90%)	2,000		
○제9회 도덕성 회복 예절입도(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	11,000		
○제9회 인성.예절실천운동지원사업(보조율 90%)	3,000		
○제7회 사회예절 보급운동(보조율 90%)	6,000		
○2022년 苦땡 코로나19 참선체험캠프(보조율70%)【지방보조금 평가 감액사업】	72,000		
○2022년도 원불교 글로벌화 지원사업(보조율 50%)	15,000		
○제23회 한라산 영산대재 전승지원(보조율 50%)	50,000		
○제주불교 해월당 봉려관 계승사업(보조율 50%)	18,000		
○부처님 오신 날 불교문화 계승지원(보조율 50%)	16,000		
○제주불교 역사정립 및 활성화사업(보조율 50%)	11,000		
○종교합창단 정기연주회 공모지원(보조율 50%)	160,000		
○파이팅 나라사랑축제(보조율 50%)	230,000		
○제주마을 전통불교 문화연구 계승사업(보조율 50%)	9,000		
○불교문화유산답사지원(보조율 50%)	4,500		
○제주불교 전래이야기 다큐멘터리 제작(보조율 50%)	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부처님 오신날 전통문화보존사업(보조율 50%)	139,000		
○성탄트리 점등문화 행사(보조율 50%)	20,000		
○관음사 사찰음식 체험 프로그램 운영(보조율 70%)	70,000		
○소외된 이웃을 찾아가는 '자비의 법당'(보조율 90%)	50,000		
○2022 임피제 신부 추모음악회(보조율 50%)	10,000		
○2022년 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		
○종교지도자협의회 해외종교시설 방문 문화교류 및 봉사활동 추진(정액)	40,000		
○제주 유교문화와 역사강좌 및 문화탐방(보조율 70%)	10,000		
○제9회 연등문화축제 및 4.3위령재(보조율 50%)	60,000		
○관음사 소장유물 소장자료 정리 및 학술가치 조사(보조율 50%)	25,000		
○템플스테이 프로그램 운영지원(보조율 70%)	110,000		
○불교전통문화 삼회향놀이계승사업(보조율 50%)	40,000		
○전통 문화유산답사 지원사업(보조율 50%)	30,000		
○제1회 전국불교합창단 제주대회 개최(보조율 50%)	50,000		
○제주 전통문화 체험 및 탐방 지원사업(보조율 70%)	35,000		
○제주 환상의 자전거 길 체험 사업(보조율 90%)	45,000		
○제주4.3희생자를 위한 대법회(정액)	50,000		
○제주불교 해월당 봉려관 기념사업(보조율 50%)	50,000		
04 민간행사사업보조	155,000	180,000	△25,000
○제23회 기로연행사(보조율 90%)	20,000		
○제11회 제주CBS 해설이 있는 음악회(보조율 50%)	36,000		
○제주CBS Jazz in Jeju 2022(보조율 50%)	24,000		
○제9회 제주극동방송 제주평화콘서트(보조율 50%)	20,000		
○제주 燈 축제(보조율 50%)	55,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성탄절 성탄트리 설치	45,000		
402 민간자본이전	740,000	0	740,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	740,000	0	740,000
○템플스테이 제주 홍보관 건립(보조율 70%)	350,000		
○신축항쟁 조형물 건립 및 삼의사비 복원(정액)	80,000		
○템플스테이 운영사찰 편의시설 보수정비(보조율 70%)	310,000		
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)	838,000	770,000	68,000
	국 69,000		
	자 700,000		
	도 69,000		
전통사찰 보전정비 관리강화	838,000	770,000	68,000
	국 69,000		
	자 700,000		
	도 69,000		
전통사찰 정비(전환사업)	700,000	650,000	50,000
402 민간자본이전	700,000	650,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	650,000	50,000
○전통사찰 긴급 보수사업(균특이양)	100,000		
○전통사찰 보수정비(균특이양)	600,000		
전통사찰 관리	138,000	120,000	18,000
	국 69,000		
	도 69,000		
401 시설비및부대비	138,000	120,000	18,000
	국 69,000		
	도 69,000		
01 시설비	138,000	120,000	18,000
○전통사찰 방재시스템 유지보수	138,000		
	국 69,000		
	도 69,000		
행정운영경비(문화정책과)(기타/기타)	199,308	203,973	△4,665
인력운영비	133,849	132,503	1,346
부서인건비	133,849	132,503	1,346
101 인건비	133,849	132,503	1,346
01 보수	133,849	132,503	1,346
○시간외근무수당	133,849		
기본경비	65,459	71,470	△6,011
부서운영 기본경비	65,459	71,470	△6,011
201 일반운영비	29,376	36,156	△6,780
01 사무관리비	29,376	36,156	△6,780
○기본사무용품비 (100,000원*25명)*0.8	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*25명*12일*12월*110%)*0.8	22,176		
202 여비	25,661	25,660	1
01 국내여비	25,661	25,660	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*27명*3일*12월)*0.8	25,661		
203 업무추진비	10,422	9,654	768
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	4,482	4,374	108
○부서운영업무추진비 (415,000원*12월)*0.9	4,482		
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
내부거래지출	2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
○ 예술인복지기금 전출금	2,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평화대외협력과	7,424,695	6,296,225	1,128,470
	국 818,000		
	자 4,406,695		
	도 2,200,000		
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)	6,825,229	5,681,579	1,143,650
	국 818,000		
	자 3,807,229		
	도 2,200,000		
평화의섬 역량 강화	5,330,187	4,576,437	753,750
	국 818,000		
	자 2,312,187		
	도 2,200,000		
평화실천사업운영 및 추진지원	103,503	103,203	300
201 일반운영비	11,608	11,308	300
01 사무관리비	9,808	9,808	0
○세계평화의섬 범도민실천협의회 회의자료 유인 등	1,088		
○세계평화의 섬 범도민실천협의회 회의 참석수당	8,000		
○국제기구관련 홍보자료 작성 등	720		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○차량 유지관리비	1,800		
202 여비	7,895	7,895	0
01 국내여비	7,895	7,895	0
○평화사업 국내여비	7,895		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○평화프로그램발굴 및 평화실천사업 시책추진	4,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○세계평화의섬 범도민실천협의회 평화실천사업 지원(정액)	80,000		
공적개발협력(ODA)사업 추진	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○공적개발협력(ODA) 사업	150,000		
평화의섬 지정 기념행사 개최	28,640	28,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○세계평화의섬 관련 홍보자료 유인 등	1,440		
○세계평화의섬 17주년 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	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○세계평화의섬 지정 17주년 기념사업 지원(보조율 90%)	20,000		
평화교육지원	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○평화아카데미 운영(성인지예산)	40,000		
평화대공원 조성	54,000	3,750	50,250
201 일반운영비	4,000	3,750	250
02 공공운영비	4,000	3,750	250
○제주평화대공원 주차장 부지 임차료 등	4,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주평화대공원 조성 사업의 주민수용성 제고 방안 마련	50,000		
제주국제평화센터 관리	1,685,500	1,105,500	580,000
201 일반운영비	374,500	355,500	19,000
01 사무관리비	366,000	347,000	19,000
○제주국제평화센터 부지임차료 및 종합부동산세 등	366,000		
02 공공운영비	8,500	8,500	0
○제주국제평화센터 교통유발부담금	8,500		
307 민간이전	700,000	700,000	0
05 민간위탁금	700,000	700,000	0
○제주국제평화센터 운영지원	700,000		
402 민간자본이전	611,000	50,000	561,000
03 민간위탁사업비	611,000	50,000	561,000
○제주국제평화센터 시설 보수·보강공사	611,000		
남북교류 협력 지원	102,944	50,744	52,200
201 일반운영비	41,944	5,744	36,200
01 사무관리비	11,944	5,744	6,200
○제주-경기 남북교류협력워크숍 자료 유인 등	2,944		
○남북교류협력위원회 참석수당	9,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○통일주간관련 평화와 통일주제 행사 추진	30,000		
307 민간이전	61,000	45,000	16,000
02 민간경상사업보조	61,000	45,000	16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남북교류협력사업 추진 및 도민공감대 조성사업 지원(정액)	16,000		
○한라-백두 청년지도자 육성프로그램 운영(정액)	15,000		
○한라에서 백두까지 오작교 아카데미(정액)	30,000		
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원	2,315,600	2,296,600	19,000
	국 668,000		
	자 147,600		
	도 1,500,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○제주포럼 및 평화시책추진	3,600		
306 출연금	2,312,000	2,293,000	19,000
	국 668,000		
	자 144,000		
	도 1,500,000		
01 출연금	2,312,000	2,293,000	19,000
○제주포럼 지원	2,168,000		
	국 668,000		
	도 1,500,000		
○제주평화연구원 연구사업비 지원	144,000		
제주국제연수센터 운영 지원	850,000	798,000	52,000
	국 150,000		
	도 700,000		
306 출연금	850,000	798,000	52,000
	국 150,000		
	도 700,000		
01 출연금	850,000	798,000	52,000
○제주국제연수센터 운영지원	850,000		
	국 150,000		
	도 700,000		
국제교류 역량 강화	515,544	365,644	149,900
대외협력기반 조성	452,544	302,644	149,900
201 일반운영비	223,168	123,268	99,900
01 사무관리비	47,268	27,368	19,900
○국제교류 홍보자료 유인	26,368		
○국제교류 외국어 통역비	5,000		
○국제관계대사실 운영비	2,900		
○외국어번역(감수)비	5,000		
○국제교류지원 자문위원회 회의수당	4,500		
○지사회의 발표문 및 홍보물 제작	2,000		
○서한 홍보물 번역, 감수비	1,500		
02 공공운영비	83,900	83,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제서신 및 홍보자료 해외 운송비	5,000		
○국제관계대사 관사 관리비	4,800		
○대한민국시도지사협의회 국제화분담금	69,100		
○환태평양평화공원 유지보수관리	5,000		
03 행사운영비	92,000	12,000	80,000
○외국 외교관 제주정책·문화연수사업	12,000		
○교류도시 결연 N차년 기념행사 등	80,000		
202 여비	85,376	35,376	50,000
01 국내여비	5,376	5,376	0
○국제교류 국내여비	5,376		
03 국외업무여비	80,000	30,000	50,000
○자매·우호도시 및 국제도시 간 교류사업 추진	50,000		
○UCLG,NEAR 등 국제기구 회의 참가	30,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○국제교류 네트워크 구축업무 추진	14,000		
301 일반보전금	40,000	40,000	0
07 외빈초청여비	40,000	40,000	0
○자매·우호도시 및 국제교류도시 대표자 초청 등	40,000		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○환태평양평화공원도시협의체 회의 개최 및 활성화	40,000		
○글로벌 국제교류 플랫폼 운영	50,000		
국제교류 협력 지원	63,000	63,000	0
308 자치단체등이전	27,000	27,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	27,000	0
○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	979,498	739,498	240,000
재외도민 도정 홍보 강화	262,216	262,216	0
201 일반운영비	262,216	232,216	30,000
01 사무관리비	262,216	232,216	30,000
○재외도민 해외홍보료	20,000		
○재외도민회 도정사업 홍보료	1,416		
○재외도민 홍보용 사진구입 및 인화	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자랑스런 재외제주인 활약상 홍보사업	150,000		
○제주인 자긍심 고취 프로젝트	90,000		
재외도민 활성화 지원	334,282	229,282	105,000
201 일반운영비	51,500	51,500	0
01 사무관리비	34,000	34,000	0
○고향발전유공 재외도민 표창패 및 감사패 제작	2,000		
○재외도민증 발급 및 프로그램 운영	32,000		
02 공공운영비	17,500	17,500	0
○재외도민증 발송요금	6,000		
○재외도민증발급기 유지보수	8,000		
○재외도민 감사패, 기념품 등 소포발송요금	3,500		
202 여비	23,882	23,882	0
01 국내여비	3,882	3,882	0
○재외도민 국내여비	3,882		
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○재외도민 주관행사 참석	20,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○재외도민 교류업무추진	7,400		
307 민간이전	120,500	115,500	5,000
02 민간경상사업보조	120,500	115,500	5,000
○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%)	22,000		
○부산제주도민회 역량강화 사업지원(보조율 90%)	10,000		
○각 지역 재외제주도민회 체육 및 문화행사 지원(보조율 90%)	13,500		
308 자치단체등이전	31,000	31,000	0
08 교육기관에대한보조	31,000	31,000	0
○차세대 재외도민 대상 한국어(제주어) 강좌 운영	31,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○서울제주도민회 온오프라인 제주특산품 거래 시스템 구축지원(보조율 70%)	100,000		
재외도민 고향방문 지원	73,000	48,000	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○재외도민 주요행사 차량임차료	6,400		
○현수막 제작(재외도민 고향방문 등)	400		
○재외도민회 제공용 홍보용품 제작	3,200		
301 일반보전금	23,000	18,000	5,000
07 외빈초청여비	23,000	18,000	5,000
○재외도민회 임원 및 방문단 초청	23,000		
307 민간이전	40,000	20,000	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	20,000	20,000
○재외도민 고향방문 추진(보조율 90%)	10,000		
○재외제주도민회 도민체육대회 참가 지원(보조율 90%)	10,000		
○마을과 연계한 재일제주인 공덕비 공헌자 고향방문 초청(보조율 90%)	20,000		
재외도민 네트워크 활성화	310,000	200,000	110,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○재일제주인 공헌자의 밤 행사 운영	20,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○재외제주인 동포 정착 및 네트워크 지원	200,000		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000
○재일제주인 공덕비 공헌자 조사	30,000		
○재일제주인 1세대 생활실태 조사	30,000		
○재일제주인 기증물 현황 및 실태 조사	30,000		
행정운영경비(평화대외협력과)(기타/기타)	99,466	114,646	△15,180
인력운영비	65,474	80,654	△15,180
부서인건비	65,474	80,654	△15,180
101 인건비	65,474	80,654	△15,180
01 보수	65,474	80,654	△15,180
○시간외근무수당	65,474		
기본경비	33,992	33,992	0
부서운영 기본경비	33,992	33,992	0
201 일반운영비	16,496	16,496	0
01 사무관리비	16,496	16,496	0
○기본사무용품비 (100,000원*15명)*0.8	1,200		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 (7,000원*15명*12일*12월)*0.8	12,096		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*15명*3일*12월)*0.8	14,256		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
재무활동(평화대외협력과)(일반공공행정/일반행정)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○남북교류협력기금	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	45,082,757	39,022,011	6,060,746
	균 3,300,000		
	기 43,470		
	자 37,581,757		
	도 4,157,530		
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)	44,979,375	38,919,333	6,060,042
	균 3,300,000		
	기 43,470		
	자 37,478,375		
	도 4,157,530		
체육진흥 및 스포츠교류	18,166,161	15,972,751	2,193,410
	기 43,470		
	자 17,965,161		
	도 157,530		
국내외 스포츠 교류 및 홍보	532,000	532,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○프로축구 활성화 홍보	200,000		
307 민간이전	332,000	332,000	0
02 민간경상사업보조	297,000	297,000	0
○프로축구팀 관람객 교통편의 지원사업(정액)	45,000		
○프로축구 활성화 지원사업(정액)	180,000		
○연고 프로축구단 국제교류 지원(정액)	72,000		
04 민간행사사업보조	35,000	35,000	0
○2022 제주-중국 청소년 축구 교류전(정액)	35,000		
전지훈련 유치 및 지원	13,480	13,480	0
201 일반운영비	11,880	11,880	0
01 사무관리비	7,560	7,560	0
○전지훈련팀 셔틀버스 운행차량 임차	1,600		
○전지훈련 유치 홍보	5,960		
03 행사운영비	4,320	4,320	0
○전지훈련팀 유치 운영사업 지원	4,320		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○전지훈련 유치 홍보설명회 참가보상	1,600		
미래꿈나무 아카데미 위탁운영	70,000	90,000	△20,000
308 자치단체등이전	70,000	90,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	90,000	△20,000
○ 골프인재발굴육성사업(성인지예산)	70,000		
엘리트 체육지원 육성	4,928,058	4,228,058	700,000
201 일반운영비	2,160	2,160	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○엘리트체육진흥 업무 소모품구입	1,120		
○선수단 수송 및 의전차량 임차	1,040		
202 여비	2,898	2,898	0
01 국내여비	2,898	2,898	0
○전국·소년·동계체전 도외 참가	1,260		
○직장운동경기부 대회 도외 인솔	1,638		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○직장운동경기부 인권상담지원	10,000		
307 민간이전	4,913,000	4,213,000	700,000
05 민간위탁금	4,913,000	4,213,000	700,000
○도 직장운동경기부(일반부) 운영	4,350,000		
○도 직장운동경기부(장애인부) 운영	563,000		
체육진흥 활성화 사업	8,092,770	7,306,800	785,970
	기 22,470		
	자 7,982,770		
	도 87,530		
307 민간이전	8,092,770	7,206,800	885,970
	기 22,470		
	자 7,982,770		
	도 87,530		
02 민간경상사업보조	5,448,400	5,006,800	441,600
○체전참가 지원(정액)	900,000		
○도체육회 체육진흥사업(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	107,200		
○지역 및 종목단체 육성사업(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	419,200		
○경기력 향상지원 사업(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	2,932,000		
○생활체육 활성화 사업(정액)	980,000		
○2022 제주특별자치도 어르신생활체육대회(정액)	110,000		
	기 22,470		
	도 87,530		
03 민간단체법정운영비보조	2,644,370	2,200,000	444,370
○제주특별자치도체육회 사무처 법정운영경비 지원(정액)	2,492,097		
○제주 공공스포츠클럽 운영비 지원(정액)	152,273		
장애인 체육지원 육성	2,783	2,783	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○장애인체육관련 각종 홍보물 제작	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	983	983	0
01 국내여비	983	983	0
○각종 전국·국제 장애인 체육대회 유치 및 추진	983		
장애인체육 종목별 활성화 지원	539,840	305,430	234,410
307 민간이전	539,840	305,430	234,410
02 민간경상사업보조	539,840	305,430	234,410
○장애인 보치아선수단 운영지원(정액)	60,000		
○장애인 축구단 운영지원(정액)	50,000		
○장애인 댄스스포츠 활성화 운영지원(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	21,000		
○장애인 배드민턴선수단 운영지원(정액)	55,000		
○장애인 역도선수단 운영지원(정액)	76,000		
○장애인 론볼 활성화 운영지원(정액)	40,000		
○장애인 요트클럽 운영지원(정액)	15,000		
○장애인 승마선수단 운영지원(정액)	20,000		
○농아인 볼링선수단 운영(정액)	20,000		
○장애인 탁구선수단 운영지원(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	7,840		
○장애인 볼링선수단 운영지원(정액)	20,000		
○장애인 수영 활성화 운영지원(정액)	14,000		
○장애인 바둑 활성화 운영지원(정액)	13,000		
○장애인 사이클선수단 운영지원(정액)	11,000		
○장애인 배구선수단 운영지원(정액)	15,000		
○제주스페셜올림픽코리아 활성화 운영(정액)	80,000		
○장애인 골프 활성화 운영지원(정액)	22,000		
장애인체육 활성화 운영지원	3,657,230	3,110,200	547,030
307 민간이전	3,617,230	2,980,200	637,030
02 민간경상사업보조	2,272,000	1,683,480	588,520
○장애인체육 발전육성(정액)	700,000		
○장애인 전국대회 참가지원(정액)	400,000		
○장애인 스포츠단 운영(정액)	240,000		
○장애인 전임체육지도자 배치사업(정액)	250,000		
○장애인체육 활성화 운영(정액)	161,000		
○가맹단체지원 공모사업(정액)	177,000		
○2022 장애인 유도전문인력양성 지원사업(정액)	27,000		
○장애인체육 국제교류(정액)	220,000		
○장애인 이용가능 체육시설 알리미 사업(보조율 90%)	37,000		
○장애인체육인 인권상담실 운영(보조율 90%)	60,000		
03 민간단체법정운영비보조	1,345,230	1,296,720	48,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주특별자치도장애인체육회 운영비 지원(정액)	1,345,230		
402 민간자본이전	40,000	130,000	△90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	130,000	△90,000
○장애인선수 경기용 장비구입(정액)	40,000		
장애인생활체육활동지원	239,000	230,000	9,000
307 민간이전	229,000	220,000	9,000
02 민간경상사업보조	229,000	220,000	9,000
○장애인생활체육육성사업(정액)	154,000		
○장애인 종목별 어울림생활체육대회(정액)	25,000		
○2022 제주 스페셜올림픽코리아 드론레포츠 캠프(정액)	50,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○장애인생활체육용품지원(정액)	10,000		
시도장애인체육지원	91,000	91,000	0
	기 21,000		
	도 70,000		
307 민간이전	91,000	91,000	0
	기 21,000		
	도 70,000		
04 민간행사사업보조	91,000	91,000	0
○제14회 제주특별자치도 장애인생활체육대회(정액)	91,000		
	기 21,000		
	도 70,000		
공공체육시설 설치	17,562,722	15,223,550	2,339,172
	균 3,300,000		
	자 10,262,722		
	도 4,000,000		
체육시설 조성 및 정비사업	7,501,550	14,498,550	△6,997,000
	균 3,300,000		
	자 201,550		
	도 4,000,000		
202 여비	1,550	1,550	0
01 국내여비	1,550	1,550	0
○체육시설사업 중앙절충 업무협의	1,550		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○공공체육시설 예약통합관리 시스템 구축 용역	200,000		
401 시설비및부대비	7,300,000	14,497,000	△7,197,000
	균 3,300,000		
	도 4,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,300,000	14,460,000	△7,160,000
○제주시 서부지역 복합체육관 건립	7,300,000		
	균 3,300,000		
	도 4,000,000		
체육회관 유지관리	1,524,172	725,000	799,172
307 민간이전	1,158,172	725,000	433,172
05 민간위탁금	1,158,172	725,000	433,172
○제주장애인스포츠센터 유지관리	823,172		
○제주특별자치도체육회관 유지관리	198,000		
○제주복합체육관 유지관리	92,000		
○제주특별자치도유도회관 유지관리	45,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○공공체육시설 보수·보강	120,000		
○제주장애인스포츠센터 체육관 기능보강	160,000		
402 민간자본이전	86,000	0	86,000
03 민간위탁사업비	86,000	0	86,000
○제주장애인스포츠센터 체육시설 장비 등 구입	11,000		
○제주특별자치도유도회관 경기장 매트 구입	75,000		
학교 체육시설 지원	8,537,000	0	8,537,000
308 자치단체등이전	8,537,000	0	8,537,000
08 교육기관에대한보조	8,537,000	0	8,537,000
○학교체육관 건립사업	8,537,000		
국내외 스포츠 대회	9,250,492	7,723,032	1,527,460
국내외 스포츠대회 유치 및 추진	4,060,792	2,906,032	1,154,760
201 일반운영비	51,120	51,120	0
01 사무관리비	51,120	51,120	0
○대회 기본계획 및 실행계획 인쇄	6,080		
○대회홍보 팸플릿	5,600		
○대회홍보 현수막	5,600		
○대회준비계획서 유인	6,400		
·종합기본계획, 세부실행계획, 종합추진상황 보고서	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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 아치	4,240		
· 선전탑	4,000		
· 배너기	4,000		
· 현수막	4,000		
○선수단 수송 및 의전용 차량 임차	2,400		
202 여비	872	872	0
01 국내여비	872	872	0
○국제대회 및 전국 대회 유치 도외 업무 추진	872		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○각종 전국대회 유치 추진	12,000		
307 민간이전	3,996,800	2,842,040	1,154,760
02 민간경상사업보조	3,996,800	2,842,040	1,154,760
○종목단체 스포츠대회, 행사지원 사업(기준보조율)	3,996,800		
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	2,181,400	2,077,200	104,200
201 일반운영비	406,000	306,000	100,000
01 사무관리비	56,000	56,000	0
○카타르월드컵 축구 국가대표 평가전 경기 홍보	56,000		
02 공공운영비	350,000	250,000	100,000
○카타르월드컵 축구 국가대표팀 친선경기 부담금	350,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○카타르월드컵 축구 국가대표팀 경기 자원봉사자 실비보상	10,000		
12 기타보상금	50,000	50,000	0
○카타르월드컵 축구 국가대표팀 경기 보상금	50,000		
307 민간이전	1,715,400	1,711,200	4,200
04 민간행사사업보조	1,715,400	1,711,200	4,200
○국내외 골프대회	277,000		
· 제16회 KLPGA 에쓰-오일 챔피언스 인비테이셔널골프대회(정액)	24,000		
· 제15회 SK네트웍스서울경제레이디스 클래식 골프대회(정액)	43,000		
· 제39회 회장배 대학대항 골프대회(정액)	20,000		
· 제11회 제주국제 한중일 아마추어 골프대회(보조율 50%)	42,000		
· 제16회 롯데렌터카여자오픈골프대회(정액)	50,000		
· 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%)	18,000		
· 2022 제주매일사랑나눔 자선골프대회(보조율 50%)	20,000		
· 전국시도대항아마추어골프대회(보조율 50%)	30,000		
○국내외 축구대회	551,000		
· 제30회 백록기 전국고등학교 축구대회(정액)	350,000		
· 제7회 만덕배 제주전국여성 축구대회(보조율 70%)	83,200		
· 제23회 전국 동계훈련 청소년 축구대회(정액)	66,000		
· 제14회 서귀포 이어도컵 시니어국제축구대회(정액)	31,800		
· 2022 제주특별자치도 전국 유소년 축구대회(보조율 90%)	20,000		
○국내외 마라톤 대회	362,600		
· 2022 제주MBC 국제평화마라톤대회(보조율 70%)	80,000		
· 2022 평화의섬 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	80,000		
· 제14회 아름다운 제주국제마라톤대회(보조율 70%)	72,000		
· 2022제주감귤국제마라톤대회(보조율 70%)	100,000		
· 제21회 제주국제 울트라마라톤대회(정액)	30,600		
○제12회 국제 트레일러닝 대회(정액)	32,400		
○제10회 제주워킹 그랑프리 대회(보조율 50%)	6,000		
○제10회 한라산 고상돈로 전국걷기대회(보조율 50%)	23,400		
○제5회 제주특별자치도지사배한중일프로복싱대회(정액)	150,000		
○2022제주일보 전국 오픈 탁구대회(보조율 70%)	63,000		
○2022 제주 프로야구 교육리그(정액)	250,000		
도내 스포츠 대회 지원	1,852,600	1,796,200	56,400
307 민간이전	1,852,600	1,796,200	56,400
04 민간행사사업보조	1,852,600	1,796,200	56,400
○제16회 제주특별자치도지사기 해동검도대회(보조율 50%)	9,000		
○2022 제주일보 백호기 전도 청소년 축구대회(정액)	180,000		
○제14회 미디어제주기 전도 유소년 축구대회(보조율 90%)	30,000		
○2022 요넥스컵 제20회 뉴제주일보기 배드민턴대회(보조율 50%)	27,000		
○제21회 KCTV배 제주도배드민턴 대회(보조율 50%)	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제17회 동부컵 축구대회(보조율 50%)	15,000		
○제56회 제주특별자치도민체육대회(정액)	1,500,000		
○제1회 LOJE배 전도유소년수영대회(보조율 90%)	5,400		
○2022 제주챌린저컵 전도유소년축구 리그대회(보조율 90%)	7,200		
○제2회 제주특별자치도 유소년스포츠클럽대회(보조율 90%)	9,000		
○2022 전도청소년 전통무예 특공무술대회(보조율 50%)	3,000		
○제1회 KCTV배 전도볼링대회(보조율 50%)	20,000		
○제1회 제주유소년 건강줄넘기 대회(보조율 90%)	20,000		
장애인 체육대회	1,155,700	943,600	212,100
307 민간이전	1,155,700	943,600	212,100
04 민간행사사업보조	1,155,700	943,600	212,100
○제16회 스페셜올림픽 전국하계대회(정액)	300,000		
○제12회 제주특별자치도지사기 전국지적장애인축구대회(정액)	135,000		
○제9회 제주특별자치도지사배 국제 휠체어농구대회(정액)	90,000		
○제8회 한라배 전국장애인 한마음태권도대회(정액)	70,000		
○제7회 도지사기 전국장애인좌식배구 국내외초청대회(정액)	55,000		
○제8회 돌하르방배 추계 전국장애인배드민턴 선수권대회(정액)	37,800		
○제11회 제주특별자치도지사배 전국장애인 요트대회(정액)	30,600		
○2022년 제주 사랑의 별빛 마라톤대회(정액)	30,000		
○제15회 제주특별자치도지사배 전국장애인 수영대회(정액)	70,500		
○제16회 제주특별자치도지사배 전국장애인사이클대회(정액)	31,500		
○2022년 한국 춘계 장애인 유도선수권대회 겸 2023년 국가대표 1차 선발전(정액)	48,000		
○제7회 제주특별자치도지사배 전국 론볼대회(정액)	27,000		
○제15회 제주특별자치도지사배 전국 장애인 파크골프대회(정액)	30,000		
○제15회 제주특별자치도지사배 전국 장애인 게이트볼대회(정액)	15,300		
○제14회 전도시각장애인 플라잉디스크대회(정액)	14,000		
○제6회 돌하르방배 전국 농아인 볼링·게이트볼 ·슐런 대회(정액)	23,500		
○한중 교류 장애인 바둑대회(정액)	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제21회 전도 지체장애인 체육대회(정액)	9,000		
○제5회 한라배 전국 장애인 바둑대회(정액)	10,800		
○제15회 제주농아인 체육대회(정액)	9,000		
○2022 제8회 전도신장 장애인볼링대회(정액)	9,000		
○제8회 제주특별자치도장애인볼링협회장배 전도장애인볼링대회(정액)	9,000		
○2022 제주특별자치도장애인볼링협회장배 지적장애인볼링대회(정액)	9,000		
○제13회 삼다배 전국시각장애인 볼링대회(정액)	9,000		
○제6회 제주특별자치도장애인배구협회장기 어울림 좌식배구대회(정액)	9,000		
○제15회 제주특별자치도지사배 장애인 바둑대회(정액)	8,300		
○제9회 제주특별자치도장애인당구협회장배 전도장애인당구대회(정액)	7,200		
○제2회 한라배 전국 장애인 어울림 필드 골프대회(정액)	35,000		
○2022 장애 유·청소년 자전거 대회(정액)	10,000		
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	103,382	102,678	704
인력운영비	69,835	69,132	703
부서인건비	69,835	69,132	703
101 인건비	69,835	69,132	703
01 보수	69,835	69,132	703
○시간외근무수당	69,835		
기본경비	33,547	33,546	1
부서운영 기본경비	33,547	33,546	1
201 일반운영비	16,020	16,020	0
01 사무관리비	16,020	16,020	0
○기본사무용품비 (100,000원*13명)*0.8	1,040		
○기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*13명*12일*12월*120%)*0.8	12,580		
202 여비	14,827	14,826	1
01 국내여비	14,827	14,826	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*13명*3일*12월*120%)*0.8	14,827		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광정책과	29,058,130 균 7,644,000 자 21,414,130	22,677,700	6,380,430
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	28,892,991 균 7,644,000 자 21,248,991	22,506,711	6,386,280
제주관광 경쟁력 강화	13,819,099	6,780,419	7,038,680
고품질 관광진흥 시책추진	17,055	17,055	0
202 여비	6,055	6,055	0
01 국내여비	6,055	6,055	0
○관광진흥정책 업무추진	6,055		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○제주관광육성 및 관광환경개선 시책추진	11,000		
제주관광경쟁력 강화추진	4,833,144	3,897,240	935,904
201 일반운영비	14,744	7,840	6,904
01 사무관리비	14,744	7,840	6,904
○제주관광 경쟁력강화 업무추진	5,744		
○제주관광진흥협의회 운영 수당	3,000		
○다크투어리즘육성위원회 운영 수당	3,000		
○웰니스관광 자문위원회 운영 수당	3,000		
203 업무추진비	12,400	12,400	0
03 시책추진업무추진비	12,400	12,400	0
○제주관광 경쟁력강화 시책추진	12,400		
308 자치단체등이전	4,756,000	3,850,000	906,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,756,000	3,850,000	906,000
○제주관광 조수입 추계	50,000		
○주민주도 농어촌 지역관광 육성	435,000		
○지역관광 활성화 네트워크 운영	150,000		
○제주특별자치도 방문관광객 실태조사	165,000		
○제주관광 빅데이터 이슈 분석	200,000		
○제주관광동향에 관한 연차보고서	30,000		
○서부권 힐링 관광자원 발굴 및 홍보	150,000		
○삼다공원 야간콘서트	400,000		
○서귀포시 관광콘텐츠 개발 및 홍보	150,000		
○제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	150,000		
○탐라문화 관광콘텐츠 개발 및 홍보	400,000		
○동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	400,000		
○숲으로오라	100,000		
○먹거리 관광상품 개발 및 육성	135,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주한류페스티벌	200,000		
○제주관광스타트업 육성사업	369,000		
○관광스타트업 전국경진대회	122,000		
○섬관광정책포럼 활성화	150,000		
○글로벌 제주만들기 프로젝트	150,000		
○제주형 웰니스 관광 인증제도 운영	450,000		
○웰니스 관광 지역연계 주민 소득 창출 지원	100,000		
○뉴노멀시대 제주관광대비 안심 안전 환경 조성	150,000		
○제주 관광산업 통계 구축	150,000		
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
○제주시권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	50,000		
제주관광공사 운영 활성화 지원	5,863,680	0	5,863,680
309 전출금	5,863,680	0	5,863,680
01 공사·공단경상전출금	5,863,680	0	5,863,680
○웰컴센터 시설관리비	880,000		
○제주관광공사 운영 지원	4,983,680		
관광객 환대 서비스 개선	1,753,700	1,713,700	40,000
201 일반운영비	11,200	7,200	4,000
01 사무관리비	11,200	7,200	4,000
○관광진흥업무 보고서 유인	5,200		
○공영관광지 운영평가위원회 운영 수당	3,500		
○복지관광자문위원회 운영 수당	2,500		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○공영관광지 평가 우수관광지 포상	4,500		
307 민간이전	1,738,000	1,702,000	36,000
05 민간위탁금	1,738,000	1,702,000	36,000
○제주종합관광안내소 운영	1,406,000		
○공영관광지 운영평가 사업	30,000		
○관광약자 접근성 안내센터 운영	302,000		
문화관광해설사 활동지원	1,351,520	1,151,520	200,000
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○문화관광해설사 운영	5,200		
301 일반보전금	1,326,320	1,126,320	200,000
09 행사실비지원금	44,100	44,100	0
○문화관광해설사 문화유산 현장 답사	44,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	1,282,220	1,082,220	200,000
○문화관광해설사 활동비	1,272,720		
○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	10,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	10,000	0
○문화관광해설사 보수교육	10,000		
관광산업육성	2,209,788	1,984,788	225,000
관광산업 육성	2,170,188	1,945,188	225,000
201 일반운영비	6,192	6,192	0
01 사무관리비	6,192	6,192	0
○관광기념품 개발육성위원회 회의참석 수당	2,000		
○관광기념품 개발업무 보고서 유인	1,692		
○우수관광사업체 평정위원회 회의참석 수당	2,500		
202 여비	3,396	3,396	0
01 국내여비	3,396	3,396	0
○관광산업 제도개선 중앙부처 업무협의 등 추진	3,396		
203 업무추진비	9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비	9,600	9,600	0
○여행업 경쟁력 강화시책 업무 추진	9,600		
307 민간이전	1,756,000	1,746,000	10,000
02 민간경상사업보조	170,000	0	170,000
○제주형 여행업계 공유오피스 지원 사업(정액)	150,000		
○제주지역 관광업 외국인근로자 고용주 인식 실태조사(정액)	20,000		
05 민간위탁금	1,586,000	1,746,000	△160,000
○우수관광사업체 지정 및 홍보 지원	135,000		
○관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원	211,000		
○건전관광질서 계도반 운영	120,000		
○제주관광 온라인 마켓 탐나오 운영	960,000		
○테마 전문여행사 육성	160,000		
308 자치단체등이전	395,000	180,000	215,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	395,000	180,000	215,000
○제주관광서비스 아카데미 운영	195,000		
○제주관광 온라인 아카데미 플랫폼 구축 및 운영	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나 위기극복을 위한 제주관광 이미지 개선 사업	100,000		
관광종사원 역량강화	39,600	39,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○관광종사원 관광안내 홍보	4,800		
○관광종사원 역량강화 교육	4,800		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○전세버스 관광종사원 교육 및 토론회	30,000		
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	8,774,314	10,116,314	△1,342,000
	균 7,644,000		
	자 1,130,314		
컨벤션산업육성 및 마케팅 활성화	10,314	10,314	0
201 일반운영비	5,904	5,904	0
01 사무관리비	5,904	5,904	0
○각종 MICE 및 국제회의 유치 제안서 제작	5,904		
202 여비	4,410	4,410	0
01 국내여비	4,410	4,410	0
○국제회의 유치 업무 추진	4,410		
문화관광축제 지원	60,000	70,000	△10,000
201 일반운영비	50,000	60,000	△10,000
01 사무관리비	50,000	60,000	△10,000
○축제육성위원회 운영	50,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○지역축제 육성 사업	10,000		
제주올레·슬로우관광 상품개발 및 마케팅	60,000	50,000	10,000
201 일반운영비	60,000	50,000	10,000
02 공공운영비	60,000	50,000	10,000
○제주여행지킴이 회선료 및 유지보수	60,000		
컨벤션센터운영 활성화 지원	8,644,000	9,986,000	△1,342,000
	균 7,644,000		
	자 1,000,000		
405 자산취득비	1,000,000	1,180,000	△180,000
01 자산및물품취득비	1,000,000	1,180,000	△180,000
○제주국제컨벤션센터 개인주주 주식 매입	1,000,000		
502 출자금	7,644,000	8,806,000	△1,162,000
	균 7,644,000		

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 출자금	7,644,000	8,806,000	△1,162,000
○제주 MICE 다목적 복합시설 확충	7,644,000		
	균 7,644,000		
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,997,260	3,554,660	442,600
내국인 관광객 유치 홍보 마케팅	943,000	733,000	210,000
201 일반운영비	73,000	53,000	20,000
01 사무관리비	73,000	53,000	20,000
○주요도시 제주관광 홍보	53,000		
○관광 안내지도 제작	20,000		
307 민간이전	770,000	680,000	90,000
05 민간위탁금	770,000	680,000	90,000
○제주관광홍보사무소 운영	770,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○스마트교육관광 콘텐츠 개발	50,000		
○제주 관광 가상체험 메타버스 콘텐츠 공모전	50,000		
대도시 집중 세일즈 마케팅	266,160	307,560	△41,400
201 일반운영비	258,600	300,000	△41,400
01 사무관리비	258,600	300,000	△41,400
○다중집합장소 이미지 광고	258,600		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○국내외 관광마케팅 업무추진	7,560		
외국인 관광객 유치 홍보	2,058,100	1,694,100	364,000
201 일반운영비	221,600	241,600	△20,000
01 사무관리비	212,960	232,960	△20,000
○해외 관광 이미지 광고 추진	200,000		
○제주 관광시장 온오프라인 홍보 및 물품구입	12,960		
03 행사운영비	8,640	8,640	0
○외국인 관광객 유치 환대	8,640		
202 여비	50,000	20,000	30,000
03 국외업무여비	50,000	20,000	30,000
○해외관광설명회 개최 및 박람회 참가	50,000		
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○우수 방역국가 간 안심방역여행 상품 지원 사업	200,000		
308 자치단체등이전	1,578,000	1,424,000	154,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,578,000	1,424,000	154,000

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
○중화권 홍보 마케팅	500,000		
○일본시장 홍보 마케팅	400,000		
○동남아 등 잠재시장 홍보 마케팅	300,000		
○해외 신규시장 개척	60,000		
○무슬림 관광객 유치 마케팅	48,000		
○한류문화 제주관광콘텐츠 개발	70,000		
○해외관광객 특수목적 체험여행테마 발굴	50,000		
○제주관광 글로벌 영상 채널 운영사업	100,000		
○온라인 해외 제주관광전문가 양성과정 운영	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	30,000	120,000	△90,000
308 자치단체등이전	30,000	120,000	△90,000
07 자치단체간부담금	30,000	0	30,000
○한일해협 광역관광협의회 분담금	30,000		
중국 협력기반조성	92,530	70,530	22,000
중국정책 및 교류 업무 추진	84,530	70,530	14,000
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○중국협력 업무추진에 따른 중국 정보지 구입	800		
○중국 주요 정책자료 번역 등	7,040		
○중국협력 업무추진에 따른 사무관리비	800		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○중국협력업무추진 유관기관업무 협의	1,890		
308 자치단체등이전	74,000	60,000	14,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,000	60,000	14,000
○해상실크로드 거점지역 연계망 구축	50,000		
○도내외 중국전문가 네트워크 구축	24,000		
대중국 사업 효율적 추진	8,000	0	8,000
202 여비	8,000	0	8,000
03 국외업무여비	8,000	0	8,000
○대중국 협력업무 추진	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(관광정책과)(기타/기타)	165,139	170,989	△5,850
인력운영비	110,571	115,220	△4,649
부서인건비	110,571	115,220	△4,649
101 인건비	110,571	115,220	△4,649
01 보수	110,571	115,220	△4,649
○시간외근무수당	110,571		
기본경비	54,568	55,769	△1,201
부서운영 기본경비	54,568	55,769	△1,201
201 일반운영비	27,202	28,249	△1,047
01 사무관리비	27,202	28,249	△1,047
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*0.8	1,680		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*21명*12일*12월*120%)*0.8	20,322		
202 여비	16,728	17,488	△760
01 국내여비	16,728	17,488	△760
○기본업무수행 여비 (33,000원*22명*3일*12월*80%)*0.8	16,728		
203 업무추진비	10,638	10,032	606
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	4,698	4,752	△54
○부서운영업무추진비 (435,000원*12월)*0.9	4,698		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
투자유치과	5,807,604 균 3,410,000 자 954,604 도 1,443,000	1,605,235	4,202,369
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	5,660,150 균 3,410,000 자 807,150 도 1,443,000	1,441,660	4,218,490
투자유치기반조성	54,000	54,000	0
투자유치기반조성추진	33,000	33,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○투자정책 홍보물 등 제작	7,000		
○투자유치 추진에 따른 사무용품 구입	7,000		
○민자유치위원회 등 회의참석 수당	4,000		
○민자유치위원회 등 회의자료 유인	1,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○투자유치 기반조성 중앙부처 업무협의 추진 등	3,000		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○국내·외 투자유치 업무추진	11,000		
투자진흥지구 운영	21,000	21,000	0
201 일반운영비	21,000	21,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○투자진흥지구 홍보물 제작	2,000		
○투자진흥지구 지정에 따른 전문가 검토수당	5,000		
○투자진흥지구 지정 심의회 자료 유인	2,000		
○투자진흥지구 업무추진에 따른 사무용품 구입	3,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○투자진흥지구 관리시스템 유지보수	9,000		
국내·외투자유치	5,606,150 균 3,410,000 자 753,150 도 1,443,000	1,387,660	4,218,490
국외투자유치추진	306,150	301,300	4,850
201 일반운영비	217,650	231,000	△13,350
01 사무관리비	205,650	219,000	△13,350
○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	12,650		
○온라인 투자홍보 콘텐츠 제작 및 번역	50,000		
○투자유치 워킹그룹 운영	15,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○투자유치 전문가 워크숍	12,000		
202 여비	21,500	21,500	0
01 국내여비	6,500	6,500	0
○국외투자유치 중앙부처 협의 및 회의 참석	6,500		
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○국외투자유치 설명회 참석 및 잠재투자가 방문	15,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○국외잠재투자가 및 주요인사 초청	3,000		
○투자유치자문관 초청 여비	2,000		
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○투자유치 전문가 워크숍 강사료	2,000		
308 자치단체등이전	60,000	41,800	18,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	41,800	18,200
○KOTRA 등 유관기관 합동 투자유치설명회	30,000		
○국외 투자박람회 참가 및 홍보부스 운영	30,000		
국내투자유치추진	447,000	150,000	297,000
201 일반운영비	75,000	95,000	△20,000
01 사무관리비	74,000	94,000	△20,000
○국내기업유치 홍보물 제작	5,000		
○국내기업유치 추진에 따른 회의자료 유인	1,000		
○이전 희망기업 사전 검증 수수료	3,000		
○국내기업유치 홍보 및 광고 제작	65,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○투자홍보물 우편 발송비	1,000		
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0
○국내투자유치 관련 기업 및 중앙부처 협의 추진	5,000		
308 자치단체등이전	165,000	50,000	115,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	165,000	50,000	115,000
○국내기업유치 설명회 개최 및 홍보부스 운영	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 위성오피스(워케이션) 프로그램 운영	75,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신성장 산업 유치를 위한 산업단지 조성 기본 계획 및 타당성 조사	200,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○투자유치 홍보자료 보관용 나스서버 구입	2,000		
기업지방이전촉진	4,853,000	936,360	3,916,640
	균 3,410,000		
	도 1,443,000		
402 민간자본이전	4,853,000	936,360	3,916,640
	균 3,410,000		
	도 1,443,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,853,000	936,360	3,916,640
○지방투자기업 입지 지원	2,136,000		
	균 1,476,000		
	도 660,000		
○지방투자기업 설비투자 지원	2,717,000		
	균 1,934,000		
	도 783,000		
제주가치를 높이는 관광산업 육성(문화및관광/관광)	37,000	37,000	0
관광개발사업 지원	22,000	22,000	0
관광개발사업 일괄지원	22,000	22,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
○관광개발사업 매뉴얼 및 홍보물 제작	4,000		
○관광개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	4,000		
○관광개발사업 관련 회의참석 등 수당	5,000		
○개발사업심의위원회 심의수당	6,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○관광개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의등 도외 출장여비	3,000		
유원지개발사업 지원	15,000	15,000	0
유원지개발사업 일괄지원	15,000	15,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○유원지개발 매뉴얼 및 홍보물 제작	4,000		
○유원지개발사업 추진에 따른 사무용품 구입	4,000		
○유원지개발사업관련 회의참석수당(토론회 등)	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○유원지개발사업 관련 제도개선 등 중앙부처 업무협의 등	3,000		
행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)	110,454	126,575	△16,121
인력운영비	70,293	86,415	△16,122
부서인건비	70,293	86,415	△16,122
101 인건비	70,293	86,415	△16,122
01 보수	70,293	86,415	△16,122
○시간외근무수당	70,293		
기본경비	40,161	40,160	1
부서운영 기본경비	40,161	40,160	1
201 일반운영비	18,673	18,672	1
01 사무관리비	18,673	18,672	1
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*0.8	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*110%)*0.8	14,193		
202 여비	18,248	18,248	0
01 국내여비	18,248	18,248	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월*120%)*0.8	18,248		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
카지노정책과	463,307	307,068	156,239
건전한 카지노 산업 육성(문화및관광/관광)	329,900	163,600	166,300
건전한 카지노제도 운영	226,900	97,900	129,000
건전한 카지노제도 운영	226,900	97,900	129,000
201 일반운영비	47,600	18,600	29,000
01 사무관리비	47,600	18,600	29,000
○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	3,000		
○포스트 코로나 카지노산업 육성시책 발굴	3,000		
○제주 외국인전용 카지노 정책 홍보영상 제작	30,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○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	150,000	50,000	100,000
01 연구용역비	150,000	50,000	100,000
○포스트코로나 시대 온택트 카지노 연구 용역	150,000		
301 일반보전금	14,800	14,800	0
06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○카지노업감독위원회 위원 등 국제협력 프로그램 운영	10,000		
09 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○카지노업감독위원회 도외위원 회의참가 등 실비	4,800		
카지노 관리 감독 강화	103,000	65,700	37,300
카지노 관리·감독 강화	80,000	44,000	36,000
201 일반운영비	38,000	26,000	12,000
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○카지노 투명성 강화 홍보자료 제작	3,000		
○카지노 관리.감독 업무처리 매뉴얼 작성	3,000		

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
○카지노 종사원 교육 플랫폼 운영	20,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○카지노 종사원 교육 플랫폼 운영 유지관리	12,000		
202 여비	15,000	15,000	0
03 국외업무여비	15,000	15,000	0
○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	25,000	1,000	24,000
01 자산및물품취득비	25,000	1,000	24,000
○카지노업체 현장 관리감독 전문검사 장비 구입	25,000		
관리감독 역량 강화	23,000	21,700	1,300
201 일반운영비	14,800	13,500	1,300
01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
○카지노업 관리감독 역량 강화 교육 (강사수당 등)	3,000		
○카지노 유관기관 합동 정책세미나(워크숍) 개최	3,000		
○관광진흥기금 부과를 위한 매출액 조사	7,000		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○관용차량 유지 및 관리비	1,800		
202 여비	7,000	7,000	0
01 국내여비	7,000	7,000	0
○카지노 감독요원 도외 출장 여비	7,000		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○카지노업 관리감독 역량강화 교육(도외강사 실비)	1,200		
행정운영경비(카지노정책과)(기타/기타)	133,407	143,468	△10,061
인력운영비	93,007	104,020	△11,013
부서인건비	93,007	104,020	△11,013
101 인건비	93,007	104,020	△11,013
01 보수	93,007	104,020	△11,013
○초과근무수당	93,007		
· 시간외근무수당	69,474		
· 야간근무수당	23,533		
기본경비	40,400	39,448	952

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서운영 기본경비	40,400	39,448	952
201 일반운영비	15,696	15,696	0
01 사무관리비	15,696	15,696	0
○기본사무용품비 (100,000원*15명)*0.8	1,200		
○기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*15명*12일*12월)*0.8	12,096		
202 여비	22,004	21,052	952
01 국내여비	7,604	6,652	952
○기본업무수행여비 (33,000원*8명*3일*12월)*0.8	7,604		
02 월액여비	14,400	14,400	0
○카지노현장 관리감독 월액여비	14,400		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
저탄소정책과	127,271,966	75,697,183	51,574,783
	국 80,933,950		
	기 1,808,690		
	자 13,159,284		
	도 31,370,042		
전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	125,669,929	73,269,780	52,400,149
	국 80,655,350		
	기 1,808,690		
	자 11,835,847		
	도 31,370,042		
저탄소산업 육성	9,938,008	382,648	9,555,360
	국 5,775,000		
	자 538,008		
	도 3,625,000		
카본프리 아일랜드 구축	156,914	103,154	53,760
201 일반운영비	58,800	5,040	53,760
01 사무관리비	58,800	5,040	53,760
○카본프리아일랜드 제주 업무 추진에 따른 소모품구입	1,800		
○탄소없는 섬 제주 2030 10년 도민공감 정책홍보 사업	50,000		
○제주지역 에너지 자립 프로그램 제작	3,240		
○도의회 업무보고 자료 등 유인물 제작	3,760		
202 여비	4,914	4,914	0
01 국내여비	4,914	4,914	0
○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	3,200	0
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○CFI관련 협의체 운영	3,200		
308 자치단체등이전	78,000	78,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,000	78,000	0
○카본프리아일랜드 제주 실행 프로그램활성화 사업	78,000		
스마트그리드 산업 육성(성인지예산)	179,494	279,494	△100,000
201 일반운영비	15,840	15,840	0
01 사무관리비	15,840	15,840	0
○스마트그리드 확산사업관련 소모품 구입	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트그리드 확산사업 홍보비	14,040		
202 여비	3,654	3,654	0
01 국내여비	3,654	3,654	0
○스마트그리드 업무협의 및 회의참석	3,654		
308 자치단체등이전	160,000	260,000	△100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	160,000	260,000	△100,000
○스마트그리드 및 청정에너지 융복합 기술개발 지원사업	100,000		
○스마트그리드 및 청정에너지 융복합 전문인력 양성 지원사업	60,000		
수소차 보급 및 수소충전소 설치사업	9,469,000	0	9,469,000
	국 5,775,000		
	자 69,000		
	도 3,625,000		
201 일반운영비	69,000	0	69,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○카본프리 아일랜드 정책홍보 엑스포 참가 운영	20,000		
02 공공운영비	9,000	0	9,000
○업무용 수소전기차 구입 보험료	9,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○청정수소 기술포럼 개최	40,000		
402 민간자본이전	2,700,000	0	2,700,000
	국 1,350,000		
	도 1,350,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,700,000	0	2,700,000
○수소버스 구입 보조금	2,700,000		
	국 1,350,000		
	도 1,350,000		
403 자치단체등자본이전	6,000,000	0	6,000,000
	국 4,200,000		
	도 1,800,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,000,000	0	6,000,000
○수소충전소 구축사업	6,000,000		
	국 4,200,000		
	도 1,800,000		
405 자산취득비	700,000	0	700,000
	국 225,000		
	도 475,000		
01 자산및물품취득비	700,000	0	700,000
○업무용 수소전기차 구입	700,000		
	국 225,000		
	도 475,000		
분산형 에너지 기반 구축	132,600	0	132,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	52,600	0	52,600
01 사무관리비	17,600	0	17,600
○제주형 분산에너지 특구 추진협의체, 워킹그룹 운영	17,600		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○글로벌 분산에너지 포럼 개최	35,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○분산에너지 특구 전력거래자유화를 위한 제주형 요금제 도입방안 연구용역	80,000		
에너지 이용 효율 향상	544,114	1,324,634	△780,520
	국 250		
	자 543,614		
	도 250		
지역에너지 계획 수립	3,460	3,460	0
	국 250		
	자 2,960		
	도 250		
201 일반운영비	3,460	3,460	0
	국 250		
	자 2,960		
	도 250		
01 사무관리비	3,460	3,460	0
○지역에너지 사업 사무용품비	2,960		
○지역에너지 담당공무원 교육비	500		
	국 250		
	도 250		
에너지 정책 수립	13,734	13,734	0
201 일반운영비	10,080	10,080	0
01 사무관리비	10,080	10,080	0
○도민안전(전기,가스)교육·홍보물 제작	8,080		
○에너지위원회 회의 참석 수당	2,000		
202 여비	3,654	3,654	0
01 국내여비	3,654	3,654	0
○에너지 교육 및 중앙절충 업무 협의	3,654		
도서지역 에너지 공급	250,000	307,000	△57,000
307 민간이전	250,000	300,000	△50,000
02 민간경상사업보조	250,000	300,000	△50,000
○횡간도 자가발전시설 운영비(전력산업기반기금)(정액)	250,000		
천연가스 도입	276,920	1,000,440	△723,520
201 일반운영비	1,440	1,440	0

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
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○LNG 도입 추진 소모품 구입	1,440		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○LNG도입 추진 관련 업무 추진	4,000		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○2022년 도시가스 공급비용 산정용역	30,000		
307 민간이전	141,480	170,000	△28,520
02 민간경상사업보조	141,480	170,000	△28,520
○LPG 벌크로리 점검 및 위기 대응훈련 사업 지원(보조율 50%)	15,000		
○보일러 점검 및 봉사활동 지원(보조율 50%)	15,000		
○천연가스 생산기지 주변지역 기본지원사업	111,480		
· 애월리 마을행사운영지원 등(정액)	111,480		
402 민간자본이전	100,000	735,000	△635,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	735,000	△635,000
○애월읍 관내 가정용 태양광 설치지원(보조율 80%)	100,000		
에너지 신산업 육성	2,531,856	3,369,869	△838,013
	기 808,690		
	자 1,270,874		
	도 452,292		
신재생에너지 사업장 운영	165,787	95,487	70,300
201 일반운영비	93,960	93,660	300
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○신재생에너지 자문회의 등 운영	2,160		
02 공공운영비	91,800	91,500	300
○신재생에너지 사업장 유지비(공공요금, 시설유지 등)	20,000		
○도서지역 신재생에너지 융복합시설 유지비	70,000		
○관용차량 유지비	800		
○관용차량 보험료	1,000		
202 여비	1,827	1,827	0
01 국내여비	1,827	1,827	0
○신재생에너지 업무 중앙부처 협의 및 회의 참석	1,827		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○비양도 마이크로그리드 운전시스템 구축 설비 교체,보수 공사	70,000		

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	412,240	12,240	400,000
201 일반운영비	12,240	12,240	0
01 사무관리비	12,240	12,240	0
○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		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○소형도서 재생에너지 전환사업	400,000		
풍력발전 기반 구축	692,847	216,547	476,300
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○풍력발전기반 구축 소모품 구입	720		
202 여비	1,827	1,827	0
01 국내여비	1,827	1,827	0
○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		
403 자치단체등자본이전	686,300	0	686,300
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	686,300	0	686,300
○8MW 부유식해상풍력시스템 개발사업(국가직접지원)	686,300		
신재생에너지 융복합지원사업	1,260,982	3,045,595	△1,784,613
	기 808,690		
	도 452,292		
402 민간자본이전	1,260,982	3,020,344	△1,759,362
	기 808,690		
	도 452,292		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,260,982	3,020,344	△1,759,362
○대륜,동홍 신재생에너지 융복합지원사업	939,919		
	기 604,720		
	도 335,199		
○오라동 신재생에너지 융복합지원사업	321,063		
	기 203,970		
	도 117,093		
전기자동차 산업육성	10,131,401	12,909,801	△2,778,400
	기 1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 8,131,401 도 1,000,000		
인프라 기반구축	3,823,401	4,332,413	△509,012
201 일반운영비	56,511	30,523	25,988
01 사무관리비	30,011	30,523	△512
○전기차산업 업무추진용 소모품 구입	2,700		
○전기차 연관산업 홍보물 제작	2,500		
○전기차 충전시설 전기설비 안전진단 수수료	18,800		
○플러스DR 시범사업 홍보물 제작	6,011		
02 공공운영비	26,500	0	26,500
○친환경자동차법 위반 알림 우편료	6,500		
○전기차 충전방해행위 자동단속시스템 유지비	20,000		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○전기차 충전인프라 구축 관련 중앙업무협의	1,890		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○전기차 산업육성관련 중앙절충 업무추진 등	5,000		
207 연구개발비	125,000	0	125,000
02 전산개발비	125,000	0	125,000
○도 구축 충전기 운영 플랫폼 고도화	100,000		
○전기차 충전방해행위 단속에 따른 통합시스템 구축	25,000		
307 민간이전	350,000	350,000	0
05 민간위탁금	350,000	350,000	0
○제주 전기자동차 및 충전기 통합콜센터 운영	350,000		
308 자치단체등이전	1,755,000	2,365,000	△610,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,755,000	2,365,000	△610,000
○전기차 연관산업 육성 기반 조성	135,000		
○도 구축 개방형 충전기 통합운영관리	1,500,000		
○FMTC 제주분소 운영	120,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○전기차 충전방해행위 자동단속장비 확대 구축	120,000		
○전기차 충전구역 표시 및 위치안내판 설치	50,000		
402 민간자본이전	550,000	720,000	△170,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	550,000	720,000	△170,000
○전기차 민간 충전서비스 산업 육성 사업(국가직접지원)	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주 전기자동차 충전용 과금형콘센트 설치지원사업(보조율50%)	150,000		
403 자치단체등자본이전	810,000	860,000	△50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	810,000	860,000	△50,000
○전기자동차 개방형 충전기 구축사업	300,000		
○전기버스 개방형 충전기 구축사업	510,000		
전기차 배터리산업화센터 운영	1,050,000	350,000	700,000
308 자치단체등이전	750,000	350,000	400,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	750,000	350,000	400,000
○전기차배터리산업화센터 운영 사업	350,000		
○전기차 사용후 배터리 활용 인프라 실증 사업	400,000		
403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
○전기차 사용후 배터리 시험데이터 통합시스템 구축사업	300,000		
신재생에너지 융복합 충전스테이션 구축	2,000,000	2,000,000	0
	기 1,000,000		
	도 1,000,000		
403 자치단체등자본이전	2,000,000	2,000,000	0
	기 1,000,000		
	도 1,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	2,000,000	0
○제주 신재생에너지 융복합 EV충전스테이션 구축	2,000,000		
	기 1,000,000		
	도 1,000,000		
전기차 연관산업 육성	3,258,000	3,220,000	38,000
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	3,158,000	3,120,000	38,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,158,000	3,120,000	38,000
○전기차 배터리 재사용 기반 연계 다각화 사업(국가직접지원)	1,170,000		
○전기차 통합유지보수 기반 구축 사업(국가직접지원)	1,170,000		
○전기차 사용후 배터리 재제조 제품 시험평가, 인증지원 기반 구축(국가직접지원)	818,000		
전기자동차 선도도시 구축	102,397,100	51,978,448	50,418,652
	국 74,880,100		
	자 1,224,500		
	도 26,292,500		

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	476,700	332,700	144,000
201 일반운영비	36,400	42,400	△6,000
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○전기차활성화위원회 워크숍 개최	3,000		
○전기차활성화위원회 회의 수당	5,000		
○전기차 활성화 위원회 및 정책토론회 장소 임차료	3,000		
○전·후방 산업 발굴을 위한 정책전문가 자문 및 회의운영	8,200		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전기차 민간보급 확대를 위한 DM발송	4,000		
03 행사운영비	13,200	19,200	△6,000
○전기차 전문가 워킹그룹 회의등 운영	7,200		
○전기차 보급 확산 및 이용환경 개선 토론회	6,000		
202 여비	6,300	6,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
○전기자동차 선도도시 추진 중앙절충 업무협의	6,300		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○전기차 선도도시 구축관련 업무추진	6,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○위원회 회의참석 보상 및 관련행사 참가	3,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○제주 Smart e-Valley 포럼 지원(보조율 50%)	25,000		
308 자치단체등이전	400,000	250,000	150,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	250,000	150,000
○전기차 정책연구센터 운영	170,000		
○제9회 국제 전기자동차 엑스포 홍보 부스 지원	180,000		
○전기차의 날 행사 추진	50,000		
전기자동차 보급 확대	99,776,200	49,085,748	50,690,452
	국 73,608,000		
	자 747,800		
	도 25,420,400		
201 일반운영비	27,800	23,748	4,052
01 사무관리비	26,000	22,248	3,752
○전기차민간보급 가이드 및 신청서 유인물 제작	8,000		
○전기차 보급관련 운영 소모품 구입	2,000		

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 민간보급 홍보물 제작	9,000		
○전기차 및 충전기 사용 가이드북 제작	7,000		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○관용차량 유지비	800		
○관용차량 보험료	1,000		
402 민간자본이전	99,748,400	49,055,000	50,693,400
	국 73,608,000		
	자 720,000		
	도 25,420,400		
01 민간자본사업보조(자체재원)	720,000	600,000	120,000
○전기차 전환유도 및 보편적 보급확대(정액)	720,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	99,028,400	48,455,000	50,573,400
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금	99,028,400		
	국 73,608,000		
	도 25,420,400		
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)	1,744,200	2,160,000	△415,800
	국 872,100		
	도 872,100		
402 민간자본이전	1,744,200	2,160,000	△415,800
	국 872,100		
	도 872,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,744,200	2,160,000	△415,800
○전기 이륜차 구입 보조금	1,744,200		
	국 872,100		
	도 872,100		
국제 전기자동차 엑스포 개최 지원	400,000	400,000	0
	국 400,000		
307 민간이전	400,000	400,000	0
	국 400,000		
04 민간행사사업보조	400,000	400,000	0
○국제 전기자동차 엑스포 개최 지원	400,000		
	국 400,000		
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	127,450	304,380	△176,930
기본지원사업	120,000	200,000	△80,000
501 융자금	120,000	200,000	△80,000
01 민간융자금	120,000	200,000	△80,000
○발전소주변지역 주민복지지원사업(융자지원)	120,000		
예비비	7,450	104,380	△96,930
801 예비비	7,450	104,380	△96,930
01 일반예비비	7,450	104,380	△96,930
○예비비	7,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(저탄소정책과)(기타/기타)	203,437	200,420	3,017
인력운영비	139,669	138,264	1,405
부서인건비	139,669	138,264	1,405
101 인건비	139,669	138,264	1,405
01 보수	139,669	138,264	1,405
○ 시간외근무수당	139,669		
기본경비	63,768	62,156	1,612
부서운영 기본경비	63,768	62,156	1,612
201 일반운영비	27,847	27,846	1
01 사무관리비	27,847	27,846	1
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*0.8	2,080		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월)*0.8	20,967		
202 여비	25,661	24,710	951
01 국내여비	25,661	24,710	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*27명*3일*12월)*0.8	25,661		
203 업무추진비	10,260	9,600	660
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
재무활동(저탄소정책과)(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,398,600	2,226,983	△828,383
	국 278,600		
	자 1,120,000		
내부거래지출	748,600	492,000	256,600
	국 278,600		
	자 470,000		
내부거래지출	748,600	492,000	256,600
	국 278,600		
	자 470,000		
701 기타회계등전출금	748,600	492,000	256,600
	국 278,600		
	자 470,000		
01 기타회계전출금	470,000	492,000	△22,000
○지역자원시설세분	470,000		
03 공기업특별회계자본전출금	278,600	0	278,600
○공영버스 전기차 구입비 지원 전출금(공영버스운송사업 공기업특별회계)	278,600		
	국 278,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	650,000	1,700,000	△1,050,000
내부거래지출	650,000	1,700,000	△1,050,000
704 예탁금	650,000	1,700,000	△1,050,000
01 예탁금	650,000	1,700,000	△1,050,000
○통합관리계정 예탁	650,000		

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	27,759,128	28,692,179	△933,051
미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	26,746,338	27,713,402	△967,064
4차산업혁명 산업 육성	11,965,970	12,650,670	△684,700
4차산업혁명 대응	72,410	72,110	300
201 일반운영비	58,010	7,710	50,300
01 사무관리비	6,210	6,210	0
○4차산업혁명위원회 참석수당 및 사무용품 구입 등	6,210		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○관용차량(전기자동차) 유지비 및 보험료	1,800		
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○4차산업혁명 도민 공감 확산	50,000		
202 여비	4,500	4,500	0
01 국내여비	4,500	4,500	0
○4차산업혁명 관련 업무 추진	4,500		
203 업무추진비	7,600	7,600	0
03 시책추진업무추진비	7,600	7,600	0
○4차산업혁명 업무추진	7,600		
301 일반보전금	2,300	2,300	0
09 행사실비지원금	2,300	2,300	0
○각종위원회 참가보상	2,300		
지식재산 창출 지원	1,235,560	1,259,560	△24,000
201 일반운영비	2,560	2,560	0
01 사무관리비	2,560	2,560	0
○지식재산진흥위원회 참석수당 및 사무용품 구입 등	2,560		
303 포상금	8,000	4,000	4,000
01 포상금	8,000	4,000	4,000
○공무원 발명 장려금	8,000		
307 민간이전	1,225,000	1,243,000	△18,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○제주발명 장려 프로그램 지원(정액)	20,000		
05 민간위탁금	1,205,000	1,243,000	△38,000
○지식재산 창출지원사업(국가직접지원)	815,000		
○지식재산 기반 창업촉진(국가직접지원)	390,000		
제주테크노파크 운영 지원사업	2,130,000	2,300,000	△170,000
306 출연금	2,130,000	2,300,000	△170,000
01 출연금	2,130,000	2,300,000	△170,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주테크노파크 운영지원	2,130,000		
규제자유특구 지원사업	150,000	150,000	0
306 출연금	150,000	150,000	0
01 출연금	150,000	150,000	0
○규제자유특구 지원사업(국가직접지원)	150,000		
제주 전략산업기획단 운영사업	6,613,000	6,009,000	604,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○지역산업육성 중앙부처 업무협의 등	3,000		
306 출연금	6,610,000	6,006,000	604,000
01 출연금	6,610,000	6,006,000	604,000
○제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	6,009,000		
○경제협력권산업 육성사업(국가직접지원)	601,000		
제주국가혁신클러스터	1,765,000	2,750,000	△985,000
306 출연금	1,765,000	1,807,000	△42,000
01 출연금	1,765,000	1,807,000	△42,000
○제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원)	1,765,000		
바이오산업 육성	9,442,048	9,674,412	△232,364
지역전략산업육성사업(인프라)	6,720,196	6,942,000	△221,804
306 출연금	6,720,196	6,942,000	△221,804
01 출연금	6,720,196	6,942,000	△221,804
○유용 아열대 미생물자원 산업화 지원센터 구축사업(국가직접지원)	2,000,000		
○제주바이오산업 육성기반 강화사업	450,000		
○20년 제주바이오산업 육성기반 강화사업 운영비 집행잔액 감액	△283		
○제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업	300,000		
○20년 제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업 운영비 집행잔액 감액	△46,521		
○제주 청정자원 화장품원료 산업화 지원센터 구축(국가직접지원)	1,000,000		
○청정 기능성식품산업 기반구축사업(국가직접지원)	1,113,000		
○화장품 피부임상 솔루션센터 구축사업(국가직접지원)	480,000		
○빅데이터 기반 맞춤형화장품 플랫폼 구축사업(국가직접지원)	600,000		
○청정 바이오소재 코스메틱 기반 고도화 사업(국가직접지원)	824,000		
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	1,187,712	1,222,412	△34,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,680	3,680	0
01 사무관리비	3,680	3,680	0
○각종 위원회 운영 및 사무용품 구입 등	3,680		
202 여비	4,032	4,032	0
01 국내여비	4,032	4,032	0
○바이오산업 관련 중앙부처 협의 등	4,032		
306 출연금	600,000	620,000	△20,000
01 출연금	600,000	620,000	△20,000
○제주화장품 인증제도 활성화사업	600,000		
307 민간이전	95,000	0	95,000
04 민간행사사업보조	95,000	0	95,000
○제주 웰니스 한의약 융합 전시 체험 박람회 지원사업(보조율 70%)	95,000		
308 자치단체등이전	485,000	594,700	△109,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	485,000	594,700	△109,700
○바이오(항노화, 화장품 등) 박람회 및 학술포럼 지원 사업	130,000		
○제주형 항노화산업 지원 및 서비스 기반 조성 사업	60,000		
○제주생물자원 산업화를 위한 스토리텔링 구축 사업	30,000		
○제주 국제 아로마페어 개최 지원사업	100,000		
○제주화장품 브랜드 마케팅 지원사업	35,000		
○유기성 대량 폐자원 활용 산업화 지원 사업	130,000		
지자체연구소 육성사업	1,484,140	1,460,000	24,140
306 출연금	1,304,140	1,280,000	24,140
01 출연금	1,304,140	1,280,000	24,140
○서식지외보전기관 운영(국가직접지원)	110,000		
○제주생물종다양성연구소 운영	1,194,140		
308 자치단체등이전	180,000	180,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	180,000	0
○식품기능성평가 인체적용시험 지원사업	180,000		
지방대학 중점연구소 지원	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○중점연구소 지원 사업(국가직접지원)	50,000		
ICT 신기술 사업 추진	1,607,800	1,107,800	500,000
ICT 신산업 육성	303,000	103,000	200,000
201 일반운영비	117,000	7,000	110,000

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: ICT 신기술 사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○사무용품 구입 및 홍보물 제작 등	7,000		
02 공공운영비	110,000	0	110,000
○제주화장품 원료 소재 개방 플랫폼 클라우드 사용료	50,000		
○블록체인 기반 전기차 배터리 Life Cycle 관리시스템 클라우드 사용료 및 유지보수비	60,000		
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	90,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○블록체인 제주포럼 개최	90,000		
403 자치단체등자본이전	90,000	0	90,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	90,000	0	90,000
○첨단제조기업 제조설비 투자비용 지원사업	90,000		
ICT 인재양성	1,304,800	1,004,800	300,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○사무용품비 등	4,800		
307 민간이전	700,000	400,000	300,000
02 민간경상사업보조	700,000	0	700,000
○ICT이노베이션스퀘어 조성사업(정액)(국가직접지원)	200,000		
○소프트웨어 미래채움 사업(정액)(국가직접지원)	500,000		
308 자치단체등이전	600,000	600,000	0
08 교육기관에대한보조	400,000	400,000	0
○소프트웨어 중심대학 지원사업(국가직접지원)	400,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○제주 ICT 전문인력 양성센터 운영	200,000		
스타트업 지원	3,730,520	4,280,520	△550,000
기술기반 스타트업 육성사업	1,028,820	1,678,820	△650,000
201 일반운영비	124,480	174,480	△50,000
01 사무관리비	4,480	4,480	0
○사무용품 구입 등	4,480		
03 행사운영비	120,000	170,000	△50,000
○제주 미래형 농·수축 스타트업 발굴 및 활성화	120,000		
202 여비	2,940	2,940	0

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 스타트업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,940	2,940	0
○스타트업 관련 중앙부처 업무협의 출장 등	2,940		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○스타트업 관련 업무협의 등 추진	1,400		
308 자치단체등이전	900,000	0	900,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	0	900,000
○제주형 스마트 아그로팜 산업육성을 위한 OpenLAB 구축과 기반기술 보급(국가직접지원)	900,000		
창조경제혁신센터 운영지원	2,001,700	1,901,700	100,000
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○사무용품 구입 등	1,700		
306 출연금	2,000,000	1,900,000	100,000
01 출연금	2,000,000	1,900,000	100,000
○창조경제혁신센터 운영 지원(국가직접지원)	2,000,000		
융복합 기술 산업화 지원	400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○기술융복합 제품개발 및 품질(성능)인증 지원사업	180,000		
○기술거래촉진 네트워크 사업(국가직접지원)	220,000		
산학융합지구 육성지원	300,000	300,000	0
306 출연금	300,000	300,000	0
01 출연금	300,000	300,000	0
○제주산학융합지구 활성화 지원(국가직접지원)	300,000		
과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반)	906,320	873,070	33,250
과학기술 및 연구개발 지원	906,320	873,070	33,250
과학기술 및 연구개발 역량 강화	691,120	657,870	33,250
201 일반운영비	4,120	4,120	0
01 사무관리비	4,120	4,120	0
○과학기술진흥협의회 운영수당 및 사무용품 구입 등	4,120		
202 여비	1,750	1,750	0
01 국내여비	1,750	1,750	0
○과학기술관련 중앙부처 업무협의 등	1,750		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○과학기술 혁신기반 시책추진 등	2,000		

부서: 미래전략과
정책: 과학기술 연구지원(과학기술/과학기술일반)
단위: 과학기술 및 연구개발 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	550,000	500,000	50,000
08 교육기관에대한보조	100,000	100,000	0
○자율운영 대학중점연구소 지원사업(국가직접지원)	100,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	450,000	400,000	50,000
○제주연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	250,000		
○지역주도형 과학기술 R&D사업	200,000		
403 자치단체등자본이전	133,250	150,000	△16,750
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	133,250	150,000	△16,750
○재난 및 항공 체류객 지원 대응 Safe Space In Jeju 구축(국가직접지원)	133,250		
과학문화 확산(성인지예산)	215,200	215,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○사무용품 및 홍보물 제작 등	1,200		
307 민간이전	154,000	154,000	0
02 민간경상사업보조	154,000	154,000	0
○제주과학 문화 확산 프로그램 지원(정액)	100,000		
○제주수학체험 프로그램 지원(정액)(국가직접지원)	54,000		
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○테크플러스 제주 개최	60,000		
행정운영경비(미래전략과)(기타/기타)	106,470	105,707	763
인력운영비	75,654	74,893	761
부서인건비	75,654	74,893	761
101 인건비	75,654	74,893	761
01 보수	75,654	74,893	761
○시간외근무수당	75,654		
기본경비	30,816	30,814	2
부서운영 기본경비	30,816	30,814	2
201 일반운영비	14,810	14,809	1
01 사무관리비	14,810	14,809	1
○기본사무용품비 (100,000원*14명)*0.8	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월)*0.8	11,290		
202 여비	13,306	13,305	1
01 국내여비	13,306	13,305	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*14명*3일*12월)*0.8	13,306		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		

부서: 디지털융합과
정책: 디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 디지털융합 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
디지털융합과	24,272,589	7,380,024	16,892,565
	국 9,407,000		
	균 209,000		
	자 6,283,189		
	도 8,373,400		
디지털융합산업 성장 기반 마련(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	2,374,674	2,036,476	338,198
	균 209,000		
	자 1,956,674		
	도 209,000		
디지털융합 기반 구축	404,563	512,553	△107,990
디지털융합 정책 추진	404,563	512,553	△107,990
201 일반운영비	99,250	157,240	△57,990
01 사무관리비	58,050	126,440	△68,390
○디지털융합사업 추진 소모품 구입	4,000		
○디지털융합사업 안내 홍보물 제작	2,450		
○제안서 평가위원회 자문수당	1,600		
○지역문제 해결을 위한 리빙랩 운영	50,000		
02 공공운영비	41,200	30,800	10,400
○디지털참여 플랫폼 '가치더함' 시스템 유지보수	17,600		
○가치더함 등 클라우드 사용료	23,600		
202 여비	5,383	5,383	0
01 국내여비	5,383	5,383	0
○디지털융합사업 발굴 및 중앙회의 참석	5,383		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○디지털융합사업 업무 추진	12,000		
207 연구개발비	50,000	100,000	△50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○디지털 지역혁신 계획 수립 연구용역	50,000		
301 일반보전금	3,930	3,930	0
09 행사실비지원금	3,930	3,930	0
○뉴딜사업 및 4차산업혁명 혁신 아이템 발굴회의 참석자 실비보상	3,930		
308 자치단체등이전	234,000	234,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	234,000	234,000	0
○디지털 참여 플랫폼 운영 및 활성화	234,000		
ICT 융합산업 육성	1,970,111	1,523,923	446,188
	균 209,000		
	자 1,552,111		
	도 209,000		

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	256,750	252,000	4,750
306 출연금	256,750	252,000	4,750
01 출연금	256,750	252,000	4,750
○디지털융합센터 운영지원 사업	260,000		
○20년 디지털융합센터 운영비 집행잔액 감액	△3,250		
지역 SW 성장지원사업	418,000	328,000	90,000
	균 209,000		
	도 209,000		
308 자치단체등이전	418,000	328,000	90,000
	균 209,000		
	도 209,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	418,000	328,000	90,000
○지역SW기업 성장지원 사업	418,000		
	균 209,000		
	도 209,000		
지역 SW 서비스 사업화 지원 사업	329,383	628,883	△299,500
202 여비	5,383	5,383	0
01 국내여비	5,383	5,383	0
○ICT융합산업 공모사업 유치 및 중앙부처 협의,워크숍 참석	5,383		
308 자치단체등이전	324,000	623,500	△299,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	324,000	623,500	△299,500
○지역SW서비스 사업화 지원사업(국가직접지원)	324,000		
제주지역ICT신기술개발 및 고도화	114,000	120,000	△6,000
306 출연금	114,000	120,000	△6,000
01 출연금	114,000	120,000	△6,000
○도내 ICT 기업 지원사업	114,000		
어린이 환우 병원학교 운영지원	43,080	42,880	200
201 일반운영비	3,080	2,880	200
01 사무관리비	3,080	2,880	200
○어린이 환우 병원학교 운영지원사업 홍보물 제작	1,800		
○어린이 환우 병원학교 소모품 구입	1,280		
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○어린이 환우 병원학교 운영지원	40,000		
방송통신 테스트베드 기반 조성 사업	92,160	92,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○방송통신 테스트베드 홍보물 제작	1,000		

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
○방송통신 테스트베드 소모품 구입	1,160		
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	90,000	0
○방송장비산업 인프라 구축사업(국가직접지원)	90,000		
사물인터넷 데이터융합 서비스구축	716,738	0	716,738
201 일반운영비	416,738	0	416,738
02 공공운영비	416,738	0	416,738
○이동형 IoT 통합 플랫폼 유지관리 용역	232,718		
○이동형 IoT 통합 플랫폼 통신비	160,920		
○소방 긴급재난대응 클라우드 사용료	12,000		
○비면허 주파수 활용 실증사업 통신비	11,100		
207 연구개발비	300,000	0	300,000
02 전산개발비	300,000	0	300,000
○IoT 통합플랫폼을 이용한 대민서비스 구축	100,000		
○5G 비대면 헬스케어 사업 고도화	100,000		
○디지털뉴딜 사회혁신을 위한 데이터 구축(무장애, 어린이 안전 등)	100,000		
스마트 아일랜드 구현(일반공공행정/일반행정)	21,764,428 국 9,407,000 자 4,193,028 도 8,164,400	5,208,576	16,555,852
데이터기반행정 구현	1,860,882	1,549,665	311,217
빅데이터기반 도정 운영	450,882	139,665	311,217
201 일반운영비	345,382	134,282	211,100
01 사무관리비	9,852	6,480	3,372
○제안서 평가위원회 자문회의 수당 및 조달수수료	8,652		
○빅데이터 관련 소모품 구입	1,200		
02 공공운영비	335,530	127,802	207,728
○빅데이터시스템 H/W 및 S/W 유지관리	141,240		
· H/W	52,300		
· S/W	88,940		
○빅데이터시스템 인터넷 회선 요금	11,400		
○국가중점데이터 개방 시스템 H/W 및 S/W 유지관리	73,190		
○지능형 민원서식 작성 도우미 시스템 유지관리	109,700		
202 여비	5,500	5,383	117
01 국내여비	5,500	5,383	117
○빅데이터 관련 범정부 회의 참석	2,500		
○중앙부처 빅데이터 교육 및 업무협의 참석	3,000		

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	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주특별자치도 빅데이터 기본계획 수립 컨설팅	100,000		
빅데이터 통합 플랫폼 고도화	450,000	450,000	0
207 연구개발비	450,000	450,000	0
02 전산개발비	450,000	450,000	0
○빅데이터 통합플랫폼 고도화 사업	450,000		
빅데이터 분석모델 구축	350,000	350,000	0
207 연구개발비	350,000	350,000	0
02 전산개발비	350,000	350,000	0
○분야별 빅데이터 분석모델 구축	350,000		
공공데이터 개방 및 품질관리	130,000	130,000	0
207 연구개발비	130,000	130,000	0
02 전산개발비	130,000	130,000	0
○공공데이터 개방 및 품질관리	130,000		
제주 빅데이터 센터 운영	300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○제주 빅데이터 센터 운영	300,000		
중소기업 빅데이터 활용 지원	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○중소기업 빅데이터 활용지원 사업	60,000		
제주데이터허브 운영 지원	120,000	120,000	0
308 자치단체등이전	120,000	120,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	120,000	0
○제주데이터허브 운영 지원 사업	120,000		
공간정보 기반의 스마트시티 구축	19,903,546	3,658,911	16,244,635
	국 9,407,000		
	자 2,332,146		
	도 8,164,400		
공간정보시스템 운영 관리	623,046	562,093	60,953
201 일반운영비	617,663	556,710	60,953
01 사무관리비	20,726	14,544	6,182
○공간정보시스템 운영장비 소모품 구입	5,686		
○국가공간정보통합체계 백업 및 소산매체 구입	3,680		
○제안서 평가위원회 자문회의 수당	11,360		

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
02 공공운영비	596,937	542,166	54,771
○공간정보시스템 H/W, 상용 S/W 유지관리	303,777		
· H/W	99,695		
· 상용 S/W	182,467		
· GIS 소프트웨어 유지관리	21,615		
○공간정보업무포털 유지관리	293,160		
202 여비	5,383	5,383	0
01 국내여비	5,383	5,383	0
○공간정보 및 스마트시티 관련 중앙회의 및 워크숍 참석	5,383		
공간정보데이터베이스 구축사업	1,439,000	400,000	1,039,000
	국 207,000		
	자 750,000		
	도 482,000		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
02 전산개발비	200,000	200,000	0
○디지털트윈 방식의 하천 플랫폼 구축	200,000		
401 시설비및부대비	689,000	200,000	489,000
	국 207,000		
	도 482,000		
01 시설비	689,000	200,000	489,000
○지하시설물 전산화 사업	689,000		
	국 207,000		
	도 482,000		
403 자치단체등자본이전	550,000	0	550,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	550,000	0	550,000
○1/1,000 수치지형도 제작사업(국가직접지원)	400,000		
○AR기반 도로기반시설물 통합 관리시스템 구축	150,000		
스마트시티 사업 추진	10,009,100	806,818	9,202,282
	국 5,000,000		
	자 9,100		
	도 5,000,000		
310 국외이전	9,100	9,100	0
02 국제부담금	9,100	9,100	0
○세계스마트시티기구(WeGO) 연회비	9,100		
402 민간자본이전	10,000,000	0	10,000,000
	국 5,000,000		
	도 5,000,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000,000	0	10,000,000
○2021년 스마트시티 챌린지 본사업(2차년도, 국토교통부 공모사업)	10,000,000		
	국 5,000,000		
	도 5,000,000		

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
드론 허브 구축	950,000	1,390,000	△440,000
207 연구개발비	850,000	1,390,000	△540,000
02 전산개발비	850,000	1,320,000	△470,000
○2022 드론 특별자유화구역 조성사업	800,000		
○현장 행정업무 지원 드론 촬영	50,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○2022 전국장애인 드론 재활 캠프(보조율90%)	60,000		
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
○제1회 제주컵 전국드론축구대회(보조율 50%)	40,000		
스마트 그린도시 조성	6,882,400	0	6,882,400
	국 4,200,000		
	도 2,682,400		
201 일반운영비	705,000	0	705,000
	국 423,000		
	도 282,000		
01 사무관리비	705,000	0	705,000
○시민참여 교육 프로그램 개발 운영	300,000		
· 시민참여 프로그램 운영	210,000		
	국 126,000		
	도 84,000		
· 업사이클링 관련 시민참여 데이터 분석	90,000		
	국 54,000		
	도 36,000		
○시민 참여단 중심의 모니터링 및 리빙랩 프로그램 기획 및 운영	405,000		
· 시민 참여단 중심의 모니터링 및 리빙랩 기획 및 운영	160,000		
	국 96,000		
	도 64,000		
· 자생종 식생 모니터링	140,000		
	국 84,000		
	도 56,000		
· 스마트 그린도시 정책화 방안 및 효과분석	105,000		
	국 63,000		
	도 42,000		
207 연구개발비	1,670,000	0	1,670,000
	국 1,002,000		
	도 668,000		
02 전산개발비	1,670,000	0	1,670,000
○스마트 그린도시 시스템 구축	1,670,000		
	국 1,002,000		
	도 668,000		
401 시설비및부대비	4,507,400	0	4,507,400
	국 2,775,000		

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
	도 1,732,400		
01 시설비	4,507,400	0	4,507,400
○스마트 그린도시 조성 사업	4,507,400		
	국 2,775,000		
	도 1,732,400		
행정운영경비(디지털융합과)(기타/기타)	133,487	134,972	△1,485
인력운영비	94,752	97,937	△3,185
부서인건비	94,752	97,937	△3,185
101 인건비	94,752	97,937	△3,185
01 보수	94,752	97,937	△3,185
○시간외근무수당	94,752		
기본경비	38,735	37,035	1,700
부서운영 기본경비	38,735	37,035	1,700
201 일반운영비	17,437	16,688	749
01 사무관리비	17,437	16,688	749
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*0.8	1,520		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*83%)*0.8	12,717		
202 여비	18,058	17,107	951
01 국내여비	18,058	17,107	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*19명*3일*12월)*0.8	18,058		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보정책과	10,033,948	8,720,136	1,313,812
	국 100,249		
	자 9,791,126		
	도 142,573		
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)	9,903,169	8,582,697	1,320,472
	국 100,249		
	자 9,660,347		
	도 142,573		
지역정보화 추진	774,727	434,125	340,602
	국 100,249		
	자 531,905		
	도 142,573		
지역정보화 사업 추진	303,328	191,007	112,321
201 일반운영비	138,480	125,159	13,321
01 사무관리비	28,720	22,520	6,200
○지역정보화 시행계획 유인	1,700		
○지역정보화추진협의회 참석 수당	2,000		
○과업심의위원회 참석 수당	2,000		
○지역정보화 사업 추진에 따른 평가(자문) 수당	2,540		
○국민행복IT 경진대회 참가자 집중교육에 따른 강사수당	480		
○사랑의 그린 PC 보급	20,000		
02 공공운영비	109,760	102,639	7,121
○한국지역정보개발원 분담금	102,960		
○전기차 보험료 및 유지관리비	1,800		
○챗봇(제주톡) 서비스 사용료	5,000		
202 여비	3,423	3,423	0
01 국내여비	3,423	3,423	0
○지역정보개발원 중앙회의 참석	1,533		
○정보화마을 직거래장터 및 중앙회의 참석 여비	1,890		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○정보화사업 업무 추진	11,000		
301 일반보전금	425	425	0
09 행사실비지원금	425	425	0
○국민행복IT 경진대회 참가 보상	425		
307 민간이전	150,000	51,000	99,000
02 민간경상사업보조	45,000	51,000	△6,000
○정보화마을 운영활성화 지원(보조율 90%)	25,000		
○2022 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
12 민간인위탁교육비	105,000	0	105,000
○전 도민 디지털 역량 강화 교육(국가직접지원)	105,000		
스마트빌리지 보급 및 확산사업 추진	84,517	0	84,517
101 인건비	30,717	0	30,717
04 기간제근로자등보수	30,717	0	30,717
○자율주행차 등 스마트빌리지 시설물 관리인력 운영(12개월, 1명)	30,717		
201 일반운영비	53,800	0	53,800
02 공공운영비	53,800	0	53,800
○스마트빌리지 통신회선 사용료	15,000		
○자율주행차량 보험료	8,800		
○스마트빌리지 시설물 유지관리	30,000		
인터넷중독예방 사업운영	144,060	66,260	77,800
201 일반운영비	75,060	66,260	8,800
01 사무관리비	74,340	64,340	10,000
○스마트쉼센터 운영비	2,000		
○인터넷중독예방 교육 상담	48,340		
○스마트쉼센터 임차료,관리비	24,000		
02 공공운영비	720	720	0
○스마트쉼센터 무인경비시스템 운영비	720		
401 시설비및부대비	69,000	0	69,000
01 시설비	69,000	0	69,000
○제주스마트쉼센터 이전비	69,000		
정보통신보조기기 지원	137,012	71,048	65,964
	국 68,506		
	도 68,506		
201 일반운영비	4,350	2,000	2,350
	국 2,175		
	도 2,175		
01 사무관리비	4,350	2,000	2,350
○정보통신보조기기 심사 및 상담수당	4,350		
	국 2,175		
	도 2,175		
301 일반보전금	132,662	69,048	63,614
	국 66,331		
	도 66,331		
01 사회보장적수혜금	132,662	69,048	63,614
○정보통신보조기기 구입지원	132,662		
	국 66,331		
	도 66,331		
장애인 정보화교육 지원(성인지 예산)	105,810	105,810	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 31,743 도 74,067		
307 민간이전	105,810 국 31,743 도 74,067	105,810	0
02 민간경상사업보조	105,810	105,810	0
○장애인 집합정보화교육 지원(5개소)	105,810 국 31,743 도 74,067		
정보관리서비스 고도화	1,441,626	1,376,500	65,126
웹사이트 운영 및 고도화	886,337	964,373	△78,036
201 일반운영비	410,337	383,373	26,964
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○각종홈페이지 등 관련사업 제안서 심사평가 수당	8,640		
02 공공운영비	401,697	374,733	26,964
○홈페이지 본인확인서비스	12,000		
○홈페이지 맞춤알림서비스 이용료	35,000		
○홈페이지 운영 민간클라우드 이용료	18,000		
○제주도청 홈페이지 정보시스템 유지보수(통합)	333,800		
○도메인 등록 및 연장수수료	2,897		
207 연구개발비	386,000	486,000	△100,000
02 전산개발비	386,000	486,000	△100,000
○홈페이지 콘텐츠 개편 및 안정적 운영을 위한 솔루션 보강	300,000		
○통합 외국어 홈페이지 구축	66,000		
○협업 프로젝트 관리시스템 웹오피스 라이선스 구입	20,000		
405 자산취득비	90,000	95,000	△5,000
01 자산및물품취득비	90,000	95,000	△5,000
○웹 방화벽 교체 구축	90,000		
행정정보시스템 운영관리	555,289	412,127	143,162
201 일반운영비	153,209	124,521	28,688
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○자동백업장비 테이프 구입	3,600		
02 공공운영비	149,609	120,921	28,688
○행정정보시스템 유지관리	136,829		
○e-체송함 소프트웨어 유지관리	12,780		
202 여비	2,798	2,798	0
01 국내여비	2,798	2,798	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자문서시스템 및 행정전자서명관련 중앙회의 참석	1,590		
○올래(시도)행정시스템관련 중앙회의 참석	1,208		
308 자치단체등이전	348,832	284,808	64,024
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	348,832	284,808	64,024
○온-나라 2.0 및 문서유통시스템 유지관리	90,340		
○시도 공통기반 및 재해복구시스템 유지관리 위탁사업	258,492		
405 자산취득비	50,450	0	50,450
01 자산및물품취득비	50,450	0	50,450
○행정정보시스템 백업 장치 교체	40,000		
○차세대 전자문서유통시스템 구축 장비 도입	10,450		
정보보안활동	3,209,339	2,935,286	274,053
사이버침해대응센터 운영	1,596,917	1,326,364	270,553
201 일반운영비	684,825	554,872	129,953
01 사무관리비	294,825	197,872	96,953
○유지보수 사업자 선정 평가위원 수당	3,200		
○자동백업장비 테이프 구입	500		
○컴퓨터바이러스 백신프로그램 사용권구입	150,000		
○서버용 바이러스 백신프로그램 사용권구입	99,600		
○내PC지키미 프로그램 라이선스 구입	41,525		
02 공공운영비	390,000	357,000	33,000
○사이버침해대응센터 및 보안장비 유지보수	390,000		
202 여비	6,370	6,370	0
01 국내여비	6,370	6,370	0
○시도 사이버침해대응센터 실무협의회 회의 참석	1,394		
○주요정보통신기반시설 지정 시도관계자 회의	697		
○사이버 침해대응 관련 중앙회의 참석	2,191		
○정보보호관리체계 인증(G-ISMS) 체계 관련 중앙회의 참석	694		
○개인정보보호 관련 회의 참석	697		
○개인정보보호방안 및 컨퍼런스 참석	697		
207 연구개발비	98,722	98,722	0
02 전산개발비	98,722	98,722	0
○제주특별자치도 정보보호관리체계(ISMS) 컨설팅	98,722		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○정보보호 관리 우수부서 포상	1,000		
308 자치단체등이전	66,000	65,400	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,000	65,400	600
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석 평가	66,000		
405 자산취득비	740,000	600,000	140,000
01 자산및물품취득비	740,000	600,000	140,000
○위협관리시스템 교체구입	200,000		
○DMZ구간 보안장비(IPS) 교체구입	150,000		
○유해사이트차단관리시스템 교체	240,000		
○개인정보검출시스템 고도화	150,000		
개인정보보호 활동	1,002,422	987,422	15,000
201 일반운영비	802,422	787,422	15,000
01 사무관리비	630,422	630,422	0
○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	172,000	157,000	15,000
○개인정보보호활동 및 관련시스템 유지관리	172,000		
207 연구개발비	200,000	200,000	0
02 전산개발비	200,000	200,000	0
○개인정보 유출방지시스템(DRM) 라이선스 구입	200,000		
직원 전산업무환경 지원	610,000	621,500	△11,500
201 일반운영비	490,000	320,000	170,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○T/F팀 등 지원 행정업무용 전산장비 임차료	20,000		
02 공공운영비	470,000	320,000	150,000
○전직원PC장애처리 지원 help-desk 운영	320,000		
○클라우드기반 제주형 원격근무시스템 사용료	150,000		
405 자산취득비	120,000	301,500	△181,500
01 자산및물품취득비	120,000	301,500	△181,500
○공무원 노후 PC교체	120,000		
정보통신 고도화 구축	4,477,477	3,836,786	640,691
정보통신 기반구축 및 고도화	965,337	616,566	348,771
201 일반운영비	390,555	341,784	48,771
01 사무관리비	6,020	5,160	860
○정보통신사업 평가 수당	3,200		
○영상회의실 공기청정기 임차료	600		
○정보통신공사업 등록증 및 등록수첩 인쇄	720		

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
○공공와이파이 관련 홍보비	1,500		
02 공공운영비	366,535	318,624	47,911
○정보통신시스템 통합 유지관리	175,000		
○영상회의시스템 및 도정방송시스템 유지관리	22,000		
○공공와이파이시스템 통합 유지관리	169,535		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○지자체 정보통신 우수사례 발표대회 개최	18,000		
202 여비	3,982	3,982	0
01 국내여비	3,982	3,982	0
○정보통신공사업 관련 회의 참석	1,482		
○정보통신담당 공무원 위탁교육 여비	2,500		
206 재료비	10,800	10,800	0
01 재료비	10,800	10,800	0
○정보통신시설 유지관리용 자재 구입	10,800		
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
○정보통신망 개선 및 정비공사	400,000		
405 자산취득비	160,000	160,000	0
01 자산및물품취득비	160,000	160,000	0
○인터넷전화기 구입	80,000		
○행정정보통신망 네트워크장비 교체	80,000		
통신회선 사용관리	3,512,140	3,220,220	291,920
201 일반운영비	3,512,140	3,220,220	291,920
02 공공운영비	3,512,140	3,220,220	291,920
○통신회선, 전용회선, 전화 등 사용료	884,000		
○공공 와이파이 무선인터넷 사용료	2,628,140		
행정운영경비(정보정책과)(기타/기타)	130,779	137,439	△6,660
인력운영비	93,113	97,937	△4,824
부서인건비	93,113	97,937	△4,824
101 인건비	93,113	97,937	△4,824
01 보수	93,113	97,937	△4,824
○시간외근무수당	93,113		
기본경비	37,666	39,502	△1,836
부서운영 기본경비	37,666	39,502	△1,836
201 일반운영비	18,269	19,155	△886
01 사무관리비	18,269	19,155	△886
○기본사무용품비 (100,000원*17명)*0.8	1,360		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 (7,000원*17명*12일*12월)*0.8	13,709		
202 여비	16,157	17,107	△950
01 국내여비	16,157	17,107	△950
○기본업무수행 여비 (33,000원*17명*3일*12월)*0.8	16,157		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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	47,035,351 국 6,043,734 균 16,511,721 기 127,341 자 18,149,534 도 6,203,021	46,178,752	856,599
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)	46,564,500 국 6,043,734 균 16,123,000 기 127,341 자 18,067,404 도 6,203,021	45,737,941	826,559
일자리정책	10,074,786	8,913,186	1,161,600
일자리정책 지원	1,294,786	1,346,786	△52,000
201 일반운영비	112,000	42,000	70,000
01 사무관리비	112,000	42,000	70,000
○일자리 정책보고서 및 유인물 제작	4,000		
○일자리시책 홍보물 등 제작	12,000		
○일자리혁신위원회 회의 참석수당	16,000		
○취업준비생 경쟁력 강화 지원(AI 취업준비)	80,000		
202 여비	5,040	5,040	0
01 국내여비	5,040	5,040	0
○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		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○제주특별자치도 고용정책 기본계획 수립 연구용역	100,000		
301 일반보전금	649,546	1,001,546	△352,000
01 사회보장적수혜금	648,000	1,000,000	△352,000
○일자리창출 소상공인 사회보험료 지원	648,000		
09 행사실비지원금	1,546	1,546	0
○일자리혁신위원회 회의 참석 실비	1,546		
308 자치단체등이전	400,000	130,000	270,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	130,000	270,000
○2022년 제주 일자리정책 기반 통계 작성	50,000		
○2022년 제주도민 일자리 인식실태 조사	350,000		
청년 취업 지원	4,590,000	4,038,000	552,000
307 민간이전	3,800,000	3,198,000	602,000

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
02 민간경상사업보조	3,800,000	3,198,000	602,000
○(정부)내일채움공제 가입 장려금 지원 사업(정액)	396,000		
○청년 취업지원 희망프로젝트 사업(정액)	2,548,000		
○코로나 극복 청년 취업희망프로젝트(한시적)(정액)	306,000		
○일하는 청년 보금자리 지원사업(정액)	550,000		
308 자치단체등이전	790,000	840,000	△50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	790,000	840,000	△50,000
○제주 일자리 재형저축 사업	790,000		
취업전문교육기관과 협업 지원	710,000	950,000	△240,000
308 자치단체등이전	710,000	950,000	△240,000
08 교육기관에대한보조	710,000	950,000	△240,000
○청년 맞춤형 인력양성 사업	200,000		
○청년 우수인재 집중지도 사업	105,000		
○기업수요 맞춤형 실무인재 양성사업	100,000		
○대학생 학업+기업 현장실습 지원사업	275,000		
○청년 취업역량강화 아카데미(HRA)	30,000		
중장년 취업 지원	3,117,000	2,097,000	1,020,000
307 민간이전	97,000	97,000	0
02 민간경상사업보조	97,000	97,000	0
○중장년 근로자 보금자리 지원사업(정액)	97,000		
308 자치단체등이전	3,020,000	2,000,000	1,020,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,020,000	2,000,000	1,020,000
○중장년 중소기업 장기재직 재형저축 사업	1,900,000		
○코로나19 극복 중장년 취업지원 프로젝트	1,120,000		
공공근로사업	363,000	295,000	68,000
101 인건비	360,000	210,000	150,000
04 기간제근로자등보수	360,000	210,000	150,000
○공공근로사업 참여자 인건비	360,000		
201 일반운영비	3,000	40,000	△37,000
01 사무관리비	3,000	40,000	△37,000
○공공근로사업 물품구입 등	3,000		
일자리지원	19,819,703	23,619,400	△3,799,697
	국 4,820,899		
	균 2,020,000		
	자 7,278,500		
	도 5,700,304		
지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,644,000	3,395,000	△751,000
	균 2,020,000		
	도 624,000		

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
307 민간이전	2,644,000	3,395,000	△751,000
	균 2,020,000		
	도 624,000		
02 민간경상사업보조	2,644,000	3,395,000	△751,000
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업	2,644,000		
	균 2,020,000		
	도 624,000		
지역주도형 청년일자리사업	9,897,203	12,955,900	△3,058,697
	국 4,820,899		
	도 5,076,304		
308 자치단체등이전	9,897,203	12,955,900	△3,058,697
	국 4,820,899		
	도 5,076,304		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,897,203	12,955,900	△3,058,697
○지역주도형 청년일자리 사업	9,897,203		
	국 4,820,899		
	도 5,076,304		
청년 취·창업지원	509,000	320,000	189,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○명장 선정 심사수당	3,000		
301 일반보전금	6,000	0	6,000
12 기타보상금	6,000	0	6,000
○명장 기술장려금 지원사업	6,000		
307 민간이전	180,000	0	180,000
02 민간경상사업보조	180,000	0	180,000
○청년동행 고용우수기업 지원사업(정액)	180,000		
308 자치단체등이전	320,000	320,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000	320,000	0
○기능경기대회 참가 지원사업	270,000		
○도외 직업훈련 참가 지원사업	50,000		
제주 더 큰 내일센터 운영	6,769,500	6,948,500	△179,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○제주더큰내일센터 운영위원회 회의 참석수당	4,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○제주더큰내일센터 운영위원회 회의참석 실비	1,500		
308 자치단체등이전	6,764,000	6,943,000	△179,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,764,000	6,943,000	△179,000
○제주더큰내일센터 운영(성인지예산)	6,764,000		

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
혼디내일센터 운영	2,910,238	2,212,778	697,460
	국 774,810		
	균 981,000		
	자 679,618		
	도 474,810		
고용센터 운영	1,420,618	1,461,778	△41,160
	균 981,000		
	자 439,618		
201 일반운영비	1,171,418	1,177,578	△6,160
	균 974,800		
	자 196,618		
01 사무관리비	211,640	196,600	15,040
○고용센터 운영	191,640		
· 고용센터(서귀포지소) (신)청사 임대료 및 관리비	60,000		
	균 60,000		
· 프린터 및 복사기 토너구입비 등	77,000		
	균 77,000		
· 취업 프로그램운영을 위한 책자 제작 등	15,600		
	균 15,600		
· 환경정비 및 시설수선 재료 등 구입	15,640		
	균 15,640		
· 고용복지플러스센터 운영 강사수당(구직자 단기취업특강)	10,560		
	균 10,560		
· 위탁교육비(고용노동연수원 직원교육)	6,000		
	균 6,000		
· 청사 홍보용 현수막 제작 등	6,000		
	균 6,000		
· 청원경찰 근무복 등 피복구입	840		
○감정근로자 치유 프로그램 운영	20,000		
02 공공운영비	959,778	980,978	△21,200
○고용센터 청사 시설관리	959,778		
· 청사 시설관리 용역비	680,000		
	균 680,000		
· 전기요금(고용센터,서귀포지소)	100,000		
	균 100,000		
· 난방연료비	4,000		
	균 4,000		
· 법정관리 수수료(폐기물, 방역, 승강기 안전점검 등)	12,000		
· 청사공제회비 제세공과금 등	16,000		
· 위성방송 수신료	3,000		
· 우편요금	24,000		
· 전화 및 인터넷 회선 사용료	15,000		
· 정수기 및 비데 유지관리비	9,300		

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
· 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		
	균 3,200		
401 시설비및부대비	243,000	143,000	100,000
01 시설비	243,000	143,000	100,000
○청사 노후 시설물 보수 공사	198,000		
· 비상발전기 교체 공사	105,000		
· 청사화단 보수 공사	50,000		
· 민원실 천장 보강 공사 등	43,000		
○고용복지플러스센터 흡연부스 설치공사	30,000		
○고용복지플러스센터 주차부스 설치공사	15,000		
대학일자리센터 사업 지원	630,000	425,000	205,000
	국 450,000		
	도 180,000		
308 자치단체등이전	630,000	425,000	205,000
	국 450,000		
	도 180,000		
08 교육기관에대한보조	630,000	425,000	205,000
○대학일자리플러스센터 사업 지원(성인지예산)	630,000		
	국 450,000		
	도 180,000		
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	288,000	296,000	△8,000
	국 24,000		
	자 240,000		

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
	도 24,000		
307 민간이전	288,000	296,000	△8,000
	국 24,000		
	자 240,000		
	도 24,000		
05 민간위탁금	288,000	296,000	△8,000
○도민행복 일자리 박람회 운영	60,000		
○청년 Dream 취업박람회 운영	48,000		
	국 24,000		
	도 24,000		
○전문직업상담사 취업지원 프로그램 운영	90,000		
○민간기업 통합 정기채용 운영	90,000		
신중년 경력형 일자리 사업	541,620	0	541,620
	국 270,810		
	도 270,810		
307 민간이전	541,620	0	541,620
	국 270,810		
	도 270,810		
02 민간경상사업보조	541,620	0	541,620
○신중년 경력형 일자리사업	541,620		
	국 270,810		
	도 270,810		
고용서비스 지원	13,336,288	10,621,288	2,715,000
	국 186,000		
	균 13,122,000		
	기 28,288		
고용안정사업 운영	4,955	4,955	0
	기 4,955		
201 일반운영비	4,955	3,155	1,800
	기 4,955		
01 사무관리비	4,955	3,155	1,800
○고용안정사업제도 교육자료 제작 등	4,955		
	기 4,955		
직업능력개발사업 운영	7,333	7,333	0
	기 7,333		
201 일반운영비	7,333	5,500	1,833
	기 7,333		
01 사무관리비	7,333	5,500	1,833
○직업능력개발관련 교육자료 및 리플릿 등 제작	7,333		
	기 7,333		
내일배움카드 운영 지원	99,000	96,000	3,000
	균 99,000		
101 인건비	84,500	79,200	5,300
	균 84,500		

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
04 기간제근로자등보수	84,500	79,200	5,300
○내일배움카드 상담 보조인력 인건비(3명)	84,500		
	균 84,500		
201 일반운영비	13,500	15,800	△2,300
	균 13,500		
01 사무관리비	13,500	15,800	△2,300
○내일배움카드 사업홍보 및 운영 물품 구입	13,500		
	균 13,500		
202 여비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○내일배움카드운영 현장 홍보 및 운영 여비	1,000		
	균 1,000		
국민취업지원제도	12,929,000	7,574,000	5,355,000
	균 12,929,000		
101 인건비	600,000	560,000	40,000
	균 600,000		
04 기간제근로자등보수	600,000	560,000	40,000
○국민취업지원제도 상담보조인력 인건비	600,000		
	균 600,000		
201 일반운영비	372,000	38,000	334,000
	균 372,000		
01 사무관리비	372,000	38,000	334,000
○국민취업지원제도 운영	356,000		
· 국민취업지원제도 홍보(광고, 영상물 제작)	250,000		
	균 250,000		
· 홍보 현수막 및 리플릿 등 제작	60,000		
	균 60,000		
· 복사용지 등 사무용품 구입	46,000		
	균 46,000		
○국민취업지원제도 일경험프로그램 운영	16,000		
· 홍보물 제작	10,000		
	균 10,000		
· 사무용품 구입	6,000		
	균 6,000		
202 여비	8,600	12,000	△3,400
	균 8,600		
01 국내여비	8,600	12,000	△3,400
○국민취업지원제도 현장 홍보활동 여비	8,600		
	균 8,600		
301 일반보전금	11,948,400	6,964,000	4,984,400
	균 11,948,400		
12 기타보상금	11,948,400	6,964,000	4,984,400

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
○국민취업지원제도 운영	11,166,035		
	균 11,166,035		
○국민취업지원제도 일경험프로그램 운영	782,365		
	균 782,365		
국민취업지원제도(자본보조)	94,000	465,000	△371,000
	균 94,000		
401 시설비및부대비	20,000	405,000	△385,000
	균 20,000		
01 시설비	20,000	405,000	△385,000
○국민취업지원제도 시행에 따른 청사정비 공사	20,000		
	균 20,000		
405 자산취득비	74,000	60,000	14,000
	균 74,000		
01 자산및물품취득비	74,000	60,000	14,000
○국민취업지원제도 시행에 따른 비품구입	74,000		
	균 74,000		
고용보험 미적용자 출산급여 지원	186,000	357,000	△171,000
	국 186,000		
301 일반보전금	186,000	357,000	△171,000
	국 186,000		
12 기타보상금	186,000	357,000	△171,000
○고용보험 미적용자 출산급여 지원	186,000		
	국 186,000		
고용보험 등 부정수급 관리	16,000	0	16,000
	기 16,000		
301 일반보전금	16,000	0	16,000
	기 16,000		
12 기타보상금	16,000	0	16,000
○고용안정사업 부정수급 신고포상금	16,000		
	기 16,000		
실업급여 지원	423,485	371,289	52,196
	국 262,025		
	기 99,053		
	자 34,500		
	도 27,907		
실업급여운영	161,460	109,467	51,993
	기 99,053		
	자 34,500		
	도 27,907		
101 인건비	88,855	99,667	△10,812
	기 64,015		
	도 24,840		
03 공무직(무기계약)근로자보수	88,855	99,667	△10,812
○실업급여 및 고용보험 업무 공무직 인건비	88,855		

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
	기 64,015		
	도 24,840		
201 일반운영비	34,500	0	34,500
01 사무관리비	34,500	0	34,500
○실업급여 수급자격증 제작 등	34,500		
301 일반보전금	20,000	9,800	10,200
	기 20,000		
12 기타보상금	20,000	9,800	10,200
○고용보험 및 직업안정법 위반 부정수급자 신고 포상금	20,000		
	기 20,000		
304 연금부담금등	18,105	0	18,105
	기 15,038		
	도 3,067		
01 연금부담금	12,501	0	12,501
○ 실업급여 및 고용보험 업무 공무직 연금부담금 등	12,501		
	기 11,190		
	도 1,311		
02 국민건강보험금	3,322	0	3,322
○실업급여 및 고용보험 업무 공무직 국민건강보험금 등	3,322		
	기 2,301		
	도 1,021		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,282	0	2,282
○실업급여 및 고용보험 업무 공무직 고용보험료부담금 등	2,282		
	기 1,547		
	도 735		
구직자 취업역량 강화 프로그램	72,000	72,000	0
	국 72,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	국 72,000		
02 민간경상사업보조	72,000	72,000	0
○구직자 취업역량 강화 프로그램 운영	72,000		
	국 72,000		
고령자 인재은행 지원	160,025	159,822	203
	국 160,025		
307 민간이전	160,025	159,822	203
	국 160,025		
02 민간경상사업보조	160,025	159,822	203
○고령자인재은행 운영 지원	160,025		
	국 160,025		
심리안정지원 프로그램	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
307 민간이전	30,000	30,000	0
	국 30,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○심리안정프로그램운영	30,000		
	국 30,000		
행정운영경비(일자리과)(기타/기타)	470,851	440,811	30,040
	균 388,721		
	자 82,130		
인력운영비	290,295	288,049	2,246
	균 238,601		
	자 51,694		
부서인건비	290,295	288,049	2,246
	균 238,601		
	자 51,694		
101 인건비	290,295	288,049	2,246
	균 238,601		
	자 51,694		
01 보수	280,977	288,049	△7,072
○시간외근무수당	42,376		
○시간외근무수당(고용센터)	238,601		
	균 238,601		
02 기타직보수	9,318	0	9,318
○시간외근무수당(청원경찰)	9,318		
기본경비	180,556	152,762	27,794
	균 150,120		
	자 30,436		
부서운영 기본경비	180,556	152,762	27,794
	균 150,120		
	자 30,436		
201 일반운영비	85,831	71,936	13,895
	균 73,680		
	자 12,151		
01 사무관리비	85,831	71,936	13,895
○기본사무용품비 (100,000원*11명)*0.8	880		
○기본사무용품비(고용센터)	6,000		
	균 6,000		
○기타수용비	2,400		
○기타수용비(고용센터)	7,200		
	균 7,200		
○기본업무수행 급량비	8,871		
○기본업무수행 급량비(고용센터)	60,480		
	균 60,480		
202 여비	81,735	67,716	14,019
	균 71,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 10,455		
01 국내여비	81,735	67,716	14,019
○기본업무수행 여비	10,455		
○기본업무수행 여비(고용센터)	71,280		
	균 71,280		
203 업무추진비	12,990	13,110	△120
	균 5,160		
	자 7,830		
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비	5,940		
04 부서운영업무추진비	7,050	7,830	△780
○부서운영업무추진비	1,890		
○부서운영업무추진비(고용센터)	5,160		
	균 5,160		

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	9,452,070	6,866,389	2,585,681
	국 502,364		
	균 43,000		
	자 8,326,300		
	도 580,406		
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	5,607,773	4,107,520	1,500,253
	국 422,364		
	균 43,000		
	자 4,642,003		
	도 500,406		
안정된 경제기반 구축	2,591,664	2,086,190	505,474
	국 30,358		
	자 2,561,306		
지역경제 활성화 시책 지원	2,015,026	1,620,026	395,000
201 일반운영비	118,520	38,520	80,000
01 사무관리비	118,520	38,520	80,000
○지역경제활성화 과제발굴	4,000		
○경제정책 추진상황 보고회 개최	5,000		
○지역경제활성화 홍보물 제작	6,000		
○경제정책협의회 수당	3,000		
○우수제품품질인증심의위원회 수당	4,000		
○경제관리대책회의 추진	7,000		
○업무보고자료 등 유인물 제작	5,020		
○지역경제활성화 과제 추진성과평가	4,500		
○2025년 APEC 정상회의 제주유치 홍보	50,000		
○경제활성화를 위한 지역생산품 소비촉진	30,000		
202 여비	5,906	5,906	0
01 국내여비	5,906	5,906	0
○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		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○부동산 가격 안정 정책에 대한 연구	80,000		
307 민간이전	229,000	194,000	35,000
02 민간경상사업보조	229,000	194,000	35,000
○중국 등 글로벌 민간경제교류사업(보조율 50%)	80,000		
○지역 상공·기업인 기살리기 사업(보조율 50%)	25,000		

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
○제주경제백서 발간(정액)	36,000		
○메이드인 제주제품 대중매체 홍보(정액)	70,000		
○지역생산품 구매비용 할인서비스 지원 사업(정액)	18,000		
308 자치단체등이전	1,574,000	1,374,000	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,574,000	1,374,000	200,000
○제주경기종합지수 작성 공표	32,000		
○제주 우수제품 품질인증제도 운영	826,000		
○제주혼디론	500,000		
○공유경제 활성화 운영사업	146,000		
○제주지역 경제교육센터 운영지원(국가직접지원)	70,000		
소비생활센터 근무자 인건비 지원	30,358	28,767	1,591
	국 30,358		
307 민간이전	30,358	28,767	1,591
	국 30,358		
02 민간경상사업보조	30,358	28,767	1,591
○지방소비생활센터 파견근무자 인건비	30,358		
	국 30,358		
물가 관리 및 소비자 보호	296,600	233,717	62,883
101 인건비	32,000	28,000	4,000
04 기간제근로자등보수	32,000	28,000	4,000
○장바구니 물가조사요원 인부임(초단기근로)(12개월, 10명)	32,000		
201 일반운영비	111,700	84,200	27,500
01 사무관리비	111,000	83,000	28,000
○물가대책위원회 및 소비자정책위원회 수당	5,000		
○소비생활센터 홍보자료 및 사례집 발간	5,000		
○착한가격업소 전기 안전점검 및 방역 등 지원	35,000		
○착한가격업소 홍보 지원	10,000		
○착한가격업소 평가단 운영수당	10,000		
○착한가격업소 명패 제작	10,000		
○보이스피싱 피해 예방 도민 홍보	36,000		
02 공공운영비	700	1,200	△500
○소비자피해 현장 확인 등 업무용 휴대전화 사용료	700		
301 일반보전금	60,000	30,317	29,683
12 기타보상금	60,000	30,317	29,683
○착한가격업소 전기요금 등 인센티브 지원	60,000		
307 민간이전	92,900	91,200	1,700
02 민간경상사업보조	13,700	12,000	1,700

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
○대학생 강사를 활용한 아동소비자교육(보조율 90%)	3,000		
○노인, 아동 등 취약계층 소비자교육(보조율 90%)	7,000		
○소비자 권익보호프로그램운영(보조율 70%)	3,700		
03 민간단체법정운영비보조	79,200	79,200	0
○1372 소비자상담센터 운영비 지원(정액)	79,200		
지역경제 활성화 행사 지원	249,680	203,680	46,000
201 일반운영비	2,880	2,880	0
03 행사운영비	2,880	2,880	0
○소비자교육 및 이동상담실 운영 홍보물품 제작	2,880		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○이동소비자상담실 참여자 보상 등	800		
307 민간이전	246,000	200,000	46,000
04 민간행사사업보조	246,000	200,000	46,000
○제주경제와 관광포럼 세미나(보조율 70%)	30,000		
○글로벌 제주상공인리더십 포럼(보조율 90%)	90,000		
○경제위기 극복을 위한 도민 토론회(정액)	56,000		
○지방경제혁신 아카데미 운영(보조율 70%)	10,000		
○제주경제대상(정액)	60,000		
사회적경제 활성화	3,016,109	2,021,330	994,779
	국 392,006		
	균 43,000		
	자 2,080,697		
	도 500,406		
사회적경제조직 육성	2,684,679	1,749,900	934,779
	국 392,006		
	자 1,792,267		
	도 500,406		
201 일반운영비	5,900	5,900	0
01 사무관리비	5,900	5,900	0
○사회적경제위원회 회의자료 및 유인물 제작	2,300		
○사회적경제위원회 수당	3,600		
307 민간이전	2,574,779	1,640,000	934,779
	국 392,006		
	자 1,682,367		
	도 500,406		
05 민간위탁금	2,561,779	1,635,000	926,779
○사회적경제지원센터 운영	969,667		
○사회적경제 인재육성 및 지역네트워크 확산사업	158,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회적경제기업 제품 홍보 및 교류 사업	126,000		
○사회적경제기업 경쟁력 강화 및 우수모델 육성사업	280,000		
○사회적경제 공공구매 활성화 지원사업	135,700		
○사회적경제 청년혁신활동가 육성지원사업	892,412		
	국 392,006		
	도 500,406		
08 이차보전금	13,000	5,000	8,000
○지역자산화 지원사업 선정기업 이차보전 지원	13,000		
308 자치단체등이전	104,000	104,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	104,000	104,000	0
○사회적경제기업제품 유통채널 입점 및 택배비 지원사업	104,000		
사회적기업 육성(특행)	65,000	65,000	0
	균 43,000		
	자 22,000		
201 일반운영비	30,600	30,600	0
	균 30,600		
01 사무관리비	30,600	30,600	0
○사회적경제실무위원회 수당	12,000		
	균 12,000		
○사회적기업 육성 심사자료 유인물 제작 및 사무용품 구입	15,000		
	균 15,000		
○사회적기업 홍보물 제작	3,600		
	균 3,600		
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	4,000	0
01 포상금	4,000	4,000	0
○사회적기업제품 구매 우수부서 인센티브	4,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주형예비사회적기업(컨설팅)지원(정액)	18,000		
협동조합 육성	18,990	18,990	0
201 일반운영비	990	990	0
01 사무관리비	990	990	0
○협동조합실무위원회 회의자료 및 홍보물 제작	990		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○협동조합 설립지원 및 컨설팅(정액)	18,000		
마을기업 육성(전환사업)	163,440	163,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○마을기업육성실무위원회 수당	1,440		
307 민간이전	162,000	162,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○마을기업 판로망 구축 지원사업(보조율 90%)	18,000		
05 민간위탁금	144,000	144,000	0
○마을기업 컨설팅 및 설립 지원(지방이양사업)	144,000		
사회적경제 활성화 프로그램 지원	84,000	24,000	60,000
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○사회적경제 박람회 참가 등 지원	6,000		
307 민간이전	78,000	18,000	60,000
02 민간경상사업보조	48,000	18,000	30,000
○사회적경제 프로그램 지원사업(정액)	33,000		
○사회적경제(가치) 인식제고 교육 지원(정액)	15,000		
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○제주를 밝히는 사회적가치 실현 대상(정액)	30,000		
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원(사회복지/노동)	3,636,930	2,597,090	1,039,840
	국 80,000		
	자 3,476,930		
	도 80,000		
협력적 노사관계 구축	3,636,930	2,597,090	1,039,840
	국 80,000		
	자 3,476,930		
	도 80,000		
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)	2,981,930	1,997,090	984,840
	국 80,000		
	자 2,821,930		
	도 80,000		
201 일반운영비	423,480	366,140	57,340

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
01 사무관리비	423,480	366,140	57,340
○노사민정협의회 운영 유인물 제작	2,880		
○노사민정협의회 및 실무협의회 참석수당	3,600		
○근로자의날 우수근로자 표창패 제작	2,500		
○민주노총 사무실 임차	187,000		
○제주이동노동자 혼디쉼팡 공간임차(3개소)	227,500		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○노사민정 관련 각종 회의참석	3,150		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○노사협력 행사 참석자 보상	1,200		
307 민간이전	1,854,100	1,556,600	297,500
	국 80,000		
	자 1,694,100		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	389,000	263,600	125,400
○노사민정활성화 사업	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
○취약계층 및 사회적약자에 대한 무료법률 상담활동(보조율90%)[지방보조금 평가 감액사업]	18,400		
○한·중·베트남 노동단체 정기교류사업(보조율 50%)	15,000		
○노동자 권리 보호를 위한 교육 및 워크숍(보조율 70%)	52,000		
○일터혁신과 노사안정 CEO포럼(보조율 70%)	13,600		
○노동시간 단축 주 52시간 안착을 위한 컨설팅(보조율 90%)	100,000		
○선진노사관계 구축을 위한 국내 및 국외 연수사업(보조율 50%)	30,000		
04 민간행사사업보조	37,000	27,000	10,000
○근로자의 날 기념행사(보조율 90%)	30,000		
○노조창립 기념행사(보조율 50%)	7,000		
05 민간위탁금	1,428,100	1,266,000	162,100
○근로자종합복지관 운영	456,400		
○외국인근로자지원센터 운영	404,600		
○제주이동노동자 혼디쉼팡 운영(3개소)	443,100		
○노사민정협의회 사무국 운영	124,000		
401 시설비및부대비	500,000	70,000	430,000
01 시설비	500,000	70,000	430,000
○이동노동자 쉼터 조성(2개소)	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○제주이동노동자 쉼터 집기 구입(2개소)	200,000		
비정규직근로자지원센터 운영	655,000	600,000	55,000
307 민간이전	655,000	600,000	55,000
05 민간위탁금	655,000	600,000	55,000
○비정규직근로자지원센터 운영	655,000		
행정운영경비(경제정책과)(기타/기타)	87,367	86,779	588
인력운영비	58,196	57,610	586
부서인건비	58,196	57,610	586
101 인건비	58,196	57,610	586
01 보수	58,196	57,610	586
○시간외근무수당	58,196		
기본경비	29,171	29,169	2
부서운영 기본경비	29,171	29,169	2
201 일반운영비	13,925	13,924	1
01 사무관리비	13,925	13,924	1
○기본사무용품비 (100,000원*11명)*0.8	880		
○기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*11명*12일*12월*120%)*0.8	10,645		
202 여비	12,546	12,545	1
01 국내여비	12,546	12,545	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*11명*3일*12월*120%)*0.8	12,546		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		
재무활동(경제정책과)(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	120,000	75,000	45,000
내부거래지출	120,000	75,000	45,000
내부거래지출	120,000	75,000	45,000
701 기타회계등전출금	120,000	75,000	45,000
02 공기업특별회계경상전출금	120,000	75,000	45,000
○착한가격업소 상수도요금 감면	120,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인기업과	88,897,846	58,950,678	29,947,168
	균 13,210,564		
	기 22,000,000		
	자 41,837,282		
	도 11,850,000		
중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)	34,840,756	25,730,516	9,110,240
	균 13,083,325		
	자 9,907,431		
	도 11,850,000		
기업정책지원	27,552,924	19,409,124	8,143,800
	균 12,195,075		
	자 4,657,849		
	도 10,700,000		
지방중소기업청 이관사업	43,675	45,675	△2,000
	균 43,675		
201 일반운영비	33,257	33,257	0
	균 33,257		
01 사무관리비	31,160	31,160	0
○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	6,818	8,818	△2,000
	균 6,818		
01 국내여비	6,818	8,818	△2,000
○중소기업청 소관 지원사업 업무협의(도외출장)	6,818		
	균 6,818		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
	균 3,600		
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○중소기업 국가사무수행 업무추진	3,600		
	균 3,600		
기업하기 좋은 환경조성	1,869,400	1,819,000	50,400
	균 16,000		
	자 1,853,400		

부서: 소상공인기업과
정책: 중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 기업정책지원 (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
○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	1,850,400	1,800,000	50,400
01 출연금	1,850,400	1,800,000	50,400
○경제통상진흥원 운영비 지원	1,850,400		
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)	585,400	286,000	299,400
	균 135,400		
	자 450,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	균 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○여성 및 장애인 기업지원홍보 유인물 제작	5,000		
	균 5,000		
307 민간이전	483,400	183,900	299,500
	균 83,400		
	자 400,000		
02 민간경상사업보조	483,400	183,900	299,500
○장애인기업 경쟁력 강화 및 경영애로 지원	83,400		
	균 83,400		
○제주여성기업 플랫폼 구축·운영 지원(보조율 90%)	400,000		
308 자치단체등이전	97,000	97,100	△100
	균 47,000		
	자 50,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,000	97,100	△100
○여성창업 및 여성기업 경쟁력 강화 지원	40,000		
○장애인기업 온라인 판매장 운영	30,000		
	균 30,000		
○제주장애인기업 물품판매장 쇼핑몰 홍보사업	10,000		
○제주 여성기업인 네트워크 활성화 지원	17,000		
	균 17,000		
제주향토 강소기업 적극 육성	340,000	340,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	340,000	340,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	340,000	340,000	0
○글로벌강소기업 육성사업(국가직접지원)	140,000		
○제주형 혁신성장기업 육성 지원사업	200,000		
중소기업제품 판로지원	1,450,449	1,104,449	346,000
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○공모사업 선정심의 및 현장평가 수당	3,200		
202 여비	1,449	1,449	0
01 국내여비	1,449	1,449	0
○판로지원사업 추진(도외출장)	1,449		
306 출연금	1,196,000	850,000	346,000
01 출연금	1,196,000	850,000	346,000
○청정제주제품 판매장 및 e제주몰 운영	457,000		
○중소기업 디자인 경쟁력 강화 지원	339,000		
○중소기업 디자인 스튜디오 구축 및 운영	400,000		
308 자치단체등이전	249,800	249,800	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	249,800	249,800	0
○제주제품 국내 판로지원	249,800		
중소기업제품 마케팅 강화	564,000	314,000	250,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○스토리텔링 마케팅 교육 및 1:1 컨설팅	20,000		
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
02 민간경상사업보조	160,000	110,000	50,000
○제주제품 스토리텔링 마케팅 개발지원(보조율 90%)	100,000		
○공동상표 제주마씸 관련 단체 홍보마케팅 지원(보조율 90%)	60,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○공예품 공모대전 참가 지원	40,000		
308 자치단체등이전	304,000	144,000	160,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	304,000	144,000	160,000
○공동상표 제주마씸 운영	54,000		
○제주제품 라이브커머스 지원 및 제주기획전 연계 사업	250,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0	40,000
○공동상표 제주마씸 관련 전문매장 인테리어 지원(보조율 70%)	40,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사랑상품권 발행지원	22,700,000	15,500,000	7,200,000
	균 12,000,000		
	도 10,700,000		
201 일반운영비	22,700,000	15,500,000	7,200,000
	균 12,000,000		
	도 10,700,000		
01 사무관리비	22,700,000	15,500,000	7,200,000
○제주 지역화폐 발행 및 운영	22,700,000		
	균 12,000,000		
	도 10,700,000		
기업창업지원	3,018,982	1,941,482	1,077,500
	균 814,500		
	자 1,054,482		
	도 1,150,000		
창업기반 조성	116,482	52,482	64,000
201 일반운영비	115,600	1,600	114,000
01 사무관리비	115,600	1,600	114,000
○창업지원사업 안내책자 제작 등	1,600		
○신사업창업사관학교 임차료 지원사업(국가직접지원)	114,000		
202 여비	882	882	0
01 국내여비	882	882	0
○창업지원사업 추진(도외출장)	882		
창업 활성화 지원	1,002,500	889,000	113,500
	균 64,500		
	자 938,000		
307 민간이전	160,000	160,000	0
02 민간경상사업보조	160,000	160,000	0
○창업보육센터 입주기업 역량강화 지원사업(국가직접지원)	160,000		
308 자치단체등이전	842,500	729,000	113,500
	균 64,500		
	자 778,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	842,500	729,000	113,500
○중소기업 창업 프로젝트 지원사업	146,000		
○아이디어 창업 활성화 지원사업	100,000		
○제주자원 활용형 창업 지원사업	64,500		
	균 64,500		
○창업기업 성장 맞춤형 지원 사업	120,000		
○혁신창업 아이템 사업화 지원	150,000		
○벤처기업 육성사업	162,000		
○창업도약패키지 지원사업(국가직접지원)	100,000		
창업 인프라 지원	1,900,000	1,000,000	900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 750,000		
	도 1,150,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	1,000,000	900,000
	균 750,000		
	도 1,150,000		
01 시설비	1,900,000	968,000	932,000
○제주지식산업센터 건립 공사	1,900,000		
	균 750,000		
	도 1,150,000		
기업경영기술지원	4,268,850	4,379,910	△111,060
	균 73,750		
	자 4,195,100		
기업경영지원	519,100	447,160	71,940
201 일반운영비	4,500	4,560	△60
01 사무관리비	4,500	4,560	△60
○성장유망중소기업 인증패 제작	2,000		
○성장유망중소기업선정 심의수당	1,000		
○성장유망중소기업 홍보책자 제작	1,500		
307 민간이전	61,000	46,000	15,000
02 민간경상사업보조	41,000	26,000	15,000
○제주 중소기업 협동조합 활성화 지원사업(정액)	25,000		
○제조물 책임보험료 지원(보조율 80%)	16,000		
08 이차보전금	20,000	20,000	0
○중소기업공제사업기금 이차보전 지원	20,000		
308 자치단체등이전	253,600	196,600	57,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	227,000	170,000	57,000
○성장유망중소기업 선정에 따른 심사평가비	4,000		
○성장유망중소기업 국제박람회 참가 지원	10,000		
○중소기업 컨설팅 및 인증획득 지원사업	53,000		
○제조업체 경영안정화 지원사업	103,000		
○산업단지 중소기업 청년교통비 지원사업(국가직접지원)	57,000		
12 기타부담금	26,600	26,600	0
○공장설립 온라인지원시스템(Factory On)운영분담금	26,600		
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	200,000	0
○중소기업 환경개선사업	200,000		
농공단지관리(전환사업)	1,560,000	1,421,000	139,000
207 연구개발비	140,000	0	140,000
01 연구용역비	140,000	0	140,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농공단지 관리기본계획 수립 용역(균특이양)	140,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농공단지 입주기업 성장 네트워크 구축 및 교육지원사업(보조율 70%)	20,000		
401 시설비및부대비	1,400,000	1,401,000	△1,000
01 시설비	1,400,000	1,400,000	0
○노후단지 개보수 지원사업(균특이양)	1,400,000		
산학연 공동연구 및 기술개발	168,270	168,270	0
	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	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○중소기업 기술사관육성 프로그램 지원(국가직접지원)	80,000		
308 자치단체등이전	84,000	84,000	0
08 교육기관에대한보조	84,000	84,000	0
○산학연계 맞춤형 인력양성사업 지원(매칭)	84,000		
기업기술지원(성인지예산)	491,480	793,480	△302,000
	균 69,480		
	자 422,000		
202 여비	2,480	2,480	0
	균 2,480		
01 국내여비	2,480	2,480	0
○기술지원사업 추진(도외출장)	2,480		
	균 2,480		
307 민간이전	18,000	320,000	△302,000
02 민간경상사업보조	8,000	10,000	△2,000
○중소기업융합회 역량강화사업(보조율 50%)【지방보조금 평가 감액사업】	8,000		
04 민간행사사업보조	10,000	310,000	△300,000
○품질분임조 경진대회(정액)	10,000		
308 자치단체등이전	471,000	471,000	0
	균 67,000		
	자 404,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	471,000	471,000	0
○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 기술개발지원사업	42,000		
기술개발기반구축	1,530,000	1,550,000	△20,000
306 출연금	1,530,000	1,550,000	△20,000
01 출연금	1,530,000	1,550,000	△20,000
○디지털 제조 Try-out 센터 구축사업(국가직접지원)	1,530,000		
지역경제 활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	23,899,514	5,063,640	18,835,874
	균 9,082		
	자 23,890,432		
시장·골목상권 활성화	23,899,514	5,063,640	18,835,874
	균 9,082		
	자 23,890,432		
소상공인 지원	21,574,282	1,129,082	20,445,200
	균 9,082		
	자 21,565,200		
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	4,582	0
	균 4,582		
01 국내여비	4,582	4,582	0
○소상공인지원사업 추진(도외출장)	4,582		
	균 4,582		
301 일반보전금	20,000,000	0	20,000,000
12 기타보상금	20,000,000	0	20,000,000
○코로나19 제주형 소상공인 경영회복 지원사업	20,000,000		
307 민간이전	165,200	120,000	45,200
02 민간경상사업보조	54,000	40,000	14,000
○소상공인 활성화 지원(보조율 90%)	40,000		
○소상공인 민생포럼 개최 지원(보조율 70%)	14,000		
03 민간단체법정운영비보조	111,200	80,000	31,200

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
○소상공인연합회 제주도회 운영(정액)	111,200		
308 자치단체등이전	1,400,000	1,000,000	400,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,400,000	1,000,000	400,000
○소상공인 경영지원센터 운영	1,400,000		
전통시장 마케팅 지원	608,882	391,358	217,524
201 일반운영비	43,200	13,200	30,000
01 사무관리비	43,200	13,200	30,000
○전통시장 홍보 리플릿 제작 등	7,000		
○유통분쟁 조정위원회 운영	3,000		
○전국우수시장박람회 참가지원 차량 임차	3,200		
○전통시장 및 상점가 공모사업 컨설팅 지원	30,000		
202 여비	4,158	4,158	0
01 국내여비	4,158	4,158	0
○전통시장 관련 업무 회의참석	1,000		
○전국우수시장박람회 행사 참가	1,658		
○골목상권 우수사례 조사	1,500		
207 연구개발비	20,000	50,000	△30,000
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○전통시장 매출동향 조사	20,000		
301 일반보전금	3,800	15,200	△11,400
09 행사실비지원금	3,800	15,200	△11,400
○전국우수시장박람회 참가자 실비 지원	3,800		
307 민간이전	337,724	108,800	228,924
02 민간경상사업보조	337,724	108,800	228,924
○전통시장 SNS홍보마케팅(보조율 90%)	65,000		
○전통시장 통합콜센터 및 온라인쇼핑몰 운영지원(정액)	64,256		
○전통시장 활성화 홍보사업(보조율 90%)	10,000		
○시장매니저 지원사업(국가직접지원)	43,468		
○지역민방 전통시장 홍보방송(국가직접지원)	40,000		
○환경친화적 전통시장 조성 시범사업(정액)	61,000		
○전통시장 및 상점가 상인 경영마인드 개선교육 및 홍보(보조율 90%)	54,000		
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○전통시장 및 골목상권 택배비용 지원	200,000		
골목상권 경쟁력 강화	1,716,350	3,543,200	△1,826,850
201 일반운영비	8,800	28,800	△20,000
01 사무관리비	8,800	28,800	△20,000
○골목상권업무추진 일반수용비	2,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
306 출연금	200,000	2,000,000	△1,800,000
01 출연금	200,000	2,000,000	△1,800,000
○제주신용보증재단 골목상권살리기 특별보증재원 출연	200,000		
307 민간이전	1,355,150	1,189,000	166,150
02 민간경상사업보조	1,305,150	1,149,000	156,150
○소상공인 노란우산공제 가입 장려금(정액)	570,000		
○중소유통 자체브랜드 개발 및 유통구조 개선 지원(보조율 90%)	150,000		
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액)	500,000		
○골목상권 홍보방송 프로그램 제작 지원(정액)	40,000		
○골목상권 업종 전문컨설팅 지원(보조율 70%)	45,150		
04 민간행사사업보조	50,000	40,000	10,000
○누웨마루거리 문화축제 지원(보조율 90%)	50,000		
308 자치단체등이전	127,000	300,000	△173,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	127,000	300,000	△173,000
○전통시장 및 골목상권 경쟁력 강화 지원	100,000		
○미디어콘텐츠를 활용한 제주지역 상권 살리기 지원사업	27,000		
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)	157,576	156,522	1,054
	균 118,157		
	자 39,419		
인력운영비	104,752	103,698	1,054
	균 78,564		
	자 26,188		
부서인건비	104,752	103,698	1,054
	균 78,564		
	자 26,188		
101 인건비	104,752	103,698	1,054
	균 78,564		
	자 26,188		
01 보수	104,752	103,698	1,054
○시간외근무수당	104,752		

부서: 소상공인기업과
정책: 행정운영경비(소상공인 · 기업과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 78,564		
	자 26,188		
기본경비	52,824	52,824	0
	균 39,593		
	자 13,231		
부서운영 기본경비	52,824	52,824	0
	균 39,593		
	자 13,231		
201 일반운영비	26,052	26,052	0
	균 19,514		
	자 6,538		
01 사무관리비	26,052	26,052	0
○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	22,572	0
	균 16,929		
	자 5,643		
01 국내여비	22,572	22,572	0
○기본업무수행 여비	22,572		
	균 16,929		
	자 5,643		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
	균 3,150		
	자 1,050		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
	균 3,150		
	자 1,050		
재무활동(소상공인 · 기업과)(산업 · 중소기업및에너지/산업 · 중소기업일반)	30,000,000	28,000,000	2,000,000
	기 22,000,000		
	자 8,000,000		
내부거래지출	8,000,000	8,000,000	0
내부거래지출	8,000,000	8,000,000	0
702 기금전출금	8,000,000	8,000,000	0
01 기금전출금	8,000,000	8,000,000	0
○중소기업육성기금 출연	8,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	22,000,000	20,000,000	2,000,000

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
	기 22,000,000		
내부거래지출	22,000,000	20,000,000	2,000,000
	기 22,000,000		
702 기금전출금	22,000,000	20,000,000	2,000,000
	기 22,000,000		
01 기금전출금	22,000,000	20,000,000	2,000,000
○중소기업육성기금 출연	22,000,000		
	기 22,000,000		

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	7,290,417	9,412,344	△2,121,927
	국 444,896		
	자 6,383,225		
	도 462,296		
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	7,213,622	9,328,480	△2,114,858
	국 444,896		
	자 6,306,430		
	도 462,296		
통상정책 및 수출지원	4,103,858	5,672,460	△1,568,602
	국 387,264		
	자 3,315,730		
	도 400,864		
통상수출지원	2,393,730	2,238,478	155,252
201 일반운영비	314,100	142,458	171,642
01 사무관리비	240,500	139,458	101,042
○통상정책 및 수출지원업무 추진 홍보물 및 사무용품 구입	8,000		
○수출 관련 유관기관 제주사무소 임차료 지원(제주중소기업수출지원센터)	18,000		
○수출진흥회의 및 통상전문가 워킹그룹 운영	3,000		
○수출진흥시책 설명회 자료 제작 및 유인	4,000		
○각종 회의자료 출력 등 행정장비 소모품 구입	7,500		
○제주 수출상품 해외 광고	200,000		
02 공공운영비	70,000	0	70,000
○제주전자무역지원시스템 운영	70,000		
03 행사운영비	3,600	3,000	600
○수출인의 날 행사 추진	3,600		
202 여비	6,500	10,500	△4,000
01 국내여비	6,500	10,500	△4,000
○통상정책 중앙협의 및 회의 참석 등	6,500		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○통상수출 및 물류관련 시책추진비	12,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○해외 통상자문관 초청 여비	10,000		
306 출연금	1,056,130	1,000,000	56,130
01 출연금	1,056,130	1,000,000	56,130
○해외통상사무소 운영	956,130		
○제주상품 글로벌 커머스 지원	100,000		
307 민간이전	135,000	135,000	0

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
02 민간경상사업보조	135,000	135,000	0
○제주 FTA 활용 지원센터 운영(국가직접지원)	60,000		
○OK FTA 컨설팅(국가직접지원)	25,000		
○해외지사화 지원사업(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	860,000	928,520	△68,520
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	860,000	928,520	△68,520
○수출보험료 지원	180,000		
○해외시장조사서비스 및 해외비지니스 출장지원	10,000		
○수출 선도기업 글로벌 역량강화 지원	450,000		
○수출기업 역량진단 및 성과평가 시스템 운영	40,000		
○지역특화 청년 무역전문가 양성(국가직접지원)	30,000		
○해외 수출물류 네트워크 지원	100,000		
○인플루언서 활용 마케팅 및 판매 지원	50,000		
수출산업 마케팅 행사지원	195,000	105,000	90,000
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○해외전시회 참가 지원(정액)	60,000		
308 자치단체등이전	135,000	45,000	90,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,000	45,000	90,000
○제주 농수산식품 해외진출 지원	135,000		
지역산업 마케팅 지원(전환사업)	727,000	674,000	53,000
202 여비	30,000	30,000	0
03 국외업무여비	30,000	30,000	0
○지역산업 해외마케팅 지원(균특이양)	30,000		
308 자치단체등이전	697,000	644,000	53,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	697,000	644,000	53,000
○지역산업 해외마케팅 지원(균특이양)	697,000		
지역주도형 청년일자리사업(수출기업인력뱅크)	788,128	2,654,982	△1,866,854
	국 387,264		
	도 400,864		
308 자치단체등이전	788,128	2,654,982	△1,866,854
	국 387,264		
	도 400,864		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	788,128	2,654,982	△1,866,854
○지역주도형 청년일자리(수출기업 인력뱅크) 지원사업	788,128		
	국 387,264		
	도 400,864		
물류체계개선	3,109,764	3,315,920	△206,156
	국 57,632		

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
	자 2,990,700 도 61,432		
물류경쟁력강화	68,000	63,400	4,600
201 일반운영비	31,000	30,600	400
01 사무관리비	8,000	5,600	2,400
○제주특별자치도 물류정책위원회 운영	3,000		
○제주특별자치도 물류단지실수요검증위원회 운영	3,000		
○물류업무 추진 사무용품 등 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	20,000	22,000	△2,000
○제주물류통합정보시스템(응용S/W)유지관리	20,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○물류정책발전 토론회 개최	3,000		
202 여비	7,000	2,800	4,200
01 국내여비	7,000	2,800	4,200
○물류정책 중앙협의 및 회의참석 등	3,500		
○물류창고업 등 민원업무 현장확인 및 점검	3,500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○택배 추가배송비 도민부담 실태조사 및 공표(정액)	30,000		
공동물류센터 운영지원	602,200	452,000	150,200
301 일반보전금	2,200	2,000	200
09 행사실비지원금	2,200	2,000	200
○제주공동물류센터 활성화를 위한 박람회 등 참가보상	2,200		
308 자치단체등이전	600,000	450,000	150,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	450,000	150,000
○도내·외 공동물류센터 운영	600,000		
물류전문인력 양성	18,000	18,000	0
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	18,000	0
○물류 전문인력 양성과정 개설지원(성인지 예산)	18,000		
지역주도형 청년일자리사업(물류기업)	119,064 국 57,632 도 61,432	670,120	△551,056
308 자치단체등이전	119,064 국 57,632 도 61,432	670,120	△551,056
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,064	670,120	△551,056

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
○지역주도형 청년일자리 지원사업(물류기업)	119,064 국 57,632 도 61,432		
농산물 수출물류비 지원	1,790,000	2,112,400	△322,400
308 자치단체등이전	1,790,000	2,112,400	△322,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,790,000	2,112,400	△322,400
○농산물 수출물류비 지원	1,790,000		
제주형 공유 물류서비스 조성	512,500	0	512,500
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○해운선사 공적기능 도입 및 해상운송비 지원 모델 개발	200,000		
307 민간이전	22,500	0	22,500
02 민간경상사업보조	22,500	0	22,500
○배송불가상품 적재물 배상보험료 지원(보조율 50%)	22,500		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○제주형 공유물류 플랫폼 운영	200,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	0	90,000
○공유공간 설치 지원(시범)(보조율 90%)	90,000		
행정운영경비(통상물류과)(기타/기타)	76,795	83,864	△7,069
인력운영비	52,376	57,610	△5,234
부서인건비	52,376	57,610	△5,234
101 인건비	52,376	57,610	△5,234
01 보수	52,376	57,610	△5,234
○시간외근무수당	52,376		
기본경비	24,419	26,254	△1,835
부서운영 기본경비	24,419	26,254	△1,835
201 일반운영비	11,264	12,150	△886
01 사무관리비	11,264	12,150	△886
○기본사무용품비 (100,000원*10명)*0.8	800		
○기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*10명*12일*12월)*0.8	8,064		
202 여비	10,455	11,404	△949
01 국내여비	10,455	11,404	△949

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 (33,000원*11명*3일*12월)*0.8	10,455		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획재생과	28,810,614	33,535,723	△4,725,109
	국 30,000		
	자 28,750,614		
	도 30,000		
편리하고 균형있는 도시기반 구축(국토및지역개발/지역및도시)	1,607,859	6,573,569	△4,965,710
	국 30,000		
	자 1,547,859		
	도 30,000		
도시재생기획	1,374,000	5,840,000	△4,466,000
	국 30,000		
	자 1,314,000		
	도 30,000		
도시재생 역량 강화	1,227,500	1,186,500	41,000
201 일반운영비	33,000	33,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○도시재생위원회운영	30,000		
○도시 및 주거환경정비(위원회운영)	3,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○중앙부처 업무 협의	3,500		
307 민간이전	1,191,000	1,150,000	41,000
05 민간위탁금	1,191,000	1,150,000	41,000
○도시재생지원센터운영	1,191,000		
도시재생 뉴딜	40,000	90,000	△50,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○도시재생 뉴딜 홍보사업	40,000		
원도심 재생사업	43,000	0	43,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○산업단지계획심의위원회 운영	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○산지천 생태하천복원공사 모니터링 용역	40,000		
제주혁신도시 발전	63,500	63,500	0
	국 30,000		
	자 3,500		
	도 30,000		
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
	국 30,000		
	도 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○혁신도시 박람회 등 참여	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○혁신도시 박람회 등 참여	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○중앙부처 업무협의및 절충	3,500		
도시관리계획 정비	233,859	733,569	△499,710
도시계획 기본경비	141,709	627,545	△485,836
201 일반운영비	77,809	74,645	3,164
01 사무관리비	32,474	29,600	2,874
○도시계획관련 책자 제작 및 행정비품 구입	8,474		
○지방토지수용위원회 수용재결처분관련 소송비용	8,000		
○도시관리계획 입안 신문 공고료 및 일반수용비	9,000		
○토지수용위원회 위원수당 및 심의자료 유인	7,000		
02 공공운영비	45,335	45,045	290
○관용차량유지관리비(전기차)	1,500		
○도시계획정보체계(UPIS) 유지관리	43,835		
202 여비	10,500	10,500	0
01 국내여비	10,500	10,500	0
○중앙기관 도시계획 관련 업무 협의	8,000		
○타시도 선진사례조사 및 토론회 등 참석	2,500		
203 업무추진비	28,400	28,400	0
03 시책추진업무추진비	28,400	28,400	0
○국토종합계획 등 도시계획 업무 추진	28,400		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○도시계획정보체계(UPIS) 운영 장비 구입	25,000		
도시계획상임기획 운영	92,150	106,024	△13,874
201 일반운영비	90,750	104,624	△13,874
01 사무관리비	90,750	104,624	△13,874
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 위원 수당 및 실비보상	77,000		
○도시계획위원회(1,2분과, 공동) 속기사 수당	13,750		
202 여비	1,400	1,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,400	1,400	0
○타시도 선진사례조사 및 토론회 참석	1,400		
행정운영경비(도시계획재생과)(기타/기타)	138,868	152,154	△13,286
기본경비	49,116	48,456	660
부서운영 기본경비	49,116	48,456	660
201 일반운영비	20,928	20,928	0
01 사무관리비	20,928	20,928	0
○ 기본사무용품비 (100,000원*20명)*0.8	1,600		
○ 기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○ 부서운영 급량비 (7,000원*20명*12일*12월)*0.8	16,128		
202 여비	19,008	19,008	0
01 국내여비	19,008	19,008	0
○부서운영 여비 (33,000원*20명*3일*12월)*0.8	19,008		
203 업무추진비	9,180	8,520	660
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영 업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
인력운영비	89,752	103,698	△13,946
부서인건비	89,752	103,698	△13,946
101 인건비	89,752	103,698	△13,946
01 보수	89,752	103,698	△13,946
○ 시간외근무수당	89,752		
재무활동(도시계획재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	27,063,887	26,810,000	253,887
내부거래지출	27,063,887	26,810,000	253,887
내부거래지출	27,063,887	26,810,000	253,887
701 기타회계등전출금	22,500,000	22,500,000	0
01 기타회계전출금	22,500,000	22,500,000	0
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금(순세계잉여금의 15%)	22,500,000		
702 기금전출금	4,563,887	4,310,000	253,887
01 기금전출금	4,563,887	4,310,000	253,887
○도시·주거환경정비기금 전출금	4,563,887		

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	40,465,868	22,361,050	18,104,818
	국 3,464,147		
	기 19,790,994		
	소 100,000		
	자 13,023,930		
	도 4,086,797		
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출(국토및 지역개발/지역및도시)	7,859,075	3,868,670	3,990,405
	국 2,428,047		
	소 100,000		
	자 2,904,331		
	도 2,426,697		
건축행정의 건실화 구축	5,456,650	773,256	4,683,394
	국 2,426,697		
	자 603,256		
	도 2,426,697		
건축행정 건실화	84,330	84,330	0
201 일반운영비	61,491	61,491	0
01 사무관리비	41,491	41,491	0
○건축공사장 안전점검 참여전문가(건축지도원) 수당	6,000		
○건축허가 및 사용승인 조사 대행 수수료	9,900		
○민간 건축전문가 운영	25,591		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○내진성능 자가점검시스템 유지보수	20,000		
202 여비	3,839	3,839	0
01 국내여비	3,839	3,839	0
○건축행정 중앙부처 회의 참가	3,839		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○건축문화 선진화 시책추진	12,000		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
01 시설비	7,000	7,000	0
○공사 중단 방치 건축물 정비	7,000		
건축위원회 심의	183,926	333,926	△150,000
201 일반운영비	181,776	181,776	0
01 사무관리비	181,776	181,776	0
○건축위원회 참석수당(건축위원)	120,000		
○건축위원회 참석수당(전문위원)	6,000		
○건축위원회 심사수당	48,000		
○건축사징계위원회 참석수당	4,200		
○건축계획심의 등 소회의실 운영비	1,700		

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
○건축계획심의 운영 행정장비 소모품 구입	1,876		
301 일반보전금	2,150	2,150	0
09 행사실비지원금	2,150	2,150	0
○건축위원회 위원 실비	2,150		
건축문화의 선진화	335,000	355,000	△20,000
201 일반운영비	91,000	122,400	△31,400
01 사무관리비	21,000	10,400	10,600
○건축문화상 상패제작	5,000		
○우수건축자산 실측 도면 작성	16,000		
03 행사운영비	70,000	112,000	△42,000
○제주국제건축포럼 후속 세미나	50,000		
○제주청소년건축학교 운영	20,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○제주국제건축포럼 후속 세미나 참석자 실비	4,000		
307 민간이전	240,000	75,800	164,200
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○제주건축 건축저널 발간 제작(보조율50%)	30,000		
04 민간행사사업보조	210,000	45,800	164,200
○제주특별자치도 건축문화제 운영(정액)	60,000		
○2022 대한민국 건축사대회 개최(정액)	150,000		
기존 건축물 화재안전 성능 지원사업	4,853,394 국 2,426,697 도 2,426,697	0	4,853,394
402 민간자본이전	4,853,394 국 2,426,697 도 2,426,697	0	4,853,394
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,853,394	0	4,853,394
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업	4,853,394 국 2,426,697 도 2,426,697		
주거의 질 향상	154,763	1,049,763	△895,000
주택행정 효율화 추진	150,763	95,763	55,000
201 일반운영비	16,320	16,320	0
01 사무관리비	16,320	16,320	0
○주택관련 각종위원회 운영	16,320		
· 주거정책심의위원회 운영수당	3,000		
· 임대주택 분쟁조정위원회 운영수당	1,600		
· 공동주택관리 분쟁조정위원회 운영수당	2,000		
· 주거복지분야 정책자문위원 자문수당	8,000		

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
·위원회 회의자료 인쇄, 법령 도서 구입비	1,720		
202 여비	4,443	4,443	0
01 국내여비	4,443	4,443	0
○주택행정 중앙회의 참석	4,443		
207 연구개발비	130,000	75,000	55,000
01 연구용역비	130,000	75,000	55,000
○주거실태조사 용역	130,000		
공동주택 운영관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공동주택 입주자대표 구성원 교육	4,000		
지적재조사 및 도로명주소 정착	322,342	438,235	△115,893
	국 1,350		
	소 100,000		
	자 220,992		
지적재조사사업 추진	10,180	8,830	1,350
	국 1,350		
	자 8,830		
201 일반운영비	7,110	5,760	1,350
	국 1,350		
	자 5,760		
01 사무관리비	7,110	5,760	1,350
○지적재조사위원회 참석수당	2,760		
○지적재조사 홍보용 리플릿 제작 등	3,000		
○지적재조사사업 홍보물품 구입	1,350		
	국 1,350		
202 여비	3,070	3,070	0
01 국내여비	3,070	3,070	0
○지적재조사사업등 중앙부처 회의 참가	3,070		
도로명주소사업 추진	285,162	372,405	△87,243
	소 100,000		
	자 185,162		
201 일반운영비	34,104	34,104	0
01 사무관리비	34,104	34,104	0
○도로명주소위원회 참석수당	4,104		
○도로명주소 홍보물 제작	10,000		
○도로명 안내도(판) 정비	10,000		
○도로명주소 길라잡이 제작	10,000		
308 자치단체등이전	50,058	42,301	7,757
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,058	42,301	7,757
○도로명주소 기본도 유지관리	31,442		

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
○국가주소정보시스템 운영지원	18,616		
401 시설비및부대비	201,000	296,000	△95,000
	소 100,000		
	자 101,000		
01 시설비	201,000	296,000	△95,000
○국가지점번호판 설치 사업	100,000		
	소 100,000		
○제주다운 자율형 건물번호판 설치	14,000		
○도로명주소 안내시설물 설치 사업	80,000		
○도로변시설물 기초번호 표기 사업	7,000		
지적행정관리	27,000	57,000	△30,000
201 일반운영비	27,000	27,000	0
02 공공운영비	27,000	27,000	0
○부동산종합공부시스템 H/W 유지보수	27,000		
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	1,925,320	1,607,416	317,904
토지행정관리	517,520	753,970	△236,450
201 일반운영비	514,400	750,850	△236,450
01 사무관리비	499,400	720,850	△221,450
○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		
○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	185,000		
○토지관리 업무용 소모품 등 구입	8,000		
○개발부담금 분납 등기신청수수료	9,000		
02 공공운영비	15,000	30,000	△15,000
○ 개발부담금 우편요금	15,000		
202 여비	3,120	3,120	0
01 국내여비	3,120	3,120	0
○토지관리 중앙회의 참석	3,120		
지방지적행정관리	1,407,800	851,800	556,000
201 일반운영비	807,800	301,800	506,000
01 사무관리비	807,800	301,800	506,000
○사실도로등 지적정리측량수수료	100,000		
○지적측량기준점 고도화사업	533,000		

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
○주소정보시설물 조사 측량	173,000		
○지적행정 업무 관련 소모품 등 구입	1,800		
308 자치단체등이전	600,000	550,000	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	550,000	50,000
○지적도·임야도 경계정비 사업	600,000		
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)	26,917,080	16,167,119	10,749,961
	국 1,036,100		
	기 19,790,994		
	자 4,429,886		
	도 1,660,100		
도민 주거안정 추진	17,687,194	14,252,213	3,434,981
	국 1,036,100		
	기 12,790,994		
	자 2,200,000		
	도 1,660,100		
농어촌주택개량 추진	72,200	72,200	0
	국 36,100		
	도 36,100		
403 자치단체등자본이전	72,200	72,200	0
	국 36,100		
	도 36,100		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	72,200	72,200	0
○농어촌 장애인 주택개조사업	72,200		
	국 36,100		
	도 36,100		
매입임대사업 추진	4,725,000	9,000,000	△4,275,000
	기 4,725,000		
404 공사공단자본전출금	4,725,000	0	4,725,000
	기 4,725,000		
01 공사·공단자본전출금	4,725,000	0	4,725,000
○다가구 등 기존 주택 매입임대사업	4,725,000		
	기 4,725,000		
공공임대주택 사업	7,129,994	1,510,013	5,619,981
	기 7,129,994		
404 공사공단자본전출금	7,129,994	1,510,013	5,619,981
	기 7,129,994		
01 공사·공단자본전출금	7,129,994	1,510,013	5,619,981
○공공임대주택 사업	7,129,994		
	기 7,129,994		
공공임대주택 사업 추진	2,200,000	400,000	1,800,000
401 시설비및부대비	2,200,000	400,000	1,800,000
01 시설비	2,200,000	400,000	1,800,000
○공공임대주택 부지 기존 건축물 철거 사업	400,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공임대주택 건립 부지 매입	1,800,000		
노후 공공임대주택 그린리모델링 사업	1,560,000	0	1,560,000
	기 936,000		
	도 624,000		
403 자치단체등자본이전	1,560,000	0	1,560,000
	기 936,000		
	도 624,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,560,000	0	1,560,000
○노후 공공임대주택 그린리모델링 사업	1,560,000		
	기 936,000		
	도 624,000		
주택 연·월세 자금 지원사업	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	도 1,000,000		
301 일반보전금	2,000,000	0	2,000,000
	국 1,000,000		
	도 1,000,000		
01 사회보장적수혜금	2,000,000	0	2,000,000
○청년 월세 자금 지원사업	2,000,000		
	국 1,000,000		
	도 1,000,000		
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	2,229,886	1,914,906	314,980
주거복지 추진	2,200,000	1,900,000	300,000
309 전출금	2,200,000	1,900,000	300,000
01 공사·공단경상전출금	2,200,000	1,900,000	300,000
○임대차보증금 지원사업	2,200,000		
예비비	29,886	14,906	14,980
801 예비비	29,886	14,906	14,980
01 일반예비비	29,886	14,906	14,980
○예비비	29,886		
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)	7,000,000	0	7,000,000
	기 7,000,000		
생애주기별 맞춤형 주거지원 사업	7,000,000	0	7,000,000
	기 7,000,000		
301 일반보전금	5,800,000	0	5,800,000
	기 5,800,000		
01 사회보장적수혜금	5,800,000	0	5,800,000
○신혼부부 주택전세자금 대출이자 지원	1,300,000		
	기 1,300,000		
○사회초년생 연월세 자금 대출이자 지원	20,000		
	기 20,000		
○둘째자녀 출산가정 주거 임차비 지원	4,480,000		
	기 4,480,000		

부서: 건축지적과
정책: 지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)
단위: 주거사업 지원(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	1,200,000	0	1,200,000
	기 1,200,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,200,000	0	1,200,000
○주거복지센터 운영	1,200,000		
	기 1,200,000		
행정운영경비(건축지적과)(기타/기타)	179,713	193,304	△13,591
인력운영비	127,849	138,264	△10,415
부서인건비	127,849	138,264	△10,415
101 인건비	127,849	138,264	△10,415
01 보수	127,849	138,264	△10,415
○시간외근무수당	127,849		
기본경비	51,864	55,040	△3,176
부서운영 기본경비	51,864	55,040	△3,176
201 일반운영비	25,274	26,960	△1,686
01 사무관리비	25,274	26,960	△1,686
○기본사무용품비 (100,000원*24명)*0.8	1,920		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*24명*12일*12월)*0.8	19,354		
202 여비	22,810	23,760	△950
01 국내여비	22,810	23,760	△950
○기본업무수행 여비 (33,000원*24명*3일*12월)*0.8	22,810		
203 업무추진비	3,780	4,320	△540
04 부서운영업무추진비	3,780	4,320	△540
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		
재무활동(건축지적과)(사회복지/주택)	5,510,000	2,131,957	3,378,043
내부거래지출	2,100,000	1,000,000	1,100,000
내부거래지출	2,100,000	1,000,000	1,100,000
701 기타회계등전출금	2,100,000	1,000,000	1,100,000
01 기타회계전출금	2,100,000	1,000,000	1,100,000
○임대차보증금 지원사업	2,100,000		
내부거래지출(주택사업특별회계)	1,400,000	0	1,400,000
내부거래지출	1,400,000	0	1,400,000
704 예탁금	1,400,000	0	1,400,000
01 예탁금	1,400,000	0	1,400,000
○통합재정안정화기금(통합계정)예탁금	1,400,000		
내부거래지출(토지관리특별회계)	2,000,000	1,100,000	900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	2,000,000	1,100,000	900,000
701 기타회계등전출금	2,000,000	1,100,000	900,000
01 기타회계전출금	2,000,000	1,100,000	900,000
○주택사업특별회계 전출금	1,500,000		
○지역균형발전특별회계 전출금	500,000		
보전지출(토지관리특별회계)	10,000	31,957	△21,957
보전지출	10,000	31,957	△21,957
802 반환금기타	10,000	31,957	△21,957
03 기타반환금등	10,000	31,957	△21,957
○개발부담금 조기 납부 환급금	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	38,937,865 균 12,286,000 자 23,651,865 도 3,000,000	33,784,926	5,152,939
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	38,825,086 균 12,286,000 자 23,539,086 도 3,000,000	33,655,086	5,170,000
건설행정 추진	26,596	51,596	△25,000
건설경기 활성화	26,596	51,596	△25,000
201 일반운영비	14,596	14,196	400
01 사무관리비	14,596	14,196	400
○건설시행계획 책자발간	2,000		
○기술직공무원 워크숍 관련 물품 구입 등	900		
○기술직공무원 워크숍 교재 유인	4,696		
○기술직공무원 워크숍 외래강사 교통비 및 강사료 등	2,000		
○지역건설산업발전위원회 수당	5,000		
202 여비	1,000	1,400	△400
01 국내여비	1,000	1,400	△400
○건설시행 중앙부처 출장	500		
○골재수급계획 및 건설기계관련 중앙부처 출장	500		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○건설업 활성화 시책 추진	7,000		
○건설공사 불공정관행 개선 시책 추진	4,000		
국지도 및 지방도 건설	11,649,650	9,371,650	2,278,000
비자림로 확장사업	1,000,000	910,000	90,000
401 시설비및부대비	1,000,000	910,000	90,000
01 시설비	950,000	810,000	140,000
○비자림로 확장사업	950,000		
02 감리비	50,000	100,000	△50,000
○비자림로 확장사업 감리비	50,000		
서성로 개설사업(가시-성읍간)	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
01 시설비	3,580,000	4,585,000	△1,005,000
○서성로 개설사업	3,580,000		
02 감리비	410,000	400,000	10,000
○서성로 개설사업 감리비	410,000		
03 시설부대비	10,000	15,000	△5,000

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
○서성로 개설사업 시설부대비	10,000		
지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설	800,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설 감리비	200,000		
제안로 개설사업(평화로-1100도로간)	2,200,000	0	2,200,000
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
01 시설비	2,192,000	0	2,192,000
○제안로 개설사업	2,192,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○제안로 개설사업 시설부대비	8,000		
민군복합형 관광미항 진입로 개설사업	450,000	400,000	50,000
401 시설비및부대비	450,000	400,000	50,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○민군복합형 관광미항 진입로 개설사업	450,000		
자전거 이용활성화 추진	170,000	112,000	58,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○자전거 이용 활성화 계획 수립 용역	150,000		
402 민간자본이전	20,000	12,000	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	12,000	8,000
○강정마을자전거투어운영(정액)	20,000		
국지도 및 지방도로 미지급용지 보상	2,000,000	2,000,000	0
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○국지도 및 지방도 미지급용지 보상	2,000,000		
국지도 및 지방도 건설지원	4,850	204,850	△200,000
201 일반운영비	3,850	3,350	500
01 사무관리비	3,850	3,350	500
○국지도 및 지방도 업무추진 사무관리비	3,850		
202 여비	1,000	1,500	△500
01 국내여비	1,000	1,500	△500
○국지도 및 지방도 업무추진 중앙부처 출장 등	1,000		
지방도 소송 및 운영	674,800	744,800	△70,000
201 일반운영비	4,800	4,800	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
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○토지보상 감정평가 및 등기수수료	4,800		
305 배상금등	40,000	40,000	0
01 배상금등	40,000	40,000	0
○지방도 소송에 따른 부당이득금 배상	40,000		
401 시설비및부대비	630,000	700,000	△70,000
01 시설비	630,000	700,000	△70,000
○소송패소 토지매입비	630,000		
남조로(국지도 99호선) 확장사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○남조로(국지도99호선) 확장사업	150,000		
지방도건설	26,911,040	24,014,040	2,897,000
	균 12,286,000		
	자 11,625,040		
	도 3,000,000		
회천-신촌 건설공사	7,500,000	9,910,000	△2,410,000
	균 6,500,000		
	도 1,000,000		
401 시설비및부대비	7,500,000	9,910,000	△2,410,000
	균 6,500,000		
	도 1,000,000		
01 시설비	6,900,000	9,510,000	△2,610,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	6,900,000		
	균 5,900,000		
	도 1,000,000		
02 감리비	600,000	400,000	200,000
○제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사 감리비	600,000		
	균 600,000		
와산-선흘 중산간도로 선형 개량	3,000,000	2,628,000	372,000
	균 3,000,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	2,628,000	372,000
	균 3,000,000		
01 시설비	3,000,000	2,628,000	372,000
○와산-선흘 중산간도로 선형개량공사	3,000,000		
	균 3,000,000		
헬스케어타운 진입도로 건설공사(전환사업)	3,600,000	3,600,000	0
401 시설비및부대비	3,600,000	3,600,000	0
01 시설비	3,600,000	3,600,000	0
○헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사(균특이양)	3,600,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영어교육도시 진입도로 건설공사(전환사업)	8,000,000	4,500,000	3,500,000
401 시설비및부대비	8,000,000	4,500,000	3,500,000
01 시설비	8,000,000	4,500,000	3,500,000
○영어교육도시 제2진입도로 건설공사(균특이양)	8,000,000		
구국도 건설지원	1,825,040	1,876,040	△51,000
	균 1,800,000		
	자 25,040		
201 일반운영비	22,000	20,800	1,200
01 사무관리비	22,000	20,800	1,200
○구국도건설 예비타당성조사 및 교통영향 분석	16,000		
○구국도 건설사업 업무추진 사무관리비	6,000		
202 여비	3,040	4,240	△1,200
01 국내여비	3,040	4,240	△1,200
○구국도 건설사업 추진 및 중앙부처 업무협의	3,040		
401 시설비및부대비	1,800,000	1,851,000	△51,000
	균 1,800,000		
01 시설비	1,800,000	1,851,000	△51,000
○구국도 대체우회도로 사후환경영향조사용역	300,000		
	균 300,000		
○구국도사업 미지급용지 보상비	1,500,000		
	균 1,500,000		
제주 광령~도평 간 우회도로 건설	2,986,000	1,500,000	1,486,000
	균 986,000		
	도 2,000,000		
401 시설비및부대비	2,986,000	1,500,000	1,486,000
	균 986,000		
	도 2,000,000		
01 시설비	2,986,000	1,500,000	1,486,000
○제주 광령~도평 간 우회도로 건설공사	2,986,000		
	균 986,000		
	도 2,000,000		
건설진흥 추진	237,800	217,800	20,000
건설진흥관련 일반업무	237,800	217,800	20,000
201 일반운영비	17,800	16,800	1,000
01 사무관리비	17,800	16,800	1,000
○건설진흥 업무추진 사무관리비	1,000		
○건설기술심의위원회 운영(성인지예산)	15,000		
○건설진흥 관련 소책자 제작	1,800		
308 자치단체등이전	220,000	200,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000	200,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주형 도로포장 성능 개선 연구 용역	220,000		
행정운영경비(건설과)(기타/기타)	112,779	129,840	△17,061
인력운영비	75,113	92,176	△17,063
부서인건비	75,113	92,176	△17,063
101 인건비	75,113	92,176	△17,063
01 보수	75,113	92,176	△17,063
○시간외근무수당	75,113		
기본경비	37,666	37,664	2
부서운영 기본경비	37,666	37,664	2
201 일반운영비	18,269	18,268	1
01 사무관리비	18,269	18,268	1
○기본사무용품비 (100,000원*17명)*0.8	1,360		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*17명*12일*12월)*0.8	13,709		
202 여비	16,157	16,156	1
01 국내여비	16,157	16,156	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*17명*3일*12월)*0.8	16,157		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	40,839,606	37,752,869	3,086,737
	균 32,304,553		
	자 8,535,053		
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)	40,569,835	37,485,265	3,084,570
	균 32,034,782		
	자 8,535,053		
도로관리	6,247,835	3,627,265	2,620,570
	균 5,462,782		
	자 785,053		
제주도로관리단지원(기본경비)	150,182	140,452	9,730
	균 146,782		
	자 3,400		
201 일반운영비	120,906	110,176	10,730
	균 120,906		
01 사무관리비	46,506	48,453	△1,947
○사무기기 관리용품 구입	5,000		
	균 5,000		
○청사운용 소모품 등 구입	8,500		
	균 8,500		
○폐집기류 처리비	3,000		
	균 3,000		
○정수기 및 비데 등 관리비	5,000		
	균 5,000		
○환경정비 등 비품구입	6,000		
	균 6,000		
○청사화장실 등 비치 물품 구입	8,006		
	균 8,006		
○직원안전교육	5,000		
	균 5,000		
○도로관리 심의위원회 수당	6,000		
	균 6,000		
02 공공운영비	74,400	61,723	12,677
○상하수도 사용료	9,000		
	균 9,000		
○청사보일러등유	7,000		
	균 7,000		
○실내등유	500		
	균 500		
○청사시설물유지보수	9,000		
	균 9,000		
○소방안전관리 업무대행 용역	2,400		
	균 2,400		
○전기설비 안전관리대행 용역	1,500		
	균 1,500		
○코로나 확산 방지 살균방역	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
○청사관리 청소용역	9,000		
	균 9,000		
○청사주변 예초작업 등 환경정비	5,000		
	균 5,000		
○해충 방제 용역	1,200		
	균 1,200		
○청사전기요금	9,800		
	균 9,800		
○전화요금	600		
	균 600		
○우편요금	500		
	균 500		
○승용업무용(1대)	4,000		
	균 4,000		
○케이블TV수신료	1,500		
	균 1,500		
○교통유발부담금	400		
	균 400		
○경비용역 월정료	7,000		
	균 7,000		
202 여비	15,276	15,276	0
	균 15,276		
01 국내여비	15,276	15,276	0
○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	9,000	10,000	△1,000
	균 9,000		
01 자산및물품취득비	9,000	10,000	△1,000
○책장 및 의자 등 사무가구 구입	3,000		
	균 3,000		
○스토브 및 에어컨 등 냉방, 난방기 구입	4,000		
	균 4,000		
○체력단련장 기구 구입	2,000		
	균 2,000		
제주도로관리단지원(건설연구지원)	2,000	2,000	0
	균 2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,000	0
	균 2,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○건설연구지원(시공실태점검 등)	2,000		
	균 2,000		
제주도로관리단지원(건설공사품질시험)	20,000	20,000	0
	균 20,000		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	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	8,000	0
○시험장비 수리비	7,500		
	균 7,500		
○시험실 난방연료비	400		
	균 400		
○폐자재 처리비	100		
	균 100		
202 여비	3,000	3,000	0
	균 3,000		
01 국내여비	3,000	3,000	0
○건설공사품질시험관련여비	1,000		
	균 1,000		
○조사 및 기타여비	2,000		
	균 2,000		
207 연구개발비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시험연구비	1,000	1,000	0
○품질시험소모성 재료구입	1,000		
	균 1,000		
제주구국도유지운영(국도유지운영)	2,216,000	1,919,000	297,000
	균 2,213,000		
	자 3,000		
101 인건비	1,491,719	1,402,000	89,719
	균 1,491,719		
02 기타직보수	1,500	1,500	0
○시간외근무수당(청원경찰)	1,500		
	균 1,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,490,219	1,400,500	89,719

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로보수원 및 도로관리원	1,490,219		
·봉급	757,419		
	균 757,419		
·장기근속수당	105,800		
	균 105,800		
·정액급식비	45,360		
	균 45,360		
·가족수당	30,000		
	균 30,000		
·특수업무수당	30,000		
	균 30,000		
·조정수당	50,000		
	균 50,000		
·초과근무수당(공무직)	171,397		
	균 171,397		
·연가보상비	35,000		
	균 35,000		
·명절휴가비	81,000		
	균 81,000		
·처우개선비	20,000		
	균 20,000		
·퇴직금 및 퇴직충당금	164,243		
	균 164,243		
201 일반운영비	474,461	473,740	721
	균 474,461		
01 사무관리비	255,341	256,607	△1,266
○일반수용비	8,121		
·노형 등 제설대기소 침구구입	1,000		
	균 1,000		
·노형 등 제설대기소 침구세탁	400		
	균 400		
·자동차정기검사수수료	800		
-중.소형	400		
	균 400		
-대형	400		
	균 400		
·건설기계정기검사수수료	1,040		
-건설기계	360		
	균 360		
-덤프트럭	680		
	균 680		
·이동식축중계교정검사	3,000		
-교정수수료	3,000		
	균 3,000		
·지정폐기물운영위원회 회비	120		
	균 120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·사무기기관리 및 소모품 교체	1,761		
	균 1,761		
○도로보수원 및 조종원 피복 등 구입	14,280		
	균 14,280		
○과적단속요원 피복 등 구입	2,940		
	균 2,940		
○제설상황실 근무자 피복 등 구입	1,000		
	균 1,000		
○급량비	4,320		
·재해비상근무 특근매식비	4,320		
	균 4,320		
○당직수당	58,680		
	균 58,680		
○제설자재 운반료	5,000		
	균 5,000		
○인디케이터장비 카트리지 및 전표지 구입	1,000		
	균 1,000		
○제설 및 도로보수 장비 임차료	150,000		
	균 150,000		
○도로이용자 만족도 조사	10,000		
	균 10,000		
02 공공운영비	219,120	217,133	1,987
○공공요금 및 제세	113,920		
·자동차세	4,060		
-승용	600		
	균 600		
-승합	210		
	균 210		
-소형화물	300		
	균 300		
-대형화물	1,350		
	균 1,350		
-덤프	1,600		
	균 1,600		
·자동차 보험료	36,800		
-자동차	22,800		
	균 22,800		
-건설기계	14,000		
	균 14,000		
·자동차분 환경개선부담금	300		
	균 300		
·노형 및 교래 등 전기요금	26,400		
	균 26,400		
·노형 및 교래 등 수도요금	10,800		
	균 10,800		
·안개등 전기료 및 전용회선 사용료	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,600		
·노형 등 CCTV사용료 등 공공요금	4,000		
	균 4,000		
·도로 영조물손해배상 공제비(구국도)	22,500		
	균 22,500		
·도로 영조물손해배상 자기부담금	1,500		
	균 1,500		
·적설시스템 광케이블 사용료	360		
	균 360		
·차량GPS 요금	3,600		
	균 3,600		
○연료비	2,000		
·도로보수원 사무실 및 대기실 난방	2,000		
-사무실 난방연료(실내등유)	1,000		
	균 1,000		
-대기실 난방연료(보일러등유)	1,000		
	균 1,000		
○시설장비유지비	30,000		
·노형등 청사시설물유지보수	5,000		
	균 5,000		
·건설기계 및 기타장비 수리	13,000		
-이동식 축중기	2,000		
	균 2,000		
-건설기계	5,000		
	균 5,000		
-소형기계	1,000		
	균 1,000		
-제설삽날	2,000		
	균 2,000		
-잔디깎기	3,000		
	균 3,000		
·건설기계 및 기타장비 소모품 구입	12,000		
-노면청소차 사이드브러쉬	3,000		
	균 3,000		
-유압식 제초기 날	3,000		
	균 3,000		
-유니목 타이어	3,000		
	균 3,000		
-건설기계필터, 타이어 등 운영소모품	3,000		
	균 3,000		
○차량선박비	69,000		
·승용	6,000		
	균 6,000		
·승합(중형)	15,000		
	균 15,000		
·화물(소형)	20,000		
	균 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 화물(대형)	27,000		
	균 27,000		
· 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	89,300	38,260	51,040
	균 89,300		
01 국내여비	89,300	38,260	51,040
○도로유지관리업무 중앙부처 협의	13,700		
	균 13,700		
○조종원 직영사업여비(구국도잡목제거사업 감독 등)	23,760		
	균 23,760		
○도로보수원 직영사업여비	51,840		
	균 51,840		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	균 2,000		
	자 3,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○구국도 유지운영 업무추진	5,000		
	균 2,000		
	자 3,000		
304 연금부담금등	155,520	0	155,520
	균 155,520		
01 연금부담금	55,200	0	55,200
○도로보수원 국민연금부담금	55,200		
	균 55,200		
02 국민건강보험금	54,000	0	54,000
○도로보수원 국민건강보험부담금	54,000		
	균 54,000		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	46,320	0	46,320
○도로보수원 고용및산재보험부담금	46,320		
	균 46,320		
제주구국도유지관리(구국도유지보수 및 교량유지보수)	3,081,000	1,131,000	1,950,000
	균 3,081,000		
206 재료비	1,369,000	566,000	803,000
	균 1,369,000		
01 재료비	1,369,000	566,000	803,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재료비	1,025,400		
· 제설용 소금	552,000		
	균 552,000		
· 제설용 염화칼슘	339,000		
	균 339,000		
· 제설모래 비치용 마대	8,500		
	균 8,500		
· 친환경제설제	30,000		
	균 30,000		
· 모래 등 기타 제설제	20,000		
	균 20,000		
· 제설삽날 커팅날	12,000		
	균 12,000		
· 예취기 톱날	9,000		
	균 9,000		
· 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	140,000		
	균 140,000		
○조경관리용 물품 구입	3,600		
	균 3,600		
401 시설비및부대비	1,140,000	170,000	970,000
	균 1,140,000		
01 시설비	1,140,000	170,000	970,000
○구국도 교량 유지보수사업	170,000		
	균 170,000		
○구국도 조경관리사업	900,000		
	균 900,000		
○교통사고잔재물 등 발생폐기물 처리용역	70,000		
	균 70,000		
405 자산취득비	572,000	395,000	177,000
	균 572,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	572,000	395,000	177,000
○화물트럭(이마이티) 교체구입(1대)	59,000		
	균 59,000		
○인디케이터(축중기) 구입(1대)	50,000		
	균 50,000		
○과적 검문소 컨테이너 구입	10,000		
	균 10,000		
○예초기 구입(10대)	6,000		
	균 6,000		
○엔진톱 구입(12대)	6,000		
	균 6,000		
○송풍기(도로정비용) 구입(10대)	3,000		
	균 3,000		
○살포기(8톤용 습염) 구입	45,000		
	균 45,000		
○살포기(15톤용 습염) 구입	212,000		
	균 212,000		
○목재 파쇄기 구입	73,000		
	균 73,000		
○나무정전기 구입	33,000		
	균 33,000		
○제설기(15톤용) 구입	75,000		
	균 75,000		
지방도유지운영	500,000	140,000	360,000
401 시설비및부대비	500,000	110,000	390,000
01 시설비	500,000	110,000	390,000
○지방도 교량보수사업	500,000		
지방도노견정비 및 제설작업	278,653	274,813	3,840
201 일반운영비	71,559	67,719	3,840
01 사무관리비	14,629	14,629	0
○도로보수정비원 피복 등 구입(작업복, 방한복, 안전화, 우의)	4,500		
○도로제설작업 근무자 급식비	2,880		
○도로유지보수 근무자 급식비	1,080		
○사무기기관리 및 소모품교체	6,009		
○자동차 검사수수료	160		
02 공공운영비	56,930	53,090	3,840
○화물(중형) 차량유지비	14,000		
○차량GPS요금	870		
○자동차세(화물중형)	240		
○보험료(화물중형)	2,000		
○환경개선부담금	680		
○장비관리실 전기요금	3,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 수리비	2,800		
○도로기동보수원 공상치료비 및 응급약품비	500		
○장비관리실 상하수도 사용료	3,600		
○장비관리실 난방유	1,000		
○장비관리실 보안경비 등 공공요금	1,200		
○도로영조물 손해배상 공제비(지방도 13개노선)	17,500		
○도로영조물 손해배상 자기부담금	2,000		
○적설시스템 전용회선 사용료	3,420		
○적설시스템 광케이블 사용료	4,080		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○도로보수원 직영작업여비등	14,400		
206 재료비	52,694	52,694	0
01 재료비	52,694	52,694	0
○제설용 염화칼슘 구입	10,000		
○제설용 소금구입	8,000		
○친환경제설제 구입	6,000		
○제설용 삽날 구입	3,700		
○제설작업차량 체인구입(로우더)	1,920		
○제설작업차량 체인구입(유니목)	2,600		
○예초기 톱날 구입	1,000		
○제설모래 비치용 마대구입	1,000		
○노견정비용 작업도구 구입(삽외 5종)	1,000		
○제설모래 등 제설자재 구입	2,354		
○도로포장보수제 록하드 등 구입	6,000		
○도로안전시설 및 유지보수용 자재 구입	9,120		
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
○지방도 조경관리사업	140,000		
도로보수관리	21,365,000	22,930,000	△1,565,000
	균 17,365,000		
	자 4,000,000		
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업)	17,365,000	18,930,000	△1,565,000
	균 17,365,000		
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	17,245,000	18,310,000	△1,065,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 17,245,000		
01 시설비	17,220,000	18,285,000	△1,065,000
○구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업	17,220,000		
	균 17,220,000		
03 시설부대비	25,000	25,000	0
○구국도유지보수 시설부대비	25,000		
	균 25,000		
지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	4,000,000	4,000,000	0
401 시설비및부대비	4,000,000	4,000,000	0
01 시설비	4,000,000	4,000,000	0
○지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업	3,600,000		
○지방도1114호선(추자로)포장도 정비	400,000		
도로안전정비	12,957,000	10,928,000	2,029,000
	균 9,207,000		
	자 3,750,000		
제주구국도유지관리(구국도유지보수)	2,995,000	2,276,000	719,000
	균 2,995,000		
401 시설비및부대비	2,995,000	2,276,000	719,000
	균 2,995,000		
01 시설비	2,990,000	2,271,000	719,000
○구국도 유지보수사업	2,990,000		
	균 2,990,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○구국도유지보수 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 교차로구조개선사업)	1,205,000	1,140,000	65,000
	균 1,205,000		
401 시설비및부대비	1,205,000	1,140,000	65,000
	균 1,205,000		
01 시설비	1,200,000	1,135,000	65,000
○구국도 교차로 구조개선사업	1,200,000		
	균 1,200,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○구국도 교차로 구조개선사업 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
제주구국도유지관리(구국도 교통사고잦은곳 및 위험도로구조개선사업)	3,510,000	2,960,000	550,000
	균 3,510,000		
401 시설비및부대비	3,510,000	2,960,000	550,000
	균 3,510,000		
01 시설비	3,500,000	2,950,000	550,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구국도 교통사고잦은곳개선사업	2,000,000		
	균 2,000,000		
○구국도 위험도로구조개선사업	1,500,000		
	균 1,500,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○위험도로구조개선사업 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
제주구국도유지관리(구국도 시설물유지관리)	1,497,000	1,000,000	497,000
	균 1,497,000		
401 시설비및부대비	1,497,000	1,000,000	497,000
	균 1,497,000		
01 시설비	1,497,000	1,000,000	497,000
○구국도 5개노선 도로안전시설 및 도로표지판정비	1,097,000		
	균 1,097,000		
○구국도 교통안전시설물 정비사업	400,000		
	균 400,000		
지방도 시설물유지관리	550,000	550,000	0
401 시설비및부대비	550,000	550,000	0
01 시설비	550,000	550,000	0
○지방도 도로안전시설 및 도로표지판정비	300,000		
○지방도 교통안전시설물 정비사업	250,000		
지방도 교차로구조개선 사업	1,500,000	1,002,000	498,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,002,000	498,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○지방도 교차로구조개선사업	1,500,000		
남조로 도로구조 개선	1,200,000	2,000,000	△800,000
401 시설비및부대비	1,200,000	2,000,000	△800,000
01 시설비	1,200,000	1,990,000	△790,000
○남조로 도로구조개선사업	1,200,000		
교통사고 잦은곳 개선사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○지방도 회전교차로 설치사업	500,000		
행정운영경비(도로관리과)(기타/기타)	269,771	267,604	2,167
	균 269,771		
인력운영비	188,553	186,656	1,897
	균 188,553		
부서인건비	188,553	186,656	1,897
	균 188,553		
101 인건비	188,553	186,656	1,897

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 188,553		
01 보수	188,553	186,656	1,897
○시간외근무수당	188,553		
	균 188,553		
기본경비	81,218	80,948	270
	균 81,218		
부서운영 기본경비	81,218	80,948	270
	균 81,218		
201 일반운영비	63,086	62,816	270
	균 63,086		
01 사무관리비	63,086	62,816	270
○기본사무용품비	3,700		
	균 3,700		
○기타수용비	7,480		
	균 7,480		
○기본업무수행 급량비	37,296		
	균 37,296		
○일·숙직수당	14,610		
·일직	3,660		
	균 3,660		
·숙직	10,950		
	균 10,950		
202 여비	10,692	10,692	0
	균 10,692		
01 국내여비	10,692	10,692	0
○기본업무수행 여비	10,692		
	균 10,692		
203 업무추진비	7,440	7,440	0
	균 7,440		
04 부서운영업무추진비	7,440	7,440	0
○부서운영업무추진비	7,440		
	균 7,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	54,833,010	43,755,184	11,077,826
	국 299,800		
	균 100,000		
	자 53,457,010		
	도 976,200		
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)	27,581,391	24,294,168	3,287,223
	국 299,800		
	균 100,000		
	자 26,205,391		
	도 976,200		
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	9,253,677	628,948	8,624,729
	국 253,000		
	자 8,747,677		
	도 253,000		
도시교통정비촉진 사업 추진	141,864	151,736	△9,872
201 일반운영비	22,864	20,736	2,128
01 사무관리비	22,864	20,736	2,128
○교통문제 해결및 맞춤형 자문단 운영(참석수당 및 실비보상)	22,864		
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0
○제주형 교통복지 실현 추진	19,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○제주지역 교통현안조사 및 분석	60,000		
308 자치단체등이전	40,000	112,000	△72,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	112,000	△72,000
○2022년 전국여객(제주권) 기종점 통행량(O/D) 전수화 사업	40,000		
교통시책업무의 원활한 추진	121,131	310,331	△189,200
201 일반운영비	6,600	7,800	△1,200
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○우도면 일부자동차 운행제한 홍보	3,600		
02 공공운영비	3,000	4,200	△1,200
○교통시책홍보 우편발송료	1,200		
○전기자동차 차량유지비	1,800		
202 여비	4,531	4,531	0
01 국내여비	4,531	4,531	0
○교통시책 추진을 위한 중앙 업무협의(도외여비)	4,531		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0

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
○안전교통문화 조성 및 교통제도개선 추진	10,000		
207 연구개발비	100,000	188,000	△88,000
01 연구용역비	100,000	188,000	△88,000
○개인형이동장치 이용 안전 증진계획 수립 연구 용역	100,000		
교통정책 분야 위원회 운영	58,882	51,704	7,178
201 일반운영비	53,770	47,464	6,306
01 사무관리비	53,770	46,264	7,506
○교통영향평가심의위원회 참석 수당	16,200		
○교통위원회 참석수당	2,850		
○교통유발부담금 경감심의위원회 참석수당	2,400		
○교통영향평가서 심의위원 검토 수당	16,000		
○교통영향평가서 전문기관 대행검토 수수료	14,400		
○교통영향평가심의위원회 운영비	1,920		
301 일반보전금	5,112	4,240	872
09 행사실비지원금	5,112	4,240	872
○교통영향평가심의위원회 실비보상	3,872		
○교통위원회 실비보상	840		
○교통유발부담금경감심의위원회 실비보상	400		
도민참여 선진 교통안전문화 조성(성인지예산)	133,000	115,177	17,823
201 일반운영비	131,000	113,177	17,823
01 사무관리비	131,000	113,177	17,823
○지역교통안전사업 추진을 위한 사무용품 구입	2,000		
○교통안전 향상 언론홍보(TV, 라디오 등)	45,000		
○교통문화 의식개선을 위한 홍보사업	54,000		
○교통약자 안전용품 지원 사업	30,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○교통사고 줄이기 실천 결의대회 및 교통캠페인 지원(보조율 50%)	2,000		
고령운전자 운전면허 자진반납활성화 사업	70,000	0	70,000
301 일반보전금	70,000	0	70,000
12 기타보상금	70,000	0	70,000
○고령자 운전면허증 자진반납자 지원	70,000		
교통약자이동지원센터 운영지원	8,728,800	0	8,728,800
	국 253,000		
	자 8,222,800		
	도 253,000		
307 민간이전	8,222,800	0	8,222,800
05 민간위탁금	8,222,800	0	8,222,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통약자 특별교통수단 위탁 운영비	8,222,800		
402 민간자본이전	506,000	0	506,000
	국 253,000		
	도 253,000		
03 민간위탁사업비	506,000	0	506,000
○특별교통수단 차량구입비	506,000		
	국 253,000		
	도 253,000		
주차정책 수립 및 자동차 관리	763,517	471,642	291,875
제주형 주차종합대책 마련	388,035	235,260	152,775
201 일반운영비	182,775	109,000	73,775
01 사무관리비	23,775	0	23,775
○차고지증명제 홍보	20,275		
○공영유료주차장 차고지증명용 임대예약시스템 온라인 결제 대행수수료	3,500		
02 공공운영비	159,000	109,000	50,000
○차고지증명관리시스템 유지보수	139,000		
○주차요금 즉시감면 서비스 연계시스템 유지보수	20,000		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○주차행정 관련 타시도 조사연구 및 중앙부처 업무 추진(도외여비)	1,260		
207 연구개발비	204,000	125,000	79,000
02 전산개발비	204,000	125,000	79,000
○차고지증명관리시스템 비정형 데이터 암호화 증설	35,000		
○차고지증명관리시스템 고도화	169,000		
도서지역 자동차 안전관리	6,550	6,550	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○도서지역 자동차 무상점검 정비 서비스 홍보물 제작	1,440		
202 여비	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원	630		
301 일반보전금	4,480	4,480	0
09 행사실비지원금	4,480	4,480	0
○도서지역 자동차 무상점검 서비스 지원요원 실비 보상	4,480		
자동차관리사업의 체계적 관리	242,772	103,672	139,100

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
201 일반운영비	3,672	3,672	0
01 사무관리비	3,672	3,672	0
○자동차관리사업 표지판 등 제작	2,472		
○자동차관리사업 발전유공자 표창패 제작	1,200		
307 민간이전	9,100	0	9,100
02 민간경상사업보조	9,100	0	9,100
○자동차정비업체 정비요원 자동차 정비기술 교육(보조율 70%)	9,100		
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	30,000	0
○자동차정비업체 정비요원 전기자동차 정비 위탁교육	30,000		
402 민간자본이전	200,000	70,000	130,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	70,000	130,000
○자동차정비사업 시설개선사업(보조율 50%)	200,000		
화물운송업 지원	126,160	126,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○화물운수사업자 대상 시책추진 홍보물 제작	1,080		
○화물운송체계 선진화 추진을 위한 수용비	1,080		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○화물운수종사자 안전운전 체험교육 연수(보조율 70%)	10,000		
308 자치단체등이전	78,000	78,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,000	78,000	0
○화물운수종사자 연수기관 위탁 교육	78,000		
402 민간자본이전	36,000	36,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	36,000	0
○화물자동차 안전운행 장비 지원(보조율 50%)	36,000		
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	15,982,782	14,837,514	1,145,268
	국 46,800		
	균 100,000		
	자 15,112,782		
	도 723,200		
택시행정업무의 효율적 추진	23,574	33,074	△9,500
201 일반운영비	21,684	31,184	△9,500
01 사무관리비	16,684	21,184	△4,500
○택시감차위원회 참석 수당	2,100		
○택시친절교육 책자, 팸플릿 등 제작	2,000		

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
○택시 및 렌터카 업무추진 수용비	3,000		
○택시 친절서비스운동 소요물품 구입	1,684		
○글로벌 통역택시 차량용 로고 교체	4,000		
○자동차대여사업 수급조절위원회 참석 수당	3,900		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○법규위반고지서 및 시책홍보자료 우편 발송료	5,000		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○택시행정 업무 관련 중앙 업무협의(도외여비)	1,890		
택시운수업계 활성화	4,659,208	4,704,440	△45,232
	국 46,800		
	자 3,889,208		
	도 723,200		
201 일반운영비	234,600	263,040	△28,440
01 사무관리비	13,040	63,040	△50,000
○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		
02 공공운영비	221,560	200,000	21,560
○택시내 무료 와이파이 서비스 운영	189,600		
○공항 심야시간대 택시 자동인식 시스템 서버 사용료	3,960		
○공항 심야운행 택시 관리 시스템 유지보수	28,000		
301 일반보전금	770,000	970,000	△200,000
	국 46,800		
	도 723,200		
12 기타보상금	770,000	970,000	△200,000
○택시감차보상 사업	770,000		
	국 46,800		
	도 723,200		
307 민간이전	3,061,748	2,886,000	175,748
02 민간경상사업보조	2,171,748	1,991,000	180,748
○글로벌 통역택시 통신비 지원(정액)	10,080		
○브랜드 택시 통신비 지원(정액)	200,000		
○택시요금 소액 카드결제 수수료 지원(정액)	1,200,000		
○장애인 운전택시 자동차 공제보험료 지원(정액)	24,000		
○호출택시 통신비 지원(정액)	42,000		
○택시 운행정보시스템 단말기회선 사용료(정액)	95,668		

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
○제주공항 렌터카 셔틀버스 운행사업 지원(보조율 50%)	600,000		
09 운수업계보조금	890,000	880,000	10,000
○제주국제공항 심야시간 운행택시 보상 지원	500,000		
○환승(버스-택시) 행복택시 운영 지원	70,000		
○읍면지역 심야운행택시 보상 지원	320,000		
308 자치단체등이전	149,360	136,700	12,660
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	149,360	136,700	12,660
○택시 운수종사자 연수기관 위탁교육 지원	80,000		
○택시 운행정보관리시스템 운영비	69,360		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○택시승차대 시설 정비	15,000		
402 민간자본이전	428,500	433,700	△5,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	428,500	433,700	△5,200
○노후택시 교체 사업(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	406,000		
○택시 실내 격벽 설치사업(보조율 50%)	22,500		
택시운수업계 연동보조금	6,100,000	6,400,000	△300,000
307 민간이전	6,100,000	6,400,000	△300,000
09 운수업계보조금	6,100,000	6,400,000	△300,000
○택시유류세 연동 보조금	6,100,000		
어르신행복택시 운영 지원	5,200,000	3,700,000	1,500,000
	균 100,000		
	자 5,100,000		
307 민간이전	5,200,000	3,700,000	1,500,000
	균 100,000		
	자 5,100,000		
09 운수업계보조금	5,200,000	3,700,000	1,500,000
○어르신행복택시 운영 지원	5,100,000		
○공공형택시(어르신행복택시) 운영 지원	100,000		
	균 100,000		
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	1,581,415	230,064	1,351,351
제주형 주차종합대책 마련	40,000	103,500	△63,500
201 일반운영비	40,000	33,500	6,500
01 사무관리비	40,000	3,500	36,500
○주차문화 홍보	40,000		
예비비	1,541,415	126,564	1,414,851
801 예비비	1,541,415	126,564	1,414,851
01 일반예비비	241,415	126,564	114,851

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
○예비비	241,415		
03 내부유보금	1,300,000	0	1,300,000
○내부유보금	1,300,000		
행정운영경비(교통정책과)(기타/기타)	152,732	151,016	1,716
인력운영비	104,752	103,698	1,054
부서인건비	104,752	103,698	1,054
101 인건비	104,752	103,698	1,054
01 보수	104,752	103,698	1,054
○시간외근무수당	104,752		
기본경비	47,980	47,318	662
부서운영 기본경비	47,980	47,318	662
201 일반운영비	24,954	24,953	1
01 사무관리비	24,954	24,953	1
○기본사무용품비 (100,000원*20명)*0.8	1,600		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*20명*12일*12월*120%)*0.8	19,354		
202 여비	13,306	13,305	1
01 국내여비	13,306	13,305	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월*70%)*0.8	13,306		
203 업무추진비	9,720	9,060	660
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	27,098,887	19,310,000	7,788,887
내부거래지출	27,098,887	19,310,000	7,788,887
내부거래지출	27,098,887	19,310,000	7,788,887
701 기타회계등전출금	27,098,887	19,310,000	7,788,887
01 기타회계전출금	27,098,887	19,310,000	7,788,887
○주차장사업특별회계 전출금	27,098,887		
・재산세 도시지역분 10%	4,563,887		
・순세계잉여금의 10%	15,000,000		
・20년 전출금(순세계잉여금의 10%) 미전출분	7,535,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	138,893,898	132,726,223	6,167,675
	국 1,630,136		
	균 1,300,000		
	기 47,000,000		
	자 83,366,162		
	도 5,597,600		
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	120,778,432	115,611,577	5,166,855
	국 1,630,136		
	균 1,300,000		
	기 47,000,000		
	자 65,250,696		
	도 5,597,600		
대중교통 선진화 추진	6,949,907	3,276,315	3,673,592
	국 428,536		
	균 1,300,000		
	자 2,721,371		
	도 2,500,000		
버스행정업무의 효율적 추진	504,508	448,108	56,400
201 일반운영비	304,000	197,600	106,400
01 사무관리비	304,000	194,000	110,000
○대중교통정책추진 사무용품 구입	9,000		
○대중교통정책추진 운영수당	9,000		
○대중교통정책추진 인쇄물 제작	6,000		
○대중교통 이용 활성화 홍보 및 캠페인	280,000		
202 여비	8,508	8,508	0
01 국내여비	8,508	8,508	0
○버스정책 중앙부처 등 업무 협의	5,888		
○버스정책 공모과제 설명회 등 참석	2,620		
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○버스행정 업무 추진	12,000		
308 자치단체등이전	180,000	170,000	10,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	170,000	10,000
○대중교통정책 지원체계 구축 및 운영	110,000		
○버스 운수종사자 연수기관 위탁교육	70,000		
제주 BRT 구축	2,800,000	0	2,800,000
	균 1,300,000		
	도 1,500,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	0	2,800,000
	균 1,300,000		
	도 1,500,000		
01 시설비	2,600,000	0	2,600,000
○중앙버스전용차로 2단계 사업	2,600,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,300,000		
	도 1,300,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
○중앙버스전용차로 2단계 사업 감리비	200,000		
	도 200,000		
대중교통 우선차로 설치 및 유지관리	241,800	71,500	170,300
201 일반운영비	1,800	1,500	300
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○ 부서 차량 유지비	1,800		
401 시설비및부대비	240,000	70,000	170,000
01 시설비	240,000	70,000	170,000
○ 대중교통 우선차로시설 유지보수	140,000		
○ 대중교통 우선차로 CCTV 설치	100,000		
광역 BIS 지원사업	1,428,536	0	1,428,536
	국 428,536		
	도 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,428,536	0	1,428,536
	국 428,536		
	도 1,000,000		
01 시설비	1,428,536	0	1,428,536
○ C-ITS연동 버스정보시스템(BIS)구축	1,428,536		
	국 428,536		
	도 1,000,000		
버스정보시스템(BIS) 확대 및 유지관리	1,157,063	1,151,707	5,356
201 일반운영비	1,057,063	1,051,707	5,356
01 사무관리비	51,480	45,600	5,880
○ 버스정보시스템(BIS) 백신 프로그램 구입	27,280		
○ 버스정보안내기 전기안전 점검 수수료	20,000		
○ 버스정보시스템(BIS) 기술평가위원 평가수당	3,200		
○ 버스정보센터 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	1,005,583	1,006,107	△524
○ 버스정보시스템(BIS) 유지관리비	550,000		
○ 버스정보시스템(BIS) 유무선 통신요금	440,583		
○ 대중교통 시설 운영 전기요금	15,000		
206 재료비	100,000	0	100,000
01 재료비	100,000	0	100,000
○ 버스정보안내기 주요 부품 교체	100,000		
버스 회차지 및 환승 시설 조성	470,000	1,140,000	△670,000
401 시설비및부대비	470,000	1,140,000	△670,000
01 시설비	470,000	1,140,000	△670,000
○ 버스 회차지 편의시설 설치 및 정비	140,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 환승시설(주차장)조성 등	330,000		
전세버스 경쟁력 강화 지원 (성인지예산)	348,000	465,000	△117,000
201 일반운영비	12,000	24,000	△12,000
01 사무관리비	12,000	24,000	△12,000
○ 기상악화시 공항체류객 수송 전세버스 임차	10,000		
○ 전세버스 친절 홍보 인쇄물 제작	1,000		
○ 전세버스 경쟁력 강화추진 일반수용비	1,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○ 전세버스 운수종사자 안전운전체험교육(보조율70%)	50,000		
402 민간자본이전	286,000	261,000	25,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	286,000	261,000	25,000
○ 전세버스 감차에 따른 차량 교체 지원(정액) 【3년단위 평가 지원축소사업】	150,000		
○ 전세버스 영상기록장치(CCTV) 지원(보조율 50%)	126,000		
○ 전세버스 행사표지판(LED) 지원 (보조율50%)	10,000		
버스운송사업 지원	66,828,525	73,475,262	△6,646,737
	국 1,201,600		
	자 62,529,325		
	도 3,097,600		
버스 노선체계 운영	745,000	475,000	270,000
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	675,000	405,000	270,000
02 민간경상사업보조	675,000	405,000	270,000
○ 교통관광도우미 운영(정액)	675,000		
운수업계 재정 지원	61,784,325	68,782,262	△6,997,937
201 일반운영비	125,325	69,262	56,063
01 사무관리비	16,560	16,560	0
○ 버스 운송지원 업무 추진 일반 수용비	9,000		
○ 준공영제위원회 참석 수당 등	6,000		
○ 운수업체 회의 자료 유인 등	1,560		
02 공공운영비	108,765	52,702	56,063
○ 버스 표준운송원가 정산시스템 유지보수	52,702		
○ 버스운행관리시스템(BMS)유지보수	56,063		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○ 버스준공영제 중앙부처 등 업무협의	4,500		
○ 준공영제 시행 시·도협의회(연1회) 참석	1,500		
○ 버스 서비스개선 등 중앙부처 업무협의	3,000		
207 연구개발비	290,000	367,000	△77,000
01 연구용역비	290,000	367,000	△77,000
○ 운수업체 회계조사 및 표준운송원가 산정용역	130,000		
○ 버스 운송사업자 경영 및 서비스 평가 용역	70,000		
○ 외부 회계감사 용역	90,000		
307 민간이전	61,360,000	68,337,000	△6,977,000
09 운수업계보조금	61,360,000	68,337,000	△6,977,000
○ 버스업체 유류세 연동보조금	7,030,000		
○ 수요응답형 교통수단 운영지원	1,030,000		
○ 버스 준공영제 재정지원	53,300,000		
저상버스 도입 지원	4,104,000	4,200,000	△96,000
	국 1,104,000		
	도 3,000,000		
402 민간자본이전	4,104,000	4,200,000	△96,000
	국 1,104,000		
	도 3,000,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,104,000	4,200,000	△96,000
○ 교통약자를 위한 저상버스 도입 지원	4,104,000		
	국 1,104,000		
	도 3,000,000		
알뜰교통카드 마일리지 지원	195,200	18,000	177,200
	국 97,600		
	도 97,600		
308 자치단체등이전	195,200	18,000	177,200
	국 97,600		
	도 97,600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	195,200	18,000	177,200
○ 알뜰교통카드 마일리지 지원	195,200		
	국 97,600		
	도 97,600		
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	47,000,000	38,860,000	8,140,000
	기 47,000,000		
대중교통 지원 사업	42,000,000	34,860,000	7,140,000
	기 42,000,000		
307 민간이전	42,000,000	34,860,000	7,140,000
	기 42,000,000		

부서: 대중교통과
정책: 선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	42,000,000	34,860,000	7,140,000
○교통약자 및 교통 소외지역 이동편의 증진을 위한 재정지원	42,000,000		
	기 42,000,000		
대중교통 시설 개선	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	기 5,000,000		
401 시설비및부대비	5,000,000	4,000,000	1,000,000
	기 5,000,000		
01 시설비	5,000,000	4,000,000	1,000,000
○교통약자를 위한 대중교통 시설 개선	5,000,000		
	기 5,000,000		
행정운영경비(대중교통과)(기타/기타)	115,466	114,646	820
인력운영비	81,474	80,654	820
부서인건비	81,474	80,654	820
101 인건비	81,474	80,654	820
01 보수	81,474	80,654	820
○ 시간외근무수당	81,474		
기본경비	33,992	33,992	0
부서운영 기본경비	33,992	33,992	0
201 일반운영비	16,496	16,496	0
01 사무관리비	16,496	16,496	0
○ 기본 사무용품비 (100,000원*15명)*0.8	1,200		
○ 기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○ 기본 업무수행 급량비 (7,000원*15명*12일*12월)*0.8	12,096		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○ 기본 업무수행 여비 (33,000원*15명*3일*12월)*0.8	14,256		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○ 부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	18,000,000	17,000,000	1,000,000
내부거래지출	18,000,000	17,000,000	1,000,000
내부거래지출	18,000,000	17,000,000	1,000,000
701 기타회계등전출금	18,000,000	17,000,000	1,000,000
02 공기업특별회계경상전출금	18,000,000	17,000,000	1,000,000
○ 공영버스운송사업 지방직영기업 운영경비	18,000,000		

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	1,844,407	1,914,176	△69,769
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	1,729,003	1,719,036	9,967
제주지역 접근성 강화	379,527	369,320	10,207
공항인프라 확충	196,527	186,320	10,207
201 일반운영비	99,800	104,593	△4,793
01 사무관리비	98,000	103,093	△5,093
○공항인프라 확충 추진 운영비	3,000		
○공항인프라 확충사업 추진	45,000		
・전문가 자문 및 토론회 개최	45,000		
○공항인프라 확충사업 정보제공	50,000		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○부서차량 유지비	1,800		
202 여비	6,027	6,027	0
01 국내여비	6,027	6,027	0
○공항인프라 확충 업무협의 등 추진 여비	6,027		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○공항인프라 확충 업무추진	11,000		
301 일반보전금	17,000	2,000	15,000
09 행사실비지원금	17,000	2,000	15,000
○공항인프라 확충 회의 등 참석	2,000		
○공항인프라 확충 관련 타시도 사례 수집	15,000		
307 민간이전	62,700	62,700	0
05 민간위탁금	62,700	62,700	0
○공항인프라 확충 범도민추진협의회 운영	62,700		
효율적 항공교통 업무추진	183,000	183,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○공항 관련 현안자료 유인	2,000		
○항공업무 효율적 추진 전문가 자문	1,000		
307 민간이전	180,000	180,000	0
02 민간경상사업보조	180,000	180,000	0
○제주기점 국제항공노선 확충 지원(정액)	180,000		
공항 주변 개발사업 추진	1,322,476	1,302,716	19,760
공항 주변 발전계획 수립 추진	16,436	526,436	△510,000
201 일반운영비	14,000	24,000	△10,000
01 사무관리비	14,000	24,000	△10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공항 주변 개발사업 추진 운영비	14,000		
202 여비	2,436	12,436	△10,000
01 국내여비	2,436	2,436	0
○공항 주변지역 사례조사 및 업무협의 등 추진 여비	2,436		
공항소음대책사업	1,306,040	776,280	529,760
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○제주공항 공항소음대책지역 발전협의회 운영	50,000		
・회의 참석수당 등	50,000		
301 일반보전금	398,040	66,180	331,860
01 사회보장적수혜금	98,040	66,180	31,860
○공항소음대책지역 등 유선방송 시청료 지원(기초생활수급자)	64,680		
○공항소음대책지역 난청대상자 보청기 지원	1,360		
○공항소음대책지역 등 제주공항 이용료 지원	32,000		
02 장학금및학자금	300,000	0	300,000
○공항소음대책지역 등 장학금 지원	300,000		
307 민간이전	631,000	601,000	30,000
03 민간단체법정운영비보조	152,000	152,000	0
○제주서부방음도서관 운영비 지원(정액)	152,000		
05 민간위탁금	479,000	449,000	30,000
○공항소음민원센터 운영	315,000		
○하늘길방음작은도서관 운영	164,000		
308 자치단체등이전	227,000	75,000	152,000
08 교육기관에대한보조	227,000	75,000	152,000
○공항소음대책지역(도리초등교) 통학버스 운영사업 지원	75,000		
○공항소음대책지역(사대부중) 통학버스 운영사업 지원	152,000		
현장 소통 강화	27,000	47,000	△20,000
제2공항 개발 관련 현장 소통 추진	27,000	47,000	△20,000
201 일반운영비	17,000	37,000	△20,000
01 사무관리비	17,000	37,000	△20,000
○성산읍특별지원사무소 전문상담관 운영경비	17,000		
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)	115,404	114,311	1,093
인력운영비	75,654	74,893	761

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	75,654	74,893	761
101 인건비	75,654	74,893	761
01 보수	75,654	74,893	761
○시간외근무수당	75,654		
기본경비	39,750	39,418	332
부서운영 기본경비	39,750	39,418	332
201 일반운영비	17,383	17,382	1
01 사무관리비	17,383	17,382	1
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*0.8	1,280		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월)*0.8	12,903		
202 여비	16,157	16,156	1
01 국내여비	16,157	16,156	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*17명*3일*12월)*0.8	16,157		
203 업무추진비	6,210	5,880	330
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	154,509,708	147,283,478	7,226,230
	국 95,982,958		
	균 245,000		
	자 9,409,777		
	도 48,871,973		
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)	7,927,811	7,961,631	△33,820
	국 1,205,577		
	균 245,000		
	자 5,327,415		
	도 1,149,819		
사회복지 인프라 구축	6,829,686	6,918,151	△88,465
	국 1,205,577		
	균 245,000		
	자 4,229,290		
	도 1,149,819		
수눌음 정신의 복지사업 추진	1,741,290	1,649,163	92,127
201 일반운영비	33,712	30,112	3,600
01 사무관리비	30,112	30,112	0
○사회복지관련 지침 유인 등	9,512		
○사회복지사 등 지원위원회 운영	2,400		
○사회보장위원회 등 운영	3,600		
○지역사회보장계획 연차별 시행계획 제작배부	1,800		
○지역사회보장계획 연차별 시행계획 평가위원 수당	800		
○무연고 사망자(변사자) 2차감염 예방 방역 사업	12,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○부서 관용차량 유지비	3,600		
202 여비	2,450	2,450	0
01 국내여비	2,450	2,450	0
○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		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○제5기(2023~2026)제주특별자치도 지역사회보장계획 수립 용역	80,000		
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		

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
307 민간이전	722,128	713,601	8,527
03 민간단체법정운영비보조	117,308	114,641	2,667
○광역푸드뱅크 운영(정액)	117,308		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○사회복지의날 기념행사(보조율 90%)	20,000		
05 민간위탁금	312,020	300,000	12,020
○제주복지 이음마루 민간위탁	312,020		
11 사회복지사업보조	272,800	278,960	△6,160
○영구임대아파트입주자 삶의 질 향상사업(아라, 동홍동)(정액)	169,000		
○영구임대아파트(동홍3단지,아라) 승강기 유지관리비(정액)	54,000		
○영구임대아파트 입주민 지원 복지마을만들기 프로그램 운영(보조율 90%)	45,000		
○빈곤 위기가정 돌봄 모니터링단 운영(보조율 50%)【지방보조금 평가 감액사업】	4,800		
308 자치단체등이전	840,000	840,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	840,000	840,000	0
○제주사회복지연구센터 설치 · 운영	840,000		
사회복지 우수인력 양성	150,000	180,000	△30,000
307 민간이전	150,000	180,000	△30,000
11 사회복지사업보조	150,000	180,000	△30,000
○사회복지자원봉사자 육성사업(성인지예산)(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		
지역복지자원 육성	1,736,292	1,617,299	118,993
301 일반보전금	141,515	127,875	13,640
08 사회복무요원보상금	141,515	127,875	13,640
○사회복지시설 사회복무요원 중식비	139,440		
○사회복지시설 사회복무요원 상해보험료 지원	2,075		
307 민간이전	1,569,777	1,416,424	153,353
03 민간단체법정운영비보조	636,777	606,424	30,353
○도 사회복지협의회 운영비(정액)	400,984		
○도 사회복지사협회 운영비(정액)	127,493		
○사회복지공동모금사업 관리 운영비(정액)	108,300		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○제1회 제주특별자치도 사회복지사의 날 기념행사(보조율 90%)	20,000		
11 사회복지사업보조	913,000	810,000	103,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도 사회복지협의회 지역복지사업비(정액)	40,000		
○사회복지공동모금사업 모금홍보 및 배분사업비(정액)	90,000		
○사회복지 정보센터 운영비(정액)	142,000		
○공동모금회 희망나눔교육 사업(보조율 90%)	41,000		
○사회복지시설 종사자 복지포인트 지급사업(정액)	510,000		
○사회복지사 등의 권익옹호지원센터 운영(정액)	90,000		
402 민간자본이전	25,000	73,000	△48,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	73,000	△48,000
○사회복지협의회 기능보강(보조율 90%)	25,000		
재단법인 사회서비스원설립 추진	1,922,000	2,164,500	△242,500
	국 961,000		
	도 961,000		
306 출연금	1,922,000	2,160,000	△238,000
	국 961,000		
	도 961,000		
01 출연금	1,922,000	2,160,000	△238,000
○사회서비스원 운영비	1,922,000		
	국 961,000		
	도 961,000		
지역사회서비스투자사업	329,000	350,000	△21,000
	균 245,000		
	도 84,000		
308 자치단체등이전	329,000	350,000	△21,000
	균 245,000		
	도 84,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	329,000	350,000	△21,000
○지역사회서비스지원단 운영지원	329,000		
	균 245,000		
	도 84,000		
나눔대축제	24,000	10,000	14,000
307 민간이전	24,000	10,000	14,000
04 민간행사사업보조	24,000	10,000	14,000
○2022 나눔대축제(정액)	24,000		
사회복무제도 지원(전환사업)	512,708	572,922	△60,214
301 일반보전금	512,708	572,922	△60,214
08 사회복무요원보상금	512,708	572,922	△60,214
○사회복무요원 보수(지방이양사업)	453,090		
○사회복무요원 교통비(지방이양사업)	46,215		
○사회복무요원 피복비(지방이양사업)	13,403		
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	287,217	248,456	38,761

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 155,552		
	자 65,000		
	도 66,665		
307 민간이전	287,217	248,456	38,761
	국 155,552		
	자 65,000		
	도 66,665		
11 사회복지사업보조	287,217	248,456	38,761
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원	222,217		
	국 155,552		
	도 66,665		
○사회복지시설 종사자 대체인력 도 자체 지원(정액)	65,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영	127,179	125,811	1,368
	국 89,025		
	도 38,154		
307 민간이전	127,179	125,811	1,368
	국 89,025		
	도 38,154		
11 사회복지사업보조	127,179	125,811	1,368
○지역사회서비스 청년사업단 운영	127,179		
	국 89,025		
	도 38,154		
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축	1,098,125	1,043,480	54,645
찾아가는 복지관 운영	235,000	220,000	15,000
201 일반운영비	15,000	0	15,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○지역복지 우수사례 경진대회	15,000		
307 민간이전	220,000	220,000	0
11 사회복지사업보조	220,000	220,000	0
○찾아가는 이동복지관 운영(성인지예산)(정액)	20,000		
○지역복지네트워크 지원사업 운영(정액)	200,000		
복지사각지대 해소	65,000	165,000	△100,000
201 일반운영비	20,900	20,900	0
01 사무관리비	19,200	19,200	0
○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	1,700	0
○읍면동지역사회보장협의체 워크숍	1,700		
202 여비	2,100	2,100	0

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
01 국내여비	2,100	2,100	0
○맞춤형복지 및 지역복지사업 추진	2,100		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○올해의 사회복지공무원 선발 시상금	2,000		
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	798,125	658,480	139,645
101 인건비	278,525	246,480	32,045
04 기간제근로자등보수	278,525	246,480	32,045
○통합복지하나로 사업 운영(9개월)	278,525		
307 민간이전	519,600	412,000	107,600
11 사회복지사업보조	519,600	412,000	107,600
○통합복지하나로 사업 운영(정액)	444,600		
○지역복지 원스톱 상담서비스 지원(정액)	75,000		
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)	122,516,798	116,246,860	6,269,938
	국 94,777,381		
	자 3,973,503		
	도 23,765,914		
저소득층의 생활안정 지원	906,604	781,187	125,417
	국 416,890		
	자 311,047		
	도 178,667		
기초생활보장급여지원	294,047	764,187	△470,140
301 일반보전금	38,400	43,200	△4,800
01 사회보장적수혜금	38,400	43,200	△4,800
○세월호피해자 직업재활훈련 참여수당 지원	38,400		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○보호관찰대상자 등에 대한 사회정착지원(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	205,647	670,987	△465,340
08 교육기관에대한보조	205,647	670,987	△465,340
○국민기초수급자 교육급여	205,647		
자활지원 사업	612,557	17,000	595,557
	국 416,890		
	자 17,000		
	도 178,667		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○자활사업관련 업무추진	5,000		
307 민간이전	607,557	12,000	595,557
	국 416,890		
	자 12,000		
	도 178,667		
04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
○자활기능경연대회(보조율 90%)	12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	595,557	0	595,557
○광역자활센터 운영지원	595,557		
	국 416,890		
	도 178,667		
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	121,610,194	115,465,673	6,144,521
	국 94,360,491		
	자 3,662,456		
	도 23,587,247		
의료급여	121,533,991	115,390,650	6,143,341
	국 94,299,528		
	자 3,662,456		
	도 23,572,007		
101 인건비	22,840	30,000	△7,160
	국 18,272		
	도 4,568		
03 공무직(무기계약)근로자보수	22,840	30,000	△7,160
○의료급여관리사 처우개선비 등	22,840		
	국 18,272		
	도 4,568		
201 일반운영비	449,695	359,400	90,295
	국 359,756		
	도 89,939		
01 사무관리비	446,595	357,000	89,595
○의료급여사업 홍보물품 구입 등	7,000		
	국 5,600		
	도 1,400		
○의료급여진료비 수수료 등	436,235		
	국 348,988		
	도 87,247		
○의료급여업무추진 급량비	3,360		
	국 2,688		
	도 672		
02 공공운영비	100	100	0
○의료보호기금운영 회계담당공무원 재정보증보험	100		
	국 80		
	도 20		

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
03 행사운영비	3,000	2,300	700
○의료급여사례관리 활성화 워크숍	3,000		
	국 2,400		
	도 600		
202 여비	13,040	3,000	10,040
	국 10,432		
	도 2,608		
01 국내여비	13,040	3,000	10,040
○의료급여사업 추진 관.내외여비	13,040		
	국 10,432		
	도 2,608		
303 포상금	23,000	0	23,000
	국 20,700		
	도 2,300		
02 성과상여금	23,000	0	23,000
○공무직(의료급여관리사) 근로자 성과상여금	23,000		
	국 20,700		
	도 2,300		
304 연금부담금등	6,960	0	6,960
	국 5,568		
	도 1,392		
01 연금부담금	2,880	0	2,880
○공무직(의료급여관리사) 근로자 국민연금기관 부담금	2,880		
	국 2,304		
	도 576		
02 국민건강보험금	2,400	0	2,400
○공무직(의료급여관리사) 근로자 국민건강보험 기금 부담금	2,400		
	국 1,920		
	도 480		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,680	0	1,680
○공무직(의료급여관리사) 근로자 고용보험료부 담금 등	1,680		
	국 1,344		
	도 336		
308 자치단체등이전	121,018,456	114,998,250	6,020,206
	국 93,884,800		
	자 3,662,456		
	도 23,471,200		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	121,018,456	114,998,250	6,020,206
○의료급여 진료비 예탁금	121,018,456		
	국 93,884,800		
	자 3,662,456		
	도 23,471,200		
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	76,203	75,023	1,180
	국 60,963		

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 15,240		
101 인건비	76,203	75,023	1,180
	국 60,963		
	도 15,240		
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,203	75,023	1,180
○의료급여관리사 인건비	76,203		
	국 60,963		
	도 15,240		
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	108,859	162,483	△53,624
인력운영비	69,835	109,459	△39,624
부서인건비	69,835	109,459	△39,624
101 인건비	69,835	109,459	△39,624
01 보수	69,835	109,459	△39,624
○시간외근무수당	69,835		
기본경비	39,024	53,024	△14,000
부서운영 기본경비	39,024	53,024	△14,000
201 일반운영비	17,868	26,001	△8,133
01 사무관리비	17,868	26,001	△8,133
○기본사무용품비 (100,000원*14명)*0.8	1,120		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월*120%)*0.8	13,548		
202 여비	11,976	17,963	△5,987
01 국내여비	11,976	17,963	△5,987
○기본업무수행 여비 (33,000원*14명*3일*12월*90%)*0.8	11,976		
203 업무추진비	9,180	9,060	120
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	23,956,240	22,912,504	1,043,736
	도 23,956,240		
내부거래지출	23,956,240	22,912,504	1,043,736
	도 23,956,240		
내부거래지출	23,956,240	22,912,504	1,043,736
	도 23,956,240		
701 기타회계등전출금	23,956,240	22,912,504	1,043,736
	도 23,956,240		
01 기타회계전출금	23,956,240	22,912,504	1,043,736
○의료급여사업비 지방비 부담	23,871,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 23,871,000		
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	85,240		
	도 85,240		

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	36,599,934	36,879,655	△279,721
	국 557,745		
	자 35,513,330		
	도 528,859		
노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)	35,963,622	36,147,240	△183,618
	국 557,745		
	자 34,877,018		
	도 528,859		
노인복지 서비스 기반 조성	2,424,234	4,849,106	△2,424,872
	국 135,894		
	자 2,152,446		
	도 135,894		
도노인회연합회 운영비 등 지원	449,820	370,560	79,260
307 민간이전	449,820	370,560	79,260
03 민간단체법정운영비보조	249,180	246,760	2,420
○도노인회연합회 운영(정액)	249,180		
04 민간행사사업보조	25,000	15,000	10,000
○전도 노인게이트볼대회(정액)	15,000		
○노인의 날 기념 전도 민속경기대회(정액)	10,000		
11 사회복지사업보조	175,640	108,800	66,840
○경로당 노인신문(백세시대) 구독료(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	20,640		
○대통령기 전국 노인게이트볼 대회 참가(정액)	14,000		
○전국노인건강 대축제 참가(정액)	20,000		
○노인대학원 운영(정액)	60,000		
○노인대학원 강의교재 발간비(정액)	7,000		
○노인대학원 급식지원(정액)	50,000		
○노인대학원 컴퓨터교실 운영비(정액)	4,000		
도노인복지관 운영	1,128,326	1,119,926	8,400
307 민간이전	1,124,326	1,119,926	4,400
05 민간위탁금	1,090,326	1,090,326	0
○도 노인복지관 운영	798,230		
○도 노인복지관 분관 운영	252,096		
○도 노인복지관 어르신 급식지원	40,000		
11 사회복지사업보조	34,000	29,600	4,400
○십장생문화예술단 운영비(정액)	10,000		
○혼자사는 노인 후원결연 사업운영비(정액)[지방보조금평가 감액사업]	24,000		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	0	4,000
○도 노인복지관 분관 기능보강 사업비(화장실 온수기 설치)(보조율 90%)	4,000		

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 시책업무 추진	28,300	28,000	300
201 일반운영비	14,200	13,900	300
01 사무관리비	12,400	12,400	0
○노인 시책 홍보 리플릿 및 안내책자 제작	1,000		
○어버이날 및 노인의날 등 유공자 표창패 제작	2,000		
○노인 정책자문교육 참석수당	2,500		
○노인복지정책위원회 회의참석수당 등	3,500		
○노인복지시설 평가위원 평가 및 교육수당	3,400		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○노인 업무용 전기자동차(10저8526)관리	1,800		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○기초연금 등 중앙부처업무협의 및 관외여비	2,100		
203 업무추진비	10,800	10,800	0
03 시책추진업무추진비	10,800	10,800	0
○노인 복지 시책업무추진	10,800		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○사회복지시설 평가위원 실비보상	1,200		
경로당 광역지원센터 운영	271,788	270,620	1,168
	국 135,894		
	도 135,894		
307 민간이전	271,788	270,620	1,168
	국 135,894		
	도 135,894		
11 사회복지사업보조	271,788	270,620	1,168
○경로당 광역지원센터 운영	271,788		
	국 135,894		
	도 135,894		
경로당 활성화 사업	90,000	2,590,000	△2,500,000
307 민간이전	90,000	90,000	0
11 사회복지사업보조	90,000	90,000	0
○경로당활성화 보치아 프로그램 보급(정액)	20,000		
○재능기부 강사 양성 프로그램 보급운영비(정액)	40,000		
○경로당 운영실태 조사 및 경로당 방문지도사업(정액)	30,000		
고령사회 기반 조성	456,000	470,000	△14,000
308 자치단체등이전	456,000	470,000	△14,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	456,000	470,000	△14,000
○제주고령사회연구센터 운영	456,000		

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
고품격 요양서비스 제공	31,430,681	29,676,104	1,754,577
	국 408,376		
	자 30,654,235		
	도 368,070		
노인요양시설 지원	88,615	84,615	4,000
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○노인복지시설 종사자 교육책자 제작	1,440		
202 여비	1,575	1,575	0
01 국내여비	1,575	1,575	0
○중앙부처업무협의 및 관외여비	1,575		
301 일반보전금	74,000	70,000	4,000
01 사회보장적수혜금	74,000	70,000	4,000
○추석 및 설 노인복지시설 입소자 위문	74,000		
307 민간이전	11,600	11,600	0
11 사회복지사업보조	11,600	11,600	0
○제주특별자치도노인복지협회 직원교육 연수(보조율70%)	8,000		
○제주특별자치도재가노인복지협회 직원 전문화 교육(보조율70%)	3,600		
장기요양서비스 개선	29,856,600	28,280,600	1,576,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○요양보호사자격증 서식 제작	1,600		
301 일반보전금	29,855,000	28,279,000	1,576,000
01 사회보장적수혜금	29,855,000	28,279,000	1,576,000
○저소득층 국민건강보험료지원	810,000		
○저소득노인 장기요양급여비용 본인부담금 지원	45,000		
○저소득노인 장기요양보험 의료급여부담금	29,000,000		
노인보호전문기관 운영	1,101,172	418,630	682,542
	국 215,226		
	자 670,720		
	도 215,226		
307 민간이전	449,172	418,630	30,542
	국 215,226		
	자 18,720		
	도 215,226		
10 사회복지시설법정운영비보조	430,452	400,000	30,452
○노인보호 전문기관 운영 지원	430,452		
	국 215,226		
	도 215,226		

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
11 사회복지사업보조	18,720	18,630	90
○노인보호전문기관 종사자 처우개선비(정액)	18,720		
403 자치단체등자본이전	652,000	0	652,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	652,000	0	652,000
○노인학대 예방 및 학대 피해 노인 보호 인프라 확충	652,000		
학대피해노인 전용쉼터 지원	253,382	202,982	50,400
	국 122,611		
	자 8,160		
	도 122,611		
307 민간이전	253,382	202,982	50,400
	국 122,611		
	자 8,160		
	도 122,611		
10 사회복지시설법정운영비보조	245,222	194,822	50,400
○학대피해노인 전용쉼터 운영 지원	245,222		
	국 122,611		
	도 122,611		
11 사회복지사업보조	8,160	8,160	0
○학대피해노인전용쉼터 종사자 처우개선비(정액)	8,160		
노인인권 보호	21,440	22,690	△1,250
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○노인공경문화 확산 홍보물제작	1,440		
307 민간이전	20,000	21,250	△1,250
11 사회복지사업보조	20,000	21,250	△1,250
○어르신과 함께하는 이동상담 사업(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	5,000		
○노인보호전문기관 효문화 교육 및 홍보(정액)	15,000		
노인맞춤돌봄서비스	109,472	66,070	43,402
	국 70,539		
	자 8,700		
	도 30,233		
307 민간이전	109,472	66,070	43,402
	국 70,539		
	자 8,700		
	도 30,233		
11 사회복지사업보조	109,472	66,070	43,402
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원	100,772		
	국 70,539		
	도 30,233		
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 종사자 교통비, 전화료 등 지원(정액)	8,700		

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
노인 사회참여 활성화	488,758	562,361	△73,603
	국 13,475		
	자 450,388		
	도 24,895		
노인일자리 및 사회활동지원사업	450,388	474,188	△23,800
201 일반운영비	4,088	4,088	0
01 사무관리비	4,088	4,088	0
○노인일자리 및 사회활동지원사업 시책 홍보	1,570		
○노인일자리 및 사회활동지원사업 추진 사무용품 구입	1,300		
○노인일자리 및 사회활동지원 종합포털 운영 및 홍보	1,218		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○노인일자리 및 사회활동지원사업 중앙부처업무협의 및 관외여비	700		
307 민간이전	229,600	253,400	△23,800
11 사회복지사업보조	229,600	253,400	△23,800
○농촌일자리지원사업(정액)	19,600		
○고령자 친화기업 지원(국가직접지원)	40,000		
○노인일자리 특화사업 지원(국가직접지원)	20,000		
○5060 취업프로그램 지원(정액)	30,000		
○5060 제주올레 그린리더 활동지원(정액)	120,000		
308 자치단체등이전	216,000	216,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	216,000	216,000	0
○탐나는 5060인생학교 운영	150,000		
○5060 재능나눔 활동지원	42,000		
○제주공동체 문화 활동가 육성 및 활동 지원	24,000		
노인일자리 및 사회활동지원사업 전담인력 운영	38,370	38,173	197
	국 13,475		
	도 24,895		
101 인건비	34,952	38,173	△3,221
	국 13,475		
	도 21,477		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,952	38,173	△3,221
○노인일자리사업 전담인력 운영	26,950		
	국 13,475		
	도 13,475		
○노인일자리사업 전담인력 운영 인건비 부족분	8,002		
	도 8,002		
304 연금부담금등	3,418	0	3,418
	도 3,418		
01 연금부담금	1,414	0	1,414

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
○노인일자리사업 전담인력 연금부담금	1,414		
	도 1,414		
02 국민건강보험금	1,234	0	1,234
○노인일자리사업 전담인력 건강보험금	1,234		
	도 1,234		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	770	0	770
○노인일자리사업 전담인력 고용보험료 부담금	770		
	도 770		
선진 장사문화 정착	1,619,949	1,059,669	560,280
주민편익사업 지원	68,090	55,917	12,173
402 민간자본이전	68,090	55,917	12,173
01 민간자본사업보조(자체재원)	68,090	55,917	12,173
○장사시설 주변지역 주민지원사업(정액)	68,090		
양지공원운영	322,859	264,152	58,707
101 인건비	14,317	13,030	1,287
04 기간제근로자등보수	14,317	10,580	3,737
○양지공원 야외 환경정비 인부임(상시고용금지)	14,317		
201 일반운영비	260,442	245,992	14,450
01 사무관리비	26,450	24,000	2,450
○양지공원 운영 소모품 등	19,450		
○양지공원직원 근무복 및 방한복 구입	7,000		
02 공공운영비	233,992	221,992	12,000
○공공요금 및 제세	184,350		
○연료비	3,600		
○시설장비유지비	39,630		
○차량선박비	6,412		
202 여비	2,100	1,890	210
01 국내여비	2,100	1,890	210
○장사행정 회의 참석 및 장사업무담당자 선진 장사시설 견학	2,100		
206 재료비	3,000	3,240	△240
01 재료비	3,000	3,240	△240
○사계절 꽃피는 공원조성용 야생화, 계절화 구입	2,760		
○양지공원 방역물품 구입	240		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○화장동 피뢰침 설치	30,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000

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
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○양지공원 환경정비용 예초기 구입	2,000		
○양지공원 접수실 문서세단기 구입	1,000		
○화장동 및 봉안당(3개소) 자동심장충격기 구입	10,000		
화장장 운영	1,054,440	667,440	387,000
201 일반운영비	80,440	52,440	28,000
01 사무관리비	30,160	17,160	13,000
○지정폐기물 성분검사 수수료 등	2,160		
○지정폐기물 수거 및 청소	14,000		
○화장장 운영 작업용 안전용품 구입	14,000		
02 공공운영비	50,280	35,280	15,000
○화장로 운영 장비유지비	50,280		
206 재료비	345,000	315,000	30,000
01 재료비	345,000	315,000	30,000
○화장용 관 받침대 등 구입	30,000		
○화장로 연료비	315,000		
401 시설비및부대비	629,000	300,000	329,000
01 시설비	629,000	300,000	329,000
○화장로 시설 유지보수	629,000		
봉안당 운영	174,560	72,160	102,400
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○봉안당 분향실 조화 및 제례용품 구입	2,160		
401 시설비및부대비	165,000	65,000	100,000
01 시설비	165,000	65,000	100,000
○제3추모관 비가림시설 설치	55,000		
○제3추모관 편의시설(파고라) 설치	50,000		
○봉안당 시설물 균열보수 등 정비공사	20,000		
○봉안당(1,2추모관) 화장실 리모델링 공사	40,000		
405 자산취득비	7,400	5,000	2,400
01 자산및물품취득비	7,400	5,000	2,400
○봉안당 시설관리용 제습기 및 비품구입	5,000		
○봉안당 우산빗물제거기 구입	2,400		
행정운영경비(노인장수복지과)(기타/기타)	166,312	162,415	3,897
인력운영비	122,963	119,121	3,842
부서인건비	122,963	119,121	3,842
101 인건비	122,963	119,121	3,842
01 보수	122,963	119,121	3,842

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당	87,293		
○휴일근무수당	35,670		
기본경비	43,349	43,294	55
부서운영 기본경비	43,349	43,294	55
201 일반운영비	20,673	20,672	1
01 사무관리비	20,673	20,672	1
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*0.8	1,280		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*110%)*0.8	14,193		
202 여비	18,248	18,248	0
01 국내여비	18,248	18,248	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*24명*3일*12월*80%)*0.8	18,248		
203 업무추진비	4,428	4,374	54
04 부서운영업무추진비	4,428	4,374	54
○부서운영업무추진비 (410,000원*12월)*0.9	4,428		
재무활동(노인장수복지과)(사회복지/노인·청소년)	470,000	570,000	△100,000
내부거래지출	400,000	500,000	△100,000
내부거래지출	400,000	500,000	△100,000
702 기금전출금	400,000	500,000	△100,000
01 기금전출금	400,000	500,000	△100,000
○노인복지기금 전출금	400,000		
보전지출	70,000	70,000	0
보전지출	70,000	70,000	0
802 반환금기타	70,000	70,000	0
03 기타반환금등	70,000	70,000	0
○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	29,723,951	41,704,648	△11,980,697
	국 2,421,908		
	기 373,929		
	자 25,034,905		
	도 1,893,209		
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)	29,125,136	41,106,538	△11,981,402
	국 2,421,908		
	기 373,929		
	자 24,436,090		
	도 1,893,209		
장애인 복지서비스 기반구축	3,592,480	3,235,675	356,805
	국 362,074		
	기 240,000		
	자 2,621,990		
	도 368,416		
장애인 시책업무 추진	17,360	17,060	300
201 일반운영비	6,360	6,060	300
01 사무관리비	4,560	4,560	0
○장애인시책 발굴에 따른 자료 등 제작	2,360		
○정책추진에 따른 사무용품 등 구입	1,000		
○각종 심사·회의 등에 따른 수당	1,200		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○공공용 전기차량 관리	1,800		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○시책추진업무추진비	11,000		
장애인단체 지원 사업	1,859,290	1,754,883	104,407
307 민간이전	1,779,290	1,695,783	83,507
03 민간단체법정운영비보조	802,390	791,550	10,840
○도장애인총연합회 운영비(정액)	72,050		
○도지체장애인협회 운영비(정액)	56,180		
○도신체장애인복지회 운영비(정액)	56,180		
○제주뇌병변장애인인권협회 운영비(정액)	56,180		
○한국시각장애인연합회도지부 운영비(정액)	56,180		
○도농아인협회 운영비(정액)	56,180		
○도지적발달장애인복지협회 운영비(정액)	56,180		
○한국자폐인사랑협회제주지부 운영비(정액)	56,180		
○한국척수장애인협회제주특별자치도협회 운영비(정액)	56,180		
○한국신장장애인협회제주협회 운영비(정액)	56,180		
○제주장애인인권포럼 운영비(정액)	56,180		
○제주장애인연맹(제주DPI) 운영비(정액)	56,180		
○제주특별자치도장애인부모회 운영비(정액)	56,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국발달장애인협회 운영비(정액)	56,180		
04 민간행사사업보조	43,000	40,000	3,000
○제46회 시각장애인잔치한마당(제43회 흰 지팡이의 날 기념식)(보조율 90%)	10,000		
○제25회 제주수어경연대회(보조율 90%)	18,000		
○제11회 제주농아인 문화페스티벌(울림)(보조율 90%)	15,000		
11 사회복지사업보조	933,900	864,233	69,667
○제29회 전국장애인 한마음 교류대회 참가(보조율 90%)	7,000		
○제42회 장애인의 날 지원사업(정액)	30,000		
○지역장애인단체발전위원회 회의 참가(보조율 90%)	5,000		
○장애인 합동결혼식 지원(보조율 90%)	10,000		
○여성장애인 역량강화사업(보조율 90%)	15,000		
○전국지체장애인대회 참가(보조율 90%)	3,000		
○중증장애인 직업재활 상담지원(정액)	74,000		
○뇌병변장애인 인권문화 프로그램 지원(정액)	45,000		
○뇌병변장애인 의사소통 및 재활운동 지원사업(정액)	150,000		
○뇌병변장애인 주거환경 개선사업(정액)	40,000		
○제26회 전국 농아인의 날 행사 참가(보조율 90%)	3,000		
○제23회 영·호남, 제주지역 농아인 지도자대회 참가(보조율 90%)	3,000		
○글로벌 의사소통 지원을 위한 국제수어(IS) 스쿨(보조율 90%)	30,000		
○제19회 세계농아인연맹(WFD) 총회 제주사무국 운영(정액)	88,700		
○2022년 지적발달장애인의 날 기념식 및 권익복지대회(보조율 90%)	10,000		
○2022년 전국지적발달장애인 복지대회 참가(보조율 90%)	20,000		
○자폐성장애인 사회적응프로그램 운영(보조율 90%)	50,000		
○척수장애인 가정의 역량강화를 위한 교류사업(보조율 90%)	9,800		
○척수장애인 재활증진 워크숍(보조율 90%)	3,400		
○최중증 척수장애인 건강증진(수중재활) 사업(정액)	53,000		
○창립22주년 기념 제8회 전도신장장애인 건강증진 및 교류대회(보조율 90%)	8,000		
○신장장애인협회 임직원 역량강화를 위한 교류사업(보조율 90%)	3,000		
○“ 2022 새생명 나누기” 사랑의 장기기증 캠페인(보조율 90%)	7,000		
○신장장애인 관리상담사업(정액)	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중증발달장애인 평생교육사업(보조율 90%)	50,000		
○장애인 1인 크리에이터 육성 교육 사업(보조율 90%)	50,000		
○제주특별자치도장애인지원협의회 활동 지원(보조율 90%)	60,000		
○신장장애인 여가활동 지원 사업(보조율 90%)	16,000		
402 민간자본이전	80,000	59,100	20,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	59,100	20,900
○장애인복지단체 사무실 이전 등에 따른 기능보강사업(보조율 90%)	80,000		
장애인복지 서비스지원	469,540	533,700	△64,160
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○장애인 복지사업 안내책자 제작	6,000		
○특수시책 및 단체 지원 관련 지침 등 제작	3,000		
○장애인단체 행사 운영에 따른 표창패 등 제작	5,000		
○공모사업 등 선정심의 위원회 수당	2,000		
202 여비	1,540	1,540	0
01 국내여비	1,540	1,540	0
○중앙부처업무협의 등 관외여비	1,540		
307 민간이전	402,000	436,160	△34,160
11 사회복지사업보조	402,000	436,160	△34,160
○지체장애인 종합민원실 운영(정액)	73,000		
○안마사 교육사업 운영(보조율 90%)	120,000		
○장애인복지정책 모니터링사업 운영(정액)	155,000		
○새날도서방 운영(정액)	48,000		
○척수장애인 주거환경 위생 개선 사업(정액)	6,000		
308 자치단체등이전	50,000	80,000	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	80,000	△30,000
○제주포럼 장애인분야 세션 운영	50,000		
여성장애인 교육사업(성인지예산)	134,144	132,464	1,680
	국 93,901		
	도 40,243		
307 민간이전	134,144	132,464	1,680
	국 93,901		
	도 40,243		
11 사회복지사업보조	134,144	132,464	1,680
○여성장애인 교육지원사업(성인지예산)	134,144		
	국 93,901		
	도 40,243		
여성장애인 가사도우미 지원사업	70,000	60,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	70,000	60,000	10,000
11 사회복지사업보조	70,000	60,000	10,000
○여성장애인 가사도우미 지원사업(정액)	70,000		
장애인 건강권 지원	205,800	211,000	△5,200
307 민간이전	120,800	126,000	△5,200
11 사회복지사업보조	120,800	126,000	△5,200
○로봇활용 장애인재활사업 운영(보조율 90%)	120,800		
402 민간자본이전	85,000	85,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	85,000	85,000	0
○로봇활용 장애인재활사업 기기구입(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	85,000		
장애인건강보건 전달체계 사업	536,346	526,568	9,778
	국 268,173		
	도 268,173		
307 민간이전	536,346	526,568	9,778
	국 268,173		
	도 268,173		
11 사회복지사업보조	536,346	526,568	9,778
○지역장애인보건의료센터 운영	536,346		
	국 268,173		
	도 268,173		
공공어린이재활의료센터 운영지원	300,000	0	300,000
	기 240,000		
	도 60,000		
307 민간이전	300,000	0	300,000
	기 240,000		
	도 60,000		
11 사회복지사업보조	300,000	0	300,000
○공공어린이재활의료센터 운영지원	300,000		
	기 240,000		
	도 60,000		
장애인 시설 인프라 구축	16,849,246	30,229,018	△13,379,772
	기 111,714		
	자 16,709,603		
	도 27,929		
장애인복지시설 지원	193,890	111,370	82,520
201 일반운영비	15,600	7,600	8,000
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○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
02 공공운영비	8,000	0	8,000
○발달장애인종합복지관 및 장애인회관 공공요금	8,000		
202 여비	770	770	0
01 국내여비	770	770	0
○중앙부처업무협의 등 관외여비	770		
301 일반보전금	35,120	20,000	15,120
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0
○장애인복지시설 위문	20,000		
09 행사실비지원금	15,120	0	15,120
○장애인복지시설 평가수당 및 실비보상	15,120		
307 민간이전	142,400	83,000	59,400
11 사회복지사업보조	142,400	83,000	59,400
○시설장애인 예능발표회 및 작품전시회(보조율 90%)	20,000		
○정신건강의날 기념행사(보조율 90%)	9,000		
○정신장애인 인식개선 캠페인(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	1,600		
○장애인주간보호시설 종사자 역량강화(보조율 70%)	11,500		
○제주지역 장애인복지관종사자 수련대회(보조율 50%)【지방보조금 평가 감액사업】	4,300		
○21C제주지역 장애인복지 발전 포럼(보조율 70%)	6,000		
○코로나극복 장애인 인식개선 프로젝트(보조율 90%)	90,000		
장애인복지관 운영 지원	11,986,211	10,972,663	1,013,548
307 민간이전	11,035,529	10,826,363	209,166
05 민간위탁금	7,201,538	7,157,064	44,474
○도장애인종합복지관 운영	2,562,275		
○탐라장애인종합복지관 운영	2,264,720		
○서귀포시장애인종합복지관 운영	2,374,543		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,380,991	3,280,529	100,462
○제주시각장애인복지관 운영(정액)	1,711,555		
○제주도농아복지관 운영(정액)	1,669,436		
11 사회복지사업보조	453,000	388,770	64,230
○장애인 정보격차해소사업(정보화강사 강사료 지원)(정액)	33,000		
○시각장애인 점역교정 및 서비스제공사업(정액)	26,000		
○수화언어 개발.보급 및 서비스제공사업(정액)	100,000		
○시.청각 중복장애인 서비스지원사업(정액)	244,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 문화예술참여 및 체험확대사업(보조율 90%)	50,000		
401 시설비및부대비	568,482	0	568,482
01 시설비	568,482	0	568,482
○제주특별자치도장애인종합복지관 북부분관 증축공사	498,482		
○탐라장애인종합복지관 리모델링 사업	70,000		
402 민간자본이전	382,200	146,300	235,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,900	16,300	△3,400
○제주도농아복지관 승강기 피트 방수공사(보조율 90%)	5,900		
○제주도농아복지관 강당 무대 교체공사(보조율 90%)	7,000		
03 민간위탁사업비	369,300	130,000	239,300
○제주특별자치도장애인종합복지관 진입로 석축 및 옹벽보강공사	158,400		
○탐라장애인종합복지관 업무용 PC 구입	20,000		
○탐라장애인종합복지관 기능보강사업	50,000		
○서귀포시장애인종합복지관 승강기 교체	62,700		
○서귀포시장애인종합복지관 교육용 및 사무용 기자재구입	33,200		
○장애아동청소년 통합교육을 위한 가상현실 체험장 구축사업	45,000		
장애인 이동편의 증진	590,000	588,408	1,592
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○장애물 없는 생활환경(BF) 인증수수료	12,000		
307 민간이전	578,000	576,408	1,592
11 사회복지사업보조	578,000	576,408	1,592
○장애인 특별운송차량 운영(정액)	274,000		
○장애인순회봉사대 차량운영(정액)	3,000		
○장애인편의시설 설치 시민촉진단 운영(정액)	51,000		
○제주장애인편의증진기술지원센터 운영(정액)	250,000		
제주권역재활병원 운영	2,581,203	3,011,051	△429,848
201 일반운영비	11,203	11,051	152
02 공공운영비	11,203	11,051	152
○제주권역재활병원 교통유발부담금	11,203		
308 자치단체등이전	2,300,000	2,700,000	△400,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,300,000	2,700,000	△400,000
○제주권역재활병원 운영비 지원	2,300,000		
403 자치단체등자본이전	270,000	300,000	△30,000

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
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	270,000	300,000	△30,000
○제주권역재활병원 기능보강사업 지원	270,000		
권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	139,643	139,643	0
	기 111,714		
	도 27,929		
308 자치단체등이전	139,643	139,643	0
	기 111,714		
	도 27,929		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,643	139,643	0
○제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원	139,643		
	기 111,714		
	도 27,929		
발달장애인 지원	1,089,532	6,253,442	△5,163,910
308 자치단체등이전	989,532	0	989,532
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	989,532	0	989,532
○(가칭)발달장애인종합복지관 운영 지원	989,532		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○(가칭)발달장애인종합복지관 물품구입	100,000		
장애인종합복지회관 건립 지원	268,767	9,152,441	△8,883,674
308 자치단체등이전	223,767	0	223,767
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	223,767	0	223,767
○(가칭)장애인회관 운영 지원	223,767		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○(가칭)장애인회관 물품구입	45,000		
장애인 자활 역량 강화	5,523,597	4,754,373	769,224
	국 1,990,834		
	자 2,161,299		
	도 1,371,464		
장애인 자립생활 지원	184,670	123,770	60,900
201 일반운영비	15,600	7,200	8,400
01 사무관리비	15,600	7,200	8,400
○장애인 자활 유공자 상패 및 자료 제작	1,000		
○주간활동수급자격심의위원회 운영	8,400		
○장애인활동지원수급자격심의위원회 운영	5,000		
○장애인식개선 등 자활사업 지침 등 유인	1,200		
202 여비	1,470	1,470	0
01 국내여비	1,470	1,470	0
○장애인자활 관련 중앙부처 협의에 따른 여비	800		
○장애인자활 관련 중앙부처 교육 참석여비	670		

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	50,000	100,000	△50,000
01 사회보장적수혜금	50,000	100,000	△50,000
○탈시설장애인 자립정착금 지원	50,000		
307 민간이전	103,000	0	103,000
11 사회복지사업보조	103,000	0	103,000
○자립생활 체험홈 운영(정액)	103,000		
308 자치단체등이전	14,600	15,100	△500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,600	15,100	△500
○장애인활동지원 도추가 지원사업 전자바우처 운영	14,600		
장애인 권익보장	6,500	6,500	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○인권실태조사 전문조사원 조사수당	4,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○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(보조율90%)	30,000		
지역장애인권익옹호기관 운영지원	314,500	300,508	13,992
	국 103,326		
	자 107,848		
	도 103,326		
307 민간이전	314,500	292,508	21,992
	국 103,326		
	자 107,848		
	도 103,326		
05 민간위탁금	314,500	292,508	21,992
○제주장애인권익옹호기관 운영	206,652		
	국 103,326		
	도 103,326		
○제주장애인권익옹호기관 운영 도비 추가부담금	107,848		
피해장애인쉼터 운영지원	350,000	628,320	△278,320
	국 84,585		
	자 180,830		
	도 84,585		
307 민간이전	350,000	284,404	65,596
	국 84,585		

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
	자 180,830		
	도 84,585		
10 사회복지시설법정운영비보조	350,000	284,404	65,596
○피해장애인 쉼터 운영	169,170		
	국 84,585		
	도 84,585		
○피해장애인 쉼터 운영 도비 추가부담금(정액)	180,830		
장애인거주시설 기능보강	600,000	0	600,000
	국 114,854		
	자 252,851		
	도 232,295		
401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
	국 114,854		
	자 162,851		
	도 232,295		
01 시설비	510,000	0	510,000
○장애인거주시설(쉼터) 기능보강	510,000		
	국 114,854		
	자 162,851		
	도 232,295		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
03 민간위탁사업비	90,000	0	90,000
○피해장애인쉼터 장비보강	40,000		
○피해장애인쉼터 차량구입	50,000		
보조기기 센터 운영	1,065,350	969,555	95,795
	국 109,875		
	자 845,600		
	도 109,875		
307 민간이전	896,750	832,085	64,665
	국 109,875		
	자 677,000		
	도 109,875		
11 사회복지사업보조	896,750	832,085	64,665
○장애인보조기기 지원(사례관리)	219,750		
	국 109,875		
	도 109,875		
○제주장애인보조공학서비스지원사업(정액)	284,000		
○서귀포시장애인보조기기대여사업(정액)	193,000		
○장애인보장구수리지원사업(정액)	200,000		
402 민간자본이전	168,600	137,470	31,130
01 민간자본사업보조(자체재원)	168,600	137,470	31,130
○전동보장구 노후 급속충전기 교체사업(정액)	11,000		
○장애인보조기기(장비 등) 구입(정액)	140,000		
○제주장애인보조공학서비스지원센터 노후 사무기기 교체(보조율 90%)	17,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인가정 도우미지원사업	342,000	308,693	33,307
307 민간이전	342,000	308,693	33,307
11 사회복지사업보조	342,000	308,693	33,307
○장애인가정 도우미지원사업 운영(정액)	342,000		
장애아가족 양육지원사업	1,721,134	1,315,634	405,500
	국 1,204,794		
	도 516,340		
307 민간이전	1,721,134	1,315,634	405,500
	국 1,204,794		
	도 516,340		
11 사회복지사업보조	1,721,134	1,315,634	405,500
○장애아가족 양육지원사업	1,721,134		
	국 1,204,794		
	도 516,340		
발달장애인 시책 강화	211,000	307,000	△96,000
307 민간이전	211,000	191,000	20,000
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○2022년 발달장애 국제심포지엄 (정액)	40,000		
11 사회복지사업보조	171,000	151,000	20,000
○발달장애인 평생교육프로그램 운영(정액)	45,000		
○발달장애인 예술교육 프로그램(보조율 90%)	45,000		
○제주특별자치도 발달장애인 자조모임지원사업 (정액)	40,000		
○2022년 발달장애인 실종예방 사업(정액)	41,000		
지역발달장애인지원센터 운영	441,000	427,000	14,000
	국 220,500		
	도 220,500		
308 자치단체등이전	441,000	427,000	14,000
	국 220,500		
	도 220,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	441,000	427,000	14,000
○지역발달장애인지원센터 운영	441,000		
	국 220,500		
	도 220,500		
발달장애인 주간활동서비스지원 운영 지원	135,800	129,000	6,800
	국 67,900		
	도 67,900		
308 자치단체등이전	135,800	129,000	6,800
	국 67,900		
	도 67,900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	135,800	129,000	6,800
○발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원	135,800		
	국 67,900		

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
	도 67,900		
발달장애인 가족휴식지원	57,143	57,143	0
	국 40,000		
	도 17,143		
307 민간이전	57,143	57,143	0
	국 40,000		
	도 17,143		
11 사회복지사업보조	57,143	57,143	0
○발달장애인 가족휴식 지원	57,143		
	국 40,000		
	도 17,143		
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	42,500	26,250	16,250
	국 34,000		
	도 8,500		
307 민간이전	42,500	26,250	16,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,000		
	도 8,500		
11 사회복지사업보조	42,500	26,250	16,250
○발달장애인 공공후견지원	42,500		
	국 34,000		
	도 8,500		
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,159,813	2,887,472	272,341
	국 69,000		
	기 22,215		
	자 2,943,198		
	도 125,400		
장애인 직업기능 강화	285,195	106,478	178,717
	기 22,215		
	자 241,080		
	도 21,900		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○장애인일자리 유공자 상패 제작	1,000		
○장애인일자리 회의자료 제작 등	2,500		
○장애인 일자리 사무용품(토너 등)구입	2,000		
202 여비	1,580	1,580	0
01 국내여비	1,580	1,580	0
○장애인일자리 사업 워크숍 참석	580		
○장애인직업재활시설 및 생산품판매시설 담당자 교육 등	1,000		
307 민간이전	278,115	99,398	178,717
	기 22,215		
	자 234,000		
	도 21,900		
11 사회복지사업보조	278,115	99,398	178,717
○전국장애인기능경기대회 참가(정액)	8,000		
○제주특별자치도 장애인기능경기대회 지원(정액)	16,000		
○전국장애인기능경기대회 참가선수 역량강화훈련비(정액)	10,000		
○제39회 전국장애인기능경기대회 개최 지원(정액)	200,000		
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원	44,115		
	기 22,215		
	도 21,900		
장애인 지역사회재활시설 운영 지원	2,049,435	2,138,686	△89,251
307 민간이전	2,049,435	1,986,686	62,749
10 사회복지시설법정운영비보조	1,966,435	1,903,806	62,629
○장애인생활이동지원센터 운영(정액)	699,890		
○수어통역센터 운영(정액)	751,782		

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
○제주도문화정보점자도서관 운영(정액)	311,395		
○지적장애인자립지원센터 운영(정액)	203,368		
11 사회복지사업보조	83,000	82,880	120
○수어통역센터 수어통역사 배치(정액)	83,000		
장애인 직업재활 지원	522,317	342,037	180,280
303 포상금	9,000	9,000	0
01 포상금	9,000	9,000	0
○중증장애인생산품 우선구매 우수부서 포상	9,000		
307 민간이전	513,317	227,670	285,647
05 민간위탁금	203,317	214,170	△10,853
○장애청소년 직업지도센터 운영(성인지예산)	203,317		
11 사회복지사업보조	310,000	13,500	296,500
○장애인직업재활시설 근로장애인 문화행사 및 직업재활의 날 행사 지원(보조율90%)	10,000		
○발달장애인 특화사업장 운영(국가직접지원)	300,000		
장애인 생산품판매시설 운영 지원	302,866	300,271	2,595
	국 69,000		
	자 130,366		
	도 103,500		
307 민간이전	302,866	300,271	2,595
	국 69,000		
	자 130,366		
	도 103,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,500	170,145	2,355
○장애인생산품판매시설 운영	172,500		
	국 69,000		
	도 103,500		
11 사회복지사업보조	130,366	130,126	240
○장애인생산품판매시설 종사자 처우개선비(정액)	13,200		
○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
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○장애인복지기금 전출금	500,000		
행정운영경비(장애인복지과)(기타/기타)	98,815	98,110	705
인력운영비	69,835	69,132	703
부서인건비	69,835	69,132	703
101 인건비	69,835	69,132	703

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	69,835	69,132	703
○시간외근무수당	69,835		
기본경비	28,980	28,978	2
부서운영 기본경비	28,980	28,978	2
201 일반운영비	13,924	13,923	1
01 사무관리비	13,924	13,923	1
○기본사무용품비 (100,000원*13명)*0.8	1,040		
○기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*13명*12일*12월)*0.8	10,484		
202 여비	12,356	12,355	1
01 국내여비	12,356	12,355	1
○관내여비 (33,000원*13명*3일*12월)*0.8	12,356		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족청소년과	21,847,675	18,617,593	3,230,082
	국 2,781,159		
	기 1,722,535		
	자 13,878,202		
	도 3,465,779		
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성(사회복지/보육・가족및여성)	17,575,635	14,717,053	2,858,582
	국 2,707,569		
	기 933,529		
	자 11,143,813		
	도 2,790,724		
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,855,850	7,941,456	914,394
	국 962,803		
	기 883,379		
	자 5,973,388		
	도 1,036,280		
제주여성가족연구원 지원	1,545,375	1,549,000	△3,625
306 출연금	1,545,375	1,549,000	△3,625
01 출연금	1,545,375	1,549,000	△3,625
○제주여성가족연구원 운영	1,673,801		
○20년 제주여성가족연구원 운영비 집행잔액 감액	△128,426		
여성복지복합건물 조성사업	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
○여성복지복합건물 리모델링	2,000,000		
김만덕 선양사업	47,882	47,582	300
201 일반운영비	29,882	29,582	300
01 사무관리비	28,082	28,082	0
○김만덕상 심사위원회 운영	2,250		
○김만덕상 추천 홍보	20,830		
○김만덕상 추천 심의자료 유인 및 상패제작	3,002		
○김만덕상 후보자 현지 실사 위원회 수당	2,000		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○관용차량 유지비	1,800		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○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)	1,040,800	1,030,800	10,000

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
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○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	40,000	30,000	10,000
03 민간위탁사업비	40,000	30,000	10,000
○김만덕기념관 시설기능 보강	40,000		
여성권익촉진 및 활동지원	156,310	159,900	△3,590
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○여성지도자 역량강화에 따른 행사 홍보물 제작	1,440		
202 여비	2,000	3,000	△1,000
01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
○여성권익업무관련 회의 참석	2,000		
307 민간이전	152,870	155,460	△2,590
03 민간단체법정운영비보조	34,270	28,860	5,410
○제주특별자치도여성단체협의회 운영 지원(정액)	34,270		
11 사회복지사업보조	118,600	126,600	△8,000
○여성권익 및 복지 향상 지원(기준보조율)	25,000		
○여성인권 문화 지원(보조율 90%)	80,000		
○제27회 제주특별자치도 여성대회(보조율 90%)	7,000		
○제57회 전국여성대회 참가(정액)	6,600		
여성일자리 창출사업(성인지예산)	553,319	404,760	148,559
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○여성일자리창출 직업교육훈련 심사수당 및 홍보물 제작	2,160		
307 민간이전	551,159	402,600	148,559
10 사회복지시설법정운영비보조	356,159	344,600	11,559
○여성인력개발센터 운영(정액)	356,159		
11 사회복지사업보조	195,000	58,000	137,000
○지역수요 맞춤형 여성일자리 지원(정액)(성인지예산)【지방보조금 평가 감액사업】	38,000		
○여성공동체창업(사회적기업,협동조합)등 인큐베이팅 지원	130,000		
○WISET(이공계 여성 인재육성지원)사업지원(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	27,000		

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
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)	1,439,005	1,302,807	136,198
	국 920,803		
	자 100,560		
	도 417,642		
307 민간이전	1,439,005	1,302,807	136,198
	국 920,803		
	자 100,560		
	도 417,642		
11 사회복지사업보조	1,439,005	1,302,807	136,198
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,338,445		
	국 920,803		
	도 417,642		
○여성새로일하기센터 안정적 기반 구축 (정액)	82,560		
○농어촌형 한라여성새로일하기센터 운영시설 임대료 지원(정액)	18,000		
여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)	454,542	458,740	△4,198
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○여성폭력(성매매,성폭력,가정폭력)예방 홍보물 제작	3,600		
301 일반보전금	3,600	4,500	△900
01 사회보장적수혜금	3,600	4,500	△900
○여성복지시설 입소자 위문	3,600		
307 민간이전	447,342	450,640	△3,298
11 사회복지사업보조	447,342	450,640	△3,298
○여성폭력관련시설 종사자 처우개선(정액)	29,630		
○여성긴급전화 1366센터 보수체계 개편 인건비 지원(정액)	347,712		
○여성폭력 핫라인대응 시스템 구축(정액)	20,000		
○여성폭력 예방 및 네트워크 사업(정액)	9,000		
○여성긴급전화1366센터 이주여성 상담 통역인력 지원(정액)	41,000		
여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산)	661,866	596,820	65,046
	기 330,933		
	도 330,933		
307 민간이전	661,866	596,820	65,046
	기 330,933		
	도 330,933		
10 사회복지시설법정운영비보조	661,866	596,820	65,046
○여성긴급전화1366센터 운영(성인지예산)	661,866		
	기 330,933		
	도 330,933		
여성긴급전화 기능보강 사업	17,000	14,000	3,000
	기 8,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,500		
402 민간자본이전	17,000 기 8,500 도 8,500	14,000	3,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,000	14,000	3,000
○여성긴급전화 1366센터 기능보강	17,000 기 8,500 도 8,500		
가정폭력 피해자 의료비 지원	8,607 기 6,025 도 2,582	6,814	1,793
307 민간이전	8,607 기 6,025 도 2,582	6,814	1,793
11 사회복지사업보조	8,607	6,814	1,793
○가정폭력 피해자 의료비 지원	8,607 기 6,025 도 2,582		
성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용	57,400 기 40,300 도 17,100	54,686	2,714
307 민간이전	57,400 기 40,300 도 17,100	54,686	2,714
10 사회복지시설법정운영비보조	57,400	54,686	2,714
○성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원	57,400 기 40,300 도 17,100		
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원	86,223 기 22,556 자 54,000 도 9,667	31,677	54,546
307 민간이전	86,223 기 22,556 자 54,000 도 9,667	31,677	54,546
11 사회복지사업보조	86,223	31,677	54,546
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원	32,223 기 22,556 도 9,667		
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(추가지원)(정액)	54,000		
해바라기센터 운영지원(성인지예산)	668,021 기 467,615 도 200,406	593,547	74,474

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
307 민간이전	668,021	593,547	74,474
	기 467,615		
	도 200,406		
10 사회복지시설법정운영비보조	668,021	593,547	74,474
○해바라기센터 운영지원	668,021		
	기 467,615		
	도 200,406		
해바라기센터 기능보강비 지원	14,900	12,660	2,240
	기 7,450		
	도 7,450		
402 민간자본이전	14,900	12,660	2,240
	기 7,450		
	도 7,450		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,900	12,660	2,240
○해바라기센터 기능보강 지원	14,900		
	기 7,450		
	도 7,450		
여성폭력방지위원회 운영	20,600	25,600	△5,000
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○여성폭력방지위원회 운영	5,600		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
11 사회복지사업보조	15,000	20,000	△5,000
○아동, 여성 폭력예방 활동사업(정액)	15,000		
디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	도 42,000		
307 민간이전	84,000	0	84,000
	국 42,000		
	도 42,000		
11 사회복지사업보조	84,000	0	84,000
○디지털 성범죄 특화프로그램 지원사업	84,000		
	국 42,000		
	도 42,000		
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,914,065	2,326,421	587,644
	국 249,314		
	기 50,150		
	자 2,330,935		
	도 283,666		
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	980,035	1,036,335	△56,300
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○가족친화업무 추진 사무용품 구입	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
○가족친화관련 홍보물 제작	2,800		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○가정의 달 기념행사	6,000		
202 여비	3,535	3,535	0
01 국내여비	3,535	3,535	0
○가족친화업무관련 회의 참석	3,535		
301 일반보전금	1,900	0	1,900
09 행사실비지원금	1,900	0	1,900
○전국 가족 네트워크대회 참가	1,900		
307 민간이전	325,000	325,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○가정의달 기념식 및 가족문화축제 지원(보조율 90%)	25,000		
11 사회복지사업보조	300,000	300,000	0
○수눌음육아나눔터 운영지원(정액)	300,000		
308 자치단체등이전	530,000	550,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	530,000	550,000	△20,000
○제주가족친화지원센터 운영	530,000		
402 민간자본이전	110,000	148,200	△38,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	148,200	△38,200
○수눌음육아나눔터 조성 및 개보수(정액)	80,000		
○수눌음육아나눔터 장비지원(90%)	30,000		
아이돌봄서비스 광역지원센터 운영	443,334	90,000	353,334
	국 221,667		
	도 221,667		
307 민간이전	443,334	90,000	353,334
	국 221,667		
	도 221,667		
11 사회복지사업보조	443,334	90,000	353,334
○아이돌봄서비스 광역지원센터 운영	443,334		
	국 221,667		
	도 221,667		
다문화가족지원 거점센터 운영	191,900	188,700	3,200
	기 16,250		
	자 159,400		
	도 16,250		
307 민간이전	191,900	188,700	3,200
	기 16,250		
	자 159,400		
	도 16,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,500	32,200	300
○다문화가족지원 거점센터 운영	32,500		

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
	기 16,250 도 16,250		
11 사회복지사업보조	159,400	156,500	2,900
○다문화가족지원 거점센터 보수체계개편 인건비(정액)	19,400		
○찾아가는 다문화가족 아동 발달서비스 지원(정액)	140,000		
다문화가족 지원사업	444,300	311,200	133,100
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○다문화가족정책위원회 수당	3,300		
207 연구개발비	85,000	0	85,000
01 연구용역비	85,000	0	85,000
○제4차 다문화가족 실태조사 및 기본계획 수립	85,000		
307 민간이전	356,000	306,000	50,000
11 사회복지사업보조	356,000	306,000	50,000
○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		
○다문화가족 문화 교류사업(보조율 90%)	50,000		
외국인주민 지원	50,200	42,200	8,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○외국인주민지원위원회 수당	1,200		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○전국 외국인주민 화합한마당 참가	2,000		
307 민간이전	47,000	39,000	8,000
02 민간경상사업보조	12,000	24,000	△12,000
○외국인주민 대상 제주문화 이해교육(보조율 90%)	12,000		
04 민간행사사업보조	35,000	15,000	20,000
○외국인주민 한가위 한마당 운영(보조율 90%)	20,000		
○세계인의 날 기념식 및 제주다민족문화제 행사 지원(보조율 90%)	15,000		
저출산 대응	579,000	421,000	158,000
201 일반운영비	30,000	26,000	4,000
01 사무관리비	30,000	26,000	4,000

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
○저출생 대응 시행계획 제작	2,000		
○다자녀가정 우대카드 가맹점 인증서 제작	2,000		
○출산친화적 사회조성 캠페인 방송 공익광고	22,000		
○출산정책 홍보자료 제작	4,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○저출생 업무추진	4,000		
307 민간이전	545,000	391,000	154,000
11 사회복지사업보조	545,000	391,000	154,000
○가치관형성기 인구교육(정액)	20,000		
○한방난임 지원사업 (정액)【지방보조금 평가 감액사업】	40,000		
○출산여성 한약 지원사업 (정액)	100,000		
○저출생 극복 다둥이 가족 문화 장려 및 홍보 사업 (정액)	120,000		
○찾아가는 출산·육아용품 대여사업 (정액)	75,000		
○출산·육아용품 대여사업 (정액)	60,000		
○저출생 극복 연중 캠페인(정액)	80,000		
○제주특별자치도 출산 돌봄 프로젝트 홍보 사업(정액)	50,000		
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		
한부모 가족 지원사업	85,800	97,490	△11,690
	기 33,900		
	자 18,000		
	도 33,900		
307 민간이전	85,800	62,740	23,060
	기 33,900		
	자 18,000		
	도 33,900		
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○조손가정 지원사업(보조율 90%)	18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	67,800	44,740	23,060
○청소년한부모 자립지원패키지	67,800		
	기 33,900		
	도 33,900		

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
위기가정 지원사업	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○이혼위기 가정 지원사업(정액)	100,000		
양질의 보육환경 조성	2,741,938	2,146,492	595,446
	국 855,050		
	자 1,031,838		
	도 855,050		
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	520,258	376,684	143,574
201 일반운영비	13,259	13,259	0
01 사무관리비	13,259	13,259	0
○보육 자료 유인	4,219		
○보육정책위원회 운영	9,040		
202 여비	1,555	1,155	400
01 국내여비	1,555	1,155	400
○보육관련 중앙부처 회의 등 참석	1,555		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○「제주아이사랑플랜(2023-2027)」 제주특별자치도 보육발전계획 수립	50,000		
307 민간이전	455,444	362,270	93,174
02 민간경상사업보조	4,200	17,700	△13,500
○영유아 세시풍속 전통문화이해 프로그램 지원사업(보조율 70%)	4,200		
04 민간행사사업보조	25,000	15,000	10,000
○보육인 한마음대회(보조율 50%)	25,000		
11 사회복지사업보조	426,244	329,570	96,674
○육아종합지원센터 종사자 처우개선비(정액)	14,280		
○어린이집 영유아 상해보험료(안전공제비) 지원(정액)	161,964		
○행복한 아이, 행복한 부모사업(정액)	10,000		
○어린이집 장애아 통합보육서비스 제공사업(정액)	200,000		
○보육교직원의 아동권리 존중교육(정액)	10,000		
○보육교직원 아동학대 예방교육(정액)	10,000		
○어린이집 원장 및 보육교사 인식개선 사업(보조율 50%)	20,000		
육아종합지원센터 운영(전환사업)	511,580	495,808	15,772
307 민간이전	511,580	495,808	15,772
10 사회복지시설법정운영비보조	511,580	495,808	15,772
○육아종합지원센터 운영(지방이양)	511,580		

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
보육교직원 처우개선 지원	1,626,900	1,172,000	454,900
	국 813,450		
	도 813,450		
307 민간이전	1,626,900	1,172,000	454,900
	국 813,450		
	도 813,450		
11 사회복지사업보조	1,626,900	1,172,000	454,900
○대체교사인건비	1,626,900		
	국 813,450		
	도 813,450		
어린이집 교원 보수교육	38,200	60,000	△21,800
	국 19,100		
	도 19,100		
307 민간이전	38,200	60,000	△21,800
	국 19,100		
	도 19,100		
11 사회복지사업보조	38,200	60,000	△21,800
○어린이집 교원 보수교육비 지원	38,200		
	국 19,100		
	도 19,100		
시간제보육 지원	45,000	42,000	3,000
	국 22,500		
	도 22,500		
307 민간이전	45,000	42,000	3,000
	국 22,500		
	도 22,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	42,000	3,000
○시간제보육 관리기관 지원	45,000		
	국 22,500		
	도 22,500		
건전 아동 육성 및 지원	3,063,782	2,302,684	761,098
	국 640,402		
	자 1,807,652		
	도 615,728		
아동권리 보장	47,109	47,109	0
201 일반운영비	46,059	46,059	0
01 사무관리비	46,059	46,059	0
○아동복지유공자 표창패 및 표창장 제작	1,059		
○아동친화도시 조성 추진	45,000		
202 여비	1,050	1,050	0
01 국내여비	1,050	1,050	0
○아동관련 회의 참석	1,050		
아동학대 예방 및 보호지원	105,000	0	105,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	100,000	0	100,000
01 사무관리비	100,000	0	100,000
○아동학대 예방 홍보	100,000		
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
○아동학대추방의 날 행사(보조율 90%)	5,000		
아동 복지증진	101,840	120,140	△18,300
201 일반운영비	9,840	12,840	△3,000
01 사무관리비	9,840	9,840	0
○아동복지심의위원회 등 회의참석 수당	3,000		
○아동생활시설 평가 수당	4,540		
○아동관련 유인물 제작	2,300		
301 일반보전금	46,000	46,000	0
01 사회보장적수혜금	46,000	46,000	0
○아동복지시설 보호아동 위문	10,000		
○입양아동・아동양육시설 입소아동 상해보험료 지원	36,000		
307 민간이전	46,000	61,300	△15,300
02 민간경상사업보조	35,000	39,000	△4,000
○보건복지부장관배 꿈나무 체육대회 참가지원(보조율 90%)	10,000		
○가정위탁아동 '어린이 놀이마당' 프로그램 운영(보조율 90%)	5,000		
○지역아동센터 체험놀이마당 프로그램 지원사업 (보조율 90%)	20,000		
11 사회복지사업보조	11,000	11,000	0
○가정위탁아동 자립지원 프로그램(보조율 90%)	5,000		
○가정위탁아동 체험활동 지원(보조율 90%)	6,000		
아동복지시설 등 운영 지원	1,669,169	1,344,069	325,100
	국 92,373		
	자 1,553,703		
	도 23,093		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○제주특별자치도 아동보호전문기관 수선유지비	9,000		
307 민간이전	1,660,169	1,270,069	390,100
	국 92,373		
	자 1,544,703		
	도 23,093		
05 민간위탁금	128,440	75,000	53,440
○자립지원전담기관 운영	115,466		
	국 92,373		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 23,093		
○자립지원전담기관 운영인건비 부족분	12,974		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,378,629	1,017,437	361,192
○결연기관 운영(정액)	331,969		
○입양기관 운영(정액)	66,137		
○제주가정위탁지원센터운영(정액)	636,023		
○아동일시보호시설 운영(정액)	344,500		
11 사회복지사업보조	153,100	177,632	△24,532
○제주특별자치도 아동보호전문기관 보수체계 개편인건비지원(정액)	153,100		
가정위탁아동 상해보험료 지원	14,864	14,864	0
	국 10,405		
	도 4,459		
301 일반보전금	14,864	14,864	0
	국 10,405		
	도 4,459		
01 사회보장적수혜금	14,864	14,864	0
○가정위탁아동 상해보험료 지원	14,864		
	국 10,405		
	도 4,459		
지역 아동보호전문기관 운영	850,300	650,502	199,798
	국 425,150		
	도 425,150		
307 민간이전	850,300	650,502	199,798
	국 425,150		
	도 425,150		
10 사회복지시설법정운영비보조	850,300	650,502	199,798
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영	850,300		
	국 425,150		
	도 425,150		
거점 심리치료센터 운영	149,500	0	149,500
	국 74,750		
	도 74,750		
307 민간이전	149,500	0	149,500
	국 74,750		
	도 74,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	149,500	0	149,500
○거점 심리치료센터 운영	149,500		
	국 74,750		
	도 74,750		
지역아동센터 제주지원단 운영	126,000	126,000	0
	국 37,724		
	도 88,276		
307 민간이전	126,000	126,000	0
	국 37,724		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 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)	3,622,494	3,261,909	360,585
	국 73,590		
	기 789,006		
	자 2,084,843		
	도 675,055		
청소년 보호 및 육성	3,622,494	3,261,909	360,585
	국 73,590		
	기 789,006		
	자 2,084,843		
	도 675,055		
청소년 선도 보호지원	844,671	776,770	67,901
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○청소년의달 모범청소년 및 유공자 표창패 제작	4,000		
○청소년보호업무 추진운영	1,000		
○청소년관련위원회 회의 참석수당	8,000		
202 여비	1,570	1,570	0
01 국내여비	1,570	1,570	0
○청소년 업무 추진 도외출장 여비	1,570		
307 민간이전	830,101	750,000	80,101
05 민간위탁금	650,101	610,000	40,101
○청소년상담복지센터 운영	620,101		
○위기청소년보호를 위한 청소년 사이버 멘토링	30,000		
11 사회복지사업보조	180,000	140,000	40,000
○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		
○고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영(정액)	40,000		
위기청소년 안전망	394,876	392,530	2,346
	기 197,438		
	도 197,438		
307 민간이전	394,876	392,530	2,346
	기 197,438		
	도 197,438		
05 민간위탁금	394,876	392,530	2,346

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
○청소년 안전망 구축	394,876		
	기 197,438		
	도 197,438		
청소년동반자 운영	133,584	131,900	1,684
	기 66,792		
	도 66,792		
307 민간이전	133,584	131,900	1,684
	기 66,792		
	도 66,792		
05 민간위탁금	133,584	131,900	1,684
○청소년동반자 프로그램 운영	133,584		
	기 66,792		
	도 66,792		
청소년 인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치 사업	71,180	70,148	1,032
	국 35,590		
	도 35,590		
307 민간이전	71,180	70,148	1,032
	국 35,590		
	도 35,590		
11 사회복지사업보조	71,180	70,148	1,032
○인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치사업	71,180		
	국 35,590		
	도 35,590		
청소년문화활동지원	229,240	203,240	26,000
201 일반운영비	5,240	5,240	0
01 사무관리비	5,240	5,240	0
○연도별 청소년육성 시행계획서 제작	2,320		
○유해환경업소 단속 등 물품구입	2,920		
307 민간이전	224,000	198,000	26,000
02 민간경상사업보조	171,000	145,000	26,000
○제11회 제주청소년 탑밴드 경연대회(보조율 90%)【3년단위 평가 지원축소사업】	35,000		
○제4회 청소년드림페스티벌(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	16,000		
○청소년 난장 페스티벌 지원(보조율 90%)	60,000		
○제39회 미래청소년을 위한 한국걸스카우트 지도자전국대회(정액)	60,000		
11 사회복지사업보조	53,000	53,000	0
○청소년 문화예술, 체험활동 등 지원(보조율 90%)	25,000		
○청소년 자원봉사, 교육사업 등 지원(보조율 90%)	25,000		
○제25회 제주의역사,환경,관광,문화 바로알기 퀴즈대회(보조율90%)	3,000		
청소년어울림마당 운영	71,250	66,750	4,500

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
	국 28,500		
	도 42,750		
307 민간이전	71,250	66,750	4,500
	국 28,500		
	도 42,750		
11 사회복지사업보조	71,250	66,750	4,500
○청소년어울림마당 지원	71,250		
	국 28,500		
	도 42,750		
지역 청소년활동진흥정책지원사업(성인지예산)	17,000	17,000	0
307 민간이전	17,000	17,000	0
05 민간위탁금	17,000	17,000	0
○청소년지도자 역량강화 사업 지원	17,000		
청소년 참여기구 운영	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	기 5,000		
	도 5,000		
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○지역 청소년참여위원회 운영	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
학교밖 청소년 지원	242,025	239,580	2,445
	기 169,418		
	도 72,607		
307 민간이전	242,025	239,580	2,445
	기 169,418		
	도 72,607		
05 민간위탁금	242,025	239,580	2,445
○학교밖 청소년 지원사업	242,025		
	기 169,418		
	도 72,607		
학교밖 청소년 급식비 지원	14,640	14,640	0
	기 7,320		
	도 7,320		
307 민간이전	14,640	14,640	0
	기 7,320		
	도 7,320		
11 사회복지사업보조	14,640	14,640	0
○학교 밖 청소년 급식 지원	14,640		
	기 7,320		
	도 7,320		
학교폭력 예방프로그램 운영	34,356	31,373	2,983
	기 34,356		

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
307 민간이전	34,356	31,373	2,983
	기 34,356		
11 사회복지사업보조	34,356	31,373	2,983
○117 학교폭력신고센터 학교폭력상담사 배치지원	34,356		
	기 34,356		
학교밖청소년지원센터 운영지원	9,600	9,600	0
307 민간이전	9,600	9,600	0
05 민간위탁금	9,600	9,600	0
○학교 밖 청소년지원센터 종사자 처우개선비	9,600		
청소년 유해환경 감시단 운영	19,000	19,000	0
	국 9,500		
	도 9,500		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	국 9,500		
	도 9,500		
11 사회복지사업보조	19,000	19,000	0
○청소년유해환경감시단 운영지원	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
○청소년유해환경감시단 지역협의회 운영지원	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
가출청소년 쉼터운영	184,780	249,000	△64,220
307 민간이전	184,780	224,000	△39,220
05 민간위탁금	154,780	194,000	△39,220
○청소년쉼터 종사자 보수지원체계 현실화	154,780		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○청소년쉼터 보호지원 사업(정액)	30,000		
청소년 쉼터 운영 지원	404,866	357,880	46,986
	기 202,433		
	도 202,433		
307 민간이전	404,866	357,880	46,986
	기 202,433		
	도 202,433		
05 민간위탁금	404,866	357,880	46,986
○청소년 일시쉼터 운영지원	404,866		
	기 202,433		
	도 202,433		
청소년복지시설 사회복무요원 배치지원	23,124	21,898	1,226
	기 23,124		
301 일반보전금	23,124	21,898	1,226
	기 23,124		

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
08 사회복무요원보상금	23,124	21,898	1,226
○사회복무요원 배치 지원	23,124		
・급여(교통비 포함)	22,814		
	기 22,814		
・피복비	310		
	기 310		
청소년활동진흥센터 기능강화(전환사업)	699,552	650,600	48,952
307 민간이전	684,552	650,600	33,952
05 민간위탁금	684,552	650,600	33,952
○청소년활동진흥센터 운영지원(지방이양사업)	684,552		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
03 민간위탁사업비	15,000	0	15,000
○청소년활동진흥센터 기능강화(교육자재구입)	15,000		
취약계층 청소년 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
○취약계층 청소년 인턴십 지원사업	100,000		
학교 밖 청소년 직업 역량 강화 프로그램	118,750	0	118,750
	기 83,125		
	도 35,625		
307 민간이전	118,750	0	118,750
	기 83,125		
	도 35,625		
11 사회복지사업보조	118,750	0	118,750
○학교 밖 청소년 직업역량강화 프로그램	118,750		
	기 83,125		
	도 35,625		
행정운영경비(여성가족청소년과)(기타/기타)	149,546	138,631	10,915
인력운영비	104,752	97,937	6,815
부서인건비	104,752	97,937	6,815
101 인건비	104,752	97,937	6,815
01 보수	104,752	97,937	6,815
○시간외근무수당	104,752		
기본경비	44,794	40,694	4,100
부서운영 기본경비	44,794	40,694	4,100
201 일반운영비	23,906	22,058	1,848
01 사무관리비	23,906	22,058	1,848
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*0.8	1,520		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월*120%)*0.8	18,386		
202 여비	17,108	15,396	1,712
01 국내여비	17,108	15,396	1,712
○기본업무수행 여비 (33,000원*20명*3일*12월*90%)*0.8	17,108		
203 업무추진비	3,780	3,240	540
04 부서운영업무추진비	3,780	3,240	540
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		
재무활동(여성가족청소년과)(사회복지/노인·청소년)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○청소년육성기금전출	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건건강위생과	46,937,061	30,878,704	16,058,357
	국 10,956,480		
	균 6,009		
	기 6,729,369		
	자 15,658,934		
	도 13,586,269		
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)	44,527,597	28,588,413	15,939,184
	국 9,955,165		
	균 2,693		
	기 6,729,369		
	자 15,255,416		
	도 12,584,954		
선진 공공보건의료서비스 향상	25,023,980	17,080,726	7,943,254
	국 9,019,063		
	자 7,010,854		
	도 8,994,063		
지역보건의료사업	18,500	18,500	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○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	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○지역보건의료사업 업무추진 도외여비	2,100		
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○지역보건의료시책 업무추진	6,400		
공공보건의료지원단 운영	800,000	500,000	300,000
	국 150,000		
	자 500,000		
	도 150,000		
308 자치단체등이전	800,000	500,000	300,000
	국 150,000		
	자 500,000		
	도 150,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	500,000	300,000
○공공보건의료지원단 연구개발 등 지원	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
○공공보건의료지원단 운영비	500,000		
보건의 날 행사추진	9,100	9,100	0
201 일반운영비	4,500	4,500	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
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	194,254	79,084	115,170
101 인건비	85,140	0	85,140
02 기타직보수	85,140	0	85,140
○공중보건의사	85,140		
·코로나19 대응 활동장려금	85,140		
201 일반운영비	109,114	79,084	30,030
01 사무관리비	31,534	19,084	12,450
○공중보건의사 직무교육 운영	6,000		
○신규공중보건의사 배치 및 직무교육	2,504		
○신규공중보건의사 중앙위탁교육	5,030		
○공중보건의사 숙소임차료	18,000		
04 맞춤형복지제도시행경비	77,580	60,000	17,580
○공중보건의사 맞춤형복지제도 시행 경비	77,580		
지방의료원 운영	6,289,000	6,354,042	△65,042
201 일반운영비	7,000	22,042	△15,042
01 사무관리비	7,000	19,450	△12,450
○공공보건의료책자유인 및 위원회수당	7,000		
306 출연금	6,032,000	6,332,000	△300,000
01 출연금	6,032,000	6,332,000	△300,000
○제주의료원 운영비	2,700,000		
○서귀포의료원 BTL사업 운영비	1,132,000		
○서귀포의료원 운영비 지원	1,000,000		
○서귀포의료원 필수 중증의료기능 강화(응급실, 심혈관센터 의료인력 지원 등)	1,200,000		
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000	0	250,000
○도립노인요양원 치매전담요양시설 운영비 지원	250,000		
지방의료원 시설 및 의료장비 보강	7,932,000	2,990,000	4,942,000
	국 3,966,000		
	도 3,966,000		
306 출연금	7,932,000	2,990,000	4,942,000
	국 3,966,000		
	도 3,966,000		
01 출연금	7,932,000	2,990,000	4,942,000

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 시설·장비 현대화	832,000		
	국 416,000		
	도 416,000		
○서귀포의료원 시설·장비 현대화	7,100,000		
	국 3,550,000		
	도 3,550,000		
기능특성화 및 감염병 대응	4,000,000	0	4,000,000
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
306 출연금	4,000,000	0	4,000,000
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
01 출연금	4,000,000	0	4,000,000
○서귀포의료원 기능특성화사업	4,000,000		
	국 2,000,000		
	도 2,000,000		
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		
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원	600,000	800,000	△200,000
	국 300,000		
	도 300,000		
306 출연금	600,000	800,000	△200,000
	국 300,000		
	도 300,000		
01 출연금	600,000	800,000	△200,000
○서귀포의료원 파견의료인력 인건비 지원(순환기내과, 외과 등 의료인력)	600,000		
	국 300,000		
	도 300,000		
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		

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 250,000		
지방의료원 정보화지원사업	162,126 국 81,063 도 81,063	76,000	86,126
306 출연금	162,126 국 81,063 도 81,063	76,000	86,126
01 출연금	162,126	76,000	86,126
○지방의료원 정보화 지원사업	162,126 국 81,063 도 81,063		
공공보건의료 협력체계 구축사업(권역책임의료기관운영)경상	655,000 국 327,500 도 327,500	525,000	130,000
308 자치단체등이전	655,000 국 327,500 도 327,500	525,000	130,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	655,000	525,000	130,000
○공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관운영)(경상)	655,000 국 327,500 도 327,500		
공공보건의료협력체계 구축사업(권역책임의료기관 운영)자본	5,000 국 2,500 도 2,500	5,000	0
403 자치단체등자본이전	5,000 국 2,500 도 2,500	5,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000	5,000	0
○공공보건의료협력체계구축사업(권역책임의료기관운영)(자본)	5,000 국 2,500 도 2,500		
공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관 운영)경상	475,000 국 237,500 도 237,500	365,000	110,000
306 출연금	475,000 국 237,500 도 237,500	365,000	110,000
01 출연금	475,000	365,000	110,000
○공공보건의료협력체계구축사업(지역책임의료기관운영)	475,000 국 237,500 도 237,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공보건의료협력체계 구축사업(지역책임의료기관 운영)자본	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 2,500		
306 출연금	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 2,500		
01 출연금	5,000	5,000	0
○공공보건의료협력체계구축사업(지역책임의료기관운영)	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
지방의료원 공공보건프로그램사업	25,000	0	25,000
	국 25,000		
306 출연금	25,000	0	25,000
	국 25,000		
01 출연금	25,000	0	25,000
○지역거점공공병원 공공보건프로그램사업	25,000		
	국 25,000		
보건의료산업육성	7,708,320	3,143,797	4,564,523
	국 2,000		
	균 2,693		
	기 3,851,980		
	자 3,580,516		
	도 271,131		
보건의료정책수립시행	21,360	21,360	0
201 일반운영비	16,560	16,560	0
01 사무관리비	16,560	16,560	0
○보건복지시행계획서 등 유인	16,560		
307 민간이전	4,800	4,800	0
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
○사랑의 장기기증 홍보활동 지원(정액)	4,800		
의료단체 지원사업	94,600	70,000	24,600
307 민간이전	94,600	70,000	24,600
02 민간경상사업보조	94,600	70,000	24,600
○의약단체 취약계층 해외 무료진료사업(정액)	22,000		
○도민의료 사랑방 운영 사업(정액)	10,000		
○간호사와 도민이 함께하는 건강증진 프로그램 운영(보조율 70%)	14,000		
○간호봉사단 사업(정액)	6,000		
○대한치과의사협회 정기대의원 총회 지원사업(보조율 50%)	20,000		
○의약품 등 오·남용 예방 교육 사업(정액)	12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 요양원 어르신 아로마테라피 발관리 사업 지원(정액)	10,000		
응급의료수준향상	437,560	187,560	250,000
201 일반운영비	17,280	17,280	0
01 사무관리비	17,280	17,280	0
○응급의료생활안전망 구축	15,680		
○지역응급의료위원회 참석수당	1,600		
307 민간이전	404,800	154,800	250,000
02 민간경상사업보조	404,800	154,800	250,000
○공공의료서비스 향상을 위한 심야약국 운영(정액)	134,800		
○헌혈장려 특별기념품 지원(정액)	20,000		
○서귀포시 헌혈의 집 운영 지원(정액)	250,000		
308 자치단체등이전	15,480	15,480	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,480	15,480	0
○재난의료 대응 훈련 및 워크숍	15,480		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	102,000	106,000	△4,000
	기 51,000		
	도 51,000		
307 민간이전	102,000	106,000	△4,000
	기 51,000		
	도 51,000		
02 민간경상사업보조	102,000	106,000	△4,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육 지원(성인지예산)	102,000		
	기 51,000		
	도 51,000		
응급의료기관 지원	600,000	413,000	187,000
	기 480,000		
	도 120,000		
307 민간이전	600,000	413,000	187,000
	기 480,000		
	도 120,000		
02 민간경상사업보조	600,000	413,000	187,000
○ 응급의료기관 평가결과 보조금	600,000		
	기 480,000		
	도 120,000		
재난의료 무선통신망 운영	26,914	76,588	△49,674
	기 18,840		
	도 8,074		
308 자치단체등이전	26,914	76,588	△49,674
	기 18,840		
	도 8,074		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,914	76,588	△49,674

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난의료 무선통신망 운영	26,914		
	기 18,840		
	도 8,074		
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		
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	255,740	285,000	△29,260
	기 255,740		
308 자치단체등이전	255,740	285,000	△29,260
	기 255,740		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	255,740	285,000	△29,260
○취약지 응급실 운영기관 지원	255,740		
	기 255,740		
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	86,000	85,000	1,000
	기 43,000		
	도 43,000		
308 자치단체등이전	86,000	85,000	1,000
	기 43,000		
	도 43,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,000	85,000	1,000
○제주응급의료지원센터 운영지원	86,000		
	기 43,000		
	도 43,000		
재난거점병원 운영지원(전담인력)	69,200	70,000	△800
	기 34,600		
	도 34,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	69,200	70,000	△800
	기 34,600		
	도 34,600		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,200	70,000	△800
○재난의료전담인력 운영지원	69,200		
	기 34,600		
	도 34,600		
자동심장충격기 보급 지원	25,000	20,000	5,000
	기 10,000		
	자 5,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○노후 자동심장충격기 회수 폐기	5,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 10,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○자동심장충격기(AED) 운영지원	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
취약지 응급원격협진 네트워크 운영	23,400	55,800	△32,400
	기 23,400		
307 민간이전	23,400	55,800	△32,400
	기 23,400		
02 민간경상사업보조	23,400	55,800	△32,400
○취약지 응급원격협진 네트워크 운영	23,400		
	기 23,400		
지역 응급의료 거버넌스 운영	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○지역 응급의료 거버넌스 운영	70,000		
의약품 안전관리	4,293	4,296	△3
	균 2,693		
	자 1,600		
201 일반운영비	2,200	1,496	704
	균 2,200		
01 사무관리비	2,200	1,496	704
○의약품 안전 홍보	2,200		
	균 2,200		
206 재료비	493	1,200	△707
	균 493		
01 재료비	493	1,200	△707

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의약품등수거검사	493		
	균 493		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○소비자의료기기감시원 활동 보상	1,600		
외국인근로자등 의료지원	2,857	4,286	△1,429
	국 2,000		
	도 857		
301 일반보전금	2,857	4,286	△1,429
	국 2,000		
	도 857		
01 사회보장적수혜금	2,857	4,286	△1,429
○외국인근로자 등 의료지원사업	2,857		
	국 2,000		
	도 857		
의료관광산업 활성화	16,600	15,907	693
201 일반운영비	10,800	10,080	720
01 사무관리비	10,800	10,080	720
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 운영	10,800		
202 여비	1,800	1,827	△27
01 국내여비	1,800	1,827	△27
○외국의료기관 개설 및 제도개선 관련 부처협의 등	1,800		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○외국인환자 유치 의료관광지원협의회 참석자 보상금	4,000		
제주한의약연구원 운영 지원	1,930,796	1,544,000	386,796
306 출연금	1,930,796	1,544,000	386,796
01 출연금	1,930,796	1,544,000	386,796
○제주한의약연구원 인건비	648,786		
○제주한의약연구원 운영비	560,000		
○20년 제주한의약연구원 운영비 집행잔액 감액	△3,990		
○제주한의약연구원 사업비	426,000		
○제주한의약연구원 기능보강사업	300,000		
위기대응 다목적 하이브리드 교육진료동 증축사업	1,000,000	100,000	900,000
402 민간자본이전	1,000,000	100,000	900,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	100,000	900,000
○위기대응 다목적 교육진료동 증축비 지원(정액)	1,000,000		
권역외상센터 운영	2,927,000	0	2,927,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,927,000		
307 민간이전	2,927,000	0	2,927,000
	기 2,927,000		
02 민간경상사업보조	2,927,000	0	2,927,000
○권역외상센터 운영 지원	2,927,000		
	기 2,927,000		
건강증진체계구축	3,465,203	3,374,647	90,556
	국 89,000		
	기 1,350,121		
	자 732,080		
	도 1,294,002		
건강도시 활성화 사업	20,700	20,700	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○건강생활실천 홍보 사업	20,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○건강생활실천 업무추진 도외여비	700		
건강도시협의회사업	6,340	6,340	0
201 일반운영비	5,640	5,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○건강도시 교육홍보용품 제작	2,040		
○건강도시 행정협의회 운영	600		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○대한민국 건강도시협의회 연회비	3,000		
310 국외이전	700	700	0
02 국제부담금	700	700	0
○건강도시 연맹(AFHC) 연회비	700		
통합건강증진사업	66,020	60,496	5,524
	기 20,097		
	자 21,600		
	도 24,323		
101 인건비	37,208	36,528	680
	기 16,744		
	도 20,464		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,208	36,528	680
○통합건강증진사업 전담인력 인건비 등	37,208		
	기 16,744		
	도 20,464		
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○통합건강증진사업 홍보	21,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,136	2,368	△232
	기 1,068		
	도 1,068		
01 국내여비	2,136	2,368	△232
○통합건강증진사업 추진 도외여비	2,136		
	기 1,068		
	도 1,068		
304 연금부담금등	5,076	0	5,076
	기 2,285		
	도 2,791		
01 연금부담금	1,548	0	1,548
○통합건강증진사업 전담인력 연금부담금 등	1,548		
	기 697		
	도 851		
02 국민건강보험금	2,640	0	2,640
○통합건강증진사업 전담인력 국민건강보험금	2,640		
	기 1,188		
	도 1,452		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	888	0	888
○통합건강증진사업 전담인력 고용보험료부담금 등	888		
	기 400		
	도 488		
통합건강증진사업지원단 운영	134,226	128,000	6,226
	기 67,113		
	도 67,113		
307 민간이전	134,226	128,000	6,226
	기 67,113		
	도 67,113		
05 민간위탁금	134,226	128,000	6,226
○통합건강증진사업 지원단 운영	134,226		
	기 67,113		
	도 67,113		
지역사회 건강조사	18,000	18,000	0
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000	18,000	0
○제주특별자치도 지역사회 건강통계자료집 발간	18,000		
지역사회중심 금연지원서비스	55,000	101,500	△46,500
	기 15,000		
	자 25,000		
	도 15,000		
201 일반운영비	29,000	68,500	△39,500
	기 14,500		
	도 14,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	29,000	68,500	△39,500
○지역사회중심 금연지원서비스 사업	29,000		
	기 14,500		
	도 14,500		
202 여비	1,000	5,000	△4,000
	기 500		
	도 500		
01 국내여비	1,000	5,000	△4,000
○지역사회중심 금연지원사업 도외 여비	1,000		
	기 500		
	도 500		
401 시설비및부대비	25,000	28,000	△3,000
01 시설비	25,000	28,000	△3,000
○금연구역 및 음주청정지역 표지판 설치	25,000		
저소득층 금연치료지원사업	86,044	103,410	△17,366
	기 86,044		
308 자치단체등이전	86,044	103,410	△17,366
	기 86,044		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,044	103,410	△17,366
○저소득층 금연치료 지원사업	86,044		
	기 86,044		
권역장애인구강진료센터 진료 운영비	178,000	199,000	△21,000
	국 89,000		
	도 89,000		
308 자치단체등이전	178,000	199,000	△21,000
	국 89,000		
	도 89,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	178,000	199,000	△21,000
○권역 장애인 구강진료센터 진료 운영비	178,000		
	국 89,000		
	도 89,000		
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		
국가암관리지원사업	901,000	959,200	△58,200
	기 450,500		
	도 450,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	898,000	956,200	△58,200
	기 449,000		
	도 449,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	898,000	956,200	△58,200
○국가암 조기검진 비용지원	898,000		
	기 449,000		
	도 449,000		
지역암센터지원사업	196,700	205,000	△8,300
	기 98,350		
	도 98,350		
308 자치단체등이전	196,700	205,000	△8,300
	기 98,350		
	도 98,350		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	196,700	205,000	△8,300
○지역암센터 지원	196,700		
	기 98,350		
	도 98,350		
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	432,600	357,600	75,000
307 민간이전	150,800	75,800	75,000
02 민간경상사업보조	150,800	75,800	75,000
○백혈병소아암환아 지원사업(정액)	82,800		
○백혈병소아암 및 희귀난치병 환우 지원사업(정액)	68,000		
308 자치단체등이전	281,800	281,800	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	281,800	281,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주소아암센터 운영	281,800		
모자보건사업	57,840	57,840	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○임산부의 날 기념행사	1,200		
307 민간이전	56,640	56,640	0
02 민간경상사업보조	56,640	56,640	0
○모유수유실 설치 지원사업(정액)	10,000		
○임산부 모유수유 교육홍보사업(정액)	8,680		
○영유아건강검진 야간운영 지원사업(정액)	37,960		
희귀질환자의료비지원	687,820	687,820	0
	기 343,910		
	도 343,910		
308 자치단체등이전	687,820	687,820	0
	기 343,910		
	도 343,910		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	687,820	687,820	0
○희귀질환자 의료비 지원	687,820		
	기 343,910		
	도 343,910		
국가건강검진사업 일반건강검진 지원	92,236	89,525	2,711
	기 73,789		
	도 18,447		
308 자치단체등이전	92,236	89,525	2,711
	기 73,789		
	도 18,447		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,236	89,525	2,711
○의료급여수급자 일반건강검진 지원	92,236		
	기 73,789		
	도 18,447		
국가건강검진사업 영유아건강검진 지원	13,265	10,804	2,461
	기 10,612		
	도 2,653		
308 자치단체등이전	13,265	10,804	2,461
	기 10,612		
	도 2,653		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,265	10,804	2,461
○의료급여수급자 영유아건강검진 지원	13,265		
	기 10,612		
	도 2,653		
도민영양신체활동실태조사	150,000	0	150,000
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민영양 관리 및 신체활동 실태조사	150,000		
감염병 예방활동 강화	5,545,148	2,469,077	3,076,071
	국 845,102		
	기 158,036		
	자 3,613,086		
	도 928,924		
결핵관리사업	277,787	244,139	33,648
	기 59,205		
	자 155,430		
	도 63,152		
101 인건비	40,686	66,979	△26,293
	기 18,620		
	도 22,066		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,686	42,219	△1,533
○비순응결핵환자 관리요원 인건비	40,686		
	기 18,620		
	도 22,066		
201 일반운영비	10,000	9,600	400
	기 1,200		
	자 7,600		
	도 1,200		
01 사무관리비	10,000	9,600	400
○결핵관리사업 홍보	7,600		
○결핵환자 사례관리 운영	2,400		
	기 1,200		
	도 1,200		
202 여비	3,400	3,500	△100
	기 1,598		
	도 1,802		
01 국내여비	3,400	3,500	△100
○결핵관리사업 추진 도외 업무 여비	1,000		
	기 500		
	도 500		
○비순응결핵환자관리요원(공무직) 국내 여비	2,400		
	기 1,098		
	도 1,302		
301 일반보전금	4,700	4,700	0
12 기타보상금	4,700	4,700	0
○결핵환자 가족접촉자 등 치료성공자 보상	4,700		
304 연금부담금등	3,511	0	3,511
	기 1,607		
	도 1,904		
01 연금부담금	1,462	0	1,462
○비순응결핵환자관리요원 국민연금	1,462		
	기 669		
	도 793		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금	1,203	0	1,203
○비순응결핵환자관리요원 건강보험	1,203		
	기 551		
	도 652		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	846	0	846
○비순응결핵환자관리요원 고용·산재보험료	846		
	기 387		
	도 459		
307 민간이전	89,130	88,000	1,130
05 민간위탁금	89,130	88,000	1,130
○결핵검진 및 관리사업	89,130		
308 자치단체등이전	72,360	71,360	1,000
	기 36,180		
	도 36,180		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,360	71,360	1,000
○결핵안심벨트 지원사업 운영	72,360		
	기 36,180		
	도 36,180		
402 민간자본이전	54,000	0	54,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	54,000	0	54,000
○휴대용 결핵검진 장비 구입(보조율 90%)	54,000		
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	248,998	226,238	22,760
	국 3,249		
	자 242,500		
	도 3,249		
301 일반보전금	6,498	6,238	260
	국 3,249		
	도 3,249		
01 사회보장적수혜금	6,498	6,238	260
○재가 한센인 생계비 지원	6,498		
	국 3,249		
	도 3,249		
307 민간이전	220,000	220,000	0
05 민간위탁금	220,000	220,000	0
○한센병 환자관리 및 검진사업	220,000		
402 민간자본이전	22,500	0	22,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,500	0	22,500
○노후 생화학 분석기 교체(보조율 90%)	22,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가예방접종사업	5,760	5,760	0
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○국가예방접종사업 홍보물 제작	5,760		
예방접종 후 이상반응 역학조사 활동지원	13,302	13,302	0
	기 6,651		
	도 6,651		
101 인건비	13,302	13,302	0
	기 6,651		
	도 6,651		
02 기타직보수	13,302	13,302	0
○예방접종 후 이상반응 역학조사관 활동비	13,302		
	기 6,651		
	도 6,651		
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	8,000	2,000	6,000
	국 4,000		
	도 4,000		
301 일반보전금	8,000	2,000	6,000
	국 4,000		
	도 4,000		
01 사회보장적수혜금	8,000	2,000	6,000
○격리치료감염병 입원치료비	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
주요감염병 표본감시체계 운영	67,399	68,640	△1,241
	국 28,440		
	도 38,959		
101 인건비	35,201	37,240	△2,039
	국 12,341		
	도 22,860		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,201	37,240	△2,039
○주요감염병 표본감시요원 인건비 등	35,201		
	국 12,341		
	도 22,860		
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	21,180	23,700	△2,520
	국 10,590		
	도 10,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	300	300	0
○표본감시 의료기관 간담회 개최	300		
	국 150		
	도 150		
12 기타보상금	20,880	23,400	△2,520
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상	20,880		
	국 10,440		
	도 10,440		
304 연금부담금등	3,318	0	3,318
	국 1,659		
	도 1,659		
01 연금부담금	1,360	0	1,360
○주요감염병 표본감시요원 연금부담금	1,360		
	국 680		
	도 680		
02 국민건강보험금	1,156	0	1,156
○주요감염병 표본감시요원 국민건강보험금	1,156		
	국 578		
	도 578		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	802	0	802
○주요감염병 표본감시요원 고용보험료부담금 등	802		
	국 401		
	도 401		
감염병 예방을 위한 방역 강화	42,400	32,400	10,000
206 재료비	42,400	32,400	10,000
01 재료비	42,400	32,400	10,000
○방역 약품 구입	42,400		
신종감염병환자 격리병상 지원	85,900	85,900	0
	기 85,900		
308 자치단체등이전	85,900	85,900	0
	기 85,900		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,900	85,900	0
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	600,000	0
○제주감염병관리지원단 운영	600,000		
	국 300,000		
	도 300,000		
감염병 차단을 위한 검역대응체계 구축	2,383,129	742,760	1,640,369
201 일반운영비	40,000	36,000	4,000
01 사무관리비	40,000	36,000	4,000
○코로나19등 신종 감염병 예방 홍보 등	20,000		
○재택치료 등 코로나 대응 정책 홍보	20,000		
301 일반보전금	200,000	0	200,000
12 기타보상금	200,000	0	200,000
○선별진료소 코로나19 진단검사 본인부담금 지원사업	200,000		
307 민간이전	126,000	0	126,000
02 민간경상사업보조	126,000	0	126,000
○선별진료소 코로나19 진단검사 인력지원사업(정액)	126,000		
308 자치단체등이전	1,962,129	0	1,962,129
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,962,129	0	1,962,129
○코로나19 재택치료 환자관리사업	1,962,129		
402 민간자본이전	55,000	0	55,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	0	55,000
○의료기관 이동형 음압기 지원사업(보조율 90%)	55,000		
비축의약품 지역거점 운영지원	2,780	2,780	0
	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
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		
코로나바이러스감염증19 환자 격리입원 치료비 지원	208,826	47,258	161,568
	국 104,413		
	도 104,413		
301 일반보전금	208,826	47,258	161,568
	국 104,413		
	도 104,413		
01 사회보장적수혜금	208,826	47,258	161,568
○코로나19 환자 격리입원 치료비 지원	208,826		
	국 104,413		
	도 104,413		
코로나19 예방접종 실시	3,500	0	3,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○코로나19 예방접종 민·관 합동 신속대응팀 회의 참석 수당	3,500		
생활치료센터 운영	810,000	0	810,000
	국 405,000		
	도 405,000		
101 인건비	260,000	0	260,000
	국 130,000		
	도 130,000		
02 기타직보수	60,000	0	60,000
○ 생활치료센터 운영인력(협력병원) 수당	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
04 기간제근로자등보수	200,000	0	200,000
○ 생활치료센터 운영인력(민간인력) 수당	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
201 일반운영비	350,000	0	350,000
	국 175,000		
	도 175,000		
01 사무관리비	330,000	0	330,000
○ 생활치료센터 운영	330,000		
	국 165,000		
	도 165,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○ 생활치료센터 시설유지관리	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 의료및구료비	200,000	0	200,000
○ 생활치료센터 입소자용 의료물품 등 구입	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
제주형 전자출입명부시스템 운영	418,000	336,000	82,000
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○제주형 전자출입명부시스템(제주안심코드) 서버 임차료	36,000		
307 민간이전	382,000	300,000	82,000
05 민간위탁금	382,000	300,000	82,000
○제주형 전자출입명부시스템(제주안심코드) 운영	382,000		
공항만 입도객 방역대응	332,367	0	332,367
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○코로나19 대응 공항만 발열감시 및 워크스루 선별진료소 운영비	10,000		
302 이주및재해보상금	322,367	0	322,367
02 민간인재해및복구활동보상금	322,367	0	322,367
○코로나19 대응 공항만 발열감시 활동보상금	100,607		
○코로나19 대응 워크스루 선별진료소 활동보상금	221,760		
정신건강수준향상	2,784,946	2,520,166	264,780
	기 1,369,232		
	자 318,880		
	도 1,096,834		
정신건강증진사업	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○정신건강심사위원회 심사수당	4,800		
○정신건강심의위원회 회의 참석수당	1,200		
○자살예방 및 생명존중위원회 등 운영	2,400		
광역정신건강복지센터 운영	369,620	949,124	△579,504
	기 135,670		
	자 98,280		
	도 135,670		
308 자치단체등이전	369,620	949,124	△579,504
	기 135,670		
	자 98,280		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 135,670		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	369,620	949,124	△579,504
○광역정신건강복지센터 운영	271,340		
	기 135,670		
	도 135,670		
○광역정신건강복지센터 처우개선비 지원 등	68,280		
○마음건강체크, 무인정신건강검진기등 운영	30,000		
심리지원사업	160,000	160,000	0
307 민간이전	160,000	160,000	0
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○세월호 피해자 심리지원사업	160,000		
자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000	32,000	0
	기 32,000		
308 자치단체등이전	32,000	32,000	0
	기 32,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,000	32,000	0
○자살예방 실무자 등 정신건강증진	32,000		
	기 32,000		
치매관리사업	52,200	63,800	△11,600
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○치매관리사업 홍보 현수막 및 리플릿 제작 등	2,400		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○치매관리사업 추진 도외여비	1,400		
308 자치단체등이전	48,400	40,000	8,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,400	40,000	8,400
○치매환자 실종 예방사업	48,400		
제주특별자치도광역치매센터 운영	576,489	573,057	3,432
	기 403,542		
	도 172,947		
308 자치단체등이전	576,489	573,057	3,432
	기 403,542		
	도 172,947		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	576,489	573,057	3,432
○광역치매센터 운영	576,489		
	기 403,542		
	도 172,947		
치매공공후견 광역지원단 운영	2,009	2,009	0
	기 1,406		
	도 603		
308 자치단체등이전	2,009	2,009	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,406		
	도 603		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,009	2,009	0
○치매공공후견 광역지원단 운영비	2,009		
	기 1,406		
	도 603		
통합정신건강증진사업	460,000	400,000	60,000
	기 230,000		
	도 230,000		
308 자치단체등이전	460,000	400,000	60,000
	기 230,000		
	도 230,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,000	400,000	60,000
○통합정신건강증진사업	460,000		
	기 230,000		
	도 230,000		
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	106,468	70,630	35,838
	기 53,234		
	도 53,234		
308 자치단체등이전	106,468	70,630	35,838
	기 53,234		
	도 53,234		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	106,468	70,630	35,838
○정신건강복지센터자살예방사업지원	106,468		
	기 53,234		
	도 53,234		
정신건강복지센터 인력확충	851,760	36,324	815,436
	기 425,880		
	도 425,880		
308 자치단체등이전	851,760	36,324	815,436
	기 425,880		
	도 425,880		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	851,760	36,324	815,436
○정신건강복지센터인력확충	851,760		
	기 425,880		
	도 425,880		
자살 유족 지원사업	156,000	0	156,000
	기 82,500		
	도 73,500		
308 자치단체등이전	156,000	0	156,000
	기 82,500		
	도 73,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	156,000	0	156,000
○ 자살유족지원사업	156,000		
	기 82,500		
	도 73,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중독자 치료 지원	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	도 5,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	도 5,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○ 마약류 중독자 치료지원사업	10,000		
	기 5,000		
	도 5,000		
국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)	2,097,146	2,085,143	12,003
	국 1,001,315		
	균 3,316		
	자 91,200		
	도 1,001,315		
위생수준선진화	2,097,146	2,085,143	12,003
	국 1,001,315		
	균 3,316		
	자 91,200		
	도 1,001,315		
지자체 기초위생관리 지원	11,230	11,230	0
	국 3,815		
	자 3,600		
	도 3,815		
201 일반운영비	4,968	4,968	0
	국 684		
	자 3,600		
	도 684		
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○식품안전감시 및 대응사업 추진 등	3,600		
02 공공운영비	1,368	1,368	0
○식품안전관리정보 통합망 운영 통신비	1,368		
	국 684		
	도 684		
202 여비	6,262	6,262	0
	국 3,131		
	도 3,131		
01 국내여비	6,262	6,262	0
○식품안전관리 업무회의 참석 등 도외업무 여비	6,262		
	국 3,131		
	도 3,131		
식의약품 안전 감시 및 대응	6,916	6,913	3
	균 3,316		
	자 3,600		
201 일반운영비	3,600	3,600	0

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	3,600	0
○식품위생관련 각종 홍보물 제작 등	3,600		
202 여비	3,316	3,313	3
	균 3,316		
01 국내여비	3,316	3,313	3
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임업무 추진 도외 업무여비	3,316		
	균 3,316		
어린이급식관리지원센터 운영	1,995,000	1,995,000	0
	국 997,500		
	도 997,500		
307 민간이전	1,995,000	1,995,000	0
	국 997,500		
	도 997,500		
05 민간위탁금	1,995,000	1,995,000	0
○어린이급식관리지원센터 운영	1,995,000		
	국 997,500		
	도 997,500		
위생단체 육성지원	39,000	27,000	12,000
307 민간이전	39,000	27,000	12,000
02 민간경상사업보조	39,000	27,000	12,000
○사랑의 빨래방 운영사업(정액)	19,000		
○선진 미용기술 교육 및 미용 경연 사업(보조율 50%)	20,000		
음식점 등 위생등급 지정 및 지원	45,000	45,000	0
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)	312,318	205,148	107,170
인력운영비	221,142	144,024	77,118
부서인건비	221,142	144,024	77,118
101 인건비	221,142	144,024	77,118
01 보수	221,142	144,024	77,118
○시간외근무수당	221,142		
기본경비	91,176	61,124	30,052
부서운영 기본경비	91,176	61,124	30,052
201 일반운영비	44,282	32,040	12,242
01 사무관리비	44,282	32,040	12,242
○기본사무용품비 (100,000원*40명)*0.8	3,200		
○기타수용비 7,000,000원*0.8	5,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행급량비 (7,000원*40명*12일*12월*110%)*0.8	35,482		
202 여비	41,818	24,710	17,108
01 국내여비	41,818	24,710	17,108
○기본업무수행 여비 (33,000원*40명*3일*12월*110%)*0.8	41,818		
203 업무추진비	5,076	4,374	702
04 부서운영업무추진비	5,076	4,374	702
○부서운영업무추진비 (470,000원*12월)*0.9	5,076		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	13,551,412	8,859,590	4,691,822
	국 507,000		
	자 12,482,364		
	도 562,048		
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)	3,220,709	2,005,349	1,215,360
	국 200,000		
	자 2,934,995		
	도 85,714		
환경자치역량 강화	1,190,959	1,221,599	△30,640
	국 200,000		
	자 905,245		
	도 85,714		
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진	67,165	58,405	8,760
201 일반운영비	28,660	25,900	2,760
01 사무관리비	25,900	23,440	2,460
○도의회 등 업무보고자료 유인	9,300		
○환경정책위원회 등 심의수당	3,140		
○중앙단위 각종 시책평가 응모 및 자료유인 등	6,460		
○환경분야 공무원 정책공유 워크숍 초빙강사 강사료	2,000		
○2020-2021 환경백서 유인	5,000		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○전기자동차 운영	1,800		
03 행사운영비	960	960	0
○환경의 날 행사 추진	960		
202 여비	8,505	8,505	0
01 국내여비	8,505	8,505	0
○환경시책발굴 및 환경보전업무추진(도외출장)	8,505		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○청정제주 환경보전시책 추진	9,000		
○청정환경보전을 위한 인프라구축 업무추진	5,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○한라환경대상 보상	10,000		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
07 자치단체간부담금	6,000	0	6,000
○한일해협연안 시도현 환경기술교류사업 부담금	6,000		
환경교육시범도 추진	587,720	562,720	25,000
201 일반운영비	14,720	14,720	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,720	14,720	0
○환경교육 홍보자료 등 제작	2,500		
○친환경생활실천프로그램 시범운영	6,500		
○찾아가는 환경교육 추진 임차료	5,720		
307 민간이전	438,000	413,000	25,000
02 민간경상사업보조	418,000	393,000	25,000
○환경보전 지도자과정 운영지원(정액)	18,000		
○제주녹색환경지원센터 사업추진(국가직접지원)	400,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○환경교육 전문가(해설사 등) 양성 과정 운영	20,000		
308 자치단체등이전	135,000	135,000	0
08 교육기관에대한보조	135,000	135,000	0
○학교 환경교육 육성지원	135,000		
자연환경연수원 환경교육프로그램	292,194	292,194	0
	국 200,000		
	자 6,480		
	도 85,714		
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	6,480	6,480	0
○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		
지속가능발전협의회 사업추진	243,880	242,280	1,600
307 민간이전	243,880	242,280	1,600
03 민간단체법정운영비보조	83,880	82,280	1,600
○지속가능발전협의회 운영지원(정액)	83,880		
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○지속가능 발전을 위한 도민 환경실천 사업(성인지예산)	160,000		
세계환경수도조성	2,029,750	783,750	1,246,000
세계환경중심도시조성	139,120	73,360	65,760
201 일반운영비	28,760	28,000	760
01 사무관리비	28,760	28,000	760
○세계환경수도조성추진위원회 운영	8,000		
○세계환경수도 비전 언론광고	15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○WCC제주형의제 추진 및 홍보유인물 제작	5,760		
202 여비	7,560	7,560	0
01 국내여비	7,560	7,560	0
○세계환경수도 조성 업무추진을 위한 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	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○위원회 회의 등 실비보상	1,200		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○세계환경수도 브랜드 홍보 지원(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	41,200	16,200	25,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,200	16,200	25,000
○제주환경보전기여금 제도 도입을 위한 공감대 확산	16,200		
○세계환경수도 조성 평가지표 개발 및 평가	25,000		
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○2012 WCC 기념상징물 정비	35,000		
글로벌 국제보호지역 연구훈련센터 설립 운영	430,000	100,000	330,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○글로벌 국제보호지역연구훈련센터 사무 공간 조성(리모델링)	280,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○글로벌 국제보호지역연구훈련센터 사무 공간 조성(집기구입)	150,000		
국제환경기구 등 환경협력사업 추진	423,650	350,550	73,100
101 인건비	150,000	150,000	0
01 보수	150,000	150,000	0
○국제기구 파견 협력관 수당	150,000		
201 일반운영비	37,400	39,300	△1,900
01 사무관리비	29,900	19,300	10,600
○ICLEI 연회비	3,500		
○UEA 연회비	2,500		
○글로벌 환경자문단 운영	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○글로벌 자문요청 자료 및 자문결과 번역	900		
○IUCN 연회비	13,000		
○국제녹색섬서밋 참가 운영	9,000		
02 공공운영비	7,500	20,000	△12,500
○국제기구 파견협력관 의료비	5,000		
○국제녹색섬서밋 홈페이지 유지관리	2,500		
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○국제녹색섬서밋 등 국제회의 참석	10,000		
301 일반보전금	6,250	1,250	5,000
06 민간인국외여비	5,000	0	5,000
○국제녹색섬서밋 참가 여비	5,000		
12 기타보상금	1,250	1,250	0
○글로벌 환경자문단 자문 수수료	1,250		
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,000	0	90,000
○국제환경정책포럼 개최	90,000		
310 국외이전	130,000	150,000	△20,000
02 국제부담금	130,000	150,000	△20,000
○국제기구 환경협력사업	130,000		
친환경 사회체제 구축	256,280	56,280	200,000
201 일반운영비	16,280	16,280	0
01 사무관리비	16,280	16,280	0
○세계환경수도 홍보 동영상 제작	16,280		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○생활권중심 친환경지속가능 시범마을조성(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	20,000		
○친환경사회체제 실천 프로그램 운영(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000	0	100,000
○친환경 녹색산업 육성을 위한 박람회	100,000		
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○친환경 녹색산업 육성을 위한 박람회	100,000		
세계지방자치단체 사이버환경네트워크 운영	77,200	71,800	5,400
201 일반운영비	77,200	71,800	5,400
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○사이버환경네트워크 운영	8,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사이버환경네트워크 홈페이지 학술정보 제휴 수수료	7,000		
02 공공운영비	22,000	18,000	4,000
○사이버환경네트워크 홈페이지 유지보수 및 클라우드 전환	22,000		
03 행사운영비	40,000	38,600	1,400
○국제사이버환경포럼 개최(세계지방자치단체사이버환경포럼, 국제청소년사이버환경포럼)	40,000		
제주세계리더스보전포럼 운영	703,500	33,500	670,000
201 일반운영비	703,500	3,500	700,000
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○세계리더스보전포럼 홍보	3,500		
03 행사운영비	700,000	0	700,000
○제3회 제주세계리더스보전포럼 개최	700,000		
제주다운 환경가치보전(환경/자연)	8,790,334	5,486,262	3,304,072
	국 127,000		
	자 8,367,000		
	도 296,334		
자연환경보전 관리	1,992,137	2,377,691	△385,554
	국 127,000		
	자 1,568,803		
	도 296,334		
자연환경보전관리	192,090	254,644	△62,554
201 일반운영비	13,600	13,600	0
01 사무관리비	13,600	13,600	0
○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	2,023	0
01 국내여비	2,023	2,023	0
○보전지역 관련 중앙부처 업무협의	2,023		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○자연환경관리 업무추진	5,000		
301 일반보전금	12,141	541	11,600
09 행사실비지원금	12,141	541	11,600
○제주지역 보존자원 관리방안 마련을 위한 회의참석 실비보상	541		
○전국 자연환경해설사 대회 참가 및 선진지 시찰	11,600		
307 민간이전	159,326	123,480	35,846

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	126,500	91,080	35,420
○자연환경 홍보용 사진 및 자료수집(보조율 90%)	53,000		
○자연환경해설사와 함께하는 우수자연환경 현장홍보활동사업(정액)	9,000		
○생태환경 체험교육 및 정화활동 지원(보조율 90%)	32,000		
○생태계교란식물 제거 사업(정액)	17,500		
○자연환경지킴이 활동 지원(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	32,826	32,400	426
○자연보호 중앙연맹 제주특별자치도협의회 지원(정액)	32,826		
환경자원총량제 관리(전환사업)	817,765	817,765	0
201 일반운영비	17,765	17,765	0
02 공공운영비	17,765	17,765	0
○환경자원총량관리시스템 유지관리	17,765		
207 연구개발비	800,000	800,000	0
01 연구용역비	800,000	800,000	0
○환경자원총량관리계획 수립(균특이양)	800,000		
보존자원관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○보존자원 심의위원회 심의수당	1,000		
○보존자원 관리 업무편람 제작 및 각종 자료 유인	2,000		
○보전자원 관리 및 현지확인 전문가수당	1,200		
○GIS도면출력용 플로터 잉크 및 용지구입	3,000		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○위원회 회의참석 실비보상	800		
야생 동식물 보호	519,436	482,436	37,000
201 일반운영비	11,136	10,136	1,000
01 사무관리비	5,136	5,136	0
○야생동물 관련 홍보물 제작	3,000		
○야생동물피해보상 심의위원회 심의수당	1,000		
○야생생물 보호분과 위원회 심의 수당	1,136		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○야생동물 로드킬차단시설 유지보수비	6,000		
206 재료비	1,800	1,800	0
01 재료비	1,800	1,800	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물 질병관련 방역물품 구입	1,800		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○야생동물 질병 폐사체 신고 포상금	1,000		
307 민간이전	455,500	455,500	0
02 민간경상사업보조	55,500	15,000	40,500
○야생생물 모니터링 사업지원(정액)	15,000		
○생태계교란 야생동물 퇴치사업(정액)	10,500		
○야생생물 조사 및 홍보영상 제작(정액)	30,000		
05 민간위탁금	400,000	440,500	△40,500
○자연생태공원 운영 및 관리	400,000		
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
○제주특별자치도 생물다양성전략 수립	50,000		
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		
수렵장 운영	31,512	31,512	0
201 일반운영비	6,912	6,912	0
01 사무관리비	6,912	6,912	0
○수렵장 홍보물 제작	1,600		
○수렵장 행정안내서 제작	1,200		
○수렵장 안내 현수막 제작	4,112		
307 민간이전	24,600	24,600	0
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○수렵장 밀렵 감시단 운영(정액)	3,600		
05 민간위탁금	15,000	13,000	2,000
○수렵사무소 운영 지원(정액)	15,000		
06 보험금	6,000	8,000	△2,000
○수렵장관리 배상 책임보험	6,000		
생물다양성관리계약지원	6,667	6,667	0
	국 2,000		
	도 4,667		
206 재료비	6,667	6,667	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000 도 4,667		
01 재료비	6,667	6,667	0
○생태계서비스지불제계약사업	6,667		
	국 2,000 도 4,667		
곶자왈생태관광관리	6,528,315	2,768,875	3,759,440
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진(전환사업)	1,248,171	1,123,571	124,600
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○곶자왈보전 홍보물 제작	1,600		
○곶자왈 보전관리 심의 및 자문관련 위원회 운영	4,000		
202 여비	1,771	1,771	0
01 국내여비	1,771	1,771	0
○곶자왈.오름.습지,생태관광 관련 워크숍 및 회의참석	1,771		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○곶자왈보전 업무추진	3,200		
307 민간이전	437,600	410,000	27,600
05 민간위탁금	437,600	410,000	27,600
○곶자왈 생태체험관 관리운영 및 곶자왈 공유화사업	437,600		
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○곶자왈 주민지원 및 생태탐방로 정비사업	800,000		
오름이용관리업무추진	101,344	118,504	△17,160
201 일반운영비	7,404	7,404	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○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	12,500	29,300	△16,800
12 기타보상금	12,500	12,500	0
○오름휴식년제 등 전문모니터링 운영	10,000		
○1단체 1오름 가꾸기 우수단체 시상	2,500		
307 민간이전	81,440	81,800	△360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	1,440	1,800	△360
○오름식생복원 및 야생화 나눠주기(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	1,440		
05 민간위탁금	80,000	80,000	0
○오름랜드마크(다랑쉬오름 안내소)운영	80,000		
내륙습지 보전사업 추진	213,800	149,300	64,500
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○습지 관련자료 제작	800		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○습지 자연환경보전이용시설 전문 모니터링 운영	2,500		
307 민간이전	210,500	146,000	64,500
02 민간경상사업보조	210,500	146,000	64,500
○물영아리오름습지 자연환경보전활동 보조(정액)	7,500		
○동백동산습지 자연환경보전활동 보조(정액)	3,000		
○람사르습지(동백동산)홍보 및 생태문화체험 프로그램 운영(정액)	200,000		
제주올레 친환경 관리	240,900	238,900	2,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○제주올레 홍보자료 유인	2,400		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○올레코스별 관리 우수기관, 단체 시상금	3,500		
307 민간이전	235,000	233,000	2,000
02 민간경상사업보조	5,000	3,000	2,000
○제주올레 환경리더 글로벌 양성프로그램(정액)	5,000		
04 민간행사사업보조	230,000	230,000	0
○2022 제주올레 걷기축제 개최(정액)	230,000		
제주올레 콜센터 운영	199,600	189,600	10,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○제주올레 콜센터 홍보자료 유인(성인지예산)	1,600		
307 민간이전	198,000	188,000	10,000
05 민간위탁금	198,000	188,000	10,000
○제주올레 콜센터 운영(성인지예산)	198,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태관광 활성화 추진	184,000	224,000	△40,000
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○생태관광육성위원회 참석수당	1,600		
301 일반보전금	400	400	0
09 행사실비지원금	400	400	0
○생태관광육성위원회 회의참석 실비보상	400		
307 민간이전	182,000	182,000	0
05 민간위탁금	182,000	182,000	0
○제주생태관광지원센터 운영	182,000		
자연환경보전이용시설(전환사업)	1,587,000	700,000	887,000
401 시설비및부대비	1,587,000	700,000	887,000
01 시설비	1,570,000	700,000	870,000
○곶자왈 보전이용시설사업(균특이양)	670,000		
○오름 생태체험관 조성사업(균특이양)	600,000		
○오름 보전이용시설사업(균특이양)	300,000		
02 감리비	17,000	0	17,000
○오름 생태체험관 조성사업 감리비(균특이양)	17,000		
강정마을 공동체회복사업(전환사업)	2,753,500	25,000	2,728,500
307 민간이전	100,000	25,000	75,000
04 민간행사사업보조	100,000	25,000	75,000
○강정천,악근천 등을 활용한 생태축제(정액)	100,000		
401 시설비및부대비	2,653,500	0	2,653,500
01 시설비	2,600,000	0	2,600,000
○습지생태공원 특화사업 실시설계용역(균특이양)	800,000		
○휴양생태체험관 및 생태탐방센터 조성사업(균특이양)	1,800,000		
02 감리비	53,500	0	53,500
○휴양생태체험관 및 생태탐방센터 조성사업(균특이양)	53,500		
제주형환경영향평가제도 운영	208,327	193,127	15,200
환경영향평가업무 추진	160,567	155,367	5,200
201 일반운영비	152,047	152,047	0
01 사무관리비	152,047	152,047	0
○환경영향평가협의회 수당	5,000		
○전략환경영향평가 자문위원회 수당	4,000		
○환경영향평가 심의위원회 수당	8,000		
○환경영향평가 대상 사업장 현장확인 및 사후관리용 피복비	1,000		

부서: 환경정책과
정책: 제주다운 환경가치보전(환경/자연)
단위: 제주형환경영향평가제도 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경영향평가서 등 검토 및 자문 수당	2,000		
○ 환경영향평가서 검토업무 매뉴얼 등 제작	2,047		
○환경영향평가서 등 전문기관 검토수수료	130,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○환경영향평가 관련 교육 및 회의참석	2,520		
301 일반보전금	6,000	800	5,200
09 행사실비지원금	6,000	800	5,200
○환경영향평가 심의위원회 및 사후관리조사단 타시도 환경영향평가실태 비교시찰	6,000		
환경영향평가 사후관리업무 추진	42,960	32,960	10,000
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○환경영향평가 사후관리 우수사업장 인증패 제작	1,160		
○사후관리조사계획 및 평가보고회자료 제작	1,000		
301 일반보전금	40,800	30,800	10,000
09 행사실비지원금	800	800	0
○환경영향평가 사후관리결과 평가보고회	800		
12 기타보상금	40,000	30,000	10,000
○환경영향평가 사후관리활동 수당	40,000		
관광개발 영향평가 업무지원	4,800	4,800	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○관광개발사업 환경영향평가서등 전문기관 검토수수료	3,600		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○관광개발사업 환경영향평가 심의위원회 참석자 실비보상	1,200		
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	61,555	146,569	△85,014
도립공원 보전 관리	46,480	137,100	△90,620
201 일반운영비	5,480	5,500	△20
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○도립공원위원회 회의수당	4,400		
○도립공원위원회 참석자 실비보상	1,000		
02 공공운영비	80	100	△20
○도립공원관리특별회계관직 재정보증가입 보험료	80		
202 여비	1,000	1,600	△600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,000	1,600	△600
○도립공원 현장확인	1,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○도립공원 지형도면 전산화 용역	40,000		
예비비	15,075	9,469	5,606
801 예비비	15,075	9,469	5,606
01 일반예비비	15,075	9,469	5,606
○예비비	15,075		
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	995,900	1,184,440	△188,540
	국 180,000		
	자 635,900		
	도 180,000		
기후변화대응	995,900	1,184,440	△188,540
	국 180,000		
	자 635,900		
	도 180,000		
기후변화대응 업무추진	378,000	686,800	△308,800
201 일반운영비	18,000	91,000	△73,000
01 사무관리비	15,000	76,000	△61,000
○저탄소생활 실천 및 기후변화대응 홍보자료 제작	5,000		
○저탄소 녹색성장 교육 및 홍보자료 제작	5,000		
○기후변화대응 각종회의자료 및 보고서 제작 등	5,000		
03 행사운영비	3,000	15,000	△12,000
○저탄소 녹색생활 확산을 위한 행사(지구의 날, 기후변화주간행사 등)	3,000		
202 여비	5,000	35,000	△30,000
01 국내여비	5,000	5,000	0
○기후변화대응 중앙절충 및 대내외협력	2,000		
○기후변화대응 업무추진	1,500		
○온실가스 감축 업무추진	1,500		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○기후변화대응업무추진(2050 탄소중립 추진)	7,000		
301 일반보전금	3,000	3,800	△800
09 행사실비지원금	3,000	3,800	△800
○기후변화대응 각종회의 참석(탄소중립, 환경포럼 및 세미나 참석 등)	3,000		
307 민간이전	345,000	370,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	40,000	90,000	△50,000
○기후변화적응실천 프로그램 공모(기준보조율)	20,000		
○기후변화대응 저탄소생활실천운동 지원(새마을지도자제주특별자치도협의회)(정액)	20,000		
05 민간위탁금	305,000	280,000	25,000
○기후변화 홍보관 운영	80,000		
○아시아 기후변화교육센터 운영	225,000		
그린스타트 운동 추진	110,000	110,000	0
	국 55,000		
	도 55,000		
307 민간이전	110,000	110,000	0
	국 55,000		
	도 55,000		
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
○비산업부문 온실가스 진단 컨설팅지원	110,000		
	국 55,000		
	도 55,000		
온실가스 감축사업 추진	176,000	76,000	100,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○폐기물 부문 온실가스 배출량 명세서 및 산정계획서 검증	40,000		
· 2021 배출량 명세서 검증	20,000		
· 2022 산정 계획서 검증	20,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○제주형 온실가스 인벤토리 시스템 구축	100,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
05 민간위탁금	36,000	36,000	0
○폐기물 부문 온실가스 배출량 명세서 및 산정계획서 작성	36,000		
· 2021 배출량 명세서 작성	18,000		
· 2022 산정 계획서 작성	18,000		
기후변화교육운영	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○기후변화교육 운영지원	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체 탄소중립 지원사업	200,000	180,000	20,000
	국 100,000		
	도 100,000		
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○탄소중립지원센터 운영	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
IUCN 기념숲 관리	81,900	81,640	260
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	78,900	78,640	260
05 민간위탁금	78,900	78,640	260
○IUCN 기념숲 화장실 관리(2개소)	8,900		
○IUCN 기념숲 관리	70,000		
행정운영경비(환경정책과)(기타/기타)	194,469	183,539	10,930
인력운영비	133,849	126,742	7,107
부서인건비	133,849	126,742	7,107
101 인건비	133,849	126,742	7,107
01 보수	133,849	126,742	7,107
○시간외근무수당	133,849		
기본경비	60,620	56,797	3,823
부서운영 기본경비	60,620	56,797	3,823
201 일반운영비	28,976	27,209	1,767
01 사무관리비	28,976	27,209	1,767
○기본사무용품비 (100,000원*25명)*0.8	2,000		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*25명*12일*12월*110%)*0.8	22,176		
202 여비	21,384	20,528	856
01 국내여비	21,384	20,528	856
○기본업무수행 여비 (33,000원*25명*3일*12월*90%)*0.8	21,384		
203 업무추진비	10,260	9,060	1,200
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,320	3,780	540
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)	350,000	0	350,000
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	350,000	0	350,000
내부거래지출	350,000	0	350,000
704 예탁금	350,000	0	350,000
01 예탁금	350,000	0	350,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금	350,000		

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)
단위: 물산업 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물정책과	25,338,172	24,277,116	1,061,056
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)	14,846,748	14,683,272	163,476
물산업 육성	1,648,080	1,158,080	490,000
물산업육성	8,080	8,080	0
201 일반운영비	6,700	6,700	0
01 사무관리비	6,700	6,700	0
○물산업육성위원회 참석 수당	4,900		
○먹는 물 제품수 수거검사 비용	1,000		
○물산업육성사업 홍보 리플릿 등 제작	800		
202 여비	1,380	1,380	0
01 국내여비	1,380	1,380	0
○물산업육성을 위한 워크숍 및 회의참석	1,380		
용암해수 스마트 특성화 사업	1,640,000	1,150,000	490,000
306 출연금	1,640,000	1,150,000	490,000
01 출연금	1,640,000	1,150,000	490,000
○용암해수 미네랄 기반 건강지향성 음료 특성화 사업(국가직접지원)	1,640,000		
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	13,198,668	13,525,192	△326,524
수자원 관리기반 마련	3,445,815	3,966,266	△520,451
201 일반운영비	258,560	357,980	△99,420
01 사무관리비	256,760	160,400	96,360
○제주 물정책 및 지하수 보전관리 홍보	240,000		
○하와이 업무협약에 따른 수자원관리 워크숍 통역료	7,560		
○지하수연구센터 운영위원회 운영	5,600		
・지하수연구센터 운영위원회 회의수당	3,600		
・지하수연구센터 운영위원회 참석자 실비	2,000		
○지하수 관련 자료 제작 및 사무용품 구입	3,600		
02 공공운영비	1,800	197,580	△195,780
○관용차량(전기자동차) 보험료 및 유지관리비	1,800		
202 여비	25,980	3,480	22,500
01 국내여비	3,480	3,480	0
○통합 물관리 체계 구축을 위한 업무협의	3,480		
03 국외업무여비	22,500	0	22,500
○제주-하와이주 간 수자원의 체계적 보전관리 등 협력 업무협약 체결에 따른 회의참석	22,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○지하수 보전관리 업무 추진	3,600		

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
301 일반보전금	2,160	2,160	0
09 행사실비지원금	2,160	2,160	0
○제주 지하수 도민참여단 참석자 실비	2,160		
308 자치단체등이전	3,155,515	2,269,950	885,565
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,155,515	2,269,950	885,565
○지하수 분야 전문인력 양성 지원사업	100,000		
○제주 지하수 연구센터 운영비	1,276,902		
○제주 지하수 연구센터 사업비	1,778,613		
· 수자원관리종합계획 수립	37,164		
· 용천수 순환체계 및 생태환경적 가치 연구	185,900		
· 제주도 수리지질 특성 해석 연구	73,300		
· 수자원 환경변화가 지하수 함양량에 미치는 영향 분석	18,650		
· 지하수 이용특성 분석 및 집중 취수지역 관리 방안 마련	10,150		
· 개인하수처리시설에 의한 지하수 오염영향 평가	73,550		
· 물 이용 역사문화 구술채록 및 아카이브 구축	98,780		
· 제주 물의 공공적 가치 실현을 위한 교육·홍보	198,600		
· 지하수 관측망 운영	1,082,519		
미래자원 지하수 보전관리	2,654,142	1,093,884	1,560,258
201 일반운영비	301,442	88,184	213,258
01 사무관리비	69,850	69,850	0
○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	231,592	18,334	213,258
○지하수 관측망 운영 통신료	196,080		
○지하수관리위원회 심의자료 우편발송	600		

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 허가·신고 민원업무 우편발송	23,130		
·보통등기(규격, 25g)	23,130		
-지하수 연장허가 안내	15,420		
-지하수 허가증 교부	7,710		
○관용차량 보험료 및 유지관리비	11,782		
202 여비	2,700	2,700	0
01 국내여비	2,700	2,700	0
○지하수 관련 교육 및 회의 참석	2,700		
401 시설비및부대비	2,350,000	1,003,000	1,347,000
01 시설비	2,350,000	1,000,000	1,350,000
○지하수 개발·이용시설 사후관리	750,000		
·지하수 관정 이용실태 조사 및 계량기 유지관리	690,000		
·지하수 상부보호시설 정비	50,000		
·지하수 관정 원상복구	10,000		
○지하수 이용량 원격모니터링 시스템 유지관리	600,000		
○염지하수 이용량 원격모니터링 시스템 설치	1,000,000		
수자원 정보관리시스템 운영	312,000	313,638	△1,638
201 일반운영비	312,000	310,638	1,362
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○지하수 원수대금 부과 시스템 사용 수수료	3,000		
○지하수 정보관리시스템 운영·관리 물품 구입	3,000		
02 공공운영비	306,000	304,638	1,362
○지하수 정보관리시스템 운영 통신료	6,000		
○지하수 정보관리시스템 유지관리	300,000		
·응용S/W(지하수정보관리시스템) 유지관리	295,900		
·상용S/W 유지관리	4,100		
제주형 물순환 체계 구축	1,701,800	2,403,000	△701,200
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
02 공공운영비	1,800	3,000	△1,200
○중규모 빗물이용시설 전기요금	1,800		
402 민간자본이전	1,500,000	2,000,000	△500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,500,000	2,000,000	△500,000
○빗물이용시설 설치 지원(보조율 50%)	1,500,000		
403 자치단체등자본이전	200,000	100,000	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	200,000	100,000	100,000
○제주형 융복합 해양에너지(염분차발전) 시범사업	200,000		
용암해수산업화지원센터 활성화	1,072,800	1,001,620	71,180
201 일반운영비	2,800	1,620	1,180

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 사무관리비	2,800	1,620	1,180
○용암해수산업단지 입주기업협의회 운영비	900		
○용암해수 브랜드 상표등록 수수료 등	900		
○온천협회 연회비	1,000		
306 출연금	1,070,000	1,000,000	70,000
01 출연금	1,070,000	1,000,000	70,000
○용암해수센터 운영지원	800,000		
○용암해수 홍보 및 마케팅 지원	270,000		
지하수의 효율적 이용 및 오염예방	3,954,900	4,604,900	△650,000
201 일반운영비	252,000	302,000	△50,000
01 사무관리비	252,000	302,000	△50,000
○지하수 수질검사 수수료	250,000		
○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		
308 자치단체등이전	700,000	0	700,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	700,000	0	700,000
○지하수 관정 내부 진단 사업	700,000		
403 자치단체등자본이전	3,000,000	3,300,000	△300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	3,300,000	△300,000
○지하수 수질전용측정망 설치 사업	2,000,000		
○지하수 오염차단 그라우팅 사업	1,000,000		
예비비	57,211	141,884	△84,673
801 예비비	57,211	141,884	△84,673
01 일반예비비	57,211	141,884	△84,673
○예비비	57,211		
행정운영경비(물정책과)(기타/기타)	126,092	145,036	△18,944
인력운영비	84,752	103,698	△18,946
부서인건비	84,752	103,698	△18,946
101 인건비	84,752	103,698	△18,946
01 보수	84,752	103,698	△18,946
○시간외근무수당	84,752		
기본경비	41,340	41,338	2
부서운영 기본경비	41,340	41,338	2
201 일반운영비	20,042	20,041	1
01 사무관리비	20,042	20,041	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*0.8	1,520		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월)*0.8	15,322		
202 여비	18,058	18,057	1
01 국내여비	18,058	18,057	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*19명*3일*12월)*0.8	18,058		
203 업무추진비	3,240	3,240	0
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
재무활동(물정책과)(환경/상하수도·수질)	3,817,000	477,000	3,340,000
내부거래지출	3,817,000	477,000	3,340,000
내부거래지출	3,817,000	477,000	3,340,000
701 기타회계등전출금	3,817,000	477,000	3,340,000
01 기타회계전출금	3,817,000	477,000	3,340,000
○지역자원시설세 세입분 전출금	417,000		
○개발공사 이익배당금 전출금	3,400,000		
재무활동(물정책과)(환경/상하수도·수질)	6,548,332	8,971,808	△2,423,476
내부거래지출(지하수관리특별회계)	6,546,332	8,969,408	△2,423,076
내부거래지출	6,546,332	8,969,408	△2,423,076
701 기타회계등전출금	1,146,332	2,369,408	△1,223,076
01 기타회계전출금	1,042,332	1,027,940	14,392
○일반회계 전출금	1,042,332		
·지하수분야 인건비	1,042,332		
02 공기업특별회계경상전출금	104,000	1,341,468	△1,237,468
○지하수 원수대금 부과징수 경비	104,000		
704 예탁금	5,400,000	6,600,000	△1,200,000
01 예탁금	5,400,000	6,600,000	△1,200,000
○통합재정안정화기금 예탁	5,400,000		
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,400	△400
보전지출	2,000	2,400	△400
802 반환금기타	2,000	2,400	△400
03 기타반환금등	2,000	2,400	△400
○지하수원수대금 과오납금 반환	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활환경과	111,504,497	87,604,704	23,899,793
	국 36,197,910		
	균 41,000		
	기 100,000		
	자 42,994,727		
	도 32,170,860		
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)	108,686,741	87,376,309	21,310,432
	국 36,197,910		
	균 41,000		
	기 100,000		
	자 40,176,971		
	도 32,170,860		
생활환경 효율적 관리	7,230,385	8,186,210	△955,825
	국 2,777,970		
	기 100,000		
	자 1,474,445		
	도 2,877,970		
환경보건 기반 구축	1,286,500	1,205,200	81,300
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○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		
307 민간이전	1,281,300	0	1,281,300
02 민간경상사업보조	303,000	0	303,000
○권역형(제주) 환경보건센터 운영 사업(국가직접지원)	303,000		
05 민간위탁금	978,300	0	978,300
○환경성질환 예방관리센터 운영관리 위탁금	978,300		
녹색구매지원센터 운영	201,360	201,360	0
	기 100,000		
	자 1,360		
	도 100,000		
201 일반운영비	1,360	1,360	0
01 사무관리비	1,360	1,360	0
○녹색제품 구매촉진 홍보	1,360		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	도 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○녹색구매지원센터 운영(성인지예산)	200,000		
	기 100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 100,000		
유용미생물 활용 활성화 사업	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○유용미생물 인식확산 교육프로그램 운영	3,400		
· 유용미생물 활용 도민교육 등 실습비	3,400		
○유용미생물 특허관련 수수료	1,000		
화장실문화향상추진사업	17,050	17,050	0
201 일반운영비	3,160	3,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○화장실관리 홍보책자 제작	2,160		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공중화장실관련 한국화장실협회 협회비	1,000		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○공중화장실관련 중앙행사 및 회의참석	1,890		
· 도외 업무여비	1,890		
307 민간이전	12,000	12,000	0
02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
○화장실문화수준 향상사업(보조율 90%)	12,000		
슬레이트 처리 지원 사업	5,703,435	6,740,560	△1,037,125
	국 2,777,970		
	자 147,495		
	도 2,777,970		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○대규모 석면해체 제거작업 석면 비산정도 측정(4개소)	4,000		
301 일반보전금	143,495	4,000	139,495
01 사회보장적수혜금	143,495	4,000	139,495
○석면피해구제급여비	143,495		
402 민간자본이전	5,555,940	6,682,560	△1,126,620
	국 2,777,970		
	도 2,777,970		
03 민간위탁사업비	5,555,940	6,682,560	△1,126,620
○노후 슬레이트 처리 지원사업	5,555,940		
	국 2,777,970		
	도 2,777,970		
환경오염행위 신고 및 포상금 제도 운영	17,640	17,640	0
201 일반운영비	2,140	2,140	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○환경신문고 홍보물 제작	800		
○클린제주 환경모니터단 교육자료 제작	800		
02 공공운영비	540	540	0
○환경신문고 전화요금 및 전용회선료	540		
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○환경오염방지시책 추진	7,000		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○환경오염행위자 신고 포상금	500		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○민간자율환경감시단 운영비 지원(정액)	8,000		
미세먼지의 효율적 관리	24,404,978	13,215,128	11,189,850
	국 13,143,700		
	자 481,508		
	도 10,779,770		
자동차 배출가스 저감사업	22,021,000	11,421,920	10,599,080
	국 11,902,000		
	자 47,000		
	도 10,072,000		
201 일반운영비	47,000	22,000	25,000
01 사무관리비	40,000	15,000	25,000
○노후경유차 조기폐차 업무대행 수수료	40,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○자동차 배출가스 저감사업 우편요금	7,000		
402 민간자본이전	21,974,000	11,399,920	10,574,080
	국 11,902,000		
	도 10,072,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,974,000	11,399,920	10,574,080
○노후경유차 조기폐차 지원	6,400,000		
	국 3,840,000		
	도 2,560,000		
○매연저감장치(DPF) 부착	11,400,000		
	국 5,700,000		
	도 5,700,000		
○PM-NOx 동시저감장치	224,000		
	국 112,000		
	도 112,000		
○건설기계 매연저감장치(DPF) 부착	275,000		
	국 165,000		
	도 110,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건설기계 엔진교체	2,475,000		
	국 1,485,000		
	도 990,000		
○LPG 화물차 전환 지원	1,200,000		
	국 600,000		
	도 600,000		
탈거장치 재사용 및 보증기간 경과장치 성능유지관리	2,400	17,132	△14,732
	국 1,200		
	도 1,200		
307 민간이전	2,400	17,132	△14,732
	국 1,200		
	도 1,200		
05 민간위탁금	2,400	17,132	△14,732
○자동차 배출가스 보증기간 경과장치 성능유지 관리비	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	1,601,070	1,125,000	476,070
	국 1,067,500		
	도 533,570		
402 민간자본이전	1,601,070	1,125,000	476,070
	국 1,067,500		
	도 533,570		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,601,070	1,125,000	476,070
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	1,601,070		
	국 1,067,500		
	도 533,570		
미세먼지의 대응 관리	127,660	73,660	54,000
201 일반운영비	25,000	71,000	△46,000
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○미세먼지 관련 홍보	10,000		
02 공공운영비	15,000	51,000	△36,000
○IoT 기반 공기질 관리 서비스 사용료	15,000		
202 여비	2,660	2,660	0
01 국내여비	2,660	2,660	0
○미세먼지 관련 중앙부처 회의참석	2,660		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○미세먼지 저감·회피사업	100,000		
미세먼지 불법 과다 배출 예방을 위한 감시 지원(경상)	346,000	200,000	146,000
	국 173,000		
	도 173,000		
101 인건비	318,338	128,640	189,698

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 159,169		
	도 159,169		
04 기간제근로자등보수	318,338	128,640	189,698
○미세먼지 불법 과다 배출 감시원 인건비	316,138		
	국 158,069		
	도 158,069		
○감시요원 피복비	2,200		
	국 1,100		
	도 1,100		
201 일반운영비	27,662	71,360	△43,698
	국 13,831		
	도 13,831		
01 사무관리비	22,662	60,660	△37,998
○점검관련 물품 및 홍보물품 구입	7,662		
	국 3,831		
	도 3,831		
○미세먼지 감시차량 임차	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
02 공공운영비	5,000	10,700	△5,700
○미세먼지 감시원 복무관리용 스마트폰 임차비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
운행제한 시스템 운영	101,928	62,416	39,512
201 일반운영비	101,928	62,416	39,512
02 공공운영비	101,928	62,416	39,512
○배출가스 5등급 차량 운행제한 관련 안내문 발송	9,000		
○운행제한 시스템 전기요금	8,400		
○운행제한 시스템 통신요금	16,800		
○운행제한 시스템 유지관리 용역비	67,728		
미세먼지 취약지역 집중관리	204,920	210,000	△5,080
201 일반운영비	4,920	10,000	△5,080
02 공공운영비	4,920	0	4,920
○미세먼지 집중관리구역 지원시설 전기 및 통신요금	4,920		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○미세먼지 집중관리구역 지원사업	200,000		
자원순환사회 조성	9,074,217	2,092,635	6,981,582
	국 3,319,500		
	자 4,189,217		
	도 1,565,500		
자원순환사회 기반 마련	2,649,000	1,199,463	1,449,537

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 250,000 자 2,149,000 도 250,000		
201 일반운영비	17,000	13,000	4,000
01 사무관리비	12,000	8,000	4,000
○자원순환사회 구축 도민실천 홍보	10,000		
○제주지역 자원순환사회 조성 자문위원 수당	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○한국폐기물협회 연회비	5,000		
202 여비	2,000	1,890	110
01 국내여비	2,000	1,890	110
○자원순환사회 조성업무 도외업무여비	2,000		
308 자치단체등이전	2,550,000 국 250,000 자 2,050,000 도 250,000	1,166,573	1,383,427
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	650,000	0	650,000
○자원순환 시행계획 수립 용역	150,000		
○관광분야 자원순환 프로그램 운영사업	500,000		
	국 250,000 도 250,000		
12 기타부담금	1,900,000	1,166,573	733,427
○생활폐기물 폐기물처분부담금	1,900,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○자원순환 시행계획 전략환경영향평가 용역	80,000		
자원순환종합단지 조성	4,392,000 국 3,069,500 자 7,000 도 1,315,500	7,000	4,385,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○순환자원혁신클러스터 조성 자문위원 수당	2,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○순환자원혁신클러스터 조성에 따른 선진지 벤치마킹	5,000		
401 시설비및부대비	4,385,000 국 3,069,500 도 1,315,500	0	4,385,000
01 시설비	4,385,000	0	4,385,000
○순환자원혁신클러스터 조성 조사설계 및 제영향평가 용역	4,385,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,069,500 도 1,315,500		
재활용 활성화	2,010,017	873,532	1,136,485
201 일반운영비	124,000	40,000	84,000
01 사무관리비	124,000	40,000	84,000
○투명페트병 분리배출 홍보	20,000		
○분리 배출 안내 책자 제작	20,000		
○다회용 컵 회수기 임차료	84,000		
301 일반보전금	180,000	60,000	120,000
12 기타보상금	180,000	60,000	120,000
○재활용품 수거보상금	180,000		
307 민간이전	658,000	420,000	238,000
02 민간경상사업보조	658,000	420,000	238,000
○재활용품 도외운반처리 지원사업(정액)	470,000		
○제3회 아시아업사이클 제주포럼 개최 지원(정액)	188,000		
308 자치단체등이전	548,017	275,532	272,485
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	548,017	275,532	272,485
○폐농약용기류 수거처리 부담금(국가직접지원)	203,017		
○농촌폐비닐 도외 운반처리 부담금(국가직접지원)	40,000		
○적치 농촌폐비닐 도외 운반처리 부담금(국가직접지원)	255,000		
○자원순환 활성화를 위한 환경문화예술 사업	50,000		
402 민간자본이전	500,000	78,000	422,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	78,000	422,000
○재활용산업 육성을 위한 시설 지원(보조율 50%)	500,000		
음식물류 폐기물 발생 억제 및 감량화	23,200	12,640	10,560
201 일반운영비	23,200	12,640	10,560
01 사무관리비	23,200	12,640	10,560
○올바른 남은음식물 배출방법 홍보 캠페인 홍보물 제작	1,000		
○음식물류폐기물 발생억제 계획 성과 평가 수당	1,000		
○음식물쓰레기 감량 방송 홍보	20,000		
○음식물류폐기물 발생억제 계획 성과 평가 보고서 제작	1,200		
폐기물의 체계적 관리	75,200	382,200	△307,000
클린제주만들기추진	21,800	93,800	△72,000
201 일반운영비	19,800	91,800	△72,000

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	19,800	91,800	△72,000
○클린제주만들기 추진 홍보유인물 제작	2,700		
○쓰레기 종합대책 관련 홍보물 제작	4,500		
○불법쓰레기 단속반 피복비	2,000		
○환경기초시설 등 주변지역지원 심의위원회 참석수당	1,600		
○우수환경미화원 등 표창패 제작	1,000		
○코로나-19 감염성의료폐기물 처리용품 구입	8,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○쓰레기종량제 관련 등 중앙부처 회의 참석	2,000		
기존 폐기물처리시설 효율적 활용	53,400	288,400	△235,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○선진지 견학에 따른 차량임차	3,000		
○남부광역환경관리센터(소각시설)설치사업 자문위원회 회의참석수당	3,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○폐기물처리시설 지역주민 견학 인솔 및 선진사례 자료 조사	2,400		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○폐기물 처리비용 및 반입수수료 원가산정 용역	45,000		
오염원의 효율적 관리	2,279,360	2,645,760	△366,400
	국 115,740		
	균 41,000		
	자 2,016,000		
	도 106,620		
환경오염행위 지도단속	229,100	107,700	121,400
201 일반운영비	19,100	5,700	13,400
01 사무관리비	19,100	5,700	13,400
○배출시설 지도단속 소모품 구입	900		
○환경분쟁조정위원회 위원 수당	1,800		
○빛공해방지위원회 위원 수당	1,400		
○생태독성 시험 수수료	1,000		
○대기배출원 오염도측정 대행수수료	2,000		
○환경오염시설 지도단속 차량 임차료	12,000		
207 연구개발비	210,000	100,000	110,000
01 연구용역비	210,000	100,000	110,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨관리 기본계획 타당성검토용역	60,000		
○악취관리종합계획 수립 용역	150,000		
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		
	균 4,000		
○환경기초시설 지도단속 추진 급량비	4,000		
	균 4,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○현장 지도 단속차량 유류대	5,000		
	균 5,000		
202 여비	11,000	11,000	0
	균 11,000		
01 국내여비	11,000	11,000	0
○환경기초시설 지도단속 업무추진	11,000		
	균 11,000		
굴뚝원격감시체계 구축	27,360	27,360	0
	국 18,240		
	도 9,120		
307 민간이전	27,360	27,360	0
	국 18,240		
	도 9,120		
02 민간경상사업보조	27,360	27,360	0
○굴뚝자동측정기기 설치 및 운영관리지원	27,360		
	국 18,240		
	도 9,120		
환경오염 배출시설 오염원 관리	1,736,900	1,755,700	△18,800
201 일반운영비	28,200	45,700	△17,500
01 사무관리비	15,700	31,700	△16,000
○홍보물 제작	900		
○가축분뇨 적정관리 T/F팀 운영회의수당	1,800		
○악취관리센터운영위원회 참석수당	3,000		
○악취관리지역 추가 지정 주변마을 악취 영향 모델링	10,000		
02 공공운영비	12,500	14,000	△1,500
○축산냄새 모니터링 시스템 통신비 및 전기요금	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량장착형 악취 자동포집장비 유지보수	2,000		
○축산악취 지도단속 차량 유류대	5,000		
○축산냄새 모니터링 시스템 장비 유지보수	5,000		
307 민간이전	1,708,700	1,700,000	8,700
05 민간위탁금	1,708,700	1,700,000	8,700
○제주악취관리센터 운영 민간위탁	1,708,700		
소규모사업장 방지시설 설치 지원	50,000	324,000	△274,000
307 민간이전	50,000	54,000	△4,000
02 민간경상사업보조	50,000	54,000	△4,000
○소규모사업장 대기컨설팅 지원사업(제주녹색지원센터, 국가직접지원)	50,000		
지자체 대기오염측정망 설치 운영	195,000	390,000	△195,000
	국 97,500		
	도 97,500		
405 자산취득비	195,000	390,000	△195,000
	국 97,500		
	도 97,500		
01 자산및물품취득비	195,000	390,000	△195,000
○대기오염측정망 구축	195,000		
	국 97,500		
	도 97,500		
폐기물 처리시설 확충 및 운영	65,622,601	60,854,376	4,768,225
	국 16,841,000		
	자 31,940,601		
	도 16,841,000		
폐기물처리시설운영실태지도관리	21,900	343,400	△321,500
201 일반운영비	6,500	22,000	△15,500
01 사무관리비	6,500	22,000	△15,500
○폐기물처리시설 확충사업 소모품 구입	3,500		
○폐기물처리시설 설계평가 자료 제작	3,000		
202 여비	12,800	12,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○폐기물처리시설 확충에 따른 국고 절충 등 사업추진	2,800		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○폐기물처리시설 확충 해외사례 조사	10,000		
203 업무추진비	2,600	2,600	0
03 시책추진업무추진비	2,600	2,600	0
○폐기물처리시설 확충시책 추진	2,600		
폐기물 처리시설 확충	3,711,000	8,356,000	△4,645,000
301 일반보전금	9,000	100,000	△91,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	9,000	100,000	△91,000
○제주환경자원순환센터 주변지역 주민건강검진 사업	9,000		
402 민간자본이전	3,702,000	8,256,000	△4,554,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,702,000	8,256,000	△4,554,000
○동복리 폐기물시설 확충에 따른 소규모 학교 살리기 공동주택 사업(정액)	232,000		
○북촌리 폐기물시설 확충에 따른 소규모 학교 살리기 공동주택 사업(정액)	2,350,000		
○북촌리 주민지원사업(체육시설)(정액)	1,000,000		
○폐기물처리시설 확충에 따른 법정지원사업(정액)	120,000		
음식물류 폐기물 처리시설 확충	30,964,692	18,453,852	12,510,840
	국 13,841,000		
	자 3,282,692		
	도 13,841,000		
201 일반운영비	11,592	11,592	0
01 사무관리비	11,592	11,592	0
○광역음식물류폐기물처리시설 지역주민 견학차량 임차료	6,500		
○광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 공개설명회 자료 제작	3,500		
○광역음식물류폐기물처리시설 조성사업 소모품 구입	1,592		
202 여비	12,640	11,260	1,380
01 국내여비	2,640	1,260	1,380
○음식물류폐기물 등 폐기물처리시설관련 사례조사 및 국비절충 등 도외여비	2,640		
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○음식물류폐기물 등 폐기물처리시설 해외 운영사례 조사	10,000		
307 민간이전	83,000	83,000	0
02 민간경상사업보조	83,000	83,000	0
○색달마을대책협의위원회 활동사업비(정액)	30,000		
○광역음식물류폐기물처리시설 입지지역 주민 국내 선진지 견학(정액)	18,000		
○광역음식물류폐기물처리시설 입지지역 주민 해외 선진지 견학(정액)	35,000		
401 시설비및부대비	27,817,460	18,268,000	9,549,460
	국 13,841,000		
	자 135,460		
	도 13,841,000		
01 시설비	27,817,460	18,268,000	9,549,460
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업(계속비)	27,682,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,841,000		
	도 13,841,000		
○생수천 생태문화공원 활성화사업 설계 용역	40,000		
○생수천 생태문화공원 토지매입	95,460		
402 민간자본이전	3,040,000	80,000	2,960,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	3,040,000	80,000	2,960,000
○색달마을회관 신축공사(정액)	3,000,000		
○색달체육공원 기반시설 정비 설계용역(정액)	40,000		
광역생활자원회수센터 조성사업	6,050,000	15,988,550	△9,938,550
	국 3,000,000		
	자 50,000		
	도 3,000,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○광역생활자원회수센터 효율적 운영방안 연구용역	50,000		
401 시설비및부대비	6,000,000	15,988,550	△9,988,550
	국 3,000,000		
	도 3,000,000		
01 시설비	6,000,000	14,838,790	△8,838,790
○광역생활자원회수센터 조성사업	6,000,000		
	국 3,000,000		
	도 3,000,000		
제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	8,963,868	3,860,000	5,103,868
401 시설비및부대비	8,963,868	3,860,000	5,103,868
01 시설비	8,033,868	3,081,000	4,952,868
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	8,033,868		
02 감리비	915,000	388,000	527,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	915,000		
03 시설부대비	15,000	391,000	△376,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	15,000		
폐기물 소각시설 운영관리	10,465,018	10,120,000	345,018
307 민간이전	10,465,018	9,670,000	795,018
05 민간위탁금	10,465,018	9,670,000	795,018
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영 · 관리	10,465,018		
매립장 운영관리	477,903	1,385,454	△907,551
101 인건비	140,745	133,394	7,351
04 기간제근로자등보수	140,745	133,394	7,351
○제주환경자원순환센터 환경정비 인부임(11개월, 5명)	140,745		
201 일반운영비	337,158	514,060	△176,902

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,600	23,600	0
○매립장운영경비	13,200		
· 사무용품비	2,400		
· 기타수용비	2,400		
· 매립장 운영 소모품비	6,000		
· 매립장 근무자 휴게실 및 샤워실 비품 구입	2,400		
○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	313,558	490,460	△176,902
○온실가스 배출권 구입	71,958		
○매립장건물(관리동,계근대,홍보관)유지비	9,000		
○통신회선료 등	7,200		
○차량유지비	125,600		
· 1톤 트럭	4,800		
· 10w 굴삭기	36,000		
· 15톤 덤프트럭	24,000		
· 로우더	24,000		
· 살수차	24,000		
· 미니굴삭기	12,000		
· 전기차	800		
○자동차보험료	8,000		
○자동차세	2,500		
○상하수도요금	48,000		
○지하수검사정유지비	3,000		
○지하수검사정 수질검사 수수료	5,400		
○예초기 유지비	3,600		
○저수조(물탱크)세척료	2,000		
○안전표지 및 보호구 구입비	1,000		
○특수건강검진비	1,300		
○매립시설 정기검사	25,000		
매립장 시설관리	1,015,000	890,000	125,000
201 일반운영비	150,000	250,000	△100,000
01 사무관리비	150,000	250,000	△100,000
○매립장 복토재 운반 차량 임차료	60,000		
○매립장 복토 장비 임차료	90,000		
206 재료비	115,000	140,000	△25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	115,000	140,000	△25,000
○방역약품 구입	20,000		
○악취제거용 탈취약품 구입	40,000		
○매립시설 복토재 구입	35,000		
○매립시설 악취방지용 식물종자 구입	20,000		
401 시설비및부대비	750,000	500,000	250,000
01 시설비	750,000	500,000	250,000
○제주환경자원순환센터 조성사업 사후환경영향조사용역	450,000		
○제주환경자원순환센터 안전시설물 설치 및 내부개선 공사	300,000		
매립장 계근대 관리	15,000	19,200	△4,200
201 일반운영비	15,000	19,200	△4,200
01 사무관리비	9,400	11,200	△1,800
○계근대 운영 소모품 등 구입	1,000		
○폐기물반입 전산프로그램 유지관리비	8,400		
02 공공운영비	5,600	8,000	△2,400
○계량프로그램 유지보수비	3,600		
○계근대 정기검사 수수료	2,000		
침출수 처리동 운영관리	3,923,100	1,405,600	2,517,500
201 일반운영비	273,100	405,600	△132,500
02 공공운영비	273,100	405,600	△132,500
○전기사용요금	250,000		
○매립시설 기계설비운영 통신비	3,600		
○매립구역 침출수 전용관로 등 유지관리비	3,000		
○매립시설 전기, 기계 및 계측제어 소모품비	3,750		
○비점오염원 저감시설 등 유지비	3,750		
○침출수고도처리시설 유지비	9,000		
307 민간이전	1,150,000	1,000,000	150,000
05 민간위탁금	1,150,000	1,000,000	150,000
○제주환경자원순환센터(매립장)침출수 처리시설 운영관리	1,150,000		
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
○제주환경자원순환센터 침출수 고도처리시설 설치	2,500,000		
매립장 세륜시설 운영관리	15,120	32,320	△17,200
201 일반운영비	15,120	32,320	△17,200
01 사무관리비	9,200	26,400	△17,200
○제주환경자원순환센터(매립시설)세륜시설 운영관리	9,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·청소차량 세차시설 준설차량 임차비	8,000		
·세륜시설 작업용 소모품 구입	1,200		
02 공공운영비	5,920	5,920	0
○제주환경자원순환센터(매립시설)세륜시설 유지비	5,920		
행정운영경비(생활환경과)(기타/기타)	211,020	228,395	△17,375
인력운영비	124,488	144,024	△19,536
부서인건비	124,488	144,024	△19,536
101 인건비	124,488	144,024	△19,536
01 보수	124,488	144,024	△19,536
○시간외근무수당	124,488		
기본경비	86,532	84,371	2,161
부서운영 기본경비	86,532	84,371	2,161
201 일반운영비	55,030	52,870	2,160
01 사무관리비	55,030	52,870	2,160
○제주환경자원순환센터 일직수당	29,280		
○기본사무용품비 (100,000원*26명)*0.8	2,080		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월*90%)*0.8	18,870		
202 여비	27,182	27,181	1
01 국내여비	27,182	27,181	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*26명*3일*12월*110%)*0.8	27,182		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
재무활동(생활환경과)(환경/폐기물)	2,606,736	0	2,606,736
내부거래지출	2,606,736	0	2,606,736
내부거래지출	2,606,736	0	2,606,736
702 기금전출금	2,606,736	0	2,606,736
01 기금전출금	2,606,736	0	2,606,736
○폐기물처리시설 주변지역 주민지원기금 전출금	2,606,736		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림휴양과	3,174,548	2,981,939	192,609
	국 235,143		
	균 1,000		
	자 2,738,245		
	도 200,160		
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)	2,964,534	2,781,829	182,705
	국 235,143		
	균 1,000		
	자 2,528,231		
	도 200,160		
산림휴양조성지원	511,240	675,120	△163,880
	국 21,912		
	자 468,240		
	도 21,088		
산림휴양 조성 및 관리	321,240	288,240	33,000
201 일반운영비	125,280	94,280	31,000
01 사무관리비	100,280	69,280	31,000
○산림휴양정책 사업계획 유인	2,500		
○산림휴양 정책 홍보물 제작	200		
○임업기술 정보지 구독 지원	50,000		
○산림휴양정책추진 소모품 구입	3,000		
○도시녹화 추진 홍보물 제작	580		
○도시숲 확대를 위한 청정제주 홍보사업	40,000		
○산림사업 현장 점검 직원 피복비	4,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○산림지리정보시스템 DB구축 및 유지보수	25,000		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○산림휴양정책사업 추진(도외)	1,260		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○녹지환경 조성 등 산림휴양 시책추진	4,000		
206 재료비	34,200	34,200	0
01 재료비	34,200	34,200	0
○도민참여 꽃가꾸기 캠페인 마을정원 만들기 사업	34,200		
303 포상금	4,500	4,500	0
01 포상금	4,500	4,500	0
○사계절 꽃피는 제주 조성 우수 읍면동 시상금	4,500		
307 민간이전	152,000	150,000	2,000
02 민간경상사업보조	152,000	150,000	2,000

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)	30,000		
○세계자연유산홍보 한라산총서(증보판)등 원고 집필 및 발간사업(정액)[지방보조금평가감액 사업]	72,000		
○산림치유학교 개설운영사업(보조율 70%)	50,000		
세계자연유산 홍보 산림문화체험 프로그램 운영(성인지예산)	130,000	130,000	0
307 민간이전	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
○세계자연유산홍보 산림문화체험 프로그램 운영(사려니숲길)(정액)(성인지 예산)	130,000		
사유림경영정보 DB 구축	43,000	42,595	405
	국 21,912		
	도 21,088		
101 인건비	39,154	42,595	△3,441
	국 19,220		
	도 19,934		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,154	42,595	△3,441
○사유림 경영정보 DB구축 인력 인건비	27,457		
	국 19,220		
	도 8,237		
○사유림 경영정보 DB구축 인력 인건비 도비 추가분	11,697		
	도 11,697		
304 연금부담금등	3,846	0	3,846
	국 2,692		
	도 1,154		
01 연금부담금	1,573	0	1,573
○사유림 경영정보 DB구축 인력 연금부담금	1,573		
	국 1,101		
	도 472		
02 국민건강보험금	1,294	0	1,294
○사유림 경영정보 DB구축 인력 국민건강보험금	1,294		
	국 906		
	도 388		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	979	0	979
○사유림 경영정보 DB구축 인력 고용보험료부담금 등	979		
	국 685		
	도 294		
도시공원 확충 사업	17,000	0	17,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○공원녹지기본계획 수립 신문 공고료 등 일반수용비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원위원회 및 도시숲등 조성관리 심의위원회 심의 및 속기수당	9,000		
○도시공원 관련 소송 대리인 선임료 등	3,000		
탄소흡수원 확충	1,031,033	781,919	249,114
	국 12,269		
	균 1,000		
	자 983,790		
	도 33,974		
산지관리지원	4,770	4,770	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○지방산지관리위원회 심의수당	2,880		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○산지관리 및 산지경영업무 협의(도외)	1,890		
산림바이오매스수집단	44,856	41,650	3,206
	국 11,790		
	도 33,066		
101 인건비	39,152	40,650	△1,498
	국 8,813		
	도 30,339		
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,152	40,650	△1,498
○공공산림가꾸기사업(산림바이오매스수집단)운영요원	39,152		
· 인부임	17,626		
	국 8,813		
	도 8,813		
· 공공산림가꾸기사업(산림바이오매스수집단)운영요원 도비 부족분	21,526		
	도 21,526		
201 일반운영비	1,856	1,000	856
	국 1,053		
	도 803		
01 사무관리비	1,856	1,000	856
○공공산림가꾸기 사업 피복 및 사무용품구입	1,606		
	국 803		
	도 803		
○교육훈련비	250		
	국 250		
304 연금부담금등	3,848	0	3,848
	국 1,924		
	도 1,924		
01 연금부담금	1,574	0	1,574
○공공산림가꾸기사업(산림바이오매스수집단)운영요원 연금부담금	1,574		

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
	국 787		
	도 787		
02 국민건강보험금	1,294	0	1,294
○공공산림가꾸기사업(산림바이오매스수집단)운영요원 국민건강보험금	1,294		
	국 647		
	도 647		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	980	0	980
○공공산림가꾸기사업(산림바이오매스수집단)운영요원 고용보험료	980		
	국 490		
	도 490		
산지경영	979,020	672,920	306,100
201 일반운영비	920	920	0
01 사무관리비	920	920	0
○표고 등 임산물 재배관리관련 강사수당	920		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○산림자원조성 및 산림소득사업 시책추진	8,000		
206 재료비	26,100	26,100	0
01 재료비	26,100	26,100	0
○범도민 나무심기 캠페인 전개	26,100		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○제주삼나무림 분포현황 조사 및 자원화계획 수립 연구용역	150,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○전국단위 행사 제주임산물 홍보전개 참가자 보상금	3,000		
○식목일 및 숲가꾸기 행사 참석자 급식제공	2,000		
307 민간이전	378,400	242,300	136,100
02 민간경상사업보조	328,400	242,300	86,100
○분재교육 및 자생식물 홍보사업(보조율 70%)	3,200		
○나라꽃 무궁화 증식 보급 및 사후관리사업(보조율 70%)	3,200		
○새우란 자생지 복원사업 및 새우란 공원조성(보조율 70%)	4,000		
○칡덩굴 제거 환경보전사업(정액)	146,000		
○대한민국 산림문화박람회 임산물홍보 마케팅 사업(보조율 90%)	12,000		
○청정 임산물 홈쇼핑 판매지원(보조율 90%)【3년단위 평가 지원축소사업】	40,000		

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
○임업관련 기관단체 회원 역량강화지원사업(보조율 70%)【3년단위 평가 지원축소사업】	8,000		
○한국임업후계자 전국대회 참가 및 임산물 홍보(보조율 90%)	10,000		
○산주·임업인 교육 지원사업(보조율 70%)	12,000		
○더덕 도외 출하비 지원(정액)	90,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○'임업인의 날' 행사 개최(보조율 90%)	20,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○산림기능인 양성과정 교육훈련	30,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○제주 표고버섯 산업 활성화 추진	300,000		
402 민간자본이전	110,600	90,600	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,600	90,600	20,000
○청정임산물 생산기반지원(보조율 50%)【3년단위 평가 지원축소사업】	54,000		
○산림내 소득작물 야생동물피해예방시설 지원(보조율 80%)	56,600		
임도	1,429	1,429	0
	균 1,000		
	도 429		
201 일반운영비	1,429	1,429	0
	균 1,000		
	도 429		
01 사무관리비	1,429	1,429	0
○임도시설 타당성 평가위원수당	1,429		
	균 1,000		
	도 429		
목재제품 품질단속	958	1,150	△192
	국 479		
	도 479		
201 일반운영비	458	0	458
	국 229		
	도 229		
01 사무관리비	458	0	458
○목재제품 품질관리에 따른 지도점검 물품 구입	458		
	국 229		
	도 229		
202 여비	500	1,150	△650
	국 250		
	도 250		
01 국내여비	500	1,150	△650

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
○목재제품 품질관리에 따른 지도점검(도내)	500		
	국 250		
	도 250		
산림생태계 보전	254,168	366,938	△112,770
	국 134,772		
	자 40,488		
	도 78,908		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰 방제단)	58,000	77,250	△19,250
	국 29,000		
	도 29,000		
101 인건비	52,920	77,250	△24,330
	국 26,460		
	도 26,460		
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,920	77,250	△24,330
○소나무재선충병 예찰방제단 운영	52,920		
·소나무재선충병 예찰방제단 보수	52,920		
	국 26,460		
	도 26,460		
304 연금부담금등	5,080	0	5,080
	국 2,540		
	도 2,540		
01 연금부담금	2,078	0	2,078
○소나무재선충병 예찰방제단 연금부담금 등	2,078		
	국 1,039		
	도 1,039		
02 국민건강보험금	1,708	0	1,708
○소나무재선충병 예찰방제단 국민건강보험금	1,708		
	국 854		
	도 854		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,294	0	1,294
○소나무재선충병 예찰방제단 고용보험료부담금	1,294		
	국 647		
	도 647		
산림병해충 방제	145,000	218,000	△73,000
	국 101,500		
	도 43,500		
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		

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
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	12,000	15,000	△3,000
	국 8,400		
	도 3,600		
01 국내여비	8,000	11,000	△3,000
○소나무재선충병 등 예찰 및 방제지도	8,000		
·소나무재선충병 업무(도외)	4,000		
	국 2,800		
	도 1,200		
·소나무 재선충병 업무(도내)	4,000		
	국 2,800		
	도 1,200		
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○소나무재선충병 방제 선진지 견학	4,000		
	국 2,800		
	도 1,200		
401 시설비및부대비	86,000	114,033	△28,033
	국 60,200		
	도 25,800		
01 시설비	86,000	114,033	△28,033
○소나무재선충병 방제사업(항공방제)	86,000		
	국 60,200		
	도 25,800		
산불방지대책(경상)	10,680	10,400	280
	국 4,272		
	도 6,408		
201 일반운영비	2,200	2,500	△300
	국 880		
	도 1,320		
01 사무관리비	2,200	2,500	△300
○산불조사 운영지원(위원수당등)	200		
	국 80		
	도 120		
○산불진화 급식비	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
301 일반보전금	1,280	700	580
	국 512		
	도 768		

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
12 기타보상금	1,280	700	580
○산불전문조사반 근무복 등	1,280		
	국 512		
	도 768		
307 민간이전	7,200	7,200	0
	국 2,880		
	도 4,320		
12 민간인위탁교육비	7,200	7,200	0
○산불진화인력 교육비	7,200		
	국 2,880		
	도 4,320		
산불대응능력 강화	40,488	42,488	△2,000
201 일반운영비	39,228	41,228	△2,000
01 사무관리비	26,928	26,928	0
○산불조심홍보 캠페인 방송(4개방송사)	24,000		
○산불조심 홍보물 제작(현수막 등)	1,928		
○산불진화복 구입	1,000		
02 공공운영비	12,300	14,300	△2,000
○산불장비(무전기)유지비	100		
○계류장 관리사무소 유지비	4,100		
○산불지휘차량유지비	4,800		
○수망리 헬기 임시 계류장 무인경비 시스템 사용료	1,800		
○수망리 헬기 임시 계류장 공공요금	1,500		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○전국산불방지교육 및 회의참석(도외)	1,260		
산림유전자원보전증식	1,168,093	957,852	210,241
	국 66,190		
	자 1,035,713		
	도 66,190		
한라생태숲조성(전환사업)	596,074	625,597	△29,523
101 인건비	220,798	221,583	△785
03 공무직(무기계약)근로자보수	97,519	97,846	△327
○한라생태숲 조성 무기계약근로자 인부임(균특이양)	97,519		
04 기간제근로자등보수	123,279	123,737	△458
○한라생태숲 수목이식 및 전정 등 관리인부(균특이양)	57,684		
○한라생태숲 관리작업(김매기, 시비) 등 인부(균특이양)	65,595		
201 일반운영비	848	0	848
01 사무관리비	848	0	848

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직 피복비(균특이양)	848		
206 재료비	14,014	14,014	0
01 재료비	14,014	14,014	0
○플라스크 등 초자기구 실험도구 구입(균특이양)	3,000		
○조직배양실 식물배양용 약제구입(균특이양)	1,500		
○임업시험 연구용 자재구입(균특이양)	1,500		
○식물증식 관리용 자재구입(균특이양)	4,000		
○장기생태 고정조사구 설치장비 구입(균특이양)	2,314		
○교반기 등 실험기구 구입(균특이양)	1,700		
304 연금부담금등	9,600	0	9,600
01 연금부담금	3,927	0	3,927
○한라생태숲 조성 무기계약근로자 연금부담금(균특이양)	3,927		
02 국민건강보험금	3,229	0	3,229
○한라생태숲 조성 무기계약근로자 국민건강보험금(균특이양)	3,229		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,444	0	2,444
○한라생태숲 조성 무기계약근로자 고용보험료 부담금 등(균특이양)	2,444		
401 시설비및부대비	350,814	360,000	△9,186
01 시설비	350,814	358,000	△7,186
○한라생태숲 보완조성(균특이양)	350,814		
한라생태숲 운영 및 관리	419,639	156,739	262,900
201 일반운영비	115,888	105,338	10,550
01 사무관리비	18,482	14,232	4,250
○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 관리직원 피복비	2,000		
· 생태숲 청원경찰 피복비 등(동.하절기)	800		
· 한라생태숲 홈페이지, CCTV 유지보수	1,000		
○공무직 동.하절기 피복구입	4,250		
02 공공운영비	90,206	91,106	△900
○생태숲관리 공공요금	54,008		
· 전기안전관리대행 용역	1,440		
· 탐방객센터 건물유지비	668		
· 전시시설 유지보수비	600		
· 방송 및 영상시스템 유지보수비	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 전기사용료	42,000		
· 오수처리시설 유지관리	6,600		
· 자동차 점검 및 검사료	100		
· 업무용차량 자동차세(2대)	600		
· 차량 환경개선 부담금(2대)	300		
· 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		
○지하수 사후관리 유지비	1,378		
○음용 저수조 청소용역(172톤)	3,000		
○목재파쇄기 유지 보수비	2,000		
03 행사운영비	7,200	0	7,200
○한라생태숲 탐방프로그램 운영	7,200		
202 여비	1,575	1,575	0
01 국내여비	1,575	1,575	0
○생태숲 보완조성사업 등 회의 참석	1,575		
206 재료비	15,976	15,976	0
01 재료비	15,976	15,976	0
○한라생태숲 관리 및 양묘하우스 관리자재 구입	11,576		
· 병해충 방제용 농약구입	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		
307 민간이전	75,800	25,800	50,000
04 민간행사사업보조	75,800	25,800	50,000
○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
○제11회 숲유치원.유아숲체험원 전국대회개최(보조율 70%)	50,000		
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	210,000	0	210,000
○유아동네 숲터 조성사업	200,000		
○양묘하우스 보수공사	10,000		
405 자산취득비	400	3,400	△3,000
02 도서구입비	400	400	0
○동·식물 모니터링관련 도서구입	400		
숲해설 위탁 운영	52,952	76,500	△23,548
	국 26,476		
	도 26,476		
307 민간이전	52,952	76,500	△23,548
	국 26,476		
	도 26,476		
05 민간위탁금	52,952	76,500	△23,548
○한라생태숲 숲해설 위탁 운영	52,952		
	국 26,476		
	도 26,476		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,000	20,056	△56
101 인건비	7,800	7,856	△56
04 기간제근로자등보수	7,800	7,856	△56
○유아숲체험원 예초 등 관리인부임(균특이양)	7,800		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○유아숲체험원 안내 리플릿 제작 및 교구 구입 등(균특이양)	7,200		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○유아숲체험원 시설유지 자재 등 구입(균특이양)	5,000		
유아숲체험원 위탁 운영	79,428	71,760	7,668
	국 39,714		
	도 39,714		
307 민간이전	79,428	71,760	7,668
	국 39,714		
	도 39,714		
05 민간위탁금	79,428	71,760	7,668
○유아숲체험원 위탁 운영	79,428		
	국 39,714		
	도 39,714		
행정운영경비(산림휴양과)(기타/기타)	210,014	200,110	9,904

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	117,188	109,877	7,311
부서인건비	117,188	109,877	7,311
101 인건비	117,188	109,877	7,311
01 보수	96,992	90,256	6,736
○초과근무수당	96,992		
· 시간외근무수당	96,992		
02 기타직보수	20,196	19,621	575
○청원경찰	20,196		
· 시간외근무수당	9,318		
· 휴일근무수당	10,878		
기본경비	92,826	90,233	2,593
부서운영 기본경비	92,826	90,233	2,593
201 일반운영비	73,083	71,495	1,588
01 사무관리비	73,083	71,495	1,588
○기본사무용품비 (100,000원*16명)*0.8	1,280		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*16명*12일*12월*120%)*0.8	15,483		
○당직수당	51,120		
202 여비	15,207	14,256	951
01 국내여비	15,207	14,256	951
○기본업무수행 여비 (33,000원*16명*3일*12월)*0.8	15,207		
203 업무추진비	4,536	4,482	54
04 부서운영업무추진비	4,536	4,482	54
○부서운영업무추진비 (420,000원*12월)*0.9	4,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방정책과	221,107,251	203,484,666	17,622,585
	국 842,635		
	소 16,743,388		
	자 203,120,308		
	도 400,920		
제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)	13,642,950	12,123,046	1,519,904
	국 842,635		
	소 4,043,388		
	자 8,356,007		
	도 400,920		
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)	3,384,971	3,112,675	272,296
	국 542,635		
	자 2,741,416		
	도 100,920		
효율적 조직운영 관리	283,240	205,089	78,151
201 일반운영비	166,130	135,030	31,100
01 사무관리비	139,130	110,730	28,400
○소방공무원 신규채용	67,400		
○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	8,400		
○소방업무 관련 활용도서 구입	800		
○장비점검법 등 QR코드 제작	8,000		
03 행사운영비	27,000	24,300	2,700
○소방의 날(11.9.) 기념행사 개최	27,000		
202 여비	32,310	10,759	21,551
01 국내여비	11,310	10,759	551
○소방조직분야 관련 회의 참석	4,640		
○소방인사분야 관련 회의 참석	4,640		
○재난현장 및 소방홍보 추진	2,030		
04 국제화여비	21,000	0	21,000
○소방공무원 해외연수	21,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○소방행정 업무추진	9,000		
303 포상금	66,800	41,300	25,500
01 포상금	66,800	41,300	25,500
○중앙기관 파견근무자 지원	50,400		
○소방공무원 국내시찰	11,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방행정 우수 소방관서 표창 및 시상	5,000		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○청사 환경개선 비품 구입	9,000		
직원 복지향상 및 지원	2,367,276	1,992,671	374,605
201 일반운영비	2,323,836	1,944,231	379,605
01 사무관리비	30,500	17,700	12,800
○소방동호회 활동지원	10,800		
○당직실 및 비상근무 운영	2,700		
○직무관련 자격증 취득지원	5,000		
○예비맘 및 직원 출산물품 지원	10,000		
○소방공무원 근골격계 관리프로그램 운영	2,000		
02 공공운영비	533,816	447,401	86,415
○소방공무원 특수건강진단	445,972		
○소방공무원 파상풍 예방접종	25,000		
○소방공무원 정신건강 및 보건안전 향상지원	42,000		
○소방행정 배상책임보험	20,844		
04 맞춤형복지제도시행경비	1,759,520	1,479,130	280,390
○공무원 맞춤형복지 운영경비	1,739,520		
○공무원 장기재직휴가비	20,000		
202 여비	13,440	13,440	0
01 국내여비	13,440	13,440	0
○전국 소방공무원 체육대회 참가	13,440		
301 일반보전금	10,000	15,000	△5,000
02 장학금및학자금	5,000	5,000	0
○순직 소방공무원 자녀 장학금 지원	5,000		
· 고등학생	1,000		
· 대학생	4,000		
12 기타보상금	5,000	10,000	△5,000
○소방활동 손실보상금	5,000		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○소방가족 심리 힐링스쿨 운영	20,000		
찾아가는 상담실 운영	68,000	64,000	4,000
	국 34,000		
	도 34,000		
201 일반운영비	68,000	64,000	4,000
	국 34,000		
	도 34,000		
01 사무관리비	68,000	64,000	4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 상담실 운영	68,000		
	국 34,000		
	도 34,000		
스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	22,000	16,000	6,000
	국 11,000		
	도 11,000		
201 일반운영비	22,000	16,000	6,000
	국 11,000		
	도 11,000		
02 공공운영비	22,000	16,000	6,000
○스트레스 회복력 강화 프로그램 운영	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
소방보조인력 양성 및 운영	553,555	762,015	△208,460
	국 497,635		
	도 55,920		
301 일반보전금	553,555	762,015	△208,460
	국 497,635		
	도 55,920		
08 사회복무요원보상금	553,555	762,015	△208,460
○의무소방원 및 사회복무요원 관리운영	553,555		
· 의무소방원	358,506		
	국 332,226		
	도 26,280		
· 사회복무요원	195,049		
	국 165,409		
	도 29,640		
소방홍보 활성화	90,900	72,900	18,000
201 일반운영비	61,000	61,000	0
01 사무관리비	61,000	61,000	0
○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		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
02 전산개발비	20,000	0	20,000
○도민편의를 위한 챗봇 민원시스템 구축	20,000		
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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전도 청소년 안전뉴스 우수팀 시상	1,200		
405 자산취득비	3,000	5,000	△2,000
01 자산및물품취득비	3,000	5,000	△2,000
○재난현장 전문 촬영장비 구입	3,000		
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)	8,392,539	8,083,670	308,869
	국 300,000		
	소 2,903,100		
	자 4,889,439		
	도 300,000		
소방장비 보강 및 유지관리	3,202,175	2,598,486	603,689
	소 2,903,100		
	자 299,075		
201 일반운영비	105,375	103,162	2,213
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○기술위원회 및 매뉴얼 작성대회 운영수당	1,400		
02 공공운영비	103,975	101,762	2,213
○소방차량 유지관리	42,000		
○소방차량 보험료	36,310		
○운전자 보험료	18,528		
○자동차세	2,337		
○환경개선부담금(경유자동차)	1,800		
○노후 개인보호장비 폐기	3,000		
202 여비	25,400	32,016	△6,616
01 국내여비	17,900	17,016	884
○소방차량 완성(중간) 검사 및 인수	5,800		
○소방장비 규격(통계) 회의 참석	4,560		
○예산업무 관련 회의 참석	2,900		
○계약 및 물품관리 관련 회의 참석	2,900		
○소방장비분야 교육 및 회의 참석	1,740		
04 국제화여비	7,500	15,000	△7,500
○해외 소방안전박람회 참관 및 시설연수	7,500		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방장비분야 우수부서 시상금	1,800		
405 자산취득비	3,069,600	2,461,508	608,092
	소 2,903,100		
	자 166,500		
01 자산및물품취득비	3,069,600	2,461,508	608,092
○소방차량 보강	1,679,000		
· 펌프차(1대)	393,000		
	소 393,000		
· 물탱크차(1대)	303,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 재난지휘차(1대)	소 303,000 110,000		
· 구조차(생활안전차 1대)	소 110,000 90,000		
· 구조차(구조버스차 1대)	소 90,000 190,000		
· 화학차(1대)	소 190,000 593,000		
○개인보호장비 구입	소 593,000 1,390,600		
	소 1,224,100 자 166,500		
소형사다리차 확충	600,000 국 300,000 도 300,000	0	600,000
405 자산취득비	600,000 국 300,000 도 300,000	0	600,000
01 자산및물품취득비	600,000	0	600,000
○사다리펌프차(1대)	600,000 국 300,000 도 300,000		
청사 환경개선 및 유지관리	347,678	1,170,885	△823,207
101 인건비	32,828	44,861	△12,033
04 기간제근로자등보수	32,828	44,861	△12,033
○소방본부·소방교육대 청사관리 인부임	26,754		
○청사 환경정비 일시사역	6,074		
201 일반운영비	262,770	263,229	△459
01 사무관리비	24,427	25,040	△613
○화장실 관리(위생)용품 구입	2,280		
○청사 관리 소모품 구입	1,440		
○청사 환경정비 용품 구입	2,880		
○청사 출입로 위생매트 임차	1,267		
○후생복지물품(시설) 임차	16,560		
02 공공운영비	238,343	238,189	154
○청사 유지관리	23,831		
· 본부	10,479		
· 소방교육대	10,752		
· 소방장비정비교육센터	807		
· 소방항공대	1,793		
○본부 청사 전기 사용료	63,600		
○소방교육대 청사 전기 사용료	26,400		
○소방장비정비교육센터 청사 전기 사용료	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방항공대 청사 전기 사용료	24,000		
○청사 전기안전점검 수수료	8,784		
○청사 물탱크 청소료	5,700		
○청사 난방 연료비 및 유지관리	24,868		
○상하수도 사용료	9,120		
○CATV 수신료	5,040		
○청사 보안시설(CCTV등) 사용료	9,240		
○전화 및 기타통신요금	5,520		
○장애인 휠체어리프트 점검 수수료	2,640		
○비상발전기 및 변전실 유지관리	5,000		
○냉난방기 세척	16,700		
○교통유발부담금	700		
○청사(3종 시설물) 정기 안전점검 수수료	4,800		
206 재료비	6,480	8,100	△1,620
01 재료비	6,480	8,100	△1,620
○조경수 관리용품 구입	2,430		
○청사 LED조명등 구입	2,430		
○소방청사 관리 소모품 구입	1,620		
401 시설비및부대비	40,000	849,095	△809,095
01 시설비	40,000	831,174	△791,174
○소방안전본부 청사 시설정비	40,000		
405 자산취득비	5,600	5,600	0
01 자산및물품취득비	5,600	5,600	0
○행정사무기기 구입	5,600		
예산회계 운영 및 물품 관리	3,165,400	3,023,060	142,340
201 일반운영비	305,800	301,460	4,340
01 사무관리비	305,800	301,460	4,340
○소방공무원 피복 구입	294,650		
· 현원(119명)	41,650		
· 신규직원(115명)	253,000		
○회계관계공무원 재정보증보험료	1,170		
○나라장터(G2B) 이용 수수료	1,500		
○예산장비분야 자료 유인	5,280		
○예산회계 운영 소모품 구입	3,200		
204 직무수행경비	2,859,600	2,721,600	138,000
03 특정업무경비	2,859,600	2,721,600	138,000
○방호활동비	2,346,000		
○구조구급활동비	504,000		
○특사경수사활동비	9,600		
소방장비정비교육센터 운영	101,420	407,600	△306,180

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,770	37,350	13,420
01 사무관리비	7,750	6,250	1,500
○소방장비정비교육센터 운영물품 구입	1,800		
○소방장비 운용자 조작 매뉴얼 제작	2,450		
○공기충전시설 신규 안전관리자 교육비	3,500		
02 공공운영비	43,020	31,100	11,920
○점검장비용 장비 유지관리	1,000		
○소방차량 정밀점검 수수료	33,430		
· 펌프차(14대)	10,780		
· 물탱크차(10대)	6,600		
· 화학차(3대)	2,610		
· 사다리차(직진식)(5대)	7,200		
· 사다리차(굴절식)(3대)	3,840		
· 조연차(1대)	1,100		
· 무인방수차(1대)	1,300		
○호흡보호장비정비실 유지관리	8,590		
206 재료비	50,650	50,650	0
01 재료비	50,650	50,650	0
○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		
○호흡보호장비정비실 수리부품 구입	5,150		
예비비	975,866	883,639	92,227
801 예비비	975,866	883,639	92,227
01 일반예비비	975,866	883,639	92,227
○예비비	975,866		
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)	1,865,440 소 1,140,288 자 725,152	926,701	938,739
소방교육지원 및 시설장비 보강	1,181,827 소 1,140,288 자 41,539	216,330	965,497
201 일반운영비	3,520	1,000	2,520
02 공공운영비	3,520	1,000	2,520
○교육생 의약품 구입	1,000		
○소방교육대 전자결재회선 사용료	2,520		
206 재료비	14,530	32,330	△17,800
01 재료비	14,530	32,330	△17,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전교육 기자재 구입	14,530		
401 시설비및부대비	1,103,777	45,000	1,058,777
	소 1,080,288		
	자 23,489		
01 시설비	1,080,288	45,000	1,035,288
○소방교육대 교육훈련시설 신축	1,025,720		
	소 1,025,720		
○소방교육대 교육훈련시설 신축 설계비	54,568		
	소 54,568		
02 감리비	17,027	0	17,027
○소방교육대 교육훈련시설 신축 감리비	17,027		
03 시설부대비	6,462	0	6,462
○소방교육대 교육훈련시설 신축 시설부대비	6,462		
405 자산취득비	60,000	138,000	△78,000
	소 60,000		
01 자산및물품취득비	60,000	138,000	△78,000
○교육훈련장비 구입	60,000		
	소 60,000		
효율적 교육운영 및 소방전문화 추진	683,613	710,371	△26,758
201 일반운영비	510,933	537,769	△26,836
01 사무관리비	510,933	537,769	△26,836
○신임 소방공무원 교육훈련	352,200		
○소방공무원 위탁 교육훈련	40,193		
· 광주소방학교 교육과정	22,500		
· 소방청 등 위탁 전문능력 향상과정	9,000		
· 소방산업기술원 특수차량조작능력 향상과정	8,693		
○소방공무원 전문교육과정 운영	108,500		
· 화재대응능력 1급	20,000		
· 119수상인명구조	6,300		
· 소방시설실무 및 소방법령	4,500		
· 실전전술 및 현장안전관리	9,000		
· 소방행정실무능력 향상	6,300		
· 일반소방차 운영능력 향상	9,000		
· 특수소방차 운영능력 향상	9,000		
· 교관 강의역량 향상	5,400		
· 생활안전구조능력 향상	3,600		
· 소방현장 지휘실무	5,400		
· 구급대원 현장실무	12,000		
· 펌뷸런스대원 역량강화 과정	6,000		
· 기타 직무전문능력	12,000		
○BLS 이수취득 과정 운영	7,440		
○119소방정책 컨퍼런스 자문위원 심사수당	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119소방정책 컨퍼런스 자료 유인	1,000		
202 여비	170,780	170,702	78
01 국내여비	23,780	23,702	78
○소방교육분야 협의회 및 회의참석	3,480		
○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)	97,986,724 소 12,700,000 자 85,286,724	90,972,460	7,014,264
인력운영비(소방특별회계)	97,768,463 소 12,700,000 자 85,068,463	90,770,110	6,998,353
직접인건비	96,993,111 소 12,700,000 자 84,293,111	89,498,942	7,494,169
101 인건비	73,633,910 소 12,700,000 자 60,933,910	68,826,362	4,807,548
01 보수	73,633,910	68,826,362	4,807,548
○기본급	42,201,513		
· 소방정	743,320		
· 소방령	1,685,420		
· 소방경	5,065,020		
· 소방위	12,685,008		
· 소방장	7,619,409		
· 소방교	5,192,040		
· 소방사	9,211,296		
○결원율(△3%)	△1,286,626		
○처우개선비	583,345		
○정근수당	3,360,803		
○정액급식비	1,940,400		
○명절휴가비	4,032,962		
○연가보상비	1,016,631		
○대우공무원 수당	274,064		
· 소방령	7,395		

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방경(위)	206,509		
· 소방장	60,160		
○정근수당가산금	745,080		
· 25년이상	332,280		
· 20~25년미만	113,520		
· 15~20년미만	134,400		
· 10~15년미만	74,880		
· 5~10년미만	90,000		
○가족수당	1,194,480		
· 배우자	444,000		
· 기타가족	249,840		
· 첫째자녀	194,400		
· 둘째자녀	167,040		
· 셋째자녀 이상	139,200		
○육아휴직수당	180,000		
○특수지근무수당	5,760		
○위험근무수당	831,600		
○기술업무수당	17,880		
○연구업무수당(공무원훈련기관 강의)	4,080		
○특수직무수당(민원업무)	11,400		
○특수직무수당(화재진화)	875,520		
○특수직무수당(항공)	43,957		
○모범공무원수당	7,800		
○비상근무수당	34,800		
○운전(정비업무) 가산금	5,520		
○자격증 가산금	2,280		
○명예퇴직수당	664,969		
○초과근무수당(시간외/야간/휴일)	16,818,769		
○초과근무수당(해수욕장근무)	66,923		
○소방안전교부세(인건비)	12,700,000		
	소 12,700,000		
○소방안전교부세(인건비) 대체	△12,700,000		
204 직무수행경비	2,172,180	2,043,660	128,520
02 직급보조비	2,172,180	2,043,660	128,520
○소방정	38,400		
○소방령	66,000		
○소방경	188,100		
○소방위	526,680		
○소방장	366,420		
○소방교	304,500		
○소방사	682,080		
303 포상금	3,737,897	3,480,217	257,680

부서: 소방정책과
정책: 행정운영경비(소방정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(소방특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 성과상여금	3,737,897	3,480,217	257,680
○성과상여금	3,737,897		
304 연금부담금등	17,308,724	15,008,303	2,300,421
01 연금부담금	14,227,886	12,146,805	2,081,081
○연금부담금	14,227,886		
02 국민건강보험금	3,080,838	2,861,498	219,340
○국민건강보험금	3,080,838		
307 민간이전	140,400	140,400	0
07 연금지급금	140,400	140,400	0
○공무원부조급여	140,400		
부서인건비	775,352	1,271,168	△495,816
101 인건비	775,352	1,271,168	△495,816
02 기타직보수	775,352	1,271,168	△495,816
○소방공무원 임용예정 교육생(115명)	775,352		
· 본봉	597,420		
· 처우개선비	8,364		
· 정액급식비	50,400		
· 국민건강보험금 등	119,168		
기본경비(소방특별회계)	218,261	202,350	15,911
부서운영 기본경비	218,261	202,350	15,911
201 일반운영비	94,593	88,112	6,481
01 사무관리비	94,593	88,112	6,481
○기본사무용품비 (100,000원*22명)*0.8	1,760		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*22명*12일*12월*80%)*0.8	14,193		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무)	74,640		
202 여비	18,818	18,818	0
01 국내여비	18,818	18,818	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*22명*3일*12월*90%)*0.8	18,818		
203 업무추진비	26,010	25,340	670
01 기관운영업무추진비	6,930	6,160	770
○기관운영업무추진비 7,700,000원*0.9	6,930		
02 정원가산업무추진비	15,300	15,400	△100
○정원가산업무추진비 8,000,000원*0.9	7,200		
○공상 소방공무원 특별위로금 9,000,000원*0.9	8,100		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	78,840	70,080	8,760
01 직책급업무수행경비	78,840	70,080	8,760
○소방본부장 (600,000원*12월)*0.9	6,480		
○소방서장 (4명*400,000원*12월)*0.9	17,280		
○소방본부 과(실)장 (4명*350,000원*12월)*0.9	15,120		
○소방서 과장 (9명*100,000원*12월)*0.9	9,720		
○119센터장(구조대)장 (28명*100,000원*12월)*0.9	30,240		
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	109,477,577	100,389,160	9,088,417
내부거래지출	109,477,577	100,389,160	9,088,417
내부거래지출	109,477,577	100,389,160	9,088,417
701 기타회계등전출금	109,477,577	100,389,160	9,088,417
01 기타회계전출금	109,477,577	100,389,160	9,088,417
○지역자원시설세(소방정책사업비계정)	17,677,466		
○일반회계 전입금(소방정책사업비계정)	7,507,000		
○일반회계 전입금(인건비계정)	84,293,111		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방대응과	1,820,096	2,319,136	△499,040
선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)	1,770,612	2,275,994	△505,382
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)	130,650	155,851	△25,201
안전문화 정착 및 도민생명 보호	49,440	57,061	△7,621
201 일반운영비	41,930	49,130	△7,200
01 사무관리비	41,930	49,130	△7,200
○화재예방 홍보물 제작	7,920		
○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	5,510	6,931	△1,421
01 국내여비	5,510	6,931	△1,421
○화재예방분야 관련 회의 참석	3,480		
○어린이 안전문화 추진	2,030		
301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
12 기타보상금	2,000	1,000	1,000
○소방시설 등 불법행위 신고포상금	2,000		
안전검검 및 특별사법경찰 운영	18,460	43,950	△25,490
201 일반운영비	15,700	14,900	800
01 사무관리비	4,900	6,500	△1,600
○특별사법경찰 운영지원	2,000		
○심의위원회 심의 수당	2,900		
02 공공운영비	10,800	8,400	2,400
○과태료 부과 모바일단말기 사용료	8,400		
○특사경 운영 등 업무용 휴대전화 사용료	2,400		
301 일반보전금	1,760	3,200	△1,440
09 행사실비지원금	1,760	1,760	0
○소방시설 성능위주 설계위원회 참석	1,760		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○참고인 등 비용지급	1,000		
119소방동요대회 및 안전교육 운영	42,930	34,920	8,010
201 일반운영비	24,740	12,560	12,180
01 사무관리비	9,000	12,560	△3,560
○한국 119청소년단 운영물품 구입	9,000		
03 행사운영비	15,740	0	15,740
○전도 119소방동요대회 운영	15,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	18,190	19,660	△1,470
09 행사실비지원금	18,190	19,660	△1,470
○전국 119소방동요대회 참석	17,000		
○한국 119청소년단 지도교사 연수 및 협의회 참가	1,190		
소방특별조사 운영	19,820	19,920	△100
201 일반운영비	6,700	15,120	△8,420
01 사무관리비	1,800	14,760	△12,960
○소방특별조사 운영지원	1,800		
02 공공운영비	4,900	360	4,540
○소방특별조사 측정장비 교정검사료	4,000		
○우편물 발송료	900		
202 여비	7,000	4,800	2,200
01 국내여비	7,000	4,800	2,200
○소방특별조사 출장여비	4,680		
○소방특별조사 교차조사 참석	2,320		
301 일반보전금	1,920	0	1,920
12 기타보상금	1,920	0	1,920
○유관기관 합동 소방특별조사 실비 보상	1,920		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○소방특별조사 사무기기 구입	4,200		
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)	417,258	1,006,234	△588,976
재난현장 대응력 강화	123,640	70,586	53,054
201 일반운영비	17,500	15,500	2,000
01 사무관리비	17,500	15,500	2,000
○화재진압 경연대회 운영 및 전국대회 출전	6,900		
○화재진압 경연대회 출전선수 훈련급량비	3,600		
○자위소방대 경연대회 운영	3,200		
○현장대응능력 강화 연구과제 발표대회	1,800		
○실물화재 훈련 운영	2,000		
202 여비	13,340	16,446	△3,106
01 국내여비	13,340	16,446	△3,106
○전국 화재진압 경연대회 출전	9,570		
○전국 화재진압 경연대회 회의참석	1,450		
○대응(화재)조사 분야 회의(워크숍) 참석	2,320		
206 재료비	7,350	7,000	350
01 재료비	7,350	7,000	350
○화재진압 경연대회 물품 구입	7,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	60,000	0	60,000
02 전산개발비	60,000	0	60,000
○소방용수시설 관리시스템 구축	60,000		
301 일반보전금	4,450	3,140	1,310
09 행사실비지원금	1,200	640	560
○자위소방대 경연대회 참가자 지원	1,200		
12 기타보상금	3,250	2,500	750
○자위소방대 경연대회 우수팀 시상	1,250		
○민간분야 현장활동 지원 보상금	2,000		
303 포상금	1,000	500	500
01 포상금	1,000	500	500
○화재진압 경연대회 우수팀 시상	1,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○소방용수시설 관리시스템 서버 구축	20,000		
의용소방대 운영 지원	236,800	213,410	23,390
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○의용소방대의날 기념행사 개최	20,000		
206 재료비	37,620	0	37,620
01 재료비	37,620	0	37,620
○의용소방대원 개인안전장비 구입	37,620		
301 일반보전금	124,755	132,765	△8,010
03 의용소방대지원경비	84,655	83,065	1,590
○의용소방대 도정시책 공유 직무 워크숍	9,000		
○의용소방대 대장단 선진소방시설 벤치마킹	9,500		
○의용소방대연합회 안전한 제주만들기 운영 지원	3,000		
○의용소방대 소방활동평가 우수대 시상	2,800		
○의용소방대연합회 사무실 운영물품 구입	2,000		
○의용소방대연합회 중앙회의(교육) 참석	3,480		
○의용소방대장단 기념패(임용장) 제작	3,125		
○의용소방대 의용봉공패 제작	9,000		
○전국의용소방대 워크숍 참가	7,250		
○전국의용소방대 한마음혁신대회 참가	8,700		
○전국의용소방대 소방기술경연대회 운영물품 구입	6,000		
○의용소방대원 전문교육 위탁	20,800		
09 행사실비지원금	40,100	49,700	△9,600
○전국의용소방대 소방기술경연대회 출전	31,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대 전국 대국민 안전대회 참가	9,100		
302 이주및재해보상금	4,800	3,000	1,800
02 민간인재해및복구활동보상금	4,800	3,000	1,800
○소방활동 상해치료 및 활동 보상	4,800		
307 민간이전	49,625	40,025	9,600
02 민간경상사업보조	49,625	40,025	9,600
○의용소방대연합회 소방활동사업 지원(정액)	2,000		
○의용소방대연합회 능력발전대회 지원(정액)	22,500		
○의용소방대 선진국 재난기관 연수교류(보조율 50%)	25,125		
광역화재조사 운영 및 전문성 향상	56,818	722,238	△665,420
201 일반운영비	28,068	25,088	2,980
01 사무관리비	11,488	11,408	80
○광역화재조사단 운영 소모품 구입	7,808		
○화재조사 전문 강사 등 수당 지급	3,680		
02 공공운영비	16,580	13,680	2,900
○광역화재조사단 통신(전산)장비 유지관리	9,960		
○화재 감식감정 장비 유지관리	6,620		
206 재료비	28,750	43,250	△14,500
01 재료비	28,750	43,250	△14,500
○화재조사 분석실 및 기자재 소모품 구입	5,500		
○화재조사 안전물품 구입	8,250		
○화재조사 재현실험 물품 구입	15,000		
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)	643,200	374,661	268,539
안전네트워크 운영	44,800	43,156	1,644
201 일반운영비	25,400	23,200	2,200
01 사무관리비	25,400	23,200	2,200
○안전도시 연차대회 등록비	2,000		
○안전도시 위원회 운영	14,400		
· 위원 수당 (안전도시위원회)	5,000		
· 자료집 제작 (안전도시위원회)	1,000		
· 기타 운영비 (안전도시위원회)	400		
· 분과위원 수당 (안전도시 분과 실무위원회)	4,000		
· 자료집 제작 (안전도시 분과 실무위원회)	1,000		
· 기타 운영비 (안전도시 분과 실무위원회)	400		
· 위원 수당 (사고손상감시 실무협의회)	2,400		
· 기타 운영비 (사고손상감시 실무협의회)	200		
○민간자율 네크워크 구축	9,000		
· 안전사랑 제주연합회 회의운영 및 참석수당	1,000		
· 안전도시 구축 지원물품 구입	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	10,080	10,636	△556
01 국내여비	6,080	4,636	1,444
○안전도시 네트워크 구축	6,080		
· 안전도시 네트워크 회의 참석	1,520		
· 안전도시 지원센터 자문회의 참석	1,520		
· 안전도시 심포지엄 및 워크숍 참석	2,280		
· 아시아 및 세계 연차대회(세종시) 참석	760		
03 국외업무여비	4,000	6,000	△2,000
○국제안전도시 학술대회 참석	4,000		
203 업무추진비	5,400	5,400	0
03 시책추진업무추진비	5,400	5,400	0
○제주안전도시 구축 시책업무추진	5,400		
301 일반보전금	3,920	3,920	0
09 행사실비지원금	3,920	3,920	0
○국제안전도시 관련 민간단체 참여지원	3,920		
사고손상 예방 프로그램 운영	131,300	169,725	△38,425
201 일반운영비	70,300	61,725	8,575
01 사무관리비	48,300	40,725	7,575
○사고손상실태 분석 및 감수	8,500		
○인쇄물 제작 및 배부	5,300		
○사고손상감시 시스템 자료 입력	20,000		
○사고손상 예방프로그램 운영	1,900		
○국제안전학교 공인 관련 협업체계 구축	12,600		
02 공공운영비	22,000	21,000	1,000
○사고손상 감시프로그램 유지보수	22,000		
206 재료비	25,000	45,000	△20,000
01 재료비	25,000	45,000	△20,000
○국제안전학교 안전시설(용품) 재료 구입	25,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○도민안전 사고손상 예방사업 지원(정액)	20,000		
○제주국제안전도시 연구홍보사업 지원(정액)	16,000		
안전도시 홍보	135,000	43,380	91,620
201 일반운영비	126,000	43,380	82,620
01 사무관리비	126,000	43,380	82,620
○안전도시 저변확대 사고예방 홍보	68,000		
· 범도민 안전체험 행사 홍보물 제작	7,000		
· 사고손상 예방 홍보 리플릿 등 제작	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· SNS 및 방송매체 이용 사고예방 캠페인 전개	20,000		
· 제주안전도시 4차 공인 홍보영상 방송매체 송출	30,000		
· 안전도시 유공자 표창패 및 상장 제작	1,000		
· 제주안전체험관 내 안전도시 홍보관 조성	5,000		
○제주국제안전도시 범도민 홍보물품 구입	20,000		
○국제안전도시지원센터 업무지원	10,000		
○공인신청서 등 제작 지원	10,000		
○제주국제안전도시 발전보고서 작성	9,000		
○손상사망으로 인한 경제손실액 산출	9,000		
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○제주국제안전도시 홍보영상 송출 장비 구입	9,000		
제주국제안전도시 공인 추진	229,100	31,000	198,100
201 일반운영비	204,500	22,000	182,500
01 사무관리비	53,500	4,000	49,500
○제주국제안전도시 4차 공인 현지실사 운영	53,500		
03 행사운영비	151,000	18,000	133,000
○제주국제안전도시 4차 공인식 개최	151,000		
301 일반보전금	24,600	9,000	15,600
07 외빈초청여비	24,600	9,000	15,600
○제주국제안전도시 4차 공인 외빈초청	24,600		
범도민 안전체험 한마당 운영	103,000	87,400	15,600
201 일반운영비	95,000	81,000	14,000
03 행사운영비	95,000	81,000	14,000
○범도민 안전체험 한마당 개최	95,000		
301 일반보전금	8,000	6,400	1,600
09 행사실비지원금	8,000	6,400	1,600
○범도민 안전체험 한마당 참가단체 지원	8,000		
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)	579,504	739,248	△159,744
제주안전체험관 운영 및 홍보	79,700	120,441	△40,741
201 일반운영비	72,740	113,481	△40,741
01 사무관리비	72,740	95,481	△22,741
○체험관 운영 소모품 구입 및 임차	32,240		
○교수요원 전문교육 훈련	5,000		
○체험관 홍보운영 및 교안(교재)제작	30,000		
○제주안전체험관 자문단 운영	5,500		
202 여비	6,960	6,960	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	6,960	6,960	0
○전국안전체험관 운영협의회 및 회의 참석	6,960		
안전체험관 교육환경 조성	499,804	618,807	△119,003
101 인건비	61,434	57,969	3,465
04 기간제근로자등보수	61,434	57,969	3,465
○안전체험관 청사관리 인부임	61,434		
201 일반운영비	239,338	280,097	△40,759
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○청사 유지관리 용품 구입	10,000		
02 공공운영비	229,338	265,097	△35,759
○건물 기본유지비	8,950		
○청사 전기 사용료	50,400		
○청사 냉난방(가스) 연료비	51,120		
○청사 상하수도 사용료	3,600		
○청사 방역 소독료	3,600		
○청사 TV 수신료	3,000		
○청사 통신요금	3,840		
○공공와이파이 전용회선 사용료	8,400		
○무인경비시스템(용역)	2,880		
○승강기 유지관리(용역)	4,800		
○승강기(승객용,화물용) 정기검사 및 교육비	266		
○승강기(승객용,화물용) 배상책임보험료	100		
○가스사고배상책임보험료	20		
○가스 자율검사, 정기검사 수수료 및 교육비	898		
○오수 등 처리시설 관리(용역)	21,600		
○전기시설 유지관리(용역)	9,960		
○조경관리(용역)	20,000		
○소방시설점검(작동기능/종합정밀)	6,000		
○오수정화조 청소(수거)료	504		
○지하저수조 청소(수질검사 포함)	1,500		
○청사 건물 외부청소	5,000		
○냉난방기 분해세척	7,900		
○체험존시설 안전점검 유지관리	3,000		
○전시체험물 및 장비 유지관리	10,000		
○우편물 발송료	1,000		
○의무실 의약품 및 소모품 구입	1,000		
206 재료비	71,032	178,399	△107,367
01 재료비	71,032	178,399	△107,367
○안전교육(체험)운영 기자재 구입	59,472		
○제주안전체험관 방역물품 구입	11,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	123,000	0	123,000
01 시설비	123,000	0	123,000
○제주안전체험관 명소만들기	80,000		
○안전체험관 낙뢰보호기 설치	43,000		
405 자산취득비	5,000	102,342	△97,342
01 자산및물품취득비	5,000	102,342	△97,342
○청사 관리 비품 구입	5,000		
행정운영경비(예방대응과)(기타/기타)	49,484	43,142	6,342
기본경비(소방특별회계)	49,484	43,142	6,342
부서운영 기본경비	49,484	43,142	6,342
201 일반운영비	24,935	21,715	3,220
01 사무관리비	24,935	21,715	3,220
○기본사무용품비 100,000원*35명*0.8	2,800		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*35명*12일*12월*60%*0.8	16,935		
202 여비	19,959	17,107	2,852
01 국내여비	19,959	17,107	2,852
○기본업무수행 여비 33,000원*35명*3일*12월*60%*0.8	19,959		
203 업무추진비	4,590	4,320	270
04 부서운영업무추진비	4,590	4,320	270
○부서운영업무추진비 425,000원*12월*0.9	4,590		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구조구급과	4,587,683	5,436,935	△849,252
	국 43,590		
	기 639,094		
	소 993,500		
	자 2,228,815		
	도 682,684		
구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)	4,545,674	5,394,926	△849,252
	국 43,590		
	기 639,094		
	소 993,500		
	자 2,186,806		
	도 682,684		
긴급구조 역량강화(소방특별회계)	841,780	1,321,814	△480,034
	국 43,590		
	소 400,000		
	자 354,600		
	도 43,590		
구조 현장대응 전문화	186,860	383,860	△197,000
201 일반운영비	133,170	130,170	3,000
01 사무관리비	119,730	119,730	0
○긴급구조 훈련 운영	51,400		
· 방송시설 및 영상장비 임차료	30,000		
· 긴급구조훈련 평가단 수당	2,900		
· 긴급구조지원기관 종사자 교육 강사수당	1,500		
· 플래카드 등 물품제작	6,000		
· 긴급구조 및 다수사상자 훈련 동원자 급식비	10,000		
· 보험료	1,000		
○긴급구조대응계획 책자 및 지원기관 종사자 교재발간	7,200		
· 긴급구조 대응계획 유인	5,760		
· 긴급구조지원기관 종사자 교재발간	1,440		
○비상근무 동원 급식비	2,880		
○긴급구조대응기관협의회 운영	3,500		
○구조구급정책협의회 운영	2,740		
· 위원참석 수당	2,100		
· 구조구급정책협의회 간담회 운영	640		
○구조구급과 소관 주요자료 유인	2,160		
○초경량 조종장치(드론) 조종자 양성 위탁교육	20,000		
○구조대원 특별구조훈련 운영비	29,850		
02 공공운영비	13,440	10,440	3,000
○재난지휘버스 유무선 통신료 및 전산통신 유지보수료	13,440		
202 여비	22,610	22,610	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,610	2,610	0
○구조담당자 연찬회 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	7,480	0
09 행사실비지원금	4,480	4,480	0
○재난대비훈련 참가기관 보상	4,480		
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○재난대응 유관기관 응급지원 보상	3,000		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○긴급구조통제단 운영물품 구입	20,000		
119구조장비 확충사업	500,000	800,000	△300,000
	소 400,000		
	자 100,000		
405 자산취득비	500,000	800,000	△300,000
	소 400,000		
	자 100,000		
01 자산및물품취득비	500,000	800,000	△300,000
○119구조장비 교체 보강	500,000		
	소 400,000		
	자 100,000		
소방기술경연대회	67,740	66,840	900
201 일반운영비	16,940	16,940	0
01 사무관리비	16,940	16,940	0
○소방기술경연대회 지원물품 구입	3,900		
○소방기술경연대회 출전선수 훈련 급량비	8,640		
○전도 소방기술 경연대회 운영비	4,400		
202 여비	18,300	18,300	0
01 국내여비	18,300	18,300	0
○전국 소방기술 경연대회 훈련 및 출전 여비	18,300		
206 재료비	21,000	30,700	△9,700
01 재료비	21,000	30,700	△9,700
○소방기술경연대회 훈련(운영)물품 구입	21,000		
303 포상금	1,800	900	900
01 포상금	1,800	900	900
○소방기술경연대회 우수팀 시상	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	9,700	0	9,700
01 자산및물품취득비	9,700	0	9,700
○소방기술경연대회 훈련(운영)장비 구입	9,700		
119시민수상구조대운영	87,180	71,114	16,066
	국 43,590		
	도 43,590		
201 일반운영비	87,180	71,114	16,066
	국 43,590		
	도 43,590		
01 사무관리비	87,180	71,114	16,066
○119시민수상구조대 운영물품 구입	87,180		
	국 43,590		
	도 43,590		
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)	2,206,268	2,074,968	131,300
	기 639,094		
	소 593,500		
	자 334,580		
	도 639,094		
구급 현장대응 전문화	328,080	316,468	11,612
201 일반운영비	71,670	62,952	8,718
01 사무관리비	47,670	38,928	8,742
○구급대원 직무수행을 위한 전문능력 향상	24,490		
· 응급구조사 보수교육	16,250		
· 간호사 보수교육	8,240		
○전도 심폐소생술 경연대회 운영	2,000		
· 응급처치 경연대회 운영물품	1,400		
· 응급처치 경연대회 심사위원 수당	600		
○전도 구급분야 응급처치 팀 전술 경연대회 운영	1,000		
○구급특별교육훈련 강사수당	4,800		
○구급차 병원성세균 오염실태 검사비	6,080		
○119구급대원 현장응급처치 표준지침 제작	1,600		
○구급분야 경연대회 출전 소요물품 구입	2,700		
○구급분야 경연대회 출전선수 훈련급식비	1,000		
○전문구급장비 사용자 매뉴얼 제작	4,000		
02 공공운영비	24,000	24,024	△24
○국가긴급이송망 공동활용 구급단말기 사용료	24,000		
202 여비	10,220	9,626	594
01 국내여비	5,220	4,626	594
○구급업무담당자 중앙회의 참석	2,610		
○구급분야 경연대회 출전	2,610		
05 공무원 교육여비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구급대원 특별(전문) 위탁교육	5,000		
206 재료비	234,000	234,000	0
01 재료비	234,000	234,000	0
○감염방지물품 구입(코로나19 대응)	229,000		
○재난발생 구급대응훈련 물품 구입	5,000		
301 일반보전금	6,990	6,090	900
09 행사실비지원금	1,590	1,590	0
○전국 일반인 심폐소생술 대회 참가	1,590		
12 기타보상금	5,400	4,500	900
○하트세이버 수여	5,400		
303 포상금	5,200	3,800	1,400
01 포상금	5,200	3,800	1,400
○구급분야 경연대회 우수팀 시상	1,200		
○하트, 브레인, 트라우마 세이버 수여	4,000		
119구급장비 확충사업	1,519,688	1,400,000	119,688
	기 459,844		
	소 593,500		
	자 6,500		
	도 459,844		
405 자산취득비	1,519,688	1,400,000	119,688
	기 459,844		
	소 593,500		
	자 6,500		
	도 459,844		
01 자산및물품취득비	1,519,688	1,400,000	119,688
○구급차(구급장비 포함) 보강	919,688		
	기 459,844		
	도 459,844		
○전문구급장비 보강	600,000		
	소 593,500		
	자 6,500		
의료지도의사 운영지원	328,500	328,500	0
	기 164,250		
	도 164,250		
301 일반보전금	328,500	328,500	0
	기 164,250		
	도 164,250		
12 기타보상금	328,500	328,500	0
○구급상황관리센터 의료지도의사 운영수당	328,500		
	기 164,250		
	도 164,250		
구급지도의사 운영지원	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	도 15,000		
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○소방서 구급지도의사 운영수당	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
항공구조구급대 운영(소방특별회계)	1,497,626	1,998,144	△500,518
소방항공대 운영	1,497,626	1,998,144	△500,518
201 일반운영비	1,199,286	1,685,385	△486,099
01 사무관리비	190,740	292,720	△101,980
○항공신체검사비 및 자격취득 수수료	2,340		
○소방항공대 청사관리 운영 및 물품 구입	4,080		
○항공대원 위탁교육비	4,000		
○소방헬기 한정자격 취득 교육비	170,000		
○제작사 모의비행장치 교육훈련비	9,360		
○소방헬기 내부 위탁소독	960		
02 공공운영비	1,008,546	1,392,665	△384,119
○항공구조구급대원 특수건강검진	9,600		
○소방헬기 유류비	132,000		
○소방헬기 윤활유 등 구입	4,000		
○소방헬기 외주정비	27,000		
○소방헬기 정비장비 검교정료	5,000		
○소방헬기 보험료	820,006		
○비상발전기 유지비 및 폐기물 처리비	1,470		
○소방헬기 지원장비 유지비	2,500		
○의료용 산소용기 산소충전 등 비용	550		
○도서지역 헬기 이착륙장 유지관리	6,420		
202 여비	30,060	65,768	△35,708
01 국내여비	8,270	29,678	△21,408
○소방헬기 외주정비 출장여비	3,590		
○소방항공대 관외출장 여비	4,680		
05 공무원 교육여비	21,790	36,090	△14,300
○소방항공대 운영인력 교육여비	5,570		
○소방헬기 한정자격 취득 교육여비	9,260		
○제작사 모의비행장치 교육훈련 여비	6,960		
206 재료비	215,500	167,500	48,000
01 재료비	215,500	167,500	48,000
○소방헬기 유지관리용 소모품	9,500		
○소방헬기 수리부속품 구입	200,000		
○항공용 구급 의약품 및 소모품 구입	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	52,780	59,031	△6,251
01 자산및물품취득비	52,780	59,031	△6,251
○소방항공대 운영물품 구입	4,000		
○항공대원 임무장비 구입	26,000		
○항공용 구조장비 구입	19,980		
○소방헬기 정비 지원 물품 구입	2,800		
행정운영경비(구조구급과)(기타/기타)	42,009	42,009	0
기본경비(소방특별회계)	42,009	42,009	0
부서운영 기본경비	42,009	42,009	0
201 일반운영비	21,152	21,152	0
01 사무관리비	21,152	21,152	0
○기본사무용품비 100,000원*29명*0.8	2,320		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 7,000원*29명*12일*12월*60%*0.8	14,032		
202 여비	16,537	16,537	0
01 국내여비	16,537	16,537	0
○기본업무수행 여비 33,000원*29명*3일*12월*60%*0.8	16,537		
203 업무추진비	4,320	4,320	0
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월*0.9	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
119종합상황실	1,391,350	1,965,734	△574,384
119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)	1,350,942	1,904,799	△553,857
119종합상황 관리(소방특별회계)	1,350,942	1,904,799	△553,857
소방정보통신 운영 및 유지관리	87,730	95,571	△7,841
201 일반운영비	75,430	73,800	1,630
01 사무관리비	75,430	71,800	3,630
○출동차량위치관리시스템 라이선스 사용료	29,200		
○소방무선철탑 임차	27,500		
○행정사무기기 임차 및 유지관리	6,800		
○소방정보통신사업 기술평가위원 수당	3,200		
○119긴급표준시스템 운영 백업매체 등 구입	1,350		
○교대근무자 복지지원	2,380		
○119상황관리 친절교육 추진	3,000		
○수보용 소모품 구입	2,000		
202 여비	8,700	8,671	29
01 국내여비	8,700	8,671	29
○119상황관리분야 회의 참석	3,480		
○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		
긴급구조표준시스템 구축 및 운영	1,263,212	1,809,228	△546,016
201 일반운영비	1,001,512	988,058	13,454
02 공공운영비	1,001,512	988,058	13,454
○119긴급구조표준시스템 유지보수 위탁관리	349,952		
○소방행정시스템 유지보수 위탁관리	62,376		
○소방통신장비 유지보수 위탁관리	44,251		
○재난현장 영상전송시스템 유지보수 위탁관리	33,492		
○출동차량위치관리시스템 유지보수 위탁관리	13,535		
○긴급신고통합시스템 유지보수 위탁관리	6,596		
○119비상상황실 유지보수 위탁관리	3,017		
○구급출동시스템 등 유지보수 위탁관리	1,857		
○긴급구조시스템 상시 유지보수(용역)	211,774		
○주요정보통신기반시설 보안강화(용역)	49,093		
○재난현장 영상전송시스템 운영 관리	9,490		
○출동지원 통신장비 운영 관리	7,800		
○재난현장 영상전송시스템 데이터 사용료	57,720		
○출동지령 회선이원화 전용회선 사용료	46,092		
○소방무선통신중계소 전용회선 사용료	28,723		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119신고 전화접수 회선 사용료	12,300		
○재난상황전파용 SMS 사용료	18,000		
○소방안전본부 인터넷 전용회선 사용료	9,636		
○재난안전통신망 전용회선 사용료	7,920		
○119신고 외부전화 발신용 전용회선 사용료	7,020		
○119위치정보 사용료	6,600		
○119위치정보 전용회선 사용료	2,304		
○119지령방송 및 제3자통화 회선 사용료	4,224		
○소방차량 위치관리용 데이터 사용료	1,800		
○케이블TV 수신료	1,920		
○위성전화기 사용료	1,200		
○현장지휘통제 단말기 데이터 사용료	1,200		
○무선국 정기(재허가) 검사 수수료	960		
○유관기관 직통전화 전용회선 사용료	660		
308 자치단체등이전	56,000	55,550	450
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,000	55,550	450
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석평가	56,000		
401 시설비및부대비	111,200	344,190	△232,990
01 시설비	111,200	344,190	△232,990
○재난현장 영상전송시스템 보안장비 교체	95,000		
○신고접수시스템 무정전전원장치 정비	16,200		
405 자산취득비	94,500	421,430	△326,930
01 자산및물품취득비	94,500	421,430	△326,930
○재난안전통신망 기반장비 등 구입	20,000		
○재난현장 영상전송시스템 운영물품 구입	55,000		
○119신고접수시스템 운영물품 구입	19,500		
행정운영경비(119종합상황실)(기타/기타)	40,408	60,935	△20,527
기본경비(소방특별회계)	40,408	60,935	△20,527
부서운영 기본경비	40,408	60,935	△20,527
201 일반운영비	25,499	25,498	1
01 사무관리비	25,499	25,498	1
○기본사무용품비 100,000원*36명*0.8	2,880		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 7,000원*36명*12일*12월*60%*0.8	17,419		
202 여비	10,265	30,793	△20,528
01 국내여비	10,265	30,793	△20,528
○기본업무수행 국내여비 33,000원*36명*3일*12월*30%*0.8	10,265		
203 업무추진비	4,644	4,644	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,644	4,644	0
○부서운영업무추진비 430,000원*12월*0.9	4,644		

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	126,937,961	95,656,906	31,281,055
	국 18,909,250		
	기 38,000,000		
	자 65,401,211		
	도 4,627,500		
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)	69,779,088	42,499,806	27,279,282
	국 18,909,250		
	자 46,242,338		
	도 4,627,500		
농업정책사업의 경쟁력 강화	14,757,925	2,425,925	12,332,000
	국 166,000		
	자 14,497,925		
	도 94,000		
농업정책사업의 내실화 추진	78,765	78,765	0
201 일반운영비	51,092	51,092	0
01 사무관리비	44,800	44,800	0
○제주산 청정 농축산물 등 홍보	25,800		
○농업·농촌 및 식품산업정책심의회 위원수당	2,000		
○친환경 농정시책 추진 홍보	7,000		
○농촌공동체회사 우수사업 추진	4,000		
○농업직 공무원 워크숍 강사료	3,000		
○농업직 공무원 워크숍 교재 유인	3,000		
02 공공운영비	6,292	6,292	0
○우편물 발송요금	2,000		
○관용차량 유지비용	4,292		
202 여비	4,623	4,623	0
01 국내여비	4,623	4,623	0
○농림축산식품사업 추진	4,623		
203 업무추진비	21,000	21,000	0
03 시책추진업무추진비	21,000	21,000	0
○농림축산식품사업 시책추진	15,000		
○농업경쟁력 시책사업 추진	6,000		
301 일반보전금	2,050	2,050	0
09 행사실비지원금	2,050	2,050	0
○청정제주 농축산물 관련교육 및 마케팅 전개	2,050		
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화	135,300	168,700	△33,400
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	89,300	122,700	△33,400
02 민간경상사업보조	63,500	71,100	△7,600
○전국으뜸농산물전시회 참가 및 대도시 농특산물 전시홍보 한마당 지원(보조율 90%)	25,000		
○농업경영인 리더십 향상 교육(보조율 70%)	3,500		
○한국농업경영인 전국 대회 참가 지원(정액)	20,000		
○농업경영인 자생력 강화 지원(보조율 70%)【3년단위 평가 지원축소사업】	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	51,600	△25,800
○한국농업경영인 도 연합회 운영비 지원(정액)	25,800		
여성농업인 육성	2,698,060	1,760,660	937,400
201 일반운영비	38,160	38,160	0
01 사무관리비	38,160	38,160	0
○여성농업인 정책 홍보물 제작	2,160		
○여성농업인육성정책 자문회의 수당	2,000		
○여성농업인 신문 구독료 지원	34,000		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○여성농업인센터 운영	2,500		
307 민간이전	2,657,400	1,720,000	937,400
02 민간경상사업보조	31,600	20,000	11,600
○한국여성농업인 도대회 개최 지원(70%)	14,000		
○여성농업인 농식품박람회 개최 지원(70%)	12,000		
○한국여성농업인 도연합회 우수회원 워크숍 지원(70%)	5,600		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	0	25,800
○한국여성농업인 도연합회 운영비 지원(정액)	25,800		
05 민간위탁금	2,600,000	1,700,000	900,000
○여성농업인 행복이용권 지원(성인지예산)	2,600,000		
FTA대비 경쟁력강화 지원	17,200	17,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○농정분야 각종 위원회 운영	7,200		
310 국외이전	10,000	10,000	0
02 국제부담금	10,000	10,000	0
○국제연합식량농업기구(FAO)분담금	10,000		
농촌공동체활성화 지원	86,600	86,600	0
	국 40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 6,600 도 40,000		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○농촌활력화 홍보 추진	6,600		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 40,000		
	도 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○주민주도농촌활성화지원	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
사회적농업 활성화 지원	180,000	120,000	60,000
	국 126,000		
	도 54,000		
307 민간이전	180,000	120,000	60,000
	국 126,000		
	도 54,000		
02 민간경상사업보조	180,000	120,000	60,000
○사회적농업 활성화 지원	180,000		
	국 126,000		
	도 54,000		
제주형 사회적 농업 지원	162,000	194,000	△32,000
307 민간이전	162,000	144,000	18,000
02 민간경상사업보조	162,000	144,000	18,000
○사회적 농장 운영지원(보조율 90%)	162,000		
농민수당 지원	11,400,000	0	11,400,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○농민수당지원사업관리 전산시스템구축	200,000		
301 일반보전금	11,200,000	0	11,200,000
12 기타보상금	11,200,000	0	11,200,000
○농민수당지원	11,200,000		
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화	23,600	73,600	△50,000
1차산업 FTA대응 추진	13,600	54,600	△41,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○농축산식품현황 책자 등 제작	3,000		
○자유무역협정 업무 운영 활성화 추진	6,000		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 참석	2,100		
301 일반보전금	2,500	2,500	0
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○FTA대응 중앙절충 및 협상 동향 설명회 등 참석	2,500		
FTA대응 포럼 및 위원회 등 운영	10,000	10,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○FTA 등 개방화 대응 제주전략 포럼 운영	5,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○FTA 대응 경쟁력 강화 시책추진	5,000		
친환경농업 육성기반 조성	9,251,693	8,162,065	1,089,628
친환경농업육성사업 지원(전환사업)	1,250,250	1,130,850	119,400
201 일반운영비	111,600	60,000	51,600
01 사무관리비	111,600	60,000	51,600
○친환경농업육성계획 책자제작	3,500		
○친환경교재 제작구입	21,600		
○친환경농업육성위원회 운영수당	3,000		
○친환경농업육성 시책추진	3,500		
○농약 바르게 사용하기 홍보물 제작	80,000		
202 여비	4,650	4,650	0
01 국내여비	4,650	4,650	0
○친환경농업육성 교육 및 회의참석	4,650		
207 연구개발비	57,000	0	57,000
01 연구용역비	57,000	0	57,000
○제주친환경농업 확산을 위한 화학비료 및 농약사용 저감방안 마련	57,000		
307 민간이전	1,077,000	1,066,200	10,800
02 민간경상사업보조	1,077,000	1,066,200	10,800
○친환경농산물의 소비촉진을 위한 홍보 및 기술교류(보조율 70%)	27,000		
○친환경농업 육성사업 통합지원(정액)(균특이양)	1,000,000		
○농업환경 개선 칼슘유황 비료 지원사업(정액) 【3년단위 평가 지원축소사업】	50,000		
친환경농산물 소비확대 홍보	222,400	14,400	208,000
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○제주산 친환경농산물 홍보유인물 제작	1,400		

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주산 친환경농산물 홍보지원에 따른 사무용품구입	1,000		
307 민간이전	220,000	12,000	208,000
02 민간경상사업보조	220,000	12,000	208,000
○제주친환경농산물 로컬푸드 홍보(보조율 90%)	20,000		
○위드 코로나 대응 제주산 친환경농산물 소비촉진 지원(정액)	200,000		
친환경농산물 물류·유통 지원(전환사업)	718,000	366,000	352,000
307 민간이전	36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○친환경 농산물 포장재 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	36,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○영농폐기물 공동집하장 현대화(중간집하장)시범사업	400,000		
402 민간자본이전	282,000	330,000	△48,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	282,000	330,000	△48,000
○친환경농산물 생산기반 및 소득창출지원(보조율 60%)(균특이양)[지방보조금평가 감액사업]	72,000		
○농산물우수관리(GAP) 단체·마을 육성(보조율 60%)(균특이양)	210,000		
친환경급식지원사업	6,947,043	6,628,415	318,628
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○친환경급식 사업 추진	1,600		
○친환경급식 추진 홍보물 제작	500		
○학교급식지원심의위원회 운영수당	2,000		
○학교급식지원실무위원회 운영수당	7,900		
○친환경농산물 급식 안전성 검사	26,000		
○친환경급식업체선정평가운영비	2,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○친환경학교급식지원센터 통합관리시스템 운영비 지원	12,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
09 행사실비지원금	3,500	3,500	0
○타시도 급식지원센터 및 공급업체 방문	3,500		
307 민간이전	1,897,884	1,745,557	152,327
02 민간경상사업보조	1,897,884	1,745,557	152,327
○친환경농산물 어린이집 급식 지원(정액)(금고협력사업비 300,000천원 포함)	1,597,755		

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성기반 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농산물 학교급식 포장재 지원사업(보조율 60%)	27,000		
○비 인가 대안학교 친환경농산물·무상급식 지원(정액)	88,129		
○친환경농산물 지역아동센터 급식 지원(정액)	185,000		
308 자치단체등이전	4,963,659	4,797,358	166,301
08 교육기관에대한보조	4,963,659	4,797,358	166,301
○친환경농산물 학교 급식 지원(금고협력사업 2,200,000천원 포함)	4,963,659		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○학교급식 연중공급 확대 생산 기반 조성사업(보조율 60%)	30,000		
친환경농업확산 도민교육지원	114,000	22,400	91,600
307 민간이전	114,000	14,400	99,600
02 민간경상사업보조	114,000	14,400	99,600
○친환경농업확산 도민교육 지원(보조율 70%)(성인지예산)	14,000		
○청정 제주농촌 가꾸기 운동 지원(보조율 70%)	100,000		
농업의 경영안정 도모	22,509,720	15,577,066	6,932,654
	국 1,243,250		
	자 21,107,970		
	도 158,500		
농업경영 인프라 구축	20,301,800	14,594,800	5,707,000
	국 80,000		
	자 20,141,800		
	도 80,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○농림사업추진 교육 및 회의참석	4,800		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○기후변화대응 농작물재해보험 개선방안 연구용역	45,000		
307 민간이전	20,252,000	14,590,000	5,662,000
	국 80,000		
	자 20,092,000		
	도 80,000		
02 민간경상사업보조	20,252,000	14,590,000	5,662,000
○국민수확단(영농인력) 지원사업(보조율 60%)	100,000		
○농촌인력중개센터사업	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원)	19,302,000		
○농업 수입보장보험료 지원(국가직접지원)	330,000		
○농기계 종합보험료 지원(국가직접지원)	360,000		
정부양곡관리사업의 원활한 추진	2,000	26,000	△24,000
	국 2,000		
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		
후계농업인 육성	24,750	21,436	3,314
	국 13,750		
	도 11,000		
307 민간이전	24,750	21,436	3,314
	국 13,750		
	도 11,000		
02 민간경상사업보조	24,750	21,436	3,314
○후계농업경영인교육	24,750		
	국 13,750		
	도 11,000		
제주밭담보전관리 및 축제	230,520	24,990	205,530
101 인건비	3,720	4,190	△470
04 기간제근로자등보수	3,720	4,190	△470
○제주밭담 테마공원 관리, 풀베기 등 인부임(상시고용금지)	3,720		
201 일반운영비	210,800	10,800	200,000
01 사무관리비	8,800	8,800	0
○세계농업유산 홍보 책자 제작	4,800		
○농어업유산위원회 회의수당	4,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○제주밭담 테마공원 공공요금	2,000		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○제주밭담 축제 개최	200,000		
307 민간이전	16,000	10,000	6,000
02 민간경상사업보조	16,000	10,000	6,000
○세계중요농업유산 제주밭담 홍보사업(정액)	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 보전관리	200,000	182,000	18,000
	국 140,000		
	도 60,000		
307 민간이전	200,000	166,000	34,000
	국 140,000		
	도 60,000		
05 민간위탁금	200,000	166,000	34,000
○제주밭담 보전관리사업	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
농업인 자녀 복지 지원	1,348,250	519,840	828,410
	국 1,000,000		
	자 348,250		
308 자치단체등이전	1,348,250	519,840	828,410
	국 1,000,000		
	자 348,250		
08 교육기관에대한보조	1,348,250	519,840	828,410
○자영생명산업과생 급식비 지원	53,250		
○농어업인 고등학생 자녀 통학교통비 지원	295,000		
○농업계학교 실습장 지원사업	1,000,000		
	국 1,000,000		
귀농 정착 지원	192,400	153,000	39,400
	국 2,500		
	자 187,400		
	도 2,500		
201 일반운영비	30,400	28,000	2,400
	국 2,000		
	자 26,400		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○귀농귀촌 유치지원사업 심사수당 및 운영비	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
03 행사운영비	26,400	24,000	2,400
○전국단위 귀농귀촌 박람회 참가 지원	26,400		
202 여비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
01 국내여비	1,000	0	1,000
○귀농귀촌 유치지원사업 업무추진여비	1,000		
	국 500		
	도 500		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○귀농귀촌 박람회 민간인 참가 보상	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	156,000	120,000	36,000
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○귀농귀촌 청년농업인 교육프로그램 운영(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	36,000		
04 민간행사사업보조	120,000	120,000	0
○귀농귀촌 청년농부 박람회 개최(보조율 90%)	120,000		
청년농업인 육성 지원	210,000	10,000	200,000
	국 5,000		
	자 200,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 4,500		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○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		
	국 500		
	도 500		
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	200,000	0	200,000
○청년농업인 창업 인큐베이팅 지원사업(정액)(성인지예산)	150,000		
○청년농업인 자립역량 강화 지원(보조율 90%)	50,000		
농업기반사업 내실화 추진	23,236,150	16,261,150	6,975,000
	국 17,500,000		
	자 1,361,150		
	도 4,375,000		
농업기반사업 내실화 추진(전환사업)	1,361,150	1,261,150	100,000
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○농업기반조성사업 시책추진	8,000		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○농업기반조성사업 회의 참석	3,150		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반사업 내실화 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성읍저수지 활용 성산읍 농업용수관로 구축사업	100,000		
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	21,875,000	15,000,000	6,875,000
	국 17,500,000		
	도 4,375,000		
403 자치단체등자본이전	21,875,000	15,000,000	6,875,000
	국 17,500,000		
	도 4,375,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	21,875,000	15,000,000	6,875,000
○제주도농업용수 통합 광역화사업	21,875,000		
	국 17,500,000		
	도 4,375,000		
행정운영경비(친환경농업정책과)(기타/기타)	158,873	157,100	1,773
인력운영비	110,571	109,459	1,112
부서인건비	110,571	109,459	1,112
101 인건비	110,571	109,459	1,112
01 보수	110,571	109,459	1,112
○시간외근무수당	110,571		
기본경비	48,302	47,641	661
부서운영 기본경비	48,302	47,641	661
201 일반운영비	22,615	22,614	1
01 사무관리비	22,615	22,614	1
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*0.8	1,680		
○기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*21명*12일*12월)*0.8	16,935		
202 여비	15,967	15,967	0
01 국내여비	15,967	15,967	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월*80%)*0.8	15,967		
203 업무추진비	9,720	9,060	660
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	3,780	3,780	0
○부서운영업무추진비 (350,000원*12월)*0.9	3,780		
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업・농촌)	57,000,000	53,000,000	4,000,000
	기 38,000,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 19,000,000		
내부거래지출	19,000,000	29,000,000	△10,000,000
내부거래지출	19,000,000	29,000,000	△10,000,000
702 기금전출금	19,000,000	29,000,000	△10,000,000
01 기금전출금	19,000,000	29,000,000	△10,000,000
○농어촌진흥기금 전출금	16,000,000		
○농축산물소득보전기금 전출금	3,000,000		
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	38,000,000	24,000,000	14,000,000
	기 38,000,000		
내부거래지출	38,000,000	24,000,000	14,000,000
	기 38,000,000		
702 기금전출금	38,000,000	24,000,000	14,000,000
	기 38,000,000		
01 기금전출금	38,000,000	24,000,000	14,000,000
○농어촌진흥기금 전출금	38,000,000		
	기 38,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품원예과	33,134,874	29,043,068	4,091,806
	국 802,000		
	기 3,112,453		
	자 27,970,968		
	도 1,249,453		
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)	30,017,942	25,918,074	4,099,868
	국 802,000		
	기 3,112,453		
	자 24,854,036		
	도 1,249,453		
식품6차산업육성지원	2,286,366	2,634,586	△348,220
	국 607,000		
	자 1,072,366		
	도 607,000		
식품산업인프라 구축 및 마케팅 지원(전환사업)	451,650	359,770	91,880
201 일반운영비	50,480	50,180	300
01 사무관리비	12,680	12,680	0
○업무추진 사무용품 구입	4,680		
○보조사업 공모등에 따른 심사수당 등	8,000		
02 공공운영비	1,800	1,500	300
○전기자동차 차량유지비	1,800		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
○식품박람회 도홍보관 참가 지원	36,000		
202 여비	4,550	4,550	0
01 국내여비	4,550	4,550	0
○식품6차산업 도외 출장여비	4,550		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○식품산업육성추진에 따른 업무추진비	9,000		
307 민간이전	337,620	225,040	112,580
02 민간경상사업보조	337,620	225,040	112,580
○식품산업 육성 세미나 및 학술대회(보조율 70%)	6,720		
○제주 물&향토식품 포럼 개최(보조율 70%)【지방보조금 평가 감액사업】	9,680		
○식품박람회 개별 참가지원(보조율 90%)	23,220		
○청정제주 1차산품 및 특산물 대전(보조율 90%)(균특이양)	180,000		
○6차산업 농특산물 한마당(보조율 90%)	68,000		
○6차산업 제품 마케팅 강화 사업(보조율 90%)	30,000		
○농식품 스마트소비(정액)(지방이양사업)	20,000		
402 민간자본이전	50,000	70,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	70,000	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6차산업 체험편의시설 확충지원(보조율 60%)(균특이양)	50,000		
식품소비 및 산업인프라 강화	29,116	18,716	10,400
201 일반운영비	9,116	9,116	0
01 사무관리비	9,116	9,116	0
○식생활교육위원회 회의 참석수당	1,600		
○식생활교육 활성화 홍보물 및 관련자료 유인	7,516		
307 민간이전	20,000	9,600	10,400
02 민간경상사업보조	20,000	9,600	10,400
○슬로푸드 맛의 방주 발굴 및 홍보지원 (보조율 90%)	20,000		
제주향토음식 육성	199,600	176,600	23,000
201 일반운영비	16,600	5,600	11,000
01 사무관리비	16,600	5,600	11,000
○향토음식육성위원회 회의수당 등	4,000		
○향토음식 관련 각종 자료 유인	1,600		
○향토음식 홍보용 레시피북 제작	4,000		
○향토음식점 표지판 등 제작	7,000		
307 민간이전	138,000	126,000	12,000
02 민간경상사업보조	24,000	12,000	12,000
○제주 향토음식 창업 요리교실 운영(정액)	24,000		
05 민간위탁금	114,000	114,000	0
○제주향토음식육성지원	114,000		
308 자치단체등이전	45,000	45,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	45,000	0
○제주향토음식 육성 및 관광 콘텐츠화 지원	45,000		
지역단위 6차산업 활성화 지원	1,064,000	1,166,000	△102,000
	국 532,000		
	도 532,000		
307 민간이전	1,064,000	1,166,000	△102,000
	국 532,000		
	도 532,000		
05 민간위탁금	1,064,000	1,166,000	△102,000
○농촌융복합산업(6차산업)지원프로그램 운영 및 사업화평가	1,064,000		
	국 532,000		
	도 532,000		
건전한 식생활 확산	150,000	240,000	△90,000
	국 75,000		
	도 75,000		
307 민간이전	150,000	240,000	△90,000
	국 75,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	240,000	△90,000
○식생활교육지원(성인지 예산)	150,000		
	국 75,000		
	도 75,000		
지역특성화 산업 육성(전환사업)	392,000	400,000	△8,000
308 자치단체등이전	392,000	400,000	△8,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	392,000	400,000	△8,000
○2022년 6차산업 제주국제박람회 개최(균특이양)	392,000		
원예진흥육성지원	11,100,485	10,964,485	136,000
	국 75,000		
	기 600,000		
	자 9,915,485		
	도 510,000		
원예수급안정 지원사업	9,915,485	8,199,485	1,716,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○원예진흥수급안정 관련 자료 유인 및 사무용품 구입	4,000		
202 여비	2,485	2,485	0
01 국내여비	2,485	2,485	0
○원예진흥 도외출장 여비	2,485		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
02 전산개발비	70,000	0	70,000
○주요 채소류 생산정보 서비스 구축	70,000		
307 민간이전	9,439,000	8,193,000	1,246,000
02 민간경상사업보조	9,439,000	8,193,000	1,246,000
○상품당근 가공 지원(정액)	960,000		
○십자화과 뿌리혹병 방제사업(보조율 60%)【지방보조금 평가 감액사업】	240,000		
○시설 쌈채소류 물류비 지원사업(보조율 60%)	20,000		
○세척농산물(무, 당근) 유통지도 단속반 운영(정액)	30,000		
○채소가격안정제사업(국가직접지원)	8,189,000		
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000
○월동채소 재배면적 드론 관측사업	400,000		
밭작물 공동경영체 육성지원	135,000	765,000	△630,000
	국 75,000		
	도 60,000		
307 민간이전	33,300	28,800	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 18,500		
	도 14,800		
02 민간경상사업보조	33,300	28,800	4,500
○밭작물 공동경영체 육성사업	33,300		
	국 18,500		
	도 14,800		
402 민간자본이전	101,700	736,200	△634,500
	국 56,500		
	도 45,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	101,700	736,200	△634,500
○밭작물 공동경영체 육성사업	101,700		
	국 56,500		
	도 45,200		
채소류 출하조절 시설 지원	1,050,000	2,000,000	△950,000
	기 600,000		
	도 450,000		
402 민간자본이전	1,050,000	2,000,000	△950,000
	기 600,000		
	도 450,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,050,000	2,000,000	△950,000
○채소류 출하조절시설 지원	1,050,000		
	기 600,000		
	도 450,000		
농산특작육성지원	3,107,685	5,996,465	△2,888,780
밭농업 직접지불사업 추진	2,560,000	2,904,000	△344,000
307 민간이전	2,560,000	2,900,000	△340,000
02 민간경상사업보조	2,560,000	2,900,000	△340,000
○보리생산 농가 수매가 보전(정액)	2,560,000		
농산특작 인프라구축(전환사업)	547,685	3,092,465	△2,544,780
201 일반운영비	5,200	1,200	4,000
01 사무관리비	5,200	1,200	4,000
○제주메밀육성위원회 수당	1,500		
○공익 직불제 사업 지침 및 홍보물 유인	3,700		
202 여비	2,485	2,485	0
01 국내여비	2,485	2,485	0
○농산특작 도외출장 여비	2,485		
301 일반보전금	30,000	30,000	0
12 기타보상금	30,000	30,000	0
○토종 농산물 생산농가 소득보전 지원사업	30,000		
307 민간이전	270,000	198,780	71,220
02 민간경상사업보조	270,000	198,780	71,220
○콩나물 콩 농약잔류 검사비 지원(보조율 60%)	32,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○토종종자 생산·증식 사업 (정액)	20,000		
○명품 " 제주녹차" 홍보 지원 사업 (보조율 90%)	7,200		
○화훼생산농가 포장자재비 지원 (보조율 80%)	200,000		
○제주산 화훼 홍보 지원사업(보조율 90%)	10,800		
402 민간자본이전	240,000	2,860,000	△2,620,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	240,000	2,860,000	△2,620,000
○밭작물 대행 농기계 지원사업(보조율 60%)	240,000		
먹거리 정책 및 식품가공유통지원	11,023,406	6,322,538	4,700,868
	국 120,000		
	기 12,453		
	자 10,758,500		
	도 132,453		
제주식품산업경쟁력강화	275,500	73,500	202,000
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○식품가공유통 도외출장 여비	3,500		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○식품가공유통 및 먹거리정책 추진에 따른 업무추진비	2,000		
308 자치단체등이전	270,000	70,000	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	70,000	200,000
○제주산 농산물을 활용한 제품 가공기술 개발	70,000		
○제미(濟味)담은, 청정제주 먹거리 가정간편식 개발	200,000		
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)	4,350,000	1,654,100	2,695,900
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○농산물 도매시장 도입에 따른 타당성 연구용역	100,000		
307 민간이전	3,550,000	1,329,000	2,221,000
02 민간경상사업보조	3,550,000	1,329,000	2,221,000
○하차거래 등 월동채소류 물류비 지원사업(정액)(균특이양)	3,500,000		
○제주산 농산물 직거래장터(직판장 등)운영 활성화 지원(보조율 90%)	50,000		
402 민간자본이전	700,000	325,100	374,900
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	325,100	374,900
○농산물 집하장 및 직매장 시설지원(보조율 60%)(균특이양)	500,000		

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 먹거리 정책 및 식품가공유통지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○채소류 다품목 체계구축 유통장비 현대화 지원(보조율 60%)	200,000		
농특산물 홍보 마케팅 강화	283,000	24,800	258,200
201 일반운영비	3,000	5,600	△2,600
01 사무관리비	3,000	5,600	△2,600
○농특산물 홍보물 제작 등	3,000		
307 민간이전	280,000	19,200	260,800
02 민간경상사업보조	280,000	19,200	260,800
○소비지 제주 농특산물 전시판매홍보 행사지원(보조율 90%)	80,000		
○제주산 농산물 비대면 소비촉진 등 전자상거래 마케팅 지원(보조율 90%)	200,000		
농촌자원 복합산업화 지원(전환사업)	5,820,000	1,820,000	4,000,000
402 민간자본이전	5,820,000	1,820,000	4,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,820,000	1,820,000	4,000,000
○향토자원을 활용한 식품산업화사업(균특이양)	1,400,000		
○식품가공시설 장비현대화 지원사업(균특이양)	420,000		
○강정마을 농산물 공동집하장 시설 지원(균특이양)	4,000,000		
농업과 기업의 상생협력 활성화	240,000	270,000	△30,000
	국 120,000		
	도 120,000		
308 자치단체등이전	240,000	270,000	△30,000
	국 120,000		
	도 120,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	240,000	270,000	△30,000
○농업과 기업간 연계 강화사업	240,000		
	국 120,000		
	도 120,000		
저온유통체계구축사업(저온수송차량)	24,906	17,028	7,878
	기 12,453		
	도 12,453		
402 민간자본이전	24,906	17,028	7,878
	기 12,453		
	도 12,453		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,906	17,028	7,878
○저온유통체계구축사업(저온수송차량)	24,906		
	기 12,453		
	도 12,453		
제주 먹거리 정책 추진	30,000	0	30,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○제주 먹거리 위원 회의 수당 등	6,000		

부서: 식품원예과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 먹거리 정책 및 식품가공유통지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주형 먹거리 정책 관련 각종 자료 유인	4,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○제주 먹거리 정책 추진에 따른 먹거리 실태조사	20,000		
고령화 대응 농기계 지원(제주도개발사업특별회계)	2,500,000	0	2,500,000
	기 2,500,000		
고령화 대응 도농협협력사업	2,500,000	0	2,500,000
	기 2,500,000		
402 민간자본이전	2,500,000	0	2,500,000
	기 2,500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,500,000	0	2,500,000
○고령화 대응 도-농협 협력사업	2,500,000		
	기 2,500,000		
재무활동(식품원예과)(농림해양수산/농업・농촌)	3,000,000	3,000,000	0
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0
702 기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
01 기금전출금	3,000,000	3,000,000	0
○밭작물 수급가격 안정 기금 전출금	3,000,000		
행정운영경비(식품원예과)(기타/기타)	116,932	124,994	△8,062
인력운영비	84,113	92,176	△8,063
부서인건비	84,113	92,176	△8,063
101 인건비	84,113	92,176	△8,063
01 보수	84,113	92,176	△8,063
○시간외근무수당	84,113		
기본경비	32,819	32,818	1
부서운영 기본경비	32,819	32,818	1
201 일반운영비	18,269	18,268	1
01 사무관리비	18,269	18,268	1
○기본사무용품비 (100,000원*17명)*0.8	1,360		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*17명*12일*12월)*0.8	13,709		
202 여비	11,310	11,310	0
01 국내여비	11,310	11,310	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*17명*3일*12월*70%)*0.8	11,310		
203 업무추진비	3,240	3,240	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영 업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감귤진흥과	17,434,455	15,630,767	1,803,688
	기 683,000		
	자 16,151,455		
	도 600,000		
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	17,350,066	15,546,966	1,803,100
	기 683,000		
	자 16,067,066		
	도 600,000		
고품질감귤산업 육성	1,201,000	1,121,000	80,000
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척	1,201,000	1,121,000	80,000
201 일반운영비	114,000	34,000	80,000
01 사무관리비	110,000	30,000	80,000
○감귤시책 홍보물 제작 등	30,000		
○비대면거래 대응 감귤 소비욕구 창출 홍보비	80,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○관용차량 유지비(승합중형)	4,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○감귤산업경쟁력강화사업 중앙절충	3,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○감귤수요확대 시책추진	3,600		
○FTA 등 과일시장변화 대응 시책추진	4,400		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○과수대전 참가 등 선진지 견학 지원	6,000		
307 민간이전	980,000	980,000	0
02 민간경상사업보조	980,000	980,000	0
○감귤 소비촉진 홍보 마케팅 사업(보조율 90%)	400,000		
○과수바이어초청 수출시장 개척 지원사업(정액)	30,000		
○대학중점연구소(감귤신품종개발및전문인력양성)지원사업(국가직접지원)	50,000		
○포스트코로나 대응 제주 감귤류 소비지 직배송 유통 확대(정액)	500,000		
402 민간자본이전	90,000	90,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000	90,000	0
○과수수출 등 경쟁력강화 지원(보조율 70%)	90,000		
감귤안정생산 기반구축	4,745,000	4,783,000	△38,000
	기 83,000		
	자 4,662,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고품질감귤 안정생산	4,026,000	4,072,000	△46,000
201 일반운영비	41,000	41,000	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 광고료	15,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보물 제작	2,000		
○고품질감귤 안정생산시책 홍보 운영비	4,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○공간정보활용 감귤재배 관리시스템 유지보수	20,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○고품질감귤 생산시설 업무협의	2,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○고품질감귤 생산 시책추진	3,000		
307 민간이전	1,300,000	456,000	844,000
02 민간경상사업보조	1,300,000	455,000	845,000
○고품질감귤 안정생산시책 추진 우수단체 지원(정액)	20,000		
○감귤원 1/2간벌 사업(정액)	600,000		
○감귤원 폐 토양피복자재 수거 시범사업(정액)	80,000		
○돌발병해충 지역방제단 운영지원(정액)	300,000		
○극조생 노지감귤 고접(품종)갱신사업	300,000		
402 민간자본이전	2,680,000	3,570,000	△890,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,680,000	0	2,680,000
○강정마을 공동체 회복지원사업	2,550,000		
○명품감귤 생산을 위한 데이터 지원사업(보조율 60%)	130,000		
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	83,000	75,000	8,000
	기 83,000		
307 민간이전	83,000	75,000	8,000
	기 83,000		
02 민간경상사업보조	83,000	75,000	8,000
○FTA기금 사업평가를 위한 컨설팅 등 지원(국비보조)	48,000		
	기 48,000		
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원(국비보조)	35,000		
	기 35,000		
고품질키위 생산기반 구축	360,000	360,000	0
402 민간자본이전	360,000	360,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	360,000	360,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○참다래 등 기타과수 선별기보급사업(보조율 60%)	360,000		
기타과수 육성지원	276,000	276,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○기타과수 선도농가 인센티브 지원사업(정액)	30,000		
402 민간자본이전	246,000	246,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	246,000	246,000	0
○기후온난화 및 수입대체 아열대과수 시설재배 지원(보조율60%)[3년단위 평가 지원축소사업]	116,000		
○기타과수 스마트 팜 구축사업(보조율 60%)	50,000		
○레몬하우스 현대화시설 지원사업(보조율 60%)	80,000		
감귤유통혁신 기반구축	11,404,066	9,642,966	1,761,100
	기 600,000		
	자 10,204,066		
	도 600,000		
감귤유통처리 및 시설현대화	9,204,066	7,920,966	1,283,100
201 일반운영비	33,600	33,600	0
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○감귤유통지도 및 도매시장 배포용 홍보물 제작 등	30,600		
○감귤유통 지도요원증 및 홍보 현수막 제작 등	3,000		
202 여비	5,466	5,466	0
01 국내여비	5,466	5,466	0
○비상품감귤 유통실태조사	1,000		
○감귤유통사업 중앙절충	1,000		
○도외 비상품 감귤 유통 단속	3,466		
207 연구개발비	70,000	0	70,000
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○제주귤피산업의 기반조성 및 성장발전을 위한 종합계획 용역	70,000		
307 민간이전	1,895,000	1,853,000	42,000
02 민간경상사업보조	565,000	523,000	42,000
○고품질감귤 유통지도 단속반 운영경비(정액)	135,000		
○고품질 감귤출하 시책참여 등 선도농가 경쟁력 강화 지원사업(정액)	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 사업(정액)	30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤출하신고 시스템운영장비 시범지원사업(보조율 70%)	42,000		
05 민간위탁금	1,330,000	1,330,000	0
○감귤출하연합회 운영경비 지원사업	1,330,000		
308 자치단체등이전	6,800,000	5,700,000	1,100,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,800,000	5,700,000	1,100,000
○가공용 감귤수매가격 차액지원 사업	6,800,000		
402 민간자본이전	400,000	328,900	71,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	328,900	71,100
○감귤거점 APC 등 부패감귤 처리시설 지원사업(보조율 60%)	60,000		
○감귤가공 시설장비 현대화 지원사업(보조율 60%)	130,000		
○감귤 유통시스템개선 지원사업(보조율 60%)	90,000		
○감귤 출하전 품질검사 장비 지원사업(보조율 60%)	120,000		
거점산지유통센터 건립지원	1,200,000	522,000	678,000
	기 600,000		
	도 600,000		
402 민간자본이전	1,200,000	522,000	678,000
	기 600,000		
	도 600,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200,000	522,000	678,000
○거점산지유통센터(APC) 시설보완(국비보조)	1,200,000		
	기 600,000		
	도 600,000		
산지유통센터 시설 개선	1,000,000	1,200,000	△200,000
402 민간자본이전	1,000,000	1,200,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	1,200,000	△200,000
○ 소규모 광센서 선별기 보급 지원사업(보조율 60%)【3년단위 평가 지원축소사업】	700,000		
○ 노후 감귤선과장 선별기 등 교체 지원사업(보조율 60%)	300,000		
행정운영경비(감귤진흥과)(기타/기타)	84,389	83,801	588
인력운영비	58,196	57,610	586
부서인건비	58,196	57,610	586
101 인건비	58,196	57,610	586
01 보수	58,196	57,610	586
○시간외근무수당	58,196		
기본경비	26,193	26,191	2
부서운영 기본경비	26,193	26,191	2
201 일반운영비	13,038	13,037	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,038	13,037	1
○기본사무용품비 (100,000원*11명)*0.8	880		
○기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*11명*12일*12월*110%)*0.8	9,758		
202 여비	10,455	10,454	1
01 국내여비	10,455	10,454	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*11명*3일*12월)*0.8	10,455		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산정책과	9,691,106	8,090,051	1,601,055
	기 968,750		
	자 7,753,606		
	도 968,750		
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)	9,606,668	7,997,258	1,609,410
	기 968,750		
	자 7,669,168		
	도 968,750		
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	3,985,813	3,080,563	905,250
제주 한(흑)우 사육기반조성(전환사업)	1,455,263	1,375,263	80,000
201 일반운영비	30,772	30,772	0
01 사무관리비	30,772	30,772	0
○FTA 축종별 경쟁력 강화를 위한 사무용품, 책자, 홍보실시 등	20,772		
○제주축산 삶의 현장 체험 및 홍보 프로그램 제작	10,000		
202 여비	3,491	3,491	0
01 국내여비	3,491	3,491	0
○축산시책 관계기관 회의 및 세미나 참석 등	3,491		
203 업무추진비	11,000	11,000	0
03 시책추진업무추진비	11,000	11,000	0
○FTA 대응 축종별 축산 시책 강화	11,000		
301 일반보전금	122,000	122,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○축산환경 선진화를 위한 전문가 초청	2,000		
12 기타보상금	120,000	120,000	0
○흑우 소득 직불금(정액)	120,000		
307 민간이전	908,000	828,000	80,000
02 민간경상사업보조	908,000	828,000	80,000
○보들결 제주흑(한)우 활성화(보조율 70%)	10,000		
○고품질 한(흑)우 생산지원사업(정액)(균특이양)	160,000		
○제주한우 소비촉진 활성화(보조율 90%)	20,000		
○FTA대응 흑우 출하 지원(정액)	65,000		
○축산물 고품질 생산관리 기술개발 지원(국가직접지원)	450,000		
○타도산 조사료 운송비 지원(보조율 60%)	53,000		
○한우 경진대회 지원(보조율 50%)	50,000		
○2022년 아시아 태평양 축산학회 학술대회 지원(정액)	100,000		
402 민간자본이전	380,000	380,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	380,000	380,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송아지 생산기지 조성(보조율 60%)	380,000		
축산물 유통 활성화(전환사업)	2,072,550	1,380,300	692,250
307 민간이전	176,550	164,300	12,250
02 민간경상사업보조	176,550	164,300	12,250
○축산물 수급안정화 지원(보조율 90%)	20,000		
○제주 축산물 홍보지원(보조율 90%)	24,300		
○제주산 유제품 도외반출 물류비 지원(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	30,000		
○고품질 안심 축산물 생산장려금(정액)	50,000		
○코로나19 대응 제주 축산물 가공품 홍보지원(보조율 90%)	24,300		
○도계장 폐기물 처리비 지원(보조율 60%)	27,950		
402 민간자본이전	1,896,000	1,216,000	680,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,896,000	1,216,000	680,000
○도축장 부산물 처리시설 보완(보조율 60%)(균특이양)	300,000		
○신시장 개척 축산물 가공품 생산시설(보조율 60%)	200,000		
○도축장 시설 개선(보조율 60%)(균특이양)	366,000		
○도계장 시설 보완(보조율 60%)	200,000		
○육계 부화장 시설(보조율 60%)	70,000		
○제주 산란계 육가공공장 조성사업(보조율 60%)	600,000		
○오리농가 시설 전환 지원 사업(보조율 60%)	160,000		
낙농산업 육성(전환사업)	307,000	307,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○착유시설 세척제 지원(보조율 60%)	7,000		
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○유제품 신시장 개척 생산시설(보조율 60%)(균특이양)	300,000		
양봉산업 육성	151,000	18,000	133,000
307 민간이전	151,000	18,000	133,000
02 민간경상사업보조	151,000	18,000	133,000
○우수품종 종봉(여왕벌)보급(보조율 60%)	10,000		
○제주산 양봉산물 홍보지원(보조율 90%)	8,000		
○곤충 사료화 시범사업(보조율 60%)	124,000		
○제주산 곤충산물 홍보지원(보조율 90%)	9,000		
녹색축산사업장 조성	1,911,113	1,609,613	301,500
친환경축산기반 구축(전환사업)	1,911,113	1,609,613	301,500

부서: 축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	59,300	57,800	1,500
01 사무관리비	53,800	52,800	1,000
○축산분뇨악취 업무추진 기타 수용비	3,000		
○축산사업장 악취관리 메뉴얼 제작	2,000		
○축산분뇨악취 지도점검 방제복 등 구입	1,000		
○축산분뇨처리시설 및 악취저감 우수사업장 견학 차량임차	800		
○지역주민과 함께하는 악취저감 모델 정립	40,000		
○축산환경개선 동영상 제작	7,000		
03 행사운영비	5,500	5,000	500
○지역주민과 상생하는 축산환경개선 교육	5,500		
202 여비	4,738	4,738	0
01 국내여비	4,738	4,738	0
○가축분뇨처리시설 지원사업 중앙부처 및 관계기관 회의, 세미나 등	4,738		
206 재료비	6,075	12,075	△6,000
01 재료비	6,075	12,075	△6,000
○양돈장냄새지도점검1회용방제용품	4,000		
○양돈장 악취 포집백	2,075		
207 연구개발비	95,000	0	95,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○액비이용 다각화 연구용역	50,000		
02 전산개발비	45,000	0	45,000
○양돈장 악취관리 데이터 수집체계 구축(정액)	45,000		
307 민간이전	646,000	585,000	61,000
02 민간경상사업보조	646,000	585,000	61,000
○가축분뇨처리 수준평가(정액)	20,000		
○24시 냄새민원 축산사업장 방제단 운영(정액)	590,000		
○양돈산업 지역주민 상생협력(보조율 60%)	20,000		
○퇴비유통조직 활성화(보조율 60%)【지방보조금 평가 감액사업】	16,000		
402 민간자본이전	1,100,000	950,000	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,100,000	950,000	150,000
○가축분뇨 정화처리 재이용(보조율 20%)(균특이양)	600,000		
○액비이용 골프장 연계 관수시설 설치(보조율 60%)	20,000		
○악취저감형 양돈장 구축 시설지원(보조율 60%)(균특이양)	480,000		
마필신성장 동력산업 창출	3,709,742	3,307,082	402,660
	기 968,750		
	자 1,772,242		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 968,750		
말산업 육성	1,622,242	1,107,042	515,200
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○제주말산업 정책홍보물 제작	2,000		
○제주특별자치도 말산업정책심의위원회 운영	3,000		
○말고기 동일성(유전자)검사 수수료	1,500		
202 여비	2,142	2,142	0
01 국내여비	2,142	2,142	0
○마필산업 육성 추진	2,142		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
12 기타보상금	3,000	0	3,000
○말고기 네이밍 공모 사업	3,000		
307 민간이전	1,528,200	986,000	542,200
02 민간경상사업보조	558,200	76,000	482,200
○말고기 품질 고급화 지원(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	40,000		
○혈통등록 제주마 경매지원(보조율60%)	6,000		
○제주산 말고기 소비 및 우수성 홍보(보조율90%)【3년단위 평가 지원축소사업】	30,000		
○승마장 상해보험료 지원사업(한시지원사업)(보조율 60%)	256,200		
○말사육농가 톱밥 지원(보조율 60%)	100,000		
○육성마 기본순치비 지원사업(보조율 60%)	126,000		
04 민간행사사업보조	970,000	910,000	60,000
○민간 승마대회(국가직접지원)	400,000		
○제주마 축제(보조율 50%)	20,000		
○제주특별자치도지사배 대상경주(보조율 70%)	300,000		
○탐라배 대상경주(보조율 70%)	250,000		
308 자치단체등이전	18,000	18,000	0
08 교육기관에대한보조	18,000	18,000	0
○조련사(승마지도사) 양성교육(보조율 70%)	18,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○에코힐링 마로 유지보수	50,000		
402 민간자본이전	14,400	14,400	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,400	14,400	0
○말고기 냉장유통 시스템 구축(보조율 60%)	14,400		
말산업 특구 운영	700,000	950,000	△250,000
	기 350,000		
	도 350,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	660,000	900,000	△240,000
	기 330,000		
	도 330,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	660,000	900,000	△240,000
○우수 씨수말 도입(보조율90%)	600,000		
	기 300,000		
	도 300,000		
○거점 승용마 조련시설 장비 지원	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
○말 연관산업 인프라 확대	30,000		
	기 15,000		
	도 15,000		
405 자산취득비	40,000	50,000	△10,000
	기 20,000		
	도 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	50,000	△10,000
○에코힐링 마로 시설보수 점검차량 구입	40,000		
	기 20,000		
	도 20,000		
말 문화시설(김만일 기념관) 운영	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
05 민간위탁금	150,000	150,000	0
○김만일 기념관 위탁 관리비	150,000		
말산업전문인력양성기관 경쟁성 강화(경상)	225,000	200,020	24,980
	기 112,500		
	도 112,500		
307 민간이전	75,000	85,740	△10,740
	기 37,500		
	도 37,500		
02 민간경상사업보조	75,000	85,740	△10,740
○말산업전문인력양성기관지원(경상),(성인지예산)	75,000		
	기 37,500		
	도 37,500		
308 자치단체등이전	150,000	114,280	35,720
	기 75,000		
	도 75,000		
08 교육기관에대한보조	150,000	114,280	35,720
○말산업전문인력양성기관지원(경상),(성인지예산)	150,000		
	기 75,000		
	도 75,000		
말산업전문인력양성기관 경쟁성 강화(자본)	1,012,500	900,020	112,480
	기 506,250		
	도 506,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	675,000	514,280	160,720
	기 337,500		
	도 337,500		
08 교육기관에대한보조	675,000	514,280	160,720
○말산업전문인력양성기관지원(자본)	675,000		
	기 337,500		
	도 337,500		
402 민간자본이전	337,500	385,740	△48,240
	기 168,750		
	도 168,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	337,500	385,740	△48,240
○말산업전문인력양성기관지원(자본)	337,500		
	기 168,750		
	도 168,750		
행정운영경비(축산과)(기타/기타)	84,438	92,793	△8,355
인력운영비	55,015	63,371	△8,356
부서인건비	55,015	63,371	△8,356
101 인건비	55,015	63,371	△8,356
01 보수	55,015	63,371	△8,356
○시간외근무수당	55,015		
기본경비	29,423	29,422	1
부서운영 기본경비	29,423	29,422	1
201 일반운영비	13,037	13,036	1
01 사무관리비	13,037	13,036	1
○기본사무용품비 (100,000원*12명)*0.8	960		
○기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*12명*12일*12월)*0.8	9,677		
202 여비	13,686	13,686	0
01 국내여비	13,686	13,686	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*12명*3일*12월*120%)*0.8	13,686		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물방역과	6,477,434	5,937,748	539,686
	국 2,122,000		
	기 156,600		
	자 1,874,934		
	도 2,323,900		
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업·농촌)	6,386,277	5,847,237	539,040
	국 2,122,000		
	기 156,600		
	자 1,783,777		
	도 2,323,900		
수의정책지원	5,106,068	4,652,028	454,040
	국 2,050,000		
	자 908,568		
	도 2,147,500		
가축방역일반	482,795	273,755	209,040
201 일반운영비	35,152	36,112	△960
01 사무관리비	14,752	14,752	0
○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	14,400	15,360	△960
○공중방역수의사 맞춤형 복지	14,400		
· 포인트운영	12,600		
· 단체보험료	1,800		
202 여비	1,323	1,323	0
01 국내여비	1,323	1,323	0
○중앙 가축전염병 예찰협의회 참석	1,323		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
03 시책추진업무추진비	5,200	5,200	0
○가축방역 업무 추진	5,200		
206 재료비	170,120	160,120	10,000
01 재료비	170,120	160,120	10,000
○악성가축전염병 매개체 일제방역	80,000		
○악성가축전염병 긴급 방역	90,120		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○제주형 스마트 가축방역체계 구축	100,000		
301 일반보전금	24,000	24,000	0
12 기타보상금	24,000	24,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축방역관 활동수당	24,000		
307 민간이전	147,000	47,000	100,000
02 민간경상사업보조	147,000	47,000	100,000
○가축방역 교육 및 홍보지원(정액)	25,000		
○수의기술 연수 및 강습회(보조율 70%)	9,000		
○수의진료 취약지역 가축 무료진료 지원(정액)	5,000		
○가축방역관 배치 지원(정액)	8,000		
○세계우병학회 제주유치 지원(정액)	100,000		
대가축 가축방역	80,273	80,273	0
202 여비	1,323	1,323	0
01 국내여비	1,323	1,323	0
○구제역 및 소해면상뇌증 질병예찰	1,323		
206 재료비	58,970	58,970	0
01 재료비	58,970	58,970	0
○구제역 및 소 전염병 청정지역 유지	38,970		
○진드기 매개질병 방제	10,000		
○소 설사증 조기진단 검사킷트 지원	10,000		
301 일반보전금	19,980	19,980	0
12 기타보상금	19,980	19,980	0
○기타 전염병 감염축 도태지원	19,980		
돼지열병 방역	4,042,144	4,005,000	37,144
	국 1,980,000		
	자 82,144		
	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		
301 일반보전금	37,144	0	37,144
12 기타보상금	37,144	0	37,144
○돼지열병 항체양성 모돈 등 갱신지원	37,144		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○돼지열병 백신항원(롬주) 근절 조사사업(정액)	45,000		
살처분보상금	37,500	37,500	0
	국 30,000		
	도 7,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	37,500	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		
동물복지	463,356	255,500	207,856
	국 40,000		
	자 263,356		
	도 160,000		
201 일반운영비	157,356	3,500	153,856
01 사무관리비	7,356	3,500	3,856
○동물복지 홍보물 등 제작(성인지예산)	7,356		
03 행사운영비	150,000	0	150,000
○제주 반려동물 동행 캠페인 행사	150,000		
301 일반보전금	200,000	90,000	110,000
	국 40,000		
	도 160,000		
12 기타보상금	200,000	90,000	110,000
○읍면지역 반려견 중성화수술 지원	200,000		
	국 40,000		
	도 160,000		
402 민간자본이전	106,000	106,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	106,000	106,000	0
○동물복지형 축산농장 조성 사업(보조율 60%)	106,000		
동물방역관리	859,456	924,456	△65,000
	국 72,000		
	기 156,600		
	자 454,456		
	도 176,400		
중소가축 방역	293,400	234,400	59,000
206 재료비	132,400	113,400	19,000
01 재료비	132,400	113,400	19,000
○돼지 호흡기질환 예방	30,000		
○가금소모성 질환 예방	43,400		
○낭충봉아부패병 등 양봉질병 방제	20,000		
○가금농가 감보로병 근절 대책 추진	39,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○자율방역운영 지원 사업(정액)	15,000		
402 민간자본이전	146,000	106,000	40,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	146,000	106,000	40,000
○폐사축 처리장비 등 방역장비 지원(보조율 60%)	125,000		
○축산관계시설 방역시스템 구축 지원 사업(보조율 60%)	21,000		
AI 방역	81,056	81,056	0
201 일반운영비	3,744	3,744	0
01 사무관리비	3,744	3,744	0
○AI방역 등 홍보	2,744		
○타 시도 방역현장 확인 임차료	1,000		
202 여비	1,827	1,827	0
01 국내여비	1,827	1,827	0
○동물방역 협의 및 회의등 참석	1,827		
203 업무추진비	3,800	3,800	0
03 시책추진업무추진비	3,800	3,800	0
○AI방역업무 추진	3,800		
206 재료비	71,685	71,685	0
01 재료비	71,685	71,685	0
○고병원성 조류인플루엔자 발생 방지	49,685		
○가금전염병 청정지역 유지	12,000		
○가축운송차량 방역관리	10,000		
아프리카돼지열병 방역	80,000	90,000	△10,000
206 재료비	80,000	90,000	△10,000
01 재료비	80,000	90,000	△10,000
○아프리카돼지열병 일제방제	80,000		
가축위생방역지원본부지원	261,000	279,000	△18,000
	기 156,600		
	도 104,400		
307 민간이전	261,000	279,000	△18,000
	기 156,600		
	도 104,400		
02 민간경상사업보조	261,000	279,000	△18,000
○가축위생방역지원본부 지원	261,000		
	기 156,600		
	도 104,400		
닭 진드기 공동방제 지원 사업	144,000	240,000	△96,000
	국 72,000		
	도 72,000		
307 민간이전	144,000	240,000	△96,000
	국 72,000		
	도 72,000		
02 민간경상사업보조	144,000	240,000	△96,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○닭 진드기 공동방제 지원 사업	144,000		
	국 72,000		
	도 72,000		
축산물안전관리	420,753	270,753	150,000
축산물 수출 촉진	245,000	95,000	150,000
307 민간이전	95,000	95,000	0
02 민간경상사업보조	95,000	95,000	0
○축산물 수출장려금 지원사업(정액)	30,000		
○제주산축산물 수출현지 판촉 지원(정액)	65,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	150,000	0	150,000
○제주산 축산물 수출작업장 시설보완(보조율 60%)	150,000		
축산물 안전관리	175,753	175,753	0
201 일반운영비	16,560	16,560	0
01 사무관리비	16,560	16,560	0
○축산물 제주인증점 홍보판 등 제작	15,000		
○축산물 제주인증점 현지심사용 차량임차	1,560		
202 여비	2,193	2,193	0
01 국내여비	2,193	2,193	0
○축산물 인증점 타시도 점검	2,193		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○축산물 안전관리 업무추진	2,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○축산물 제주인증점 가공장 지원사업(보조율 60%)	15,000		
402 민간자본이전	140,000	140,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	140,000	0
○축산물 HACCP시설 지원사업(보조율 60%)【3년 단위 평가 지원축소사업】	100,000		
○식용란 선별포장업 시설 지원(보조율 60%)	40,000		
행정운영경비(동물방역과)(기타/기타)	91,157	90,511	646
인력운영비	64,015	63,371	644
부서인건비	64,015	63,371	644
101 인건비	64,015	63,371	644
01 보수	64,015	63,371	644
○ 시간외근무수당	64,015		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	27,142	27,140	2
부서운영 기본경비	27,142	27,140	2
201 일반운영비	13,037	13,036	1
01 사무관리비	13,037	13,036	1
○ 기본사무용품비 (100,000원*12명)*0.8	960		
○ 기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○ 기본업무수행급량비 (7,000원*12명*12일*12월)*0.8	9,677		
202 여비	11,405	11,404	1
01 국내여비	11,405	11,404	1
○기본업무수행여비 (33,000원*12명*3일*12월)*0.8	11,405		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○ 부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수산정책과	41,859,794	38,136,897	3,722,897
	국 4,220,590		
	균 14,080		
	소 200,000		
	자 35,090,254		
	도 2,334,870		
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)	36,388,762	32,642,510	3,746,252
	국 4,220,590		
	균 14,080		
	소 200,000		
	자 29,619,222		
	도 2,334,870		
수산업발전 및 어업인 육성	1,700,634	1,142,991	557,643
	국 414,720		
	균 14,080		
	자 899,754		
	도 372,080		
수산정책사업	852,800	408,136	444,664
201 일반운영비	71,864	70,700	1,164
01 사무관리비	48,800	48,800	0
○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		
○제11회 수산인의 날 행사 홍보	10,000		
02 공공운영비	3,064	1,900	1,164
○자료송부 우편료	400		
○전기자동차 운영비	1,800		
○화재감시시스템 운영 전기요금	768		
○화재감시시스템 운영 통신요금	96		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○제11회 수산인의 날 행사운영	20,000		
202 여비	4,436	4,436	0
01 국내여비	4,436	4,436	0
○해양수산정책업무 추진	4,436		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○해양수산관련 육성시책추진	14,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	80,000	0	80,000
01 연구용역비	80,000	0	80,000
○후쿠시마 오염수 해양방류 결정에 따른 예상 피해 조사 및 세부대응계획 수립	80,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○어촌계장연합회 역량강화 및 교류지원	5,000		
307 민간이전	677,500	294,000	383,500
02 민간경상사업보조	212,500	44,000	168,500
○해양수산 핵심리더 역량강화 교육(정액)	20,000		
○도 수산업경영인 대회지원(보조율50%)	22,500		
○해양수산자원 어촌운영 활성화 마케팅 및 교육(정액)	170,000		
03 민간단체법정운영비보조	125,000	80,000	45,000
○(사)제주특별자치도 제주해양수산정책 포럼 운영비 지원(정액)	50,000		
○(사)도 어촌계장연합회 운영 지원(정액)	30,000		
○도 수산업경영인연합회 운영지원(정액)	45,000		
05 민간위탁금	340,000	170,000	170,000
○여성어업인 행복이용권 지원	290,000		
○수산인 종합지원센터 관리운영 민간위탁	50,000		
수산교류사업	39,954	18,954	21,000
201 일반운영비	6,554	6,554	0
03 행사운영비	6,554	6,554	0
○한일 수산교류행사 운영비	6,554		
202 여비	6,000	0	6,000
03 국외업무여비	6,000	0	6,000
○한일 수산교류회의 참석(2회)	6,000		
203 업무추진비	7,400	7,400	0
03 시책추진업무추진비	7,400	7,400	0
○해양수산분야 국제교류업무 추진	5,400		
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사 업무 추진	2,000		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
06 민간인국외여비	15,000	0	15,000
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사 참가	15,000		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○한일해협연안시도현어업자수산교류 분담금	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
FTA 수산업 경쟁력 강화	7,000	7,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○FTA 해양수산분과 전체회의 운영	4,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○FTA 범도민 대책위원회 운영업무 추진	3,000		
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		
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		
어촌지도자 교육훈련	32,800	32,858	△58
	국 16,400		
	도 16,400		
201 일반운영비	4,920	5,000	△80
	국 2,460		
	도 2,460		
01 사무관리비	4,920	5,000	△80
○강사료 및 교육책자 등	4,920		
	국 2,460		
	도 2,460		
301 일반보전금	27,880	27,858	22
	국 13,940		
	도 13,940		
09 행사실비지원금	2,788	3,000	△212
○참석자 식비 및 다과비 등	2,788		
	국 1,394		
	도 1,394		
12 기타보상금	25,092	24,858	234
○참석수당 등	25,092		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,546		
	도 12,546		
수산업경영인 및 자율관리 공동체 교육	18,000	17,143	857
	국 9,000		
	도 9,000		
201 일반운영비	5,400	5,000	400
	국 2,700		
	도 2,700		
01 사무관리비	5,400	5,000	400
○강사료 및 교육책자 등	5,400		
	국 2,700		
	도 2,700		
301 일반보전금	12,600	12,143	457
	국 6,300		
	도 6,300		
09 행사실비지원금	12,600	12,143	457
○참석자 식비 등	12,600		
	국 6,300		
	도 6,300		
수산계고교 특성화 사업	25,000	20,000	5,000
	국 25,000		
308 자치단체등이전	25,000	20,000	5,000
	국 25,000		
08 교육기관에대한보조	25,000	20,000	5,000
○수산계고교 특성화사업 운영비	25,000		
	국 25,000		
최고해양수산업경영자과정	81,000	100,000	△19,000
	국 45,000		
	도 36,000		
308 자치단체등이전	81,000	100,000	△19,000
	국 45,000		
	도 36,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	100,000	△19,000
○최고해양수산업경영자과정 운영비(90%)	81,000		
	국 45,000		
	도 36,000		
도시민 어촌유치지원	400,000	400,000	0
	국 200,000		
	도 200,000		
308 자치단체등이전	400,000	400,000	0
	국 200,000		
	도 200,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	400,000	0
○도시민 어촌유치 지원사업	400,000		
	국 200,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 200,000		
청년어업인 영어정착 지원	21,600 국 15,120 도 6,480	12,000	9,600
307 민간이전	21,600 국 15,120 도 6,480	12,000	9,600
02 민간경상사업보조	21,600	12,000	9,600
○청년어업인 영어정착 운영지원	21,600 국 15,120 도 6,480		
청년어업인 영어정착 지원 사업운영 및 평가	2,400 국 1,200 도 1,200	1,200	1,200
201 일반운영비	2,400 국 1,200 도 1,200	1,200	1,200
01 사무관리비	2,400	1,200	1,200
○청년어업인 영어정착 운영지원 평가수당 등	2,400 국 1,200 도 1,200		
창업어가 멘토링 지원	6,000 국 3,000 도 3,000	6,000	0
307 민간이전	6,000 국 3,000 도 3,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○창업어가 멘토링 운영지원	6,000 국 3,000 도 3,000		
낙도어업인 안전쉼터 조성	200,000 국 100,000 도 100,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000 국 100,000 도 100,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○낙도 어업인 안전쉼터 조성	200,000 국 100,000 도 100,000		
수산자원및유통산업육성	20,307,970 국 500,000 자 19,507,970 도 300,000	24,069,021	△3,761,051
인공어초사업(전환사업)	10,475,000	10,500,000	△25,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	8,100,000	8,100,000	0
01 시설비	8,095,500	8,095,500	0
○인공어초시설사업(균특이양)	8,095,500		
03 시설부대비	4,500	4,500	0
○인공어초시설사업 부대비(균특이양)	4,500		
403 자치단체등자본이전	2,375,000	2,400,000	△25,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,375,000	2,400,000	△25,000
○어초어장관리사업(균특이양)	1,187,000		
○해중림조성사업(균특이양)	1,188,000		
수산종자관리(전환사업)	600,000	2,500,000	△1,900,000
206 재료비	600,000	2,500,000	△1,900,000
01 재료비	600,000	2,500,000	△1,900,000
○수산종자(어류)매입방류사업(균특이양)	600,000		
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)	1,000,000	1,050,000	△50,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○제주시범바다목장 보수・보강 및 공원화사업(균특이양)	1,000,000		
수산자원회복프로그램운영	2,585	77,036	△74,451
201 일반운영비	1,500	7,200	△5,700
01 사무관리비	1,500	7,200	△5,700
○수산자원관리 홍보 자료 제작	1,000		
○수산자원 시책 추진 사무용품 구입비	500		
202 여비	1,085	4,385	△3,300
01 국내여비	1,085	4,385	△3,300
○수산자원조성사업 업무추진 출장 여비	1,085		
수산물가공산업육성(전환사업)	5,250,385	4,259,985	990,400
201 일반운영비	64,000	64,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○수산물 소비촉진 홍보물 제작	4,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○제주수산물 판촉 및 소비촉진행사	60,000		
202 여비	4,385	4,385	0
01 국내여비	4,385	4,385	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	977,000	698,000	279,000
02 민간경상사업보조	937,000	658,000	279,000
○수산물 포장재 지원(정액)	150,000		
○제주수산물 수출,홍보,유통,마케팅 등 지원(보조율 90%)【지방보조금 평가 감액사업】	88,000		
○제주 수산물(가공) 군납품비 지원(정액)	60,000		
○코로나19 극복 수산물 소비 심리회복 제주수산물 판매,홍보,마케팅 지원(보조율90%)	639,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○사)제주특별자치도 수산물가공유통협회 운영비 지원(정액)	20,000		
○사)제주수산물수출협회 운영비 지원(정액)	20,000		
402 민간자본이전	4,195,000	3,433,600	761,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	4,195,000	3,433,600	761,400
○수산물 가공시설 보수・보강사업(보조율 60%)	160,000		
○수산물 가공・유통시설 전동지게차 지원사업(보조율 60%)	80,000		
○제주수산물 공동물류 냉동 처리・저장 시설 지원(보조율 60%)(균특이양)	50,000		
○수산물 가공품 포장기자재 지원사업(보조율 60%)	135,000		
○수산물 산지가공시설사업(보조율 60%)(균특이양)	1,500,000		
○모슬포수협 멸치 염장탱크 보수・보강 및 염가공 기계 제작지원(보조율 60%)(균특이양)	200,000		
○모슬포수협 수산물 처리・저장 시설 신축 사업(보조율 60%)(균특이양)	1,470,000		
○산지 유통단계 개선 저온위생차량 등 지원(보조율 60%)	300,000		
○어상자 구입비 지원(보조율 60%)	300,000		
수산시장시설개선(전환사업)	700,000	3,280,000	△2,580,000
402 민간자본이전	700,000	3,280,000	△2,580,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000	1,000,000	△300,000
○수산시장 시설개선사업(보조율 70%)(균특이양)	700,000		
수산물 처리저장 시설사업(전환사업)	900,000	400,000	500,000
402 민간자본이전	900,000	400,000	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	900,000	400,000	500,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산물 처리・저장시설 지원사업(보조율 60%)(균특이양)	900,000		
수산산업 창업투자 지원사업(성인지예산)	800,000	1,350,000	△550,000
	국 500,000		
	도 300,000		
308 자치단체등이전	800,000	1,350,000	△550,000
	국 500,000		
	도 300,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	1,350,000	△550,000
○수산산업 창업투자 지원사업	800,000		
	국 500,000		
	도 300,000		
제주수산물 축제 지원	80,000	54,000	26,000
307 민간이전	80,000	54,000	26,000
04 민간행사사업보조	80,000	54,000	26,000
○FPC 한수위 수산물 축제 지원(보조율 50%)	80,000		
양식산업 육성	7,428,150	4,286,650	3,141,500
	국 3,279,870		
	자 2,511,490		
	도 1,636,790		
친환경양식기반시설 구축(전환사업)	1,720,585	1,852,585	△132,000
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○제주광어 식품안전성 홍보물 제작 등	7,600		
202 여비	4,385	4,385	0
01 국내여비	4,385	4,385	0
○광어양식업무추진	4,385		
307 민간이전	1,208,600	1,240,600	△32,000
02 민간경상사업보조	1,138,600	1,170,600	△32,000
○수도권내 제주광어 와이드칼라 광고 지원(보조율 90%)	30,000		
○양식광어 군납품 가공비 지원(정액)	30,000		
○아미노산제 및 유익곰팡이 첨가제 지원(보조율60%)	50,000		
○도 양식산업발전협의회 역량강화사업(보조율 70%)	6,600		
○고품질 배합사료용 첨가제 지원사업(보조율 60%)	100,000		
○제주광어 체질개선 우수 브랜드화 공동경영체 육성지원(보조율 90%)	60,000		
○양식수산물 재해보험료 지원(정액)(국가직접지원)	862,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	30,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(사)도제주산활어유통연합회 운영비 지원(정액)	10,000		
○(사)제주특별자치도 양식산업발전협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
○(사)제주해썹광어양식협의회 운영비 지원(정액)	10,000		
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○제주광어 대축제 지원(보조율 50%)	40,000		
402 민간자본이전	500,000	600,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	600,000	△100,000
○어업기반정비(양식어장자동화시설장비지원)(보조율 80%)(균특이양)	500,000		
친환경양식품질위생사업	424,360	304,360	120,000
201 일반운영비	9,360	9,360	0
01 사무관리비	9,360	9,360	0
○제주광어 안전성 지도단속 근무복 등 물품구입	2,000		
○제주광어 안전성 단속용 시료 구입	6,360		
○동물용의약품 약사감시에따른 약품수거비	1,000		
307 민간이전	415,000	295,000	120,000
02 민간경상사업보조	415,000	295,000	120,000
○광어 생산이력제 지원(보조율 60%)	25,000		
○폐사어 처리비용 지원(보조율 90%)	70,000		
○어즙폐기물 처리비용 지원(보조율 90%)	50,000		
○이공분야 대학중점 연구소 지원사업(국가직접지원,정액)	50,000		
○대일수출넙치 쿠도아 검사 지원(정액)	100,000		
○양식생물 바이러스, 기생충 질병예방백신 지원사업(보조율 60%)	120,000		
특화양식산업 육성(전환사업)	116,545	266,545	△150,000
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○청정특화양식사업 홍보물 제작	2,160		
202 여비	4,385	4,385	0
01 국내여비	4,385	4,385	0
○특화양식 업무추진	4,385		
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○어류종자생산 등 초기생물 사료지원(보조율60%)	30,000		
○전복류, 해삼 친환경 배합사료 지원(보조율60%)	60,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○(사)제주특별자치도 전복협회 운영비 지원(정액)	20,000		
양식품목 다양화 기반구축	250,000	250,000	0
307 민간이전	200,000	200,000	0
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○지역특화 양식 종자 지원(보조율 60%)	100,000		
○광어양식 전환 대체어종 배합사료 지원(보조율 60%)	100,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	0
○종자생산 양식업체 시설개선 지원(보조율 50%)	50,000		
친환경 에너지 보급사업(해수열히트펌프)	829,560	844,560	△15,000
	국 633,420		
	도 196,140		
403 자치단체등자본이전	829,560	844,560	△15,000
	국 633,420		
	도 196,140		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	829,560	844,560	△15,000
○친환경 에너지 보급(해수열히트펌프)	829,560		
	국 633,420		
	도 196,140		
고수온 대응 지원사업	350,000	350,000	0
	국 350,000		
307 민간이전	350,000	350,000	0
	국 350,000		
02 민간경상사업보조	350,000	350,000	0
○고수온 대응 지원사업	350,000		
	국 350,000		
친환경 에너지 보급(인버터)	98,600	98,600	0
	국 73,950		
	도 24,650		
403 자치단체등자본이전	98,600	98,600	0
	국 73,950		
	도 24,650		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	98,600	98,600	0
○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

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200,000		
	도 120,000		
02 민간경상사업보조	320,000	320,000	0
○활어차산소공급장비교체지원	320,000		
	국 200,000		
	도 120,000		
양식 수산생물 폐사체 처리지원	746,000	0	746,000
	국 350,000		
	도 396,000		
402 민간자본이전	746,000	0	746,000
	국 350,000		
	도 396,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	746,000	0	746,000
○양식수산생물 폐사체 처리지원	746,000		
	국 350,000		
	도 396,000		
양식수산물 규격화 지원사업	2,400,000	0	2,400,000
	국 1,500,000		
	도 900,000		
402 민간자본이전	2,400,000	0	2,400,000
	국 1,500,000		
	도 900,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,400,000	0	2,400,000
○양식수산물 규격화 지원사업	2,400,000		
	국 1,500,000		
	도 900,000		
환경친화형 양식배합사료 생산시설 확충	172,500	0	172,500
	국 172,500		
402 민간자본이전	172,500	0	172,500
	국 172,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	172,500	0	172,500
○환경친화형 양식배합사료 생산시설 확충	172,500		
	국 172,500		
어선어업육성	6,952,008	3,143,848	3,808,160
	국 26,000		
	소 200,000		
	자 6,700,008		
	도 26,000		
어선어업관리운영(전환사업)	3,933,171	1,449,571	2,483,600
	소 200,000		
	자 3,733,171		
201 일반운영비	44,200	31,200	13,000
01 사무관리비	23,800	10,800	13,000
○어선어업경영안정 대책추진 홍보 유인물 제작	2,300		
○어선화재 등 사고예방 안전교육	2,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어선안전교육 홍보추진 사무용품 구입	2,000		
○근해어업허가 전자어업허가증 발급용 카드 구입	17,000		
03 행사운영비	20,400	20,400	0
○어선 안전조업 체험교육 운영	20,400		
202 여비	4,385	4,385	0
01 국내여비	4,385	4,385	0
○어선어업육성 업무추진	4,385		
301 일반보전금	756	756	0
09 행사실비지원금	756	756	0
○한중일 어업협정 실무대책위원회 참가자(어업인) 보상	756		
307 민간이전	423,000	313,230	109,770
02 민간경상사업보조	318,000	173,000	145,000
○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)	148,000		
○어선 안전조업 및 의식개선 캠페인 지원(한국교통방송제주본부)(정액)	50,000		
○외국인선원 고용 안정화 지원(정액)	100,000		
03 민간단체법정운영비보조	75,000	110,230	△35,230
○어업인 단체 운영비 지원(도 어선주협의회 - 정액)	55,000		
○어업인 단체 운영비 지원(도 근해유자망어선주협의회 - 정액)	10,000		
○어업인 단체 운영비 지원(도 근해채낚기어선주협의회 - 정액)	10,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○성산포항 선원복지회관 민간위탁운영	30,000		
401 시설비및부대비	760,830	100,000	660,830
	소 200,000		
	자 560,830		
01 시설비	749,210	100,000	649,210
○성산포항 선원복지회관 증축(어선원 양성교육시설)	549,210		
○항만 및 어항 내 화재감지용 열화상카메라 설치	200,000		
	소 200,000		
02 감리비	11,620	0	11,620
○성산포항 선원복지회관 증축 감리비	11,620		
402 민간자본이전	2,700,000	800,000	1,900,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,700,000	800,000	1,900,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일본 EEZ 피해어선 기관대체(보조율 60%)(균특이양)	600,000		
○근해어선 화재 감지시스템 구축(보조율 60%)	140,000		
○성산포수협 유류저장시설 이설 및 보수공사 지원(보조율 60%)(균특이양)	1,800,000		
○어선 보호용 완충제 설치 지원(보조율 60%)	120,000		
○어선침수 감지설비 설치지원(보조율 60%)	40,000		
어업지도선 운영 및 지도단속	831,837	801,837	30,000
201 일반운영비	830,587	800,587	30,000
01 사무관리비	55,387	55,387	0
○불법어업 단속용 CD구입 및 사진인화 등	400		
○어업지도선 운영 사무용품 구입 등	1,600		
○대민지원 및 비상 구급의약품 구입	800		
○어업지도선 운항, 기관일지 유인 등	2,400		
○어업지도선 승무원 안전장구 및 피복비 등(근무복, 안전화, 구명동의 등)	17,920		
○어업지도선 승무원 침구류 세탁 및 구입	2,248		
○어업지도선 근무자 주부식 구입비	22,579		
○어업지도선 안전기원제 물품 구입	2,240		
○어선안전점검 기동봉사반운영 소모품 구입	1,600		
○어업지도선 청수 구입	1,200		
○불법어업 단속 등 어선임차료	1,200		
○스쿠버다이버 잠수복 구입	1,200		
02 공공운영비	775,200	745,200	30,000
○어업지도선 공제료	160,000		
○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	535,000		
・어업지도선 유류구입비 등	440,000		
・어업지도선 선체유지비	60,000		
・어업지도선 기관유지비	25,000		
・어업지도선 선용품비	10,000		
301 일반보전금	1,250	1,250	0
12 기타보상금	1,250	1,250	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어선 안전점검 기동봉사반 운영 민간참여자 실비보상	1,250		
어업지도선 수리	670,000	570,000	100,000
401 시설비및부대비	670,000	570,000	100,000
01 시설비	650,000	550,000	100,000
○어업지도선(삼다호) 중간검사대비 수리	300,000		
○어업지도선(영주호) 정기검사대비 수리	350,000		
03 시설부대비	20,000	20,000	0
○어업지도선(삼다호) 수리 시설부대비	10,000		
○어업지도선(영주호) 수리 시설부대비	10,000		
연근해어선감척	52,000	52,000	0
	국 26,000		
	도 26,000		
308 자치단체등이전	52,000	52,000	0
	국 26,000		
	도 26,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,000	52,000	0
○연안어업실태조사	52,000		
	국 26,000		
	도 26,000		
수산물(어류)축제 지원	380,000	270,440	109,560
307 민간이전	380,000	270,440	109,560
04 민간행사사업보조	380,000	270,440	109,560
○2022년 최남단 방어축제 지원(보조율 70%)	150,000		
○2022년 추자도 참굴비축제 지원(정액)	150,000		
○2022년 서귀포 은갈치축제 지원(보조율 50%)	80,000		
친환경선박 정책 개발	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○전기소형선박 개발보급 종합계획 수립 연구용역	100,000		
친환경선박 기술 경쟁력 강화	685,000	0	685,000
308 자치단체등이전	585,000	0	585,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	585,000	0	585,000
○친환경선박 연구개발단 운영	200,000		
○재사용 배터리 기반 친환경선박 실증연구	385,000		
402 민간자본이전	100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	0	100,000
○탄소중립 어업장비 설치 시범사업(보조율 70%)	100,000		
친환경선박 실증연구마을 구축	100,000	0	100,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○친환경선박 실증연구마을 구축 타당성조사 및 기본설계	100,000		
제주 국제 친환경선박 박람회 개최	200,000	0	200,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○제주 국제 친환경선박 박람회 운영	200,000		
행정운영경비(수산정책과)(기타/기타)	471,032	494,387	△23,355
인력운영비	259,226	285,348	△26,122
부서인건비	259,226	285,348	△26,122
101 인건비	259,226	285,348	△26,122
01 보수	259,226	285,348	△26,122
○초과근무수당	259,226		
・사무실근무자	99,391		
・어업지도선 근무자	159,835		
-시간외근무수당	122,210		
-실종자 수색 등 사회재난 대응	37,625		
기본경비	211,806	209,039	2,767
부서운영 기본경비	211,806	209,039	2,767
201 일반운영비	164,063	161,903	2,160
01 사무관리비	164,063	161,903	2,160
○기본사무용품비 (100,000원*43명)*0.8	3,440		
○기타수용비 7,000,000원*0.8	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*43명*12일*12월*110%)*0.8	38,143		
○일・숙직수당(어업지도선 근무자)	116,880		
202 여비	36,781	36,780	1
01 국내여비	36,781	36,780	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*43명*3일*12월*90%)*0.8	36,781		
203 업무추진비	10,962	10,356	606
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
04 부서운영업무추진비	5,022	5,076	△54
○부서운영업무추진비 (465,000원*12월)*0.9	5,022		
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	5,000,000	5,000,000	0
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	28,398,766	28,388,526	10,240
	국 5,990,000		
	균 800,000		
	자 15,275,766		
	도 6,333,000		
해양산업 육성 및 어촌·어항개발(농림해양수산/해양수산·어촌)	25,810,892	25,814,729	△3,837
	국 5,990,000		
	자 13,830,892		
	도 5,990,000		
해양산업개발 및 지방어항 건설	11,055,522	13,810,055	△2,754,533
	국 250,000		
	자 10,555,522		
	도 250,000		
해양산업육성관리	534,131	489,331	44,800
201 일반운영비	75,000	55,200	19,800
01 사무관리비	45,000	25,200	19,800
○해양수산자원관련 수산전문지 정기 구독	1,000		
○각종 홍보용 현수막 제작 등	10,000		
○해양산업 시책추진에 따른 안내서한문 등 각종 자료 유인	15,000		
○해양산업 안내홍보물 제작 및 홍보책자 발간	15,000		
○해양산업정책심의위원회 참석수당 및 여비 등	4,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○섬의 날 행사 운영지원	30,000		
202 여비	5,586	5,586	0
01 국내여비	5,586	5,586	0
○해양산업 시책추진 및 각종회의 참석 등 도외여비	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	545	0
09 행사실비지원금	545	545	0
○해양산업 활성화 토론회 참석자 보상 등	545		
307 민간이전	215,000	150,000	65,000
02 민간경상사업보조	190,000	150,000	40,000
○이어도문화 의식제고사업(정액)	110,000		
○제주수중비경 관광자원화사업(정액)【3년단위평가 지원축소사업】	50,000		
○제주해양치유산업 발전을 위한 세미나 개최(보조율 70%)	30,000		
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하멜 제주표착 기념 문화제 및 학술세미나(보조율 50%)	25,000		
308 자치단체등이전	230,000	250,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000	250,000	△20,000
○해양구조물 관리 취업지원 사업	50,000		
○제주씨그랜트사업 대응자금 지원	180,000		
지방어항건설(전환사업)	4,100,000	4,120,000	△20,000
401 시설비및부대비	4,100,000	4,120,000	△20,000
01 시설비	4,000,000	4,000,000	0
○지방어항건설(균특이양)	4,000,000		
02 감리비	100,000	110,000	△10,000
○지방어항건설 감리비(균특이양)	100,000		
지방어항정비	2,286,000	140,000	2,146,000
401 시설비및부대비	2,286,000	140,000	2,146,000
01 시설비	2,286,000	140,000	2,146,000
○지방어항 정비	126,000		
○화북항 안전보행로 조성	1,160,000		
○고산항 안전시설 보강사업	200,000		
○우도항 안전항로 개선사업	400,000		
○조개잡이 체험장 안전시설 조성사업(균특이양)	400,000		
도내 항포구 안전사고 예방 시설	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○도내 항포구 안전사고 예방 시설	120,000		
유휴어항 해양관광 리모델링 사업(전환사업)	225,000	600,000	△375,000
401 시설비및부대비	225,000	600,000	△375,000
01 시설비	225,000	600,000	△375,000
○유휴어항 해양관광기능 리모델링(균특이양)	225,000		
해양관광 테마 강정항 조성사업(전환사업)	1,020,000	2,600,000	△1,580,000
401 시설비및부대비	1,020,000	2,600,000	△1,580,000
01 시설비	1,020,000	2,600,000	△1,580,000
○해양관광테마 강정항 조성(균특이양)	1,020,000		
민군복합항주변 어항정비사업(전환사업)	1,800,000	4,000,000	△2,200,000
401 시설비및부대비	1,800,000	4,000,000	△2,200,000
01 시설비	1,500,000	3,740,000	△2,240,000
○민군복합항주변 어항정비(균특이양)	1,500,000		
02 감리비	300,000	260,000	40,000
○민군복합항주변 어항정비 감리비(균특이양)	300,000		

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	470,391	255,724	214,667
101 인건비	35,758	0	35,758
04 기간제근로자등보수	35,758	0	35,758
○연료운반선 기간제근로자 보수(7개월, 2명)	35,758		
201 일반운영비	284,633	255,724	28,909
01 사무관리비	29,773	0	29,773
○연료운반선 운영 사무용품 구입	3,000		
○연료운반선 운영 및 대민지원 비상 구급 의약품 구입	1,000		
○연료운반선 운항,기관일지 유인 등	5,000		
○연료운반선 승무원 안전장구 및 피복비	5,500		
○연료운반선 승무원 침구류 세탁 및 구입	2,124		
○연료운반선 근무자 주·부식 구입비	6,649		
○연료운반선 청수 구입	4,000		
○연료운반선 안전기원제	2,500		
02 공공운영비	254,860	255,724	△864
○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	2,160		
○연료운반선 항해통신장비 유지비	5,000		
○연료운반선 선체 유지비	30,000		
○연료운반선 기관 유지비	12,500		
○연료운반선 선용품비	5,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○연료운반선 정기검사 대비 수리	150,000		
크루즈 및 마리나산업 육성	14,755,370	12,004,674	2,750,696
	국 5,740,000		

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
	자 3,275,370 도 5,740,000		
해양레저관광 활성화	687,850	187,850	500,000
201 일반운영비	53,440	53,440	0
01 사무관리비	4,640	4,640	0
○해양레저관광 활성화 홍보 및 책자, 현수막 제작	4,640		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○해양레저관광 활성화 인프라 시설 유지관리비	20,000		
03 행사운영비	28,800	28,800	0
○해양레저관광 활성화 행사운영	28,800		
202 여비	4,410	4,410	0
01 국내여비	4,410	4,410	0
○해양레저관광 활성화 추진 도외여비	4,410		
307 민간이전	530,000	130,000	400,000
02 민간경상사업보조	50,000	100,000	△50,000
○해양레저관광 활성화 국내외 마케팅(보조율 90%)	50,000		
04 민간행사사업보조	480,000	30,000	450,000
○제주 국제모터서프페스티벌 개최(정액)	30,000		
○제주해양레저페스티벌(정액)	150,000		
○제주권 해양레저 콘텐츠 페스타(정액)	300,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○노후 해양레저시설물 시설 개선사업	100,000		
크루즈산업 경쟁력 강화	387,000	470,000	△83,000
308 자치단체등이전	387,000	470,000	△83,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	387,000	470,000	△83,000
○제주 국제크루즈산업 네트워크 활성화(국가직접지원)	294,000		
○크루즈관광객 수용태세 강화	63,000		
○크루즈관광객 유치 마케팅	30,000		
크루즈산업 활성화	300,520	296,824	3,696
201 일반운영비	19,020	15,324	3,696
01 사무관리비	18,480	14,784	3,696
○크루즈 홍보를 위한 특별판 제작	10,000		
○크루즈 유치 현지 방문 통역 등 추진	2,000		
○크루즈산업육성위원회 참석수당 및 여비 등	6,480		
02 공공운영비	540	540	0
○국제크루즈 유치 홍보책자 등 발송 우편료	540		

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
202 여비	26,300	26,300	0
01 국내여비	6,300	6,300	0
○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	1,200	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○국제크루즈 유치활동 민간인 실비보상	1,200		
307 민간이전	246,000	246,000	0
05 민간위탁금	246,000	246,000	0
○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)	400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○지역 공공마리나시설 정비사업(균특이양)	400,000		
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)	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○신창 공공마리나시설 조성사업(균특이양)	1,500,000		
해양레저관광거점	10,880,000	8,800,000	2,080,000
	국 5,440,000		
	도 5,440,000		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	국 4,000		

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
	도 4,000		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○ 해양레저관광거점사업 자문료 및 여비	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 4,000		
09 행사실비지원금	8,000	0	8,000
○ 해양레저관광거점사업 민관협력 실비보상	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
401 시설비및부대비	10,864,000	8,800,000	2,064,000
	국 5,432,000		
	도 5,432,000		
01 시설비	10,864,000	8,800,000	2,064,000
○ 해양레저관광거점사업 시설비	10,864,000		
	국 5,432,000		
	도 5,432,000		
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)	2,429,490	2,455,746	△26,256
	균 800,000		
	자 1,286,490		
	도 343,000		
해양환경보전 및 연안관리	2,429,490	2,455,746	△26,256
	균 800,000		
	자 1,286,490		
	도 343,000		
해양환경관리	726,250	602,506	123,744
201 일반운영비	40,000	109,256	△69,256
01 사무관리비	37,000	109,256	△72,256
○공유수면 관리 및 지도점검	4,000		
○해양공간관리 지역위원회 등 회의 참석수당	8,000		
○항행장애물 제거사업	25,000		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○제27회 바다의날 기념 행사 운영	3,000		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○해양자원 및 환경관리 업무추진 도외여비	3,150		
307 민간이전	633,100	490,100	143,000
02 민간경상사업보조	633,100	490,100	143,000
○바다생태환경보전 역량강화지원(보조율 90%)	25,200		
○바다환경보전사업(보조율 90%)	72,900		
○범도민 바다환경보전 의식제고 사업(보조율 90%)	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청색혁명 프로젝트 제작 지원(정액)	84,000		
○해양환경캠페인 프로그램제작 지원(정액)	102,600		
○제주바다사랑 "제주愛 바다愛" 프로젝트사업(정액)	100,000		
○무인도서 환경정비사업(보조율90%)【지방보조금 평가 감액사업】	38,400		
○성산읍 신양해변 파래제거 지원사업(보조율 90%)	110,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○낚시통제구역 안내판 정비	50,000		
연안정비	1,143,000	1,143,000	0
	균 800,000		
	도 343,000		
401 시설비및부대비	1,143,000	1,143,000	0
	균 800,000		
	도 343,000		
01 시설비	1,140,000	1,140,000	0
○연안정비사업	1,140,000		
	균 798,000		
	도 342,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○연안정비사업 시설부대비	3,000		
	균 2,000		
	도 1,000		
연안 친수공간 조성사업(전환사업)	550,000	700,000	△150,000
401 시설비및부대비	550,000	700,000	△150,000
01 시설비	550,000	700,000	△150,000
○청정과 공존의 쾌적한 해안경관 복원	200,000		
○해양연안 관광자원 친수공간 정비사업(균특이양)	350,000		
해수욕장관리	10,240	10,240	0
201 일반운영비	10,240	10,240	0
01 사무관리비	10,240	10,240	0
○해수욕장협의회 위원 참석수당 등	1,440		
○해수욕장 이용객 만족도조사	8,800		
행정운영경비(해양산업과)(기타/기타)	158,384	118,051	40,333
인력운영비	93,113	63,371	29,742
부서인건비	93,113	63,371	29,742
101 인건비	93,113	63,371	29,742
01 보수	93,113	63,371	29,742
○시간외근무수당	93,113		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	65,271	54,680	10,591
부서운영 기본경비	65,271	54,680	10,591
201 일반운영비	47,489	41,716	5,773
01 사무관리비	47,489	41,716	5,773
○기본사무용품비 (100,000원*17명)*0.8	1,360		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*17명*12일*12월)*0.8	13,709		
○당직수당(연료운반선)	29,220		
202 여비	14,542	10,264	4,278
01 국내여비	14,542	10,264	4,278
○기본업무수행 여비 (33,000원*17명*3일*12월*90%)*0.8	14,542		
203 업무추진비	3,240	2,700	540
04 부서운영업무추진비	3,240	2,700	540
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해녀문화유산과	5,233,167	2,629,460	2,603,707
해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)	5,144,004	2,535,954	2,608,050
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리 · 회복	4,536,080	1,942,730	2,593,350
제주해녀축제	278,880	278,880	0
201 일반운영비	242,880	242,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○일본 아마 관계자 해녀축제 참가에 따른 차량 임차료 및 통역비	2,880		
03 행사운영비	240,000	240,000	0
○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	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○제주해녀축제 수산물홍보 및 자원봉사활동 지원(보조율 90%)	20,000		
○출향해녀 고향 방문사업(보조율 90%)	10,000		
해녀문화국제화콘텐츠개발	575,160	575,160	0
201 일반운영비	3,760	3,760	0
01 사무관리비	3,760	3,760	0
○심사위원 수당 및 현수막 제작 등	3,760		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○해녀문화유산 정책 추진 및 각종회의 참석 등	1,400		
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○제주해녀문화 콘텐츠 보급 지원(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	40,000		
○순수 해녀공연팀 운영 지원(정액)	30,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○제주해녀문화 가치 활성화 사업	40,000		
308 자치단체등이전	460,000	460,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	460,000	460,000	0
○해녀문화예술 지역특성화 지원사업	460,000		
인류무형문화유산 관리	251,890	211,890	40,000
202 여비	1,890	1,890	0

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	1,890	1,890	0
○해녀문화 세계화추진 도외여비 등	1,890		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주해녀 총서 발간	50,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○제주해녀 일대기 기록 지원(정액)	50,000		
308 자치단체등이전	80,000	50,000	30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	50,000	30,000
○제주해녀 해외 프로모션	80,000		
401 시설비및부대비	70,000	100,000	△30,000
01 시설비	70,000	100,000	△30,000
○해녀어업 문화유산 복원 및 정비	70,000		
해녀 복리향상 및 소득원 개발(전환사업)	661,900	583,900	78,000
201 일반운영비	25,000	25,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○해녀 진료비지원 전산프로그램 유지보수	5,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○제주소라 판촉 및 소비촉진 행사	20,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○해녀 복리 관련 각종회의 참석 등 도외여비	1,400		
206 재료비	121,500	121,500	0
01 재료비	121,500	121,500	0
○마을어업 경영평가 우수어촌계 지원사업	121,500		
207 연구개발비	20,000	122,000	△102,000
02 전산개발비	20,000	22,000	△2,000
○해녀진료비 전산프로그램 개선	20,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○소라유통협의체 운영	4,000		
307 민간이전	430,000	0	430,000
02 민간경상사업보조	430,000	0	430,000
○제주소라 홍보 및 마케팅 지원(보조율 90%)	100,000		
○해양생태환경(마을어장 갯닦기) 사업(정액)(균특이양)	300,000		
○해녀탈의장 등 부지 대부료 지원(정액)	30,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
○고령어업인(해녀) 의료진료 지원 차량 구입 지원(보조율 60%)	60,000		
해녀 자긍심 고취 및 공동체 전통문화 전승	616,700	292,900	323,800
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○제주해녀항일운동 90주년 행사	100,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○FAO GIAHS(세계중요농어업유산)등재 추진	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○제주 고령해녀 복지인식 조사 연구	20,000		
307 민간이전	371,700	187,900	183,800
02 민간경상사업보조	343,000	159,600	183,400
○제주해녀굿 지원(보조율 50%)	80,000		
○제주해녀문화 전국방송 제작지원(정액)	130,000		
○제주해녀항일운동기념사업비 지원(정액)【3년 단위 평가 지원축소사업】	123,000		
○제주해녀 역량강화사업(보조율 70%)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	28,700	28,300	400
○도 해녀협회 운영비 지원(정액)	28,700		
308 자치단체등이전	120,000	100,000	20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	100,000	20,000
○제주해녀유산 네트워크 활성화	20,000		
○제주해녀 한방 헬스케어 서비스 실증	100,000		
수산종자 관리(전환사업)	2,100,000	0	2,100,000
206 재료비	2,100,000	0	2,100,000
01 재료비	2,100,000	0	2,100,000
○수산종자 매입방류사업(균특이양)	2,100,000		
수산자원 회복	51,550	0	51,550
201 일반운영비	6,800	0	6,800
01 사무관리비	6,800	0	6,800
○수산종자매입품종 단가산출 수수료	3,600		
○수산자원관리 홍보 자료 제작	1,700		
○수산자원 시책 추진 사무용품 구입	1,500		
202 여비	4,300	0	4,300
01 국내여비	4,300	0	4,300

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산자원조성사업 업무추진 출장 여비	4,300		
307 민간이전	27,450	0	27,450
02 민간경상사업보조	27,450	0	27,450
○자율관리공동체 활성화 사업(정액)	7,450		
○마을어장 갯녹음 분포도 조사 제작(정액)	20,000		
308 자치단체등이전	13,000	0	13,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,000	0	13,000
○소라TAC 전수조사	13,000		
해녀박물관 효율적 운영	607,924	593,224	14,700
해녀박물관 운영 · 관리	113,428	108,828	4,600
201 일반운영비	110,908	106,308	4,600
01 사무관리비	12,389	12,389	0
○전기관리용 용품 구입	1,000		
○영상프로젝트 램프 및 유물관리용품 등 구입	1,000		
○다목적 차량(15인승) 임대	9,000		
○신문구독료	1,389		
02 공공운영비	98,519	93,919	4,600
○전기사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	68,400		
○상하수도사용료(해녀박물관,해녀문화센터)	7,200		
○관용차량 보험료(포터)	500		
○소방안전협회비	200		
○해녀박물관 매표 판매관리시스템 유지보수료	3,600		
○환경개선 부담금(차량 및 시설물)	400		
○다중시설 실내공기질 측정 수수료	1,200		
○전화요금	840		
○통신요금	180		
○KCTV시청료	360		
○박물관 유물 보험가입	5,559		
○관용차량 유지보수 및 유류비	6,480		
○다목적차량 유류비	3,600		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○해녀박물관 도외관람객유치 우수사례조사 및 시책추진 도외여비	2,520		
해녀박물관 시설유지관리	308,467	296,576	11,891
201 일반운영비	128,467	126,576	1,891
01 사무관리비	14,546	14,546	0
○안내원 및 청원경찰 피복비(방한복,하복)	1,200		
○관람객용 정수기 필터 등 소모품 구입	880		
○예초기 및 기계공구 유지관리비	1,800		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	113,921	112,030	1,891
○무인경비시스템 및 CCTV 관리운영비	8,000		
○승강기 정기검사 및 유지관리	1,200		
○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 난방용 보일러 연료비	6,000		
○해녀박물관 본관 및 해녀문화센터 건물유지비	23,739		
○홍보물 발송 및 응급의약품 구입	441		
○수장고 항온항습기 소모품교체 등 유지관리비	7,200		
○공기정화설비 유지관리비	1,500		
○보안등 및 가로등 유지관리비	4,800		
○냉난방기 유지관리 및 부품교체	2,500		
○전기안전관리대행 수수료	7,541		
○방화관리대행 수수료	4,200		
○승강기안전관리대행 수수료(2대)	5,400		
○영상시설 유지관리비	2,250		
○시설물관리 법정교육 수수료	550		
○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	150,000	170,000	△20,000
01 시설비	150,000	170,000	△20,000
○해녀박물관 외부관리용 CCTV설치 공사	80,000		
○해녀박물관 시설물 안전점검 용역	20,000		
○해녀박물관 노후 시설물 정비	50,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○해녀박물관 전관방송장비 구매 설치	30,000		
쾌적한 관광지 조성 및 홍보	153,304	115,095	38,209
101 인건비	26,182	27,773	△1,591
04 기간제근로자등보수	26,182	26,173	9
○해녀박물관 운영 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,398		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해녀박물관 시설물 환경미화 일시사역 인부임(상시고용금지)	17,784		
201 일반운영비	76,728	74,928	1,800
01 사무관리비	43,728	41,928	1,800
○국영일중문 홍보용 리플렛 제작	3,500		
○해녀박물관 매표요원 등 근무자 피복비	1,800		
○도서 구입비	800		
○박물관 관람권 제작	1,000		
○상설전시실 전시자료 교체 제작	3,000		
○박물관 각종 사인물 제작	2,000		
○제주해녀 기획전	5,000		
○수장고 훈증, 방역 등 유지보수비	5,000		
○청소용품 구입(박물관, 해녀문화센터, 야외)	2,628		
○전시실 및 해녀문화센터 관리용품 구입	1,000		
○해녀박물관 소장자료 보존 처리	18,000		
03 행사운영비	33,000	33,000	0
○해녀박물관 기획 공연 운영	20,000		
○어린이 해녀문화 교육프로그램 운영	8,000		
○해녀유산 답사 프로그램 운영	5,000		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○해녀박물관 운영관련 도외 출장 여비	1,260		
206 재료비	11,134	11,134	0
01 재료비	11,134	11,134	0
○잡초제거 및 조경수 병충해 방제용 농약 구입	1,000		
○환경정비용 꽃묘종 및 수목구입	4,000		
○사계절 특색꽃밭 조성에 따른 재료구입	2,371		
○공원조성용 화분, 묘종, 묘목구입	2,000		
○체험교육프로그램 재료구입(체험재료, 교육도구 등)	1,763		
405 자산취득비	38,000	0	38,000
01 자산및물품취득비	38,000	0	38,000
○해녀박물관 전시홍보용 디지털 사이니지 구입	8,000		
○해녀박물관 전시용 영상 모니터 구입	10,000		
○해녀박물관 기획전시물 이동형 파티션(가벽) 구입	10,000		
○해녀박물관 소장자료 구입	10,000		
제주해녀 해양문화 전승보전 및 상품개발지원	32,725	72,725	△40,000
201 일반운영비	30,520	20,520	10,000
01 사무관리비	30,520	20,520	10,000
○해녀관련 홍보용품 제작	2,850		

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)
단위: 해녀박물관 효율적 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 박물관 교육 교재 및 교구 제작	7,170		
○수장고 운영 일반물품 구입	2,500		
○각종 위원회 위원 참석수당 및 여비 등	3,000		
○박물관 체험 운영 일반물품 구입	2,500		
○어린이해녀관 실내소독 및 청소용역	2,500		
○제주해녀문화 자료집 발간	10,000		
202 여비	2,205	2,205	0
01 국내여비	2,205	2,205	0
○제주해녀 자료수집 및 연구조사	2,205		
행정운영경비(해녀문화유산과)(기타/기타)	89,163	93,506	△4,343
인력운영비	57,035	62,222	△5,187
부서인건비	57,035	62,222	△5,187
101 인건비	57,035	62,222	△5,187
01 보수	52,376	57,610	△5,234
○시간외근무수당	52,376		
02 기타직보수	4,659	4,612	47
○시간외근무수당	4,659		
기본경비	32,128	31,284	844
부서운영 기본경비	32,128	31,284	844
201 일반운영비	19,384	17,050	2,334
01 사무관리비	19,384	17,050	2,334
○기본사무용품비 (100,000원*10명)*0.8	800		
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*10명*12일*12월)*0.8	8,064		
○일직수당	7,320		
202 여비	9,504	10,454	△950
01 국내여비	9,504	10,454	△950
○기본업무수행 국내여비 (33,000원*10명*3일*12월)*0.8	9,504		
203 업무추진비	3,240	3,780	△540
04 부서운영업무추진비	3,240	3,780	△540
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해운항만과	55,966,245	58,705,531	△2,739,286
	국 500,000		
	균 49,976,965		
	자 4,989,280		
	도 500,000		
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)	55,673,517	58,413,108	△2,739,591
	국 500,000		
	균 49,718,834		
	자 4,954,683		
	도 500,000		
해운항만정책 수립	289,684	193,684	96,000
	균 185,834		
	자 103,850		
항만개발정책 추진기반 조성	107,450	17,450	90,000
	균 3,600		
	자 103,850		
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		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○비규격 팔레트 등 처리비용 지원(보조율 50%)	40,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000
○제주특별자치도항운노조 기능보강사업 지원(보조율 50%)	50,000		
항만개발정책 수행 기본경비	182,234	176,234	6,000
	균 182,234		
201 일반운영비	143,434	137,434	6,000
	균 143,434		
01 사무관리비	143,434	137,434	6,000
○항만개발정책수행 일반수용비	65,129		

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 65,129		
○항만관리 업무용 작업복(동・하복) 구입	5,400		
	균 5,400		
○항만관리 업무용 작업화 구입	900		
	균 900		
○현안업무추진 특근매식비	13,565		
	균 13,565		
○제주항(만덕호) 항만순찰선 근무자 일.숙직비	29,220		
	균 29,220		
○서귀포항(이어도호) 항만순찰선 근무자 일.숙직비	29,220		
	균 29,220		
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	50,533,000	52,881,000	△2,348,000
	국 500,000		
	균 49,533,000		
	도 500,000		
제주항 건설	5,353,000	915,000	4,438,000
	균 5,353,000		
401 시설비및부대비	5,353,000	915,000	4,438,000
	균 5,353,000		
01 시설비	5,253,000	915,000	4,338,000
○어항구내 보행교량 설치	3,650,000		
	균 3,650,000		
○육상전원공급장치 설치	1,188,000		
	균 1,188,000		
○사후 환경조사 용역비	415,000		
	균 415,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○육상전원공급장치 설치 감리	100,000		
	균 100,000		
서귀포항 건설	5,900,000	2,750,000	3,150,000
	균 5,900,000		
401 시설비및부대비	5,900,000	2,750,000	3,150,000
	균 5,900,000		
01 시설비	5,900,000	2,750,000	3,150,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서귀포항 물양장 정비 및 항만시설 보강	5,900,000		
	균 5,900,000		
애월항 건설	2,265,000	1,500,000	765,000
	균 2,265,000		
401 시설비및부대비	2,265,000	1,500,000	765,000
	균 2,265,000		
01 시설비	1,900,000	1,500,000	400,000
○애월항 동부두 접안시설 확충	1,700,000		
	균 1,700,000		
○애월항 사후 환경영향조사	200,000		
	균 200,000		
02 감리비	350,000	0	350,000
○애월항 동부두 접안시설 확충 감리	350,000		
	균 350,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○애월항 동부두 접안시설 확충 시설부대비	15,000		
	균 15,000		
한림항 건설	1,702,000	6,014,000	△4,312,000
	균 1,702,000		
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
	균 400,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000
○한림항 건설에 따른 어업피해 보상비	400,000		
	균 400,000		
401 시설비및부대비	1,302,000	6,014,000	△4,712,000
	균 1,302,000		
01 시설비	1,200,000	5,586,814	△4,386,814
○한림항 준설토 투기장 호안축조	1,000,000		
	균 1,000,000		
○한림항 사후 환경영향조사	200,000		
	균 200,000		
02 감리비	97,000	422,186	△325,186
○한림항 준설토 투기장 호안축조 감리	97,000		
	균 97,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○한림항 준설토 투기장 호안축조 시설부대비	5,000		
	균 5,000		
화순항 건설	9,935,000	4,740,000	5,195,000
	균 9,935,000		
308 자치단체등이전	8,315,000	2,260,000	6,055,000
	균 8,315,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,315,000	2,260,000	6,055,000
○화순항 건설에 따른 어업피해 보상비	1,315,000		
	균 1,315,000		

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
○화순항 진입도로 토지보상비	7,000,000		
	균 7,000,000		
401 시설비및부대비	1,620,000	2,480,000	△860,000
	균 1,620,000		
01 시설비	1,320,000	2,327,000	△1,007,000
○화순항 어업지도선 부두 축조공사	500,000		
	균 500,000		
○화순항 2단계 개발 사후환경영향조사	320,000		
	균 320,000		
○화순항 진입도로 개설	500,000		
	균 500,000		
02 감리비	300,000	150,000	150,000
○화순항 어업지도선 부두 및 진입도로 개설 감리	300,000		
	균 300,000		
성산포항 건설	3,047,000	1,600,000	1,447,000
	균 3,047,000		
308 자치단체등이전	800,000	0	800,000
	균 800,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	800,000	0	800,000
○성산포항 건설에 따른 어업피해보상비	800,000		
	균 800,000		
401 시설비및부대비	2,247,000	1,600,000	647,000
	균 2,247,000		
01 시설비	2,044,000	1,590,000	454,000
○성산포항 화물부두 확충	1,000,000		
	균 1,000,000		
○성산포항 진입도로 교량 설계	1,044,000		
	균 1,044,000		
02 감리비	193,000	0	193,000
○성산포항 화물부두 확충공사 감리	193,000		
	균 193,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○성산포항 화물부두 확충공사 시설부대비	10,000		
	균 10,000		
항만시설 유지보수	7,500,000	10,746,000	△3,246,000
	균 7,500,000		
401 시설비및부대비	7,500,000	10,146,000	△2,646,000
	균 7,500,000		
01 시설비	7,500,000	9,826,000	△2,326,000
○항만시설 유지보수	7,500,000		
	균 7,500,000		
국가어항 건설	6,940,000	11,870,000	△4,930,000
	균 6,940,000		

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
401 시설비및부대비	6,940,000	11,870,000	△4,930,000
	균 6,940,000		
01 시설비	6,540,000	11,143,000	△4,603,000
○국가어항 건설공사	6,540,000		
	균 6,540,000		
02 감리비	400,000	700,000	△300,000
○국가어항 건설 감리	400,000		
	균 400,000		
추자항 건설	6,891,000	2,109,000	4,782,000
	균 6,891,000		
401 시설비및부대비	6,891,000	2,109,000	4,782,000
	균 6,891,000		
01 시설비	6,206,000	2,109,000	4,097,000
○추자항 물양장 신설 및 개축	4,280,000		
	균 4,280,000		
○추자항 수제선 정비	1,126,000		
	균 1,126,000		
○추자항 사후 환경영향조사	800,000		
	균 800,000		
02 감리비	677,000	0	677,000
○추자항 건설 감리	677,000		
	균 677,000		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○추자항 건설 시설부대비	8,000		
	균 8,000		
서귀포항 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	945,000	0	945,000
○서귀포항 항만근로자 복지회관 신축	945,000		
	국 472,500		
	도 472,500		
02 감리비	50,000	0	50,000
○서귀포항 항만근로자 복지회관 신축 건축・전기・소방 감리	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○서귀포항 항만근로자 복지회관 시설부대비	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
항만 관리・운영	4,850,833	5,338,424	△487,591

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 관리 운영	2,657,341	3,673,258	△1,015,917
101 인건비	337,840	320,226	17,614
04 기간제근로자등보수	337,840	320,226	17,614
○제주항내 친수시설 등 시설물 환경관리 인부임(12개월, 11명)	337,840		
201 일반운영비	463,821	398,352	65,469
01 사무관리비	102,321	102,321	0
○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		
○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 결산검사수수료	3,000		
02 공공운영비	361,500	296,031	65,469
○항만 타워등 및 육전시설 전기요금	200,000		
○임항창고 소방시설 작동점검수수료(2개소)	3,000		
○야외화장실 정화조 청소수수료(3개소)	3,000		
○조명타워 분전반 및 야외화장실 등 시설장비 유지비	30,000		
○관용차량유지비	3,600		
○상수도 사용료	50,000		
○전력제어감시시스템 인터넷사용료(3회선)	1,800		
○항만순찰선 민원접수용 휴대폰 및 인터넷 사용료	1,100		
○제주항 교통유발부담금	16,000		
○항만순찰선 선박보험료 및 공공요금	53,000		
202 여비	2,680	2,680	0
01 국내여비	2,680	2,680	0
○항만관리운영 업무협의	2,100		
○제주항 전기안전관리자 교육 출장	580		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0

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 국제여객터미널 친수시설 환경정비용품 구입	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○제주항만 친수시설 등 식재 조경수 전정	30,000		
406 기타자본이전	1,813,000	2,000,000	△187,000
01 기타자본이전	1,813,000	2,000,000	△187,000
○항만시설관리권 취득	1,813,000		
무역항 여객터미널 운영·관리	1,600,000	0	1,600,000
307 민간이전	1,600,000	0	1,600,000
05 민간위탁금	1,600,000	0	1,600,000
○무역항 여객터미널 관리·운영	1,600,000		
서귀포항 관리 운영	593,492	1,583,006	△989,514
101 인건비	122,867	116,446	6,421
04 기간제근로자등보수	122,867	116,446	6,421
○서귀포항내 친수시설 등 환경관리 인부임(12개월,4명)	122,867		
201 일반운영비	220,625	216,560	4,065
01 사무관리비	56,560	56,560	0
○항만내 폐기물 처리수수료	2,000		
○항만홍보용 안내판 및 현수막 등 제작	1,000		
○서귀포항 유입 해양쓰레기 처리비	40,000		
○서귀포항 현장근무자 근무복 구입	1,500		
○청원경찰 근무복(동·하복) 구입	800		
○청원경찰 단화 구입	300		
○청원경찰 방한복 구입	1,000		
○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	164,065	160,000	4,065
○항만타워등 및 새연교 전기 사용료	36,000		
○전기안전관리 대행수수료	6,000		
○조명타워 분전반 등 시설장비유지비	30,000		
○전기자동차 차량유지비(보험료 및 전기요금 등)	1,800		
○서귀포항 상하수도 사용료	6,000		
○항만순찰선 공제료 및 공공요금 등	46,000		
○항만순찰선 항해통신장비 유지비	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
○항만순찰선 유류구입비	20,000		
○항만순찰선 선체・기관 유지비	10,000		
○항만순찰선 선용품비	2,000		
○서귀포항 방제자원 폐기 처리	5,265		
307 민간이전	200,000	1,200,000	△1,000,000
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○서귀포항 예선 운영 지원(정액)	200,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○항만순찰선(이어도호) 중간 검사 대비 선박 수리	50,000		
행정운영경비(해운항만과)(기타/기타)	292,728	292,423	305
	균 258,131		
	자 34,597		
인력운영비	223,990	225,221	△1,231
	균 192,045		
	자 31,945		
부서인건비	223,990	225,221	△1,231
	균 192,045		
	자 31,945		
101 인건비	223,990	225,221	△1,231
	균 192,045		
	자 31,945		
01 보수	192,045	184,351	7,694
○일반직 시간외근무수당	192,045		
	균 192,045		
02 기타직보수	31,945	40,870	△8,925
○청원경찰 시간외근무수당	31,945		
기본경비	68,738	67,202	1,536
	균 66,086		
	자 2,652		
부서운영 기본경비	68,738	67,202	1,536
	균 66,086		
	자 2,652		
201 일반운영비	30,964	30,258	706
	균 29,926		
	자 1,038		
01 사무관리비	30,964	30,258	706
○기본사무용품비	3,400		
	균 3,400		
○기타수용비	7,000		
	균 6,568		
	자 432		
○기본업무수행 급량비	20,564		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 19,958		
	자 606		
202 여비	32,314	31,364	950
	균 30,700		
	자 1,614		
01 국내여비	32,314	31,364	950
○기본업무수행 여비	32,314		
	균 30,700		
	자 1,614		
203 업무추진비	5,460	5,580	△120
	균 5,460		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,580	△120
○부서운영업무추진비	5,460		
	균 5,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공보관	3,989,109	3,000,088	989,021
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	3,809,634	2,802,034	1,007,600
언론협력 및 도정홍보지원	2,159,888	1,847,988	311,900
도정현안 기획홍보	1,768,208	1,458,208	310,000
201 일반운영비	1,768,208	1,458,208	310,000
01 사무관리비	1,768,208	1,458,208	310,000
○단계적 일상 회복 위한 도정홍보 추진	1,550,000		
○신문구독료	171,808		
○간행물 홍보	24,000		
○도정 주요사업 언론행사 협력	16,000		
○브리핑룸 운영에 따른 소모품 구입	6,400		
도정정책 홍보지원	391,680	389,780	1,900
201 일반운영비	341,280	333,680	7,600
01 사무관리비	341,280	333,680	7,600
○신문고정란 홍보수수료	100,000		
○자막방송, 생활정보지 등 홍보료	81,280		
○제주특별자치도보 발간	5,000		
○회의실 행사장비 수리 및 소모품 구입	5,000		
○국내통신 수수료	126,000		
○도정 주요시책 홍보	24,000		
203 업무추진비	45,400	45,400	0
03 시책추진업무추진비	45,400	45,400	0
○도정 주요정책 홍보	25,000		
○제주가치 대외홍보	7,000		
○주요행사 취재 지원	5,400		
○중앙·지역언론 취재 지원	8,000		
303 포상금	5,000	3,500	1,500
01 포상금	5,000	3,500	1,500
○도정홍보우수부서 인센티브 제공	5,000		
미디어 홍보	357,000	343,500	13,500
소셜매체 운영	343,000	329,000	14,000
201 일반운영비	343,000	329,000	14,000
01 사무관리비	340,000	326,000	14,000
○도 공식 블로그 및 SNS 운영	140,000		
○소셜방송 운영	180,000		
○영상크리에이터 운영	20,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○SNS 콘텐츠 DB서버 이용 수수료	3,000		
도민기자단 운영	14,000	14,500	△500

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 미디어 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,000	6,000	0
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○도민기자단 워크숍 및 기획취재 운영	6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○도민기자단 및 SNS 콘텐츠제작 현장취재 참가 보상	5,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○도민기자단 우수활동자 시상금	1,000		
307 민간이전	2,000	2,500	△500
06 보험금	2,000	2,500	△500
○도민기자단 상해보험료	2,000		
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	1,112,046	449,846	662,200
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	416,700	407,500	9,200
201 일반운영비	409,200	400,000	9,200
01 사무관리비	364,000	360,000	4,000
○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	18,000		
○도정뉴스 점자판 발행	18,000		
02 공공운영비	45,200	40,000	5,200
○도정소식지 우편 발송료	45,200		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
12 기타보상금	7,500	7,500	0
○제주정책 공감 웹툰 콘텐츠 공모	7,500		
도정홍보행사 촬영 지원	695,346	42,346	653,000
201 일반운영비	69,800	19,800	50,000
01 사무관리비	62,800	12,800	50,000
○도정 영상 디지털 기록화 추진	45,000		
○도정 주요행사 및 홍보사진 촬영 소모품 구입	6,400		
○도정영상 ENG 촬영 및 장비 수리	6,400		
○도정 영상물 편집 프로그램 사용권 구입	5,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○현장 사진 전송용 이동통신요금	7,000		
202 여비	2,546	2,546	0

부서: 공보관
정책: 도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 도정홍보 콘텐츠 제작 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,546	2,546	0
○도외행사 홍보영상 촬영	2,546		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○도민 알권리 보장을 위한 (가칭)열린 제주스튜디오 설치사업	350,000		
405 자산취득비	273,000	20,000	253,000
01 자산및물품취득비	273,000	20,000	253,000
○도민 알권리 보장을 위한 도정홍보 영상 장비 구입	250,000		
○도정홍보 사진자료 관리.편집.촬영용 장비 구입	23,000		
보도기획 및 모니터링	171,400	151,400	20,000
보도기획 및 모니터링	171,400	151,400	20,000
201 일반운영비	170,000	150,000	20,000
01 사무관리비	170,000	150,000	20,000
○뉴스 저작권 구입 및 언론보도 모니터링	170,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○주요행사 현장보도지원	1,400		
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	9,300	0
고객맞춤형 메시지 제공	9,300	9,300	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○도정 연설문 작성 관리	7,200		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○메시지 기획 및 사례조사	2,100		
행정운영경비(공보관)(기타/기타)	179,475	198,054	△18,579
인력운영비	116,488	138,264	△21,776
부서인건비	116,488	138,264	△21,776
101 인건비	116,488	138,264	△21,776
01 보수	116,488	138,264	△21,776
○ 시간외근무수당	116,488		
기본경비	62,987	59,790	3,197
부서운영 기본경비	62,987	59,790	3,197
201 일반운영비	32,440	31,392	1,048
01 사무관리비	32,440	31,392	1,048

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본사무용품비 (100,000원*26명)*0.8	2,080		
○ 기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○ 기본업무수행 급량비 (7,000원*26명*12일*12월*120%)*0.8	25,160		
202 여비	23,095	21,384	1,711
01 국내여비	23,095	21,384	1,711
○ 기본업무수행 여비 (33,000원*27명*3일*12월*90%)*0.8	23,095		
203 업무추진비	7,452	7,014	438
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○ 기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
04 부서운영업무추진비	4,482	4,374	108
○ 부서운영업무추진비 (415,000원*12월)*0.9	4,482		

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	30,934,475	33,704,569	△2,770,094
	국 2,058,735		
	균 3,385,000		
	기 16,390		
	자 20,282,701		
	도 5,191,649		
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)	29,095,606	31,600,633	△2,505,027
	국 2,058,735		
	균 3,385,000		
	기 16,390		
	자 18,443,832		
	도 5,191,649		
농업기술 행정지원	1,062,943	840,303	222,640
시설관리	1,030,620	807,980	222,640
201 일반운영비	607,720	593,080	14,640
01 사무관리비	23,880	16,880	7,000
○청사 및 시설장비 유지관리비품 구입	9,880		
○각종 보고서 및 설명자료 인쇄	9,000		
○농어업인회관 비데임차료	5,000		
02 공공운영비	583,840	576,200	7,640
○차량유지보수비	190,000		
○각종 공공요금 및 제세	247,440		
·전기요금	180,000		
·상하수도요금	13,200		
·통신요금	48,000		
·가스요금	2,640		
·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	11,400		
·물탱크 청소 수수료	1,200		
·정화조 청소 수수료	2,200		
·청사 방역 수수료	8,000		
○청사내 냉난방기 유지관리비(필터 청소 등)	14,000		
○농업기술원 농업용 지하수관정 유지보수	8,000		
○기타(건물화재보험료, 행정재산 감정평가수수료, 오수처리시설 유지보수비, 우편요금 등)	7,500		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
○농촌지도사업추진	6,300		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
01 시설비	350,000	200,000	150,000
○농업기술원 시설보수공사	200,000		
○농어업인회관 시설보수공사	150,000		
405 자산취득비	66,600	8,600	58,000
01 자산및물품취득비	65,000	7,000	58,000
○전산시스템 보안장비 방화벽 구입	65,000		
02 도서구입비	1,600	1,600	0
○농업과학도서관용 도서구입	1,600		
활기찬 직장분위기 조성	32,323	32,323	0
201 일반운영비	23,390	23,390	0
01 사무관리비	23,390	23,390	0
○당직근무실 운영물품 구입	1,000		
○농업,농촌진흥사업 추진 홍보물 제작	4,000		
○청사용 위생용품 구입	5,000		
○외부강사 수당	2,000		
○PC 및 프린터 유지물품구입	3,000		
○농업농촌진흥사업 추진 물품구입	6,000		
○도정시책 추진 관련 정보지 구입	2,390		
202 여비	5,733	5,733	0
01 국내여비	5,733	5,733	0
○농업농촌진흥사업 추진여비(도외)	5,733		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○제주농업 활력화 추진	3,200		
원예작물 경쟁력 강화	1,874,697	6,398,600	△4,523,903
	국 176,113		
	균 624,500		
	자 529,303		
	도 544,781		
연구개발사업 운영지원	60,935	60,935	0
201 일반운영비	47,124	47,124	0
01 사무관리비	30,864	30,864	0
○연구과제 계획서 발간	4,200		
○연구개발 시험연구보고서 발간	5,800		
○연구개발성과 자료집 및 홍보물 제작	3,284		
○중앙 및 지방지, 농업관련 정보지 구독	4,080		
○농업관련 학회 기관 가입비	1,500		
○연구개발사업 평가 심의 수당	12,000		
02 공공운영비	14,340	14,340	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연구 실험실 안전점검 및 정밀안전진단	10,500		
○농업기술 발간 정보자료 등 우편물 발송료	3,840		
03 행사운영비	1,920	1,920	0
○연구개발 경쟁력 향상 세미나 및 워크숍 개최 (체제비 등 포함)	1,920		
202 여비	4,611	4,611	0
01 국내여비	4,611	4,611	0
○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	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○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	124,000	0
	균 124,000		
307 민간이전	124,000	124,000	0
	균 124,000		
02 민간경상사업보조	124,000	124,000	0
○지역전략작목 산학연협력사업 지원	124,000		
	균 124,000		
지역농업 연구기반 고도화(원예)	720,000	720,000	0
	균 360,000		
	도 360,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 250,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 250,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 디지털 농업시설(스마트 및 온도 구배 하우스)조성	500,000		
	균 250,000		
	도 250,000		
405 자산취득비	220,000	720,000	△500,000
	균 110,000		
	도 110,000		
01 자산및물품취득비	220,000	720,000	△500,000
○지역특화작목 품종육성 및 보급기자재 구입	220,000		
	균 110,000		
	도 110,000		
로열티대응 채소 품종육성 및 품질향상연구	105,565	200,944	△95,379
101 인건비	81,785	144,784	△62,999
04 기간제근로자등보수	81,785	144,784	△62,999
○채소 시험연구 및 품종육성 종자 생산 보조 인부임(8개월, 4명)	81,785		
201 일반운영비	3,760	25,960	△22,200
01 사무관리비	3,760	5,760	△2,000
○채소시험포장 및 연구실 운영용 물품구입	2,000		
○채소 시험포장 조성 정비 중장비 임차	1,760		
・중장비임차	1,760		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○원예작물품질향상 연구개발 업무 추진	1,400		
206 재료비	1,620	1,620	0
01 재료비	1,620	1,620	0
○채소 유전자원 수집용 종자 구입	1,620		
207 연구개발비	17,000	27,180	△10,180
03 시험연구비	17,000	27,180	△10,180
○채소유전자원 보존 및 품종육성 연구 시험자재 구입	17,000		
・퇴비 비료 농약 등	3,000		
・육묘 및 관수자재 등	2,400		
・멀칭 비닐 등 기타자재	3,600		
・종자 채종용 자재	8,000		
농산물 소득조사 분석	174,961	71,550	103,411
	국 156,380		
	도 18,581		
101 인건비	142,884	71,550	71,334
	국 142,154		
	도 730		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	59,910	71,550	△11,640
○농산물 소득조사 분석 무기계약근로자 보수	59,910		
·보수	59,910		
국	59,180		
도	730		
04 기간제근로자등보수	82,974	0	82,974
○농산물 소득조사 분석 기간제근로자 보수 등	82,974		
국	82,974		
201 일반운영비	12,206	0	12,206
국	12,206		
01 사무관리비	12,206	0	12,206
○농산물 소득조사분석 농가경영기록장 제작	12,206		
국	12,206		
202 여비	5,933	0	5,933
국	580		
도	5,353		
01 국내여비	5,933	0	5,933
○농산물 소득조사 분석 도외 협의회 참석 여비	870		
국	580		
도	290		
○농산물 소득조사 경영기록장 농가 조사여비	5,063		
도	5,063		
301 일반보전금	1,440	0	1,440
국	1,440		
12 기타보상금	1,440	0	1,440
○농산물 소득조사 농가 보상	1,440		
국	1,440		
304 연금부담금등	12,498	0	12,498
도	12,498		
01 연금부담금	8,730	0	8,730
○농산물 소득조사 분석 국비공무직 연금보험 기관부담금	8,730		
도	8,730		
02 국민건강보험금	2,400	0	2,400
○농산물 소득조사 분석 국비공무직 국민건강보험금	2,400		
도	2,400		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,368	0	1,368
○농산물 소득조사 분석 국비공무직 고용보험료 부담금 등	1,368		
도	1,368		
지역특화 농업기술 정보화 인력지원	19,833	19,330	503
국	7,933		
도	11,900		
101 인건비	19,833	19,330	503

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,933		
	도 11,900		
04 기간제근로자등보수	19,833	19,330	503
○농업기술정보 데이터 관리 및 IT서비스실 운영 지원 기간제근로자 보수	19,833		
	국 7,933		
	도 11,900		
농업인 정보화 경진대회 개최지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	8,000	6,600	1,400
○농업인 정보화 경진대회 활성화 워크숍 운영	8,000		
·경진대회 책자 발간	6,000		
	국 2,400		
	도 3,600		
·경진대회 활성화 워크숍 강사수당	2,000		
	국 800		
	도 1,200		
03 행사운영비	2,000	3,400	△1,400
○농업인 정보화 경진대회 운영	2,000		
·행사운영 물품	1,100		
	국 440		
	도 660		
·심사수당	900		
	국 360		
	도 540		
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	10,000	34,000	△24,000
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	10,000	31,920	△21,920
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	31,120	△21,120
○e-비즈니스 활성화 교육 운영 등	10,000		
·강사 수당	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
·교재제작	1,600		
	국 800		
	도 800		
·교육운영 물품	400		
	국 200		
	도 200		
제주농업 경영정보 인프라 구축 및 확산 사업	56,008	51,370	4,638

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	49,008	44,370	4,638
02 공공운영비	40,008	35,370	4,638
○농가경영 종합관리시스템 유지 보수	40,008		
· S/W 및 H/W 유지보수	40,008		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○주요작물 전망대회 행사 운영	9,000		
· 영상제작	5,600		
· 행사운영(발표자 수당 등)	3,400		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○농업인 정보화 취약계층 IT교육 및 제주 농산물 도외 홍보 활동 활성화(보조율70%)	7,000		
농업경영개선연구	23,447	22,381	1,066
101 인건비	20,447	19,381	1,066
04 기간제근로자등보수	20,447	19,381	1,066
○농업경영개선연구 조사 보조 기간제근로자 보수 등(8개월, 1명)	20,447		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
12 기타보상금	3,000	3,000	0
○농업경영개선 연구 조사 농가 보상금	3,000		
지역특화작목기술개발(비트)	169,000	169,000	0
	균 84,500		
	도 84,500		
101 인건비	102,320	77,320	25,000
	균 51,160		
	도 51,160		
04 기간제근로자등보수	102,320	77,320	25,000
○비트 지역특화작목기술개발시험 보조 기간제근로자(4명, 10개월)	102,320		
	균 51,160		
	도 51,160		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	균 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○비트 지역특화작목기술개발시험 사무용품구입	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
202 여비	2,400	2,900	△500
	균 1,200		
	도 1,200		
01 국내여비	2,400	2,900	△500
○시험연구사업 결과 평가회 등 참석	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,200		
	도 1,200		
207 연구개발비	12,280	44,780	△32,500
	균 6,140		
	도 6,140		
03 시험연구비	12,280	44,780	△32,500
○비트 지역특화작목기술개발 시험자재구입	12,280		
· 퇴비, 비료, 농약 등	4,280		
	균 2,140		
	도 2,140		
· 육묘 및 관수 자재 등	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
· 수확후 관리 시험 자재 및 시약 등	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
307 민간이전	50,000	40,000	10,000
	균 25,000		
	도 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	40,000	10,000
○지역특성 강화를 위한 특화작목(비트) 가공 품질 고도화	50,000		
	균 25,000		
	도 25,000		
밭작물 종합시험 연구단지 기반조성 및 관리운영	283,348	3,877,000	△3,593,652
101 인건비	71,598	0	71,598
04 기간제근로자등보수	71,598	0	71,598
○밭작물 종합시험 연구단지 연구동 청사 및 연구단지 환경관리(12개월 1명, 8개월 2명)	71,598		
201 일반운영비	80,550	0	80,550
01 사무관리비	14,680	0	14,680
○연구동 청사 및 시설장비 유지관리비품 구입	4,000		
○정수기 임차료(2대, 12개월)	1,680		
○연구단지 운영 자료 제작	3,000		
○원예연구과 연구단지 이전비	3,000		
○연구실 작업환경측정비	3,000		
02 공공운영비	65,870	0	65,870
○시설물관리대행(전기, 소방, 승강기, 보안관리 등)	13,000		
○연구동 및 연구단지 시설 방역비	1,800		
○연구단지 시설장비 유지 보수비(기자재, 하우스, 지하수관정, 시설 등)	15,400		
○각종 공공요금 및 제세(전기, 상하수도 등)	21,600		
○밭작물 연구단지 교통유발부담금	350		
○연구실 종사자 특수건강 검진비(5명)	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유류비(경유, 휘발유 등)	4,800		
○농기계 수리비	4,800		
○농기계 보험료	3,120		
401 시설비및부대비	110,000	3,877,000	△3,767,000
01 시설비	110,000	3,832,000	△3,722,000
○밭작물 종합시험 연구단지 지적측량(법정의무)	110,000		
405 자산취득비	21,200	0	21,200
01 자산및물품취득비	21,200	0	21,200
○연구동 직원 사무가구 구입(15명)	10,500		
○회의 및 교육장 책상, 의자 구입 20조	6,000		
○물품 및 문서보관용 캐비넷 구입(10개)	2,000		
○탈의실 및 갱의실 물품보관함(6개)	2,700		
지역특화작목 기술개발(브로콜리)	112,000	1,000,000	△888,000
	균 56,000		
	도 56,000		
101 인건비	51,156	0	51,156
	균 25,578		
	도 25,578		
04 기간제근로자등보수	51,156	0	51,156
○브로콜리 지역특화작목기술개발시험 보조 기간제근로자 보수(2명, 10개월)	51,156		
	균 25,578		
	도 25,578		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	균 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○브로콜리 지역특화작목기술개발시험 사무용품 구입	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
202 여비	2,400	0	2,400
	균 1,200		
	도 1,200		
01 국내여비	2,400	0	2,400
○시험연구사업 평가회 참석	2,400		
	균 1,200		
	도 1,200		
207 연구개발비	14,444	0	14,444
	균 7,222		
	도 7,222		
03 시험연구비	14,444	0	14,444
○브로콜리 지역특화작목기술개발 시험자재구입	14,444		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 되비 비료 농약 등	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
· 육묘 및 관수자재 등	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
· 채종망 등 자재 구입	4,444		
	균 2,222		
	도 2,222		
307 민간이전	40,000	0	40,000
	균 20,000		
	도 20,000		
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○브로콜리 가공 상품화 기술개발	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
감귤 아열대과수 연구	876,462	736,083	140,379
	국 73,785		
	균 31,500		
	자 665,892		
	도 105,285		
감귤 아열대과수 대내외 협력	8,555	8,555	0
201 일반운영비	5,328	5,328	0
01 사무관리비	3,888	3,888	0
○ 감귤 아열대과수 대내외 협력 강화를 위한 협력체제 구축	3,888		
· 사무용품 구입	1,000		
· 업무추진 특근매식비	1,000		
· 감귤 아열대과수 전문가 협의회 수당	1,000		
· 감귤 아열대과수 전문가 초청 도외체제비	888		
03 행사운영비	1,440	1,440	0
○ 감귤 아열대과수 연구사업 평가회 및 전문가 초청 세미나 개최	1,440		
· 감귤 아열대과수 연구사업 평가회 및 전시 홍보	1,000		
· 감귤아열대과수 연구사업 평가회 등 행사 홍보 현수막	440		
202 여비	1,827	1,827	0
01 국내여비	1,827	1,827	0
○ 감귤 아열대과수 대내외 연구 협력	1,827		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○ 감귤 아열대과수 전문가 협치체제 구축	1,400		
감귤 품종육종 연구	130,549	121,242	9,307

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	54,769	51,462	3,307
04 기간제근로자등보수	54,769	51,462	3,307
○ 감귤 품종육종 연구 인부임	54,769		
· 감귤 품종육종 연구 기간제근로자(9개월, 2명)	46,021		
· 시험포장 운영관리 인건비(상시고용금지)	8,748		
201 일반운영비	17,960	17,960	0
01 사무관리비	3,160	3,160	0
○ 교잡육종 사업 추진용 물품 구입	2,000		
○ 감귤 품종육종 연구실 안전관리	1,160		
02 공공운영비	14,800	14,800	0
○ 기자재 유지보수 및 특수건강진단비	8,400		
· 차량, 농기계, 기자재 유지보수	3,000		
· 경유	3,000		
· 휘발유	1,200		
· 특수건강진단비	1,200		
○ 감귤 품종육종 시설물 유지관리 및 난방용 유류	6,400		
· 자동개폐기, 개폐기센서, 환풍기 수리 등	3,900		
· 실내등유(난방용)	2,500		
206 재료비	20,135	14,135	6,000
01 재료비	20,135	14,135	6,000
○ 감귤 육종연구 포장 및 실생묘 관리용 물품	6,135		
· 위드스탑	3,000		
· 유인줄	1,500		
· 전정가위, 전정톱, 고정핀 등	1,635		
○ 품종육성 포장 관리용 비료 및 농약 구입	14,000		
· 비료구입	4,000		
· 농약구입	10,000		
207 연구개발비	17,685	17,685	0
03 시험연구비	17,685	17,685	0
○ 감귤 육종 연구용 물품	17,685		
· 바이러스 검정용 키트	5,000		
· 배수체 검정용 키트 및 필터	6,400		
· 과실특성조사 분석용 시약 등	1,980		
· 실험용 물품(피펫팁, MS배지 등)	4,305		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○ 감귤 육종 하우스 노후 비닐 교체	20,000		
감귤 재배기술 연구	90,345	93,344	△2,999

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	53,020	56,019	△2,999
04 기간제근로자등보수	53,020	56,019	△2,999
○ 감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리	53,020		
· 감귤 재배기술 연구 및 포장 운영 관리 인부임(9개월, 2명)	46,022		
· 시험포장 운영 관리 인건비(상시고용금지)	6,998		
201 일반운영비	4,520	4,520	0
01 사무관리비	720	720	0
○ 감귤 품질향상 연구 표찰, 화판 등 구입	720		
02 공공운영비	3,800	3,800	0
○ 감귤 재배기술 개발 시설물 및 기자재 유지보수	3,800		
206 재료비	12,555	12,555	0
01 재료비	12,555	12,555	0
○ 국내외 감귤 신품종 지역적응성 검토용 시험재료	12,555		
207 연구개발비	20,250	20,250	0
03 시험연구비	20,250	20,250	0
○ 감귤 품질향상 및 안정생산 기술 개발용 물품 구입	20,250		
감귤 신품종 농가 실증묘 육성	296,471	267,961	28,510
101 인건비	47,891	19,381	28,510
04 기간제근로자등보수	47,891	19,381	28,510
○ 신품종 감귤 묘목생산사업 기간제근로자 보수	47,891		
· 신품종 감귤 묘목생산 기간제근로자(8개월, 2명)	40,893		
· 화분 정식 및 운반작업 등 인부임(상시고용금지)	6,998		
201 일반운영비	22,080	22,080	0
01 사무관리비	2,080	2,080	0
○ 신품종 감귤 묘목생산용 중기 임차료	2,080		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○ 감귤 신품종 농가 실증묘 육성 난방비	20,000		
206 재료비	136,500	46,500	90,000
01 재료비	136,500	46,500	90,000
○ 신품종 감귤 묘목 생산 물품 구입	136,500		
· 정식용 화분구입	15,000		
· 화분묘 생산 관리 재료	20,000		
· 화분묘 분갈이용 상토구입	20,000		
· 시설하우스 운영 재료	6,500		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・실증농가 관리 재료	75,000		
401 시설비및부대비	90,000	140,000	△50,000
01 시설비	90,000	140,000	△50,000
○ 신품종 감귤 묘목생산 하우스 보완시설	90,000		
・신품종 감귤 묘목생산 하우스 보완시설	90,000		
농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축	147,570	0	147,570
	국 73,785		
	도 73,785		
101 인건비	79,864	0	79,864
	국 39,932		
	도 39,932		
04 기간제근로자등보수	79,864	0	79,864
○농업빅데이터 수집 및 데이터인프라 구축 기간제근로자등보수	79,864		
・조사요원 기간제근로자 인건비	69,034		
	국 34,517		
	도 34,517		
・조사 출장여비	3,160		
	국 1,580		
	도 1,580		
・농업빅데이터 조사포장 운영 관리 인건비	7,670		
	국 3,835		
	도 3,835		
201 일반운영비	1,856	0	1,856
	국 928		
	도 928		
01 사무관리비	1,856	0	1,856
○농업빅데이터 수집 조사포장 안내표찰 등	1,856		
・표찰	1,620		
	국 810		
	도 810		
・조사야장, 필기구 등	236		
	국 118		
	도 118		
202 여비	1,250	0	1,250
	국 625		
	도 625		
01 국내여비	1,250	0	1,250
○농업빅데이터 수집 및 데이터인프라 구축 조사 여비	1,250		
	국 625		
	도 625		
301 일반보전금	3,600	0	3,600
	국 1,800		
	도 1,800		
12 기타보상금	3,600	0	3,600

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업빅데이터 수집 조사 농가 보상	3,600		
	국 1,800		
	도 1,800		
405 자산취득비	61,000	0	61,000
	국 30,500		
	도 30,500		
01 자산및물품취득비	61,000	0	61,000
○환경측정 센서 및 데이터로거 구입	61,000		
	국 30,500		
	도 30,500		
아열대과수 개발	94,649	174,030	△79,381
201 일반운영비	43,640	43,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○ 아열대과수 연구사업 표찰 및 사무용품 구입	8,640		
・표찰 제작 등	6,000		
・사무용품 등 구입	2,640		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○ 아열대과수 연구사업 난방비 및 기자재 보수	35,000		
・하우스 난방용 실내등유	26,000		
・하우스 유지보수(개폐기 등)	6,000		
・연구실 기자재 유지보수	3,000		
206 재료비	25,000	45,000	△20,000
01 재료비	25,000	45,000	△20,000
○ 아열대과수 연구포장 운영 재료비	25,000		
207 연구개발비	26,009	26,009	0
03 시험연구비	26,009	26,009	0
○ 아열대과수 안정생산 기술개발 자재	26,009		
・비료, 농약, 화분, 상토 등	12,108		
・시험연구자재	13,901		
미래농업대응 스마트농업 연구	45,323	44,261	1,062
101 인건비	20,443	19,381	1,062
04 기간제근로자등보수	20,443	19,381	1,062
○ 미래농업 대응 스마트농업연구 인부임(8개월, 1명)	20,443		
201 일반운영비	22,180	22,180	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○ 미래농업 대응 ICT 융복합 스마트하우스 표찰 제작 및 사무용품 등	1,600		
・표찰제작(용과등 7종)	1,050		
・시험야장, 시험조사용 사무용품 등	550		
02 공공운영비	20,580	20,580	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
○ 미래농업대응 ICT 융복합 스마트하우스 난방비 및 인터넷 통신료	20,580		
・실내등유	19,580		
・인터넷 통신료	1,000		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○ 미래농업대응 ICT 융복합 스마트하우스 운영재료	2,700		
・센서(온습도, 우적, 토양수분, 유량)	1,500		
・비료, 농약 등	1,200		
지역특화작목 기술개발(키위)	63,000	0	63,000
	균 31,500		
	도 31,500		
101 인건비	40,886	0	40,886
	균 20,443		
	도 20,443		
04 기간제근로자등보수	40,886	0	40,886
○키위 지역특화작목 기술개발 기간제근로자 인부임(8개월, 2명)	40,886		
	균 20,443		
	도 20,443		
201 일반운영비	3,114	0	3,114
	균 1,557		
	도 1,557		
01 사무관리비	1,114	0	1,114
○키위 지역특화작목기술개발 표찰 제작 및 사무용품 구입	1,114		
・표찰제작	614		
	균 307		
	도 307		
・사무용품	500		
	균 250		
	도 250		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○키위 지역특화작목 시험포장 운영 유류 및 유지보수	2,000		
・유류비(보일러등유)	1,000		
	균 500		
	도 500		
・유지보수(개폐기 등)	1,000		
	균 500		
	도 500		
202 여비	4,000	0	4,000
	균 2,000		
	도 2,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○키위 지역특화작목기술개발 평가회 등 참석 여비(도외)	1,000		
	균 500		
	도 500		
○키위 지역특화작목기술개발 추진 여비(도내)	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
	균 7,500		
	도 7,500		
03 시험연구비	15,000	0	15,000
○키위 지역특화작목기술개발 시험 물품 구입	15,000		
・비료 퇴비, 농약 등	7,500		
	균 3,750		
	도 3,750		
・토양수분센서 등	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
・품질조사용 시약 등	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
・소농기구, 수확물품 등	500		
	균 250		
	도 250		
친환경농업 기술개발	912,269	567,317	344,952
	균 25,000		
	자 862,269		
	도 25,000		
친환경 농업기술 표준화 연구	122,153	166,425	△44,272
101 인건비	115,023	109,295	5,728
04 기간제근로자등보수	115,023	109,295	5,728
○ 친환경 농업기술 연구추진	115,023		
・친환경농업기술 연구추진 인부임(8개월, 5명)	102,231		
・친환경연구사업 보조 인부임(상시고용금지)	12,792		
201 일반운영비	3,210	3,210	0
01 사무관리비	1,152	1,152	0
○ 실험실 운영용품 구입	1,152		
・친환경 연구 등 물품 구입	1,152		
02 공공운영비	2,058	2,058	0
○ 공공요금 및 실험장비 유지비	2,058		
・우편요금 등 공공요금	600		
・실험장비 유지비	1,458		
202 여비	2,520	2,520	0

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,520	2,520	0
○ 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		
환경친화적 병해충 방제모델	210,370	60,370	150,000
201 일반운영비	7,144	7,144	0
01 사무관리비	2,748	2,748	0
○ 병해충 연구용 분석수수료 및 물품구입	2,748		
· 병해충 유전자 분석수수료 등	1,620		
· 시험포장 관리용 대형 표찰 등	1,128		
02 공공운영비	4,396	4,396	0
○ 병해충 연구용 장비 수리	4,396		
206 재료비	3,240	3,240	0
01 재료비	3,240	3,240	0
○ 병해충 방제연구 재료 구입	3,240		
· 병해충 연구용 농약, 비료, 상토 등 재료 구입	3,240		
207 연구개발비	49,986	49,986	0
03 시험연구비	49,986	49,986	0
○ 병해충 연구용 시약 및 초자류 구입	49,986		
· 병해충 연구용 시약 및 초자기구 등 구입	20,000		
· 천적곤충 등 시험물품	9,986		
· 병해충 분리·동정용 물품	20,000		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○ 병해충 연구용 장비 구입	150,000		
· 전기영동장치	60,000		
· 조직 마쇄기(균질기)	29,000		
· 생육상(Growth Chamber)	26,000		
· 현광현미경 카메라	20,000		
· 진탕배양기	5,000		
· 원심분리기	5,000		
· 유전자분석기(PCR)	5,000		
친환경농산물 안전성 연구	66,289	51,289	15,000
201 일반운영비	27,588	22,588	5,000
01 사무관리비	1,588	1,588	0
○ 안전성실험실 관리 및 농약시험 운영물품 구입	1,588		
· 실험실 관리 및 분석장비용 물품	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・농약시험용 물품	588		
02 공공운영비	26,000	21,000	5,000
○ 농산물안전성 실험장비 유지비	26,000		
・액체질량분석기 유지보수관리	16,000		
・분석장비 수리 및 부속품 구입	10,000		
207 연구개발비	36,001	26,001	10,000
03 시험연구비	36,001	26,001	10,000
○ 농산물 안전성 및 농약시험 연구용 물품 구입	36,001		
・농산물안전성 연구용 분석시약	10,001		
・농약 표준품	16,000		
・농약직권등록시험용 물품 구입	10,000		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
12 기타보상금	2,700	2,700	0
○ PLS대응 농약직권등록시험 농가보상	2,700		
・시험 농가보상비	2,700		
제주형 친환경 모델 개발	63,750	63,750	0
201 일반운영비	11,100	11,100	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○ 제주형 친환경 모델개발용 물품 구입	6,600		
・실험실 운영용 물품 구입	6,600		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○ 유기농연구실 실험장비 유지비	4,500		
206 재료비	17,010	17,010	0
01 재료비	17,010	17,010	0
○ 친환경 모델개발용 재료 구입	17,010		
・종자, 상토, 농자재 등	17,010		
207 연구개발비	35,640	35,640	0
03 시험연구비	35,640	35,640	0
○ 친환경 모델개발 연구용 물품구입	35,640		
・시약 및 초자류 등	35,640		
작물양분 종합관리 연구	350,049	187,000	163,049
201 일반운영비	24,574	16,525	8,049
01 사무관리비	1,380	1,380	0
○ 작물양분 연구용 물품구입	1,380		
・시험포장 관리용 대형표찰 구입	900		
・실험실 운영용 물품 구입	480		
02 공공운영비	23,194	15,145	8,049
○ 작물양분 시험장비 유지비	23,194		
・토양비료 실험실 정밀분석 장비수리	4,485		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・증류수제조기용 필터 구입	660		
・ICP 분석장비 시스템 유지보수	10,000		
・전자저울 검교정	1,600		
・분광광도계 등 분석장비 검교정	6,449		
206 재료비	2,795	2,795	0
01 재료비	2,795	2,795	0
○ 작물양분 연구용 재료 구입	2,795		
・토양 양분관리 시험용 재료 구입	2,795		
207 연구개발비	22,680	22,680	0
03 시험연구비	22,680	22,680	0
○ 작물양분 연구용 시험물품 구입	22,680		
・토양 및 식물체 분석용 재료구입	10,000		
・분석용 초자기구 등 재료 구입	12,680		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○ 작물양분 종합관리 연구 시설 증축	300,000		
・시설공사	285,000		
・설계비	15,000		
친환경 토양 및 비료품질검사	24,158	23,283	875
201 일반운영비	13,223	12,348	875
02 공공운영비	13,223	12,348	875
○ 토양, 비료 분석용 가스구입 및 시험장비 유지비	13,223		
・비료 및 토양분석용 아르곤가스 구입	10,560		
・비료 및 토양분석용 장비 수리	2,663		
206 재료비	10,935	10,935	0
01 재료비	10,935	10,935	0
○ 토양, 비료 분석용 재료 구입	10,935		
・토양분석 시험물품(pH표준용액 등)	6,480		
・비료분석 시험물품(황산 등)	4,455		
친환경농업연구 실험실 안전관리 기반조성	25,500	15,200	10,300
201 일반운영비	25,500	15,200	10,300
01 사무관리비	11,000	7,000	4,000
○실험실폐수・폐기물 위탁처리 용기 구입 및 소독용품 구입	7,000		
・실험실 폐수・폐기물 보관창고 소독비	2,080		
・폐시약 및 폐기물 위탁처리용 용기구입비	4,920		
○유해물질 취급에 따른 작업환경 측정	4,000		
02 공공운영비	14,500	8,200	6,300
○실험실 폐수・폐기물 위탁처리	13,000		

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	7,000		
·폐시약 위탁처리비	6,000		
○특수건강 검진비	1,500		
·연구활동종사자 특수건강 검진비	1,500		
지역특화작목기술개발연구(환경)	50,000	0	50,000
	균 25,000		
	도 25,000		
101 인건비	18,968	0	18,968
	균 9,484		
	도 9,484		
04 기간제근로자등보수	18,968	0	18,968
○ 키위 병해충 방제 연구 및 현장 조사 보조 인건비	18,968		
	균 9,484		
	도 9,484		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	균 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○ 지역특화작목 기술개발 연구 시험실 운영 물품 구입	4,000		
·사무용품 등 실험실 운영 물품구입	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
·병해충 DNA sequencing 분석료	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
202 여비	3,000	0	3,000
	균 1,500		
	도 1,500		
01 국내여비	3,000	0	3,000
○ 시험연구 사업 추진(도내)	2,080		
	균 1,040		
	도 1,040		
○ 과제추진 협의회 및 평가회 참석(도외)	920		
	균 460		
	도 460		
207 연구개발비	24,032	0	24,032
	균 12,016		
	도 12,016		
03 시험연구비	24,032	0	24,032
○ 키위 병해충 방제 연구용 시약 등 물품 구입	24,032		
·천적곤충 등 방제연구 물품구입	12,000		
	균 6,000		
	도 6,000		
·연구용 시약 및 초자기구 등 구입	6,032		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 3,016		
	도 3,016		
・병해충 동정용 물품 구입	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
・확대경 등 현장 조사용 물품 구입	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
종자생산 및 기술개발	2,454,447	1,922,259	532,188
	균 264,000		
	자 1,926,447		
	도 264,000		
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	1,382,760	873,724	509,036
101 인건비	303,516	287,480	16,036
04 기간제근로자등보수	303,516	287,480	16,036
○농산물원종장 관리 운영 인부임(11개월, 1명)	28,149		
○우량 종자 생산사업 인부임(8개월, 10명)	196,640		
○우량 종자 생산 일시사역인부임(상시고용금지)	78,727		
201 일반운영비	289,190	286,190	3,000
01 사무관리비	13,887	10,887	3,000
○농산물원종장 청사 관리용품	2,714		
○현장근무 직원 및 공무직 피복용 물품	1,620		
○농산물원종장 생산포장 부지정비 임차료	2,313		
○농산물원종장 생산포장 토지임차료	2,700		
○코로나19 대응 물품 구입	1,540		
・비접촉체온계(2대)	180		
・내방객 및 발열검사 직원용 마스크	1,000		
・손소독제	360		
○연구실 안전환경 관련 작업환경측정 비용	3,000		
02 공공운영비	274,303	274,303	0
○농산물원종장 청사관리용 유류비(비상 발전기 등)	2,335		
○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	57,400		
○시설물(건물) 유지관리비(신규)	1,800		
○농산물원종장 교통유발부담금	328		
○3종 시설물 정기 안전점검 용역	3,400		
○실험실 근무자 등 특수건강 검진비	1,500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○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	3,654	0
01 국내여비	3,654	3,654	0
○종자생산 및 시험연구사업 등 업무협의 및 정보수집(도외)	3,654		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○씨감자 완전 자급화 및 종자생산 기지 구축 시책업무추진비	1,400		
401 시설비및부대비	535,000	295,000	240,000
01 시설비	535,000	295,000	240,000
○농산물원종장 종자생산하우스 노후비닐 교체(기존)	100,000		
○수경재배씨감자 생산하우스 생육환경 제어 노후시설 보수	350,000		
○무릉 종자생산포장 화장실 및 샤워실 보수공사	45,000		
○종자생산 포장내 묘지 구입(신규)	30,000		
○농산물원종장 부지내 유연분묘 이장(신규)	10,000		
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○노후차량 교체(신규)	250,000		
씨감자 생산 공급 사업	113,183	104,646	8,537
201 일반운영비	50,440	51,140	△700
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○씨감자 생산사업 표찰 및 홍보용 재료	1,800		
02 공공운영비	48,640	49,340	△700
○씨감자 생산 수경재배 하우스 난방연료	6,000		
○씨감자 생산하우스 생육환경 제어시설장비 유지보수	22,640		
○씨감자 생산용 양액공급 제어장치 교체 수리	20,000		
206 재료비	46,500	46,143	357
01 재료비	46,500	46,143	357
○씨감자 생산사업용 재료(비료염, 펄라이트, 재배 베드, 바이러스 검정용 시약 등)	27,500		
○씨감자 생산하우스 관리용 재료(비닐, 고무매트 등)	10,000		
○씨감자 생산 관리용 작물보호제	9,000		
207 연구개발비	7,363	7,363	0
03 시험연구비	7,363	7,363	0
○수경재배 씨감자 효율적 증식방안 재배기술 연구	7,363		
405 자산취득비	8,880	0	8,880

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	8,880	0	8,880
○수경재배하우스 동력분무기 교체(신규)	2,880		
○수경재배하우스 양액 냉각기 교체(신규)	6,000		
감자 신품종 육성 및 이용 확대	41,480	41,480	0
201 일반운영비	12,680	12,680	0
01 사무관리비	4,880	4,880	0
○신품종 육성 및 이용확대 포장 표찰	880		
○무릉 종자생산 연구실 안전 관리용 물품	2,000		
○신품종 육성 및 이용 확대 추진 시험용 포장 임차	2,000		
02 공공운영비	7,800	7,800	0
○무릉 종자생산 연구실 관리를 위한 시설장비 유지비	3,000		
○무릉 종자생산하우스 시설유지비	2,000		
○종자생산 포장 농기계 운영용 연료 및 유지 보수	2,800		
207 연구개발비	28,800	28,800	0
03 시험연구비	28,800	28,800	0
○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	113,458	112,449	1,009
101 인건비	11,810	11,401	409
04 기간제근로자등보수	11,810	11,401	409
○백합우량종구생산 일시사역인부임(상시고용금지)	11,810		
201 일반운영비	41,648	41,648	0
01 사무관리비	1,648	1,648	0
○백합종구 생산사업 표찰 제작 등 운영 물품 구입	1,648		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○지하수 관정 지중펌프 교체	25,000		
○백합 종구 종합처리장 및 조직배양실 시설장비유지비	15,000		
206 재료비	31,000	54,000	△23,000
01 재료비	31,000	54,000	△23,000
○백합 바이러스 검정 재료(플레이트, 혈청 등)	9,500		
○백합 조직배양 순화재배용 상토	6,000		
○백합 종구 순화 포장관리용 물품	6,000		
○조직배양구 생산용 물품(배지, 파우더 등)	9,500		
207 연구개발비	9,000	5,400	3,600

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	9,000	5,400	3,600
○백합 경쟁력 강화 실용화 연구	9,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○조직배양 노후 기자재 교체 구입(마이크로플레이트 리더기)	20,000		
농업기반정비(원원종 및 원종생산)(전환사업)	54,518	53,744	774
101 인건비	51,618	50,844	774
04 기간제근로자등보수	51,618	50,844	774
○원원종 및 원종 종자 생산보조 인부임(7개월 3명)(균특이양)	51,618		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○원원종 및 원종 종자 생산용 재료(비료, 농약 등) (균특이양)	2,900		
식량작물 재배법 개발 및 포장 운영	31,657	13,778	17,879
101 인건비	17,879	0	17,879
04 기간제근로자등보수	17,879	0	17,879
○맥주보리 원종 종자 생산보조 인부임(7개월, 1명)	17,879		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○작물연구 시험포장 운영 관리	1,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시설 및 농기계 운영 연료비	2,000		
○시설 및 농기계 운영 장비유지비	3,000		
206 재료비	1,710	1,710	0
01 재료비	1,710	1,710	0
○맥주보리 원종 종자 생산용 재료(비료, 농약 등)	1,710		
207 연구개발비	5,468	5,468	0
03 시험연구비	5,468	5,468	0
○식량작물 품종선발 및 재배법 연구용 물품	5,468		
특용・약용작물 실용화 기술 개발 및 종자 공급	55,688	65,688	△10,000
201 일반운영비	18,820	18,039	781
01 사무관리비	3,620	3,620	0
○연구실 안전관리 및 사무용품	1,544		
○특용・약용작물 홍보관련 제작용 물품	1,076		
○녹차관련 특허 유지료 지출	1,000		
02 공공운영비	15,200	14,419	781

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농기계 연료비(휘발유)	1,400		
○농기계 연료비(경유)	1,300		
○녹차가공분석연구실 운영 가스 등 구입	1,500		
○약용작물 종자 보급센터 유지비	2,000		
○녹차가공분석연구실 유지 관리	2,000		
○농기계 유지 보수비	4,000		
○연구실 관리를 위한 기자재 유지비	3,000		
206 재료비	22,741	30,522	△7,781
01 재료비	22,741	30,522	△7,781
○녹차가공분석연구실 가공분석용 재료 구입	8,573		
○농약, 비료, 상토 등 구입	8,700		
○특용・약용작물 종자 공급 추진용 자재 구입	5,468		
207 연구개발비	14,127	17,127	△3,000
03 시험연구비	14,127	17,127	△3,000
○차나무 친환경재배 및 소득개발 연구용 시약 등	9,830		
○약용작물 재배기술 연구용 재료 구입	4,297		
지역농업연구기반고도화(원종장)	400,000	400,000	0
	균 200,000		
	도 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○메밀 연구시설 리모델링	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
	균 100,000		
	도 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
○메밀 연구 및 종자생산용 장비 구입(붐스프레이어 등 10종)	200,000		
	균 100,000		
	도 100,000		
지역특화작목기술개발(작물)	128,000	128,000	0
	균 64,000		
	도 64,000		
101 인건비	84,060	84,060	0
	균 42,030		
	도 42,030		
04 기간제근로자등보수	84,060	84,060	0
○메밀 지특과제 인부임(8개월*4명)	78,656		
	균 39,328		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 39,328		
○메밀 지특과제 일시사역인부임(상시고용금지)	5,404		
	균 2,702		
	도 2,702		
201 일반운영비	17,000	17,000	0
	균 8,500		
	도 8,500		
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○메밀 지특과제 물품구입 및 제작	3,000		
	균 1,500		
	도 1,500		
○메밀 시험 및 종자생산포장 부지정비 임차료	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
○메밀 품종(작기)별 성분 분석	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○메밀 지특과제 농기계 운영 유류 구입	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
○메밀 시험 및 종자생산하우스 유지 보수	4,000		
	균 2,000		
	도 2,000		
202 여비	8,000	8,000	0
	균 4,000		
	도 4,000		
01 국내여비	8,000	8,000	0
○메밀 지특과제 추진 여비(도외)	2,000		
	균 1,000		
	도 1,000		
○메밀 지특과제 추진 여비(도내)	6,000		
	균 3,000		
	도 3,000		
207 연구개발비	18,940	18,940	0
	균 9,470		
	도 9,470		
03 시험연구비	18,940	18,940	0
○메밀 지특과제 추진용 재료 구입	18,940		
	균 9,470		
	도 9,470		
국내 육성 잡곡류 신품종 공급 및 기술 개발	64,365	62,428	1,937
101 인건비	44,830	42,893	1,937
04 기간제근로자등보수	44,830	42,893	1,937
○메밀 종자 생산 보조 인부임(8개월, 2명)	40,893		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잡곡류 품종 선발 및 종자생산 보조 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,937		
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○잡곡류 품종 선발 및 종자 공급 추진용 물품	1,600		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○농기계 연료 구입	1,000		
○농기계 유지 보수비	1,000		
206 재료비	12,605	12,605	0
01 재료비	12,605	12,605	0
○잡곡류 종자 생산용 농자재 구입	9,500		
○잡곡류 종자 생산포장 관리용 물품	3,105		
207 연구개발비	3,330	3,330	0
03 시험연구비	3,330	3,330	0
○잡곡류 품종 선발 연구용 재료 구입	3,330		
마늘 우량종구 생산사업(원종장)	69,338	66,322	3,016
101 인건비	41,078	38,762	2,316
04 기간제근로자등보수	41,078	38,762	2,316
○마늘 조직배양 우량 종구 및 주아 생산인부임(8개월, 2명)	39,328		
○마늘 우량 종구 생산사업 일사사역인부임(상시고용금지)	1,750		
201 일반운영비	4,050	3,350	700
01 사무관리비	1,500	800	700
○마늘 우량종구 생산시설 안전 관리용품	1,500		
02 공공운영비	2,550	2,550	0
○마늘 우량종구 생산 농기계 운영	2,550		
206 재료비	16,650	16,650	0
01 재료비	16,650	16,650	0
○마늘 우량종구 생산용 재료(농약, 배지 등)	16,650		
207 연구개발비	7,560	7,560	0
03 시험연구비	7,560	7,560	0
○마늘 조직배양구 생산용 물품	7,560		
농촌지도사업 활력화 지원	5,927,797	8,912,292	△2,984,495
	국 795,467		
	균 173,000		
	기 16,390		
	자 3,923,607		
	도 1,019,333		
치유농업센터 운영	500,000	0	500,000
	국 250,000		

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 250,000		
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	국 17,500		
	도 17,500		
01 사무관리비	25,800	0	25,800
○치유농업센터 운영 물품	25,800		
	국 12,900		
	도 12,900		
02 공공운영비	9,200	0	9,200
○치유농업센터 운영	9,200		
・치유농업센터 행정망 설치	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
・치유농업센터 시설장비 유지보수	1,400		
	국 700		
	도 700		
・치유농업센터 운영 홍보물 발송료	2,800		
	국 1,400		
	도 1,400		
206 재료비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 15,000		
01 재료비	30,000	0	30,000
○치유농업 센터 환경조성 및 운영	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
	국 190,000		
	도 190,000		
01 시설비	380,000	0	380,000
○치유농업센터 기반조성	380,000		
	국 190,000		
	도 190,000		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
	국 27,500		
	도 27,500		
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○치유농업센터 운영 장비	55,000		
	국 27,500		
	도 27,500		
종합분석관리실운영(기술지원)	105,000	40,000	65,000
	국 52,500		
	도 52,500		
101 인건비	29,760	0	29,760
	국 14,880		
	도 14,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	29,760	0	29,760
○종합분석실 운영	29,760		
	국 14,880		
	도 14,880		
201 일반운영비	50,240	40,000	10,240
	국 25,120		
	도 25,120		
01 사무관리비	20,240	20,000	240
○종합분석실 운영 및 연구실 안전관리	10,240		
	국 5,120		
	도 5,120		
○종합분석실 운영 차량 임차	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
○종합분석실 장비 운영 가스비	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○종합분석실 장비 유지보수	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
○종합분석실 운영용 차량 유류비	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	25,000	0	25,000
	국 12,500		
	도 12,500		
01 재료비	25,000	0	25,000
○종합분석실 운영 재료구입	25,000		
	국 12,500		
	도 12,500		
가축분뇨 부숙도 측정	73,000	0	73,000
	국 36,500		
	도 36,500		
101 인건비	39,680	0	39,680
	국 19,840		
	도 19,840		
04 기간제근로자등보수	39,680	0	39,680
○가축분뇨 부숙도 측정 인건비	39,680		
	국 19,840		
	도 19,840		
201 일반운영비	23,320	0	23,320
	국 11,660		
	도 11,660		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○가축분뇨 부속도 측정 사업 운영	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		
02 공공운영비	14,320	0	14,320
○퇴액비 검사 장비 유지보수	14,320		
	국 7,160		
	도 7,160		
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○퇴액비 성분검사 및 부숙도 측정	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
농작물 병해충 방제운영	200,000	120,000	80,000
	국 100,000		
	도 100,000		
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
	국 20,000		
	도 20,000		
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
○농작물 병해충 방제운영	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
206 재료비	160,000	80,000	80,000
	국 80,000		
	도 80,000		
01 재료비	160,000	80,000	80,000
○농작물 병해충 방제 재료	160,000		
	국 80,000		
	도 80,000		
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		

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 500		
국가관리병해충방제단운영(기술지원)	37,600	26,000	11,600
	국 18,800		
	도 18,800		
201 일반운영비	17,600	15,000	2,600
	국 8,800		
	도 8,800		
01 사무관리비	14,600	12,000	2,600
○병해충 예찰방제단 운영	14,600		
	국 7,300		
	도 7,300		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○병해충 예찰방제단 운영	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○병해충 예찰방제 업무 추진 여비	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	18,000	9,000	9,000
	국 9,000		
	도 9,000		
01 재료비	18,000	9,000	9,000
○병해충 예찰 및 방제재료	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
강소농사업관리 및 평가지원	36,000	54,000	△18,000
	국 18,000		
	도 18,000		
201 일반운영비	29,000	43,000	△14,000
	국 14,500		
	도 14,500		
01 사무관리비	13,000	20,000	△7,000
○강소농 교육 운영	13,000		
	국 6,500		
	도 6,500		
03 행사운영비	16,000	23,000	△7,000
○강소농 육성 성과대전 행사운영	16,000		
	국 8,000		
	도 8,000		
206 재료비	3,000	6,000	△3,000
	국 1,500		
	도 1,500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	3,000	6,000	△3,000
○강소농 교육 운영 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
	국 2,000		
	도 2,000		
09 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○강소농 교육 및 중앙단위 참가보상	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
귀농창업활성화지원	220,000	220,000	0
	국 66,000		
	도 154,000		
201 일반운영비	95,000	90,000	5,000
	국 28,500		
	도 66,500		
01 사무관리비	65,000	60,000	5,000
○귀농창업교육교재 제작	2,000		
	국 600		
	도 1,400		
○귀농창업지원 운영 물품	7,000		
	국 2,100		
	도 4,900		
○귀농창업 교육 원고료 및 강사료	40,000		
	국 12,000		
	도 28,000		
○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	30,000	0
○귀농창업전시 및 홍보행사 운영	30,000		
	국 9,000		
	도 21,000		
202 여비	10,000	15,000	△5,000
	국 3,000		
	도 7,000		
01 국내여비	10,000	15,000	△5,000
○교육운영 및 중앙단위 업무 연찬	10,000		
	국 3,000		
	도 7,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
	국 1,500		
	도 3,500		

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	5,000	5,000	0
○귀농창업교육 실습 재료	5,000		
	국 1,500		
	도 3,500		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	국 3,000		
	도 7,000		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○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	99,200	120,000	△20,800
	국 49,600		
	도 49,600		
201 일반운영비	18,800	27,640	△8,840
	국 9,400		
	도 9,400		
01 사무관리비	18,800	27,640	△8,840
○지도공무원 전문능력 향상 교육 운영	3,800		
·농업경영전문인력양성 교육(1명)	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
·경영자워크숍 교육(1명)	800		
	국 400		
	도 400		
○조직학습 교육 운영	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
202 여비	80,400	92,360	△11,960
	국 40,200		
	도 40,200		
01 국내여비	10,000	10,000	0
○전문능력개발 활동지원(도내여비)	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
03 국외업무여비	24,600	28,000	△3,400
○국제교류 및 팀제훈련과정 연수	24,600		
	국 12,300		
	도 12,300		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	45,800	54,360	△8,560
○지도공무원 전문능력 향상 교육여비	1,000		
・농업경영전문인력양성 교육(1명)	600		
	국 300		
	도 300		
・경영자워크숍 교육(1명)	400		
	국 200		
	도 200		
○농업문제해결과정(10개월, 1명)	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
○농업컨설팅 전문가 교육(2년차, 1명)	19,800		
	국 9,900		
	도 9,900		
○조직학습 교육 운영	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
현장기술지도활동지원(기술지원)	31,200	31,220	△20
	국 15,600		
	도 15,600		
101 인건비	20,000	19,330	670
	국 10,000		
	도 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	19,330	670
○현장기술지도 활동지원	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	9,200	8,690	510
	국 4,600		
	도 4,600		
01 사무관리비	8,000	6,690	1,310
○현장기술지도 활동지원	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
02 공공운영비	1,200	2,000	△800
○현장기술지도 활동지원	1,200		
	국 600		
	도 600		
202 여비	2,000	3,200	△1,200
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	3,200	△1,200
○현장기술지도 활동지원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
신규농업인기초영농기술교육(기술지원)	10,000	20,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	도 5,000		
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○신규농업인 교육 콘텐츠 개발 제작	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
농업인학습단체교육운영	37,800	39,200	△1,400
	국 18,900		
	도 18,900		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
	국 3,600		
	도 3,600		
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○농촌지도자회 역량교육	2,200		
	국 1,100		
	도 1,100		
○4-H회 양성 교육	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
206 재료비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	2,000	0
○4-H회 양성 교육 운영 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	2,600	4,000	△1,400
	국 1,300		
	도 1,300		
09 행사실비지원금	2,600	4,000	△1,400
○농촌지도자 역량교육 참가자 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
○4-H회 양성 교육 참가자 보상	1,600		
	국 800		
	도 800		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년농업인 경쟁력 제고(기술지원)	135,000	45,000	90,000
	국 67,500		
	도 67,500		
307 민간이전	135,000	45,000	90,000
	국 67,500		
	도 67,500		
02 민간경상사업보조	135,000	45,000	90,000
○청년농업인 경쟁력 제고사업	135,000		
	국 67,500		
	도 67,500		
지역특화농업기술정보화 인력 지원(기술지원)	45,000	40,900	4,100
	국 16,067		
	도 28,933		
101 인건비	41,000	40,900	100
	국 14,637		
	도 26,363		
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,000	40,900	100
○농업기술정보화 사업 인력지원	41,000		
	국 14,637		
	도 26,363		
304 연금부담금등	4,000	0	4,000
	국 1,430		
	도 2,570		
01 연금부담금	1,985	0	1,985
○농업기술정보화 사업 인력지원	1,985		
	국 710		
	도 1,275		
02 국민건강보험금	1,310	0	1,310
○농업기술정보화 사업 인력지원	1,310		
	국 468		
	도 842		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	705	0	705
○농업기술정보화 사업 인력지원	705		
	국 252		
	도 453		
농업마이스터대학운영지원	50,000	50,000	0
	국 50,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	국 50,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○농업마이스터대학 현장교육	50,000		
	국 50,000		
스마트팜현장지원센터운영	60,000	60,000	0
	국 30,000		
	도 30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,000	19,330	670
	국 10,000		
	도 10,000		
04 기간제근로자등보수	20,000	19,330	670
○스마트팜 현장지원센터 운영 보조	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,270	△270
	국 10,000		
	도 10,000		
01 사무관리비	14,000	20,270	△6,270
○스마트팜 교육 및 컨설팅	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
○스마트팜 사후관리 운영	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○스마트팜 장비 유지	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
206 재료비	5,000	12,400	△7,400
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	12,400	△7,400
○스마트팜 교육 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
405 자산취득비	15,000	8,000	7,000
	국 7,500		
	도 7,500		
01 자산및물품취득비	15,000	8,000	7,000
○스마트팜 현장지원센터 운영장비	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
직불제이행점검	16,390	16,390	0
	기 16,390		
206 재료비	16,390	16,390	0
	기 16,390		
01 재료비	16,390	16,390	0
○직불제 이행점검 토양검사	16,390		
	기 16,390		
농촌지도기반조성	346,000	3,420,000	△3,074,000
	균 173,000		
	도 173,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	200,000	3,400,000	△3,200,000
	균 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	3,190,000	△2,990,000
○미래농업육성관 홍보영상실 및 역사기록실	160,000		
	균 80,000		
	도 80,000		
○미래농업육성관 외부환경 조성 공사	40,000		
	균 20,000		
	도 20,000		
405 자산취득비	146,000	20,000	126,000
	균 73,000		
	도 73,000		
01 자산및물품취득비	146,000	20,000	126,000
○교육 홍보 기자재 등	100,000		
	균 50,000		
	도 50,000		
○농촌지도사업 업무 추진 차량	46,000		
	균 23,000		
	도 23,000		
농업전문인력양성지원(성인지예산)(전환사업)	734,800	625,000	109,800
101 인건비	98,820	0	98,820
03 공무직(무기계약)근로자보수	98,820	0	98,820
○종합검정분석 운영 보수(균특이양)	98,820		
201 일반운영비	354,800	369,000	△14,200
01 사무관리비	342,000	360,000	△18,000
○농촌지도사업 실행계획서 제작 등(균특이양)	9,000		
○농촌지도사업용 물품구입(균특이양)	9,000		
○농업기술 정보지 제작(균특이양)	50,000		
○농업기술 월간지 구독(균특이양)	9,000		
○새로운 농업기계 도입 시연 및 매뉴얼 제작(균특이양)	10,000		
○농기계임대심의위원회 운영(균특이양)	1,000		
○농업인 전문교육 교재 제작(균특이양)	7,500		
○농업인교육 e러닝 콘텐츠 개발 및 제작(균특이양)	33,500		
○새해농업인 실용교육 및 품목교육 교재 제작(균특이양)	140,000		
○농업인 전문교육 운영 물품(균특이양)	5,000		
○농업인전문교육 원고, 강사수당 등(균특이양)	9,000		
○기초 영농교육 교재 및 홍보물 제작(균특이양)	9,000		
○품목별농업인 연구회 연찬회 및 현장교육 운영(균특이양)	5,000		
○청년농업인학교 운영(균특이양)	15,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국 4-H 신문구독 지원(균특이양)	30,000		
02 공공운영비	12,800	9,000	3,800
○농업인교육 및 농촌지도사업 홍보 발송료 등(균특이양)	4,000		
○농업기계임대사업 관리프로그램 운영(균특이양)	4,000		
○농업기술 홍보 tv송출 유지관리(균특이양)	4,800		
202 여비	44,100	53,000	△8,900
01 국내여비	17,100	21,000	△3,900
○중앙단위 연찬회 등(균특이양)	12,100		
○농업인전문교육 등(균특이양)	5,000		
03 국외업무여비	17,000	17,000	0
○해외농업 전문연수(균특이양)	17,000		
05 공무원 교육여비	10,000	15,000	△5,000
○중앙단위 교육 참석(균특이양)	10,000		
206 재료비	13,000	14,000	△1,000
01 재료비	13,000	14,000	△1,000
○농업인전문교육 재료(균특이양)	4,000		
○청년농업인학교 운영 재료(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
09 행사실비지원금	9,000	9,000	0
○농업인전문교육과정 운영(균특이양)	5,000		
○청년농업인학교 운영(균특이양)	4,000		
304 연금부담금등	25,080	0	25,080
01 연금부담금	15,000	0	15,000
○종합검정분석 운영 공무직 연금보험(퇴직금 포함) 기관부담금(균특이양)	15,000		
02 국민건강보험금	6,480	0	6,480
○종합검정분석 운영 공무직 건강보험(장기요양) 기관부담금(균특이양)	6,480		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,600	0	3,600
○종합검정분석 운영 공무직 고용・산재보험 기관부담금(균특이양)	3,600		
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	40,000	△10,000
○지방 4-H회 육성(균특이양)	30,000		
05 민간위탁금	80,000	70,000	10,000
○복지원예사 양성 과정 운영(균특이양)	35,000		
○친환경농업전문가 양성과정 운영(균특이양)	45,000		
308 자치단체등이전	80,000	70,000	10,000
08 교육기관에대한보조	80,000	70,000	10,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교4-H과제 활동지원(균특이양)	80,000		
농가경영개선지원(전환사업)	30,000	30,000	0
201 일반운영비	18,000	9,000	9,000
01 사무관리비	15,000	9,000	6,000
○농가경영 컨설팅 운영(균특이양)	15,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○농가경영 컨설팅 운영 지원(균특이양)	3,000		
405 자산취득비	12,000	18,000	△6,000
01 자산및물품취득비	12,000	18,000	△6,000
○농가경영개선 지원 운영장비(균특이양)	12,000		
지역활력화작목기반조성(전환사업)	45,000	110,000	△65,000
201 일반운영비	40,000	35,000	5,000
01 사무관리비	40,000	5,000	35,000
○치유농업사 양성과정 운영 강사수당(균특이양)	20,000		
○치유농업사 양성과정 교재 등(균특이양)	20,000		
206 재료비	5,000	42,000	△37,000
01 재료비	5,000	42,000	△37,000
○치유농업사 양성과정 운영 재료(균특이양)	5,000		
농업기반정비(농업마이스터대학)(전환사업)	620,000	620,000	0
308 자치단체등이전	620,000	620,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	620,000	620,000	0
○농업마이스터대학 운영(균특이양)	620,000		
농촌지도사업활성화	73,866	271,566	△197,700
201 일반운영비	68,366	68,366	0
01 사무관리비	53,160	53,160	0
○농촌지도사업 보고서 제작 등	3,000		
○농촌진흥사업 홍보 콘텐츠 제작	31,470		
○일간지 및 방송활용 주간영농정보 운영	18,440		
○한국농촌지도학회비	250		
02 공공운영비	15,206	15,206	0
○농촌진흥사업 홍보용 장비 유지	2,000		
○농업기술정보지 우편 발송료	13,206		
203 업무추진비	5,500	3,200	2,300
03 시책추진업무추진비	5,500	3,200	2,300
○농촌지도사업 활성화 시책 추진	5,500		
제주감귤박람회운영(성인지예산)	1,224,000	2,012,000	△788,000
201 일반운영비	12,000	12,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○제주감귤박람회 제주농업관 운영	12,000		
307 민간이전	1,212,000	2,000,000	△788,000
05 민간위탁금	1,212,000	2,000,000	△788,000
○제주감귤박람회 운영	1,212,000		
전문농업인 활동지원	384,000	344,700	39,300
201 일반운영비	177,000	177,000	0
01 사무관리비	168,000	168,000	0
○농업기술 정보지 구독 지원	72,000		
○한국농정신문 구독료 지원	96,000		
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○농업인단체 행사운영	9,000		
307 민간이전	207,000	166,200	40,800
02 민간경상사업보조	155,400	114,600	40,800
○농업인의 날 운영지원(보조율 90%)	35,000		
○농업인단체 육성지원(보조율 70%)	48,600		
・농촌지도자 조직문화 활성화 역량강화교육	8,800		
・농민회 농업인 역량강화 워크숍	3,000		
・농민회 농민학교 운영	8,000		
・전여농 토종종자 수확물 나눔	7,000		
・농업기술자 제주농업발전과 실천방향 워크숍	3,000		
・한라봉연합회 고품질 한라봉 핵심기술실천 교육	4,000		
・유기농협회 유기농업실천 핵심기술 교육	4,000		
・새농민회 후계농업인양성 및 회원역량강화 교육	10,800		
○농업인단체 현장시찰 및 교육(보조율 50%)	21,400		
・농단협 농촌체험 활성화 교육 및 대도시 소비자 감귤홍보	4,000		
・농단협 품목별현장교육	5,000		
・농촌지도자 도농연대 농심나눔 행사 및 전국대회 참가	6,000		
・농업기술자 우수농산물 실태조사 현장교육	2,400		
・친환경연합회 친환경농업 현장교육	4,000		
○농업인단체 워크숍 및 토론회(보조율 70%)	20,400		
・농단협 농업관련 기관단체 역량강화 워크숍 및 신년인사회	5,400		
・농단협 제주농업발전 기관단체 연찬회	5,000		
・농민회 제주농정연구 및 좌담 토론회	3,000		
・전여농 여성농업인 역량강화 워크숍	7,000		
○취약계층을 위한 원예치료 프로그램 운영(보조율 90%)	30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	51,600	51,600	0
○제주특별자치도농업인단체협의회운영경비(정액)	25,800		
○한국농촌지도자제주특별자치도연합회 운영경비(정액)	25,800		
청년농업인육성	174,230	85,880	88,350
201 일반운영비	20,480	18,480	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○청년농업인 학습프로그램 운영	5,000		
03 행사운영비	15,480	15,480	0
○4-H회 교육행사	15,480		
206 재료비	4,000	7,200	△3,200
01 재료비	4,000	7,200	△3,200
○청년농업인 학습프로그램 운영	4,000		
301 일반보전금	3,950	4,400	△450
09 행사실비지원금	2,450	2,900	△450
○청년농업인 학습프로그램 운영	1,000		
○전국단위 4-H행사 참가보상	1,450		
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○4-H행사 운영 시상금	1,500		
307 민간이전	145,800	55,800	90,000
02 민간경상사업보조	120,000	30,000	90,000
○4-H본부 워크숍 및 교육행사 지원사업(보조율 70%)	14,000		
○4-H본부 전문지도자 역량강화 현장교육(보조율 50%)	4,000		
○4-H대상 및 학교 에듀케이션사업(정액)	12,000		
○청년농부 텃밭프로그램운영(주민참여예산)(보조율 90%)	90,000		
03 민간단체법정운영비보조	25,800	25,800	0
○제주특별자치도 4-H본부 운영경비(정액)	25,800		
감귤경쟁력향상기술지원	170,576	167,978	2,598
101 인건비	47,237	47,089	148
04 기간제근로자등보수	47,237	47,089	148
○감귤관측조사 현장조사 인부임(상시고용금지)	47,237		
201 일반운영비	41,939	39,489	2,450
01 사무관리비	41,939	39,489	2,450
○감귤관측조사보고서 제작	1,000		
○감귤관측조사 위원회 운영 수당	6,900		
○감귤현장조사용 물품구입	2,000		
○감귤관측조사용 차량 및 장비 임차	12,039		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤안정생산시책 홍보	6,000		
○과수 품질향상 리플릿 제작	3,000		
○감귤 안정생산 시책 추진 홍보물 제작	2,000		
○감귤안정생산시책 추진 열매솎기 기준자 제작	9,000		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
○농업기술보급 시책추진	1,400		
301 일반보전금	80,000	80,000	0
12 기타보상금	80,000	80,000	0
○감귤관측조사 농가 보상	80,000		
소득작목기술지원	15,500	15,308	192
201 일반운영비	4,000	2,808	1,192
01 사무관리비	4,000	2,808	1,192
○원예작물 재배기술 교재 제작	2,800		
○월동채소 관측 물품	1,200		
206 재료비	8,000	9,000	△1,000
01 재료비	8,000	9,000	△1,000
○원예작물 품질향상 및 새소득작목 재배실증	5,000		
○월동채소 관측 재료	3,000		
301 일반보전금	3,500	3,500	0
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○월동채소 관측농가 보상	3,500		
농촌자원소득화	171,630	173,030	△1,400
201 일반운영비	115,880	117,880	△2,000
01 사무관리비	75,080	75,080	0
○농촌여성정보지구독지원	43,200		
○치유농장주 양성 교재	11,880		
○치유농장주 양성 강사수당	20,000		
03 행사운영비	40,800	40,800	0
○치유농장 프로그램 운영	40,800		
206 재료비	15,000	14,400	600
01 재료비	15,000	14,400	600
○치유농장주 양성 운영 재료	10,000		
○생활지도자 양성 교육 재료	5,000		
301 일반보전금	4,750	4,750	0
09 행사실비지원금	4,750	4,750	0
○치유농장주 교육 참가자 보상	2,750		
○생활개선회 중앙교육 참가자 보상	2,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	10,200	10,200	0
○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	220,205	122,120	98,085
101 인건비	81,785	0	81,785
04 기간제근로자등보수	81,785	0	81,785
○외래해충 예찰 방제지원(8개월, 4명)	81,785		
201 일반운영비	125,400	108,600	16,800
01 사무관리비	32,000	21,000	11,000
○병해충방제정보지 발간	28,000		
○농작물재해대책 등 리플릿 제작	4,000		
02 공공운영비	93,400	87,600	5,800
○서리정보 예측정보 발송	9,000		
○병해충방제 정보지 발송료	18,000		
○농업기상측정시스템 송신료	2,400		
○농업기상관측시스템 유지보수	45,000		
○농업기상관측시스템 부품 교체	19,000		
206 재료비	4,000	4,500	△500
01 재료비	4,000	4,500	△500
○농작물병해충 예찰재료	4,000		
301 일반보전금	9,020	9,020	0
12 기타보상금	9,020	9,020	0
○농업기상관측장비 설치 농가 보상	9,020		
과학영농분석센터운영	59,800	0	59,800
201 일반운영비	59,800	0	59,800
02 공공운영비	59,800	0	59,800
○과학영농분석센터 공공요금 및 관리용역	19,800		
○종합검정장비 유지보수	20,000		
○종합검정장비 운영 유류 및 폐기물 처리	16,000		
○토양검정 시비처방서 우편 발송료	4,000		
제주농업기술개발	3,068,293	2,803,774	264,519
	국 248,290		
	균 30,000		
	자 2,525,153		
	도 264,850		
농업신기술시범(제주)	350,000	316,000	34,000
	국 175,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 175,000		
402 민간자본이전	350,000	266,000	84,000
	국 175,000		
	도 175,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	350,000	266,000	84,000
○이상 기상 대응 원예작물 안정생산 기술 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○스마트 트랩 이용 디지털온실 실시간 병해충 방제 자동예찰 기술 시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
○이상 기상 대응 과원 피해예방 기술 확산 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○열효율화 기술 활용 시설과수 생육환경 개선 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
종합분석실운영지원(제주)	1,000	23,000	△22,000
	국 500		
	도 500		
201 일반운영비	1,000	11,000	△10,000
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	3,000	△2,000
○종합검정실 운영 물품	1,000		
	국 500		
	도 500		
농작물병해충진단실운영(제주)	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	도 5,500		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○병해충진단실 운영 홍보 자료 제작	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	도 3,500		
01 재료비	7,000	7,000	0
○병해충 예찰포, 진단실 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	1,800	0
	국 900		
	도 900		
01 재료비	1,800	1,800	0
○병해충관찰포 운영 재료	1,800		
	국 900		
	도 900		
국가관리병해충방제단운영(제주)	37,600	16,000	21,600
	국 18,800		
	도 18,800		
101 인건비	29,760	14,478	15,282
	국 14,880		
	도 14,880		
04 기간제근로자등보수	29,760	14,478	15,282
○국가관리병해충 방제단 운영 보조	29,760		
	국 14,880		
	도 14,880		
201 일반운영비	2,000	1,522	478
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	1,522	478
○국가관리병해충 방제단 운영 물품	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	5,840	0	5,840
	국 2,920		
	도 2,920		
01 재료비	5,840	0	5,840
○국가관리병해충 방제단 운영 재료	5,840		
	국 2,920		
	도 2,920		
강소농육성지원(제주)	20,000	28,000	△8,000
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	10,000	18,000	△8,000
	국 5,000		
	도 5,000		
01 사무관리비	10,000	18,000	△8,000
○강소농 선도농가 육성사업 운영	10,000		
	국 5,000		
	도 5,000		
206 재료비	4,000	3,000	1,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000		
	도 2,000		
01 재료비	4,000	3,000	1,000
○강소농 선도농가 육성사업 운영 재료	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보전금	6,000	7,000	△1,000
	국 3,000		
	도 3,000		
09 행사실비지원금	6,000	7,000	△1,000
○강소농 선도농가 육성사업 참가자 보상	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
청년농업인경영진단분석컨설팅(제주)	6,800	6,600	200
	국 3,400		
	도 3,400		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 운영	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
301 일반보전금	1,800	1,600	200
	국 900		
	도 900		
09 행사실비지원금	1,800	1,600	200
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 참가자 보상	1,800		
	국 900		
	도 900		
사이버농업인e-비즈니스소득창출지원(제주)	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 운영	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원 참가자 보상	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	도 1,000		
신규농업인기초영농기술교육(제주)	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500
	국 1,750		
	도 1,750		
01 사무관리비	3,500	6,000	△2,500
○신규농업인 기초영농기술교육 운영	3,500		
	국 1,750		
	도 1,750		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○신규농업인 기초영농기술교육 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	1,500	2,000	△500
	국 750		
	도 750		
09 행사실비지원금	1,500	2,000	△500
○신규농업인 기초영농기술교육 참가자 보상	1,500		
	국 750		
	도 750		
신규농업인현장실습교육(제주)	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 9,000		
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○선도농가 현장실습교육	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
농업인학습단체교육운영(제주)	3,500	3,500	0
	국 1,750		
	도 1,750		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○생활지도자(농촌여성리더)양성교육	1,000		
	국 500		
	도 500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,500	3,500	△1,000
	국 1,250		
	도 1,250		
01 재료비	2,500	3,500	△1,000
○생활지도자(농촌여성리더)양성교육	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
우리쌀이용가공기술교육(제주)	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	도 2,000		
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○우리쌀 가공식품활용 전문교육 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○우리쌀 가공식품활용 전문교육 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
농산물소득조사분석(제주)	13,440	15,480	△2,040
	국 13,440		
301 일반보전금	13,440	12,240	1,200
	국 13,440		
12 기타보상금	13,440	12,240	1,200
○농산물소득조사 농가 보상	13,440		
	국 13,440		
농촌자원활용체험기술(제주)	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	도 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	도 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○진로체험프로그램 운영지원	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
농업전문인력양성(제주)(성인지예산)(전환사업)	193,000	222,112	△29,112
101 인건비	32,940	71,112	△38,172
03 공무직(무기계약)근로자보수	32,940	42,000	△9,060

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학영농기술 현장 서비스 공무직 보수(균특이양)	32,940		
201 일반운영비	60,000	66,000	△6,000
01 사무관리비	60,000	66,000	△6,000
○농업인전문교육 운영(균특이양)	40,000		
○품목농업인연구회 육성지원 운영(균특이양)	20,000		
202 여비	10,700	10,000	700
01 국내여비	10,700	10,000	700
○일선농촌지도활동지원(균특이양)	10,700		
206 재료비	18,000	12,000	6,000
01 재료비	18,000	12,000	6,000
○농업인전문교육 재료(균특이양)	9,000		
○품목농업인연구회 육성지원재료(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
09 행사실비지원금	25,000	25,000	0
○농업인전문교육 연찬 참가자 보상(균특이양)	16,000		
○품목농업인연구회 육성지원 참가자 보상(균특이양)	9,000		
304 연금부담금등	8,360	0	8,360
01 연금부담금	5,000	0	5,000
○과학영농기술 현장 서비스 공무직 연금보험(퇴직금 포함) 기관부담금(균특이양)	5,000		
02 국민건강보험금	2,160	0	2,160
○과학영농기술 현장 서비스 건강보험(장기요양) 기관부담금(균특이양)	2,160		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,200	0	1,200
○과학영농기술 현장 서비스 공무직 고용・산재보험 기관부담금(균특이양)	1,200		
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
○농업인단체 활성화 육성지원(균특이양)	38,000		
・생활개선회 육성지원(균특이양)	19,000		
・농촌지도자회 육성지원(균특이양)	19,000		
농업기계안전교육지원(제주)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	7,000	5,700	1,300
01 사무관리비	7,000	5,700	1,300
○농기계 교육 운영(균특이양)	7,000		
206 재료비	4,700	6,000	△1,300
01 재료비	4,700	6,000	△1,300
○농기계 교육 실습 재료(균특이양)	4,700		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	6,300	6,300	0
09 행사실비지원금	6,300	6,300	0
○농기계 교육 참가자 보상(균특이양)	6,300		
교육용농업기계지원(제주)(전환사업)	80,000	90,000	△10,000
405 자산취득비	80,000	90,000	△10,000
01 자산및물품취득비	80,000	90,000	△10,000
○교육용 농기계 구입(균특이양)	80,000		
농가경영개선지원(제주)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○농가경영개선지원 사업 운영(균특이양)	7,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○농가경영기술 현장실용화 교육 참가자 보상(균특이양)	3,000		
지역활력화작목기반조성(제주)(전환사업)	840,065	699,000	141,065
201 일반운영비	5,000	13,000	△8,000
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
○농촌융복합산업 활성화 운영 행사 추진(균특이양)	5,000		
206 재료비	5,400	6,000	△600
01 재료비	5,400	6,000	△600
○여름재배 쪽파 제주S-12호 농가보급 시범(균특이양)	5,400		
307 민간이전	7,000	0	7,000
02 민간경상사업보조	7,000	0	7,000
○농산물 온라인 직거래 활성화 지원(균특이양)	7,000		
402 민간자본이전	822,665	674,000	148,665
01 민간자본사업보조(자체재원)	822,665	674,000	148,665
○노지감귤 무인 약제 방제기 시범(균특이양)	56,000		
○키위 생력화 및 안정재배기술 시범(균특이양)	34,125		
○주산단지 명품감귤 만들기 프로젝트(균특이양)	350,000		
○시설원예 병해충 방제 생력화 기술보급(균특이양)	75,000		
○자가 배양 미생물 활용 고품질 원예작물 생산 시범(균특이양)	35,000		
○자연에너지 활용 난방비 절감 시범(균특이양)	67,200		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템 보급(균특이양)	18,200		
○농촌융복합 치유농장육성 시범(균특이양)	40,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○만감류 안정생산을 위한 고온기 품질관리 시범(균특이양)	23,800		
○밭작물 농작업 생력화 재배 시범(균특이양)	31,640		
○도라지(더덕)재배 생력화 기술보급 시범(균특이양)	70,000		
○시설하우스 재해예방 ICT 종합관리 시범(균특이양)	21,700		
영농기술지원강화(제주)	1,130,790	818,584	312,206
101 인건비	145,857	155,351	△9,494
04 기간제근로자등보수	145,857	155,351	△9,494
○농업기술개발보급 인부임(상시고용금지)	38,489		
○자연농업생태원 및 청사관리 인부임(9개월, 2명)	46,028		
○농기계 임대사업 및 현장수리 지원 인부임(8개월, 2명)	40,893		
○미생물배양실 운영 인부임(8개월, 1명)	20,447		
201 일반운영비	402,558	354,658	47,900
01 사무관리비	47,188	47,188	0
○농촌진흥사업 인쇄물 및 현황판 제작	8,288		
○행정운영 및 청사관리 물품	20,500		
○자연농업생태원 체험학습원 운영 물품	6,000		
○농업기술 영농정보지 제작	4,800		
○여성농업인, 소비자단체 교육 운영	3,200		
○농기계임대사업소 운영 물품 및 피복비	4,400		
・농기계임대사업소 운영 물품	3,400		
・농업 현장 근무자 피복비	1,000		
02 공공운영비	355,370	307,470	47,900
○농촌생활과학관 및 농업인교육관 장비 유지보수	8,000		
○농기계임대사업소 시설 및 임대장비 유지비	94,000		
○농기계임대사업소 운영 유류비	4,440		
○농기계 보험료	24,100		
○각종 공공요금 및 제세	124,530		
・전기 및 상하수도요금 등	120,000		
・우편물 발송대	3,450		
・교통유발부담금	1,080		
○시설물 관리 및 지도장비 유지비	60,300		
○임대농기계 관리 용역	40,000		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○농촌지도공무원 세미나,연찬회 등 참석	3,150		
203 업무추진비	2,300	2,300	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농업관련 시책업무 추진	2,300		
206 재료비	47,925	47,925	0
01 재료비	47,925	47,925	0
○농식품가공 및 전통식문화교육 재료	7,000		
○농촌생활과학관 운영 재료	4,000		
○농촌자원 천연염색교육 재료	4,000		
○자연농업생태원 운영 재료	6,300		
○학교4-H 원예활동 재료	7,000		
○여성농업인, 소비자단체 교육 재료	9,500		
○농기계 현장수리 지원 부품	4,125		
○농기계 교통안전 교육 재료	6,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○농업인단체 중앙교육 및 행사참가 보상	3,000		
307 민간이전	72,000	27,200	44,800
02 민간경상사업보조	72,000	27,200	44,800
○농촌지도자회 역량강화 현장교육	6,000		
・농촌지도자회원 선진농업기술 현장교육(보조율 50%)	3,000		
・농촌지도자 전국대회 참석 및 역량강화 현장교육(보조율 50%)	3,000		
○농촌지도자 활력화 및 역량강화 워크숍(보조율 70%)	23,000		
○생활개선회 농촌문화 활력화 사업(보조율 70%)[지방보조사업 평가 감액사업]	15,000		
○4-H본부회원 역량강화 선진농업 현장교육(보조율 50%)	3,000		
○학생4-H회원 재능발굴 체험교육(보조율 100%)	5,000		
○애월읍 농업인단체협의회 역량강화 교육(보조율 70%)	20,000		
401 시설비및부대비	250,000	120,000	130,000
01 시설비	250,000	120,000	130,000
○제주농업기술센터 건축물 보수공사	250,000		
405 자산취득비	204,000	105,000	99,000
01 자산및물품취득비	204,000	105,000	99,000
○농업인 교육운영 장비구입	4,000		
○임대농기계 구입	200,000		
품목별경쟁력강화(제주)	253,298	253,698	△400
201 일반운영비	63,278	71,678	△8,400
01 사무관리비	27,778	27,778	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감귤고품질생산교육 운영 물품	2,500		
○채소 공정육묘장 운영	2,000		
○기술보급사업 운영 물품	3,522		
○도시농업활성화 시범 운영 물품	1,700		
○농업미생물 배양실 운영 및 안전관리 지원	18,056		
02 공공운영비	35,500	43,900	△8,400
○당산도 측정장비 유지보수	1,500		
○꽃가루은행 장비 유지보수	1,000		
○종합기술전시포 시설 유지보수	3,000		
○공정육묘장 장비 유지보수	3,000		
○원예작물 시설하우스 시설 유지보수	3,000		
○농업미생물 배양실 장비 유지비	24,000		
206 재료비	171,620	163,620	8,000
01 재료비	171,620	163,620	8,000
○농업현장 신기술 실증시범 재료	18,000		
○직영실증포장 운영 재료	9,720		
○공정육묘장 운영 재료	9,000		
○종합기술전시포 운영 재료	3,000		
○친환경 농업미생물 생산 재료	113,400		
○도시농업활성화 시범 재료	13,500		
○원예작물 시설하우스 운영 재료	5,000		
207 연구개발비	16,200	16,200	0
03 시험연구비	16,200	16,200	0
○원예작물 신기술 보급	16,200		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
12 기타보상금	2,200	2,200	0
○감귤 및 낙엽과수 생육조사 농가보상	2,200		
서귀포농업기술개발	6,824,244	4,228,828	2,595,416
	국 171,970		
	균 2,207,000		
	자 2,075,424		
	도 2,369,850		
종합분석실운영지원(서귀포)	1,000	29,000	△28,000
	국 500		
	도 500		
201 일반운영비	1,000	8,948	△7,948
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	2,448	△1,448
○종합분석관리실 운영	1,000		
	국 500		
	도 500		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농작물병해충진단실운영지원(서귀포)	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	도 5,500		
201 일반운영비	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
○병해충진단실 운영	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	2,000	4,000	△2,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	4,000	△2,000
○병해충진단실 운영 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
405 자산취득비	7,000	3,000	4,000
	국 3,500		
	도 3,500		
01 자산및물품취득비	7,000	3,000	4,000
○병해충 진단 장비 구입	7,000		
	국 3,500		
	도 3,500		
농작물병해충관찰포운영지원(서귀포)	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
206 재료비	1,800	1,800	0
	국 900		
	도 900		
01 재료비	1,800	1,800	0
○병해충 관찰포 운영 재료	1,800		
	국 900		
	도 900		
국가관리병해충방제단운영(서귀포)	37,600	16,000	21,600
	국 18,800		
	도 18,800		
101 인건비	22,320	14,478	7,842
	국 11,160		
	도 11,160		
04 기간제근로자등보수	22,320	14,478	7,842
○국가관리 병해충방제단 운영(기간제근로자)	22,320		
	국 11,160		
	도 11,160		
201 일반운영비	7,280	1,522	5,758

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,640		
	도 3,640		
01 사무관리비	4,000	1,522	2,478
○국가관리병해충 방제단 운영	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
02 공공운영비	3,280	0	3,280
○국가관리병해충 방제단 운영	3,280		
	국 1,640		
	도 1,640		
206 재료비	8,000	0	8,000
	국 4,000		
	도 4,000		
01 재료비	8,000	0	8,000
○국가관리병해충 방제단 운영	8,000		
	국 4,000		
	도 4,000		
강소농육성지원(서귀포)	20,000	28,000	△8,000
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	12,000	18,000	△6,000
	국 6,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	12,000	18,000	△6,000
○강소농 육성 지원 강사수당 및 교재제작	12,000		
·강소농 육성지원 강사수당	9,000		
	국 4,500		
	도 4,500		
·강소농 교육운영용 교재제작	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	3,000	0
○강소농 육성 지원 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	5,000	7,000	△2,000
	국 2,500		
	도 2,500		
09 행사실비지원금	5,000	7,000	△2,000
○강소농 육성 지원 참가 보상	5,000		
·강소농 육성 교육 참가자 보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·강소농 대전 참가자 보상	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
청년농업인경영진단분석컨설팅(서귀포)	6,800	6,600	200
	국 3,400		
	도 3,400		
201 일반운영비	6,800	6,600	200
	국 3,400		
	도 3,400		
01 사무관리비	6,800	6,600	200
○청년농업인 경영진단 분석컨설팅 운영	6,800		
	국 3,400		
	도 3,400		
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)	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○신규농업인 영농기초 교육 운영	5,000		
·강사수당	1,000		
	국 500		
	도 500		
·교재 제작	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
·운영물품구입	2,000		
	국 1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000		
206 재료비	2,000	3,000	△1,000
	국 1,000		
	도 1,000		
01 재료비	2,000	3,000	△1,000
○신규농업인 영농기초 교육 재료	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○신규농업인 영농기초 교육 참가 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
신규농업인현장실습교육지원(서귀포)	18,000	30,000	△12,000
	국 9,000		
	도 9,000		
301 일반보전금	18,000	30,000	△12,000
	국 9,000		
	도 9,000		
12 기타보상금	18,000	30,000	△12,000
○신규농업인 현장실습교육 보상	18,000		
	국 9,000		
	도 9,000		
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	3,500	0
	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	2,500	0
	국 1,250		
	도 1,250		
01 재료비	2,500	2,500	0
○생활지도자(농촌여성리더)양성 교육 재료	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○생활지도자(농촌여성리더)양성 교육 참가 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
농산물소득조사분석(서귀포)	9,120	12,000	△2,880
	국 9,120		
301 일반보전금	9,120	12,000	△2,880
	국 9,120		
12 기타보상금	9,120	12,000	△2,880
○농산물 소득조사 보상	9,120		
・경영기록장	4,320		
	국 4,320		
・면접조사	4,800		
	국 4,800		
우리쌀이용가공기술교육(서귀포)	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	4,000	2,000	2,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 재료비	4,000	2,000	2,000
○우리쌀 가공식품 활용 전문교육 재료	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
농촌지도기반조성(서귀포)	4,354,000	1,960,000	2,394,000
	균 2,177,000		
	도 2,177,000		
401 시설비및부대비	3,120,000	1,800,000	1,320,000
	균 1,560,000		
	도 1,560,000		
01 시설비	3,065,000	1,770,000	1,295,000
○농업미생물배양실 및 농기계임대사업소 신축	2,550,000		
	균 1,275,000		
	도 1,275,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구청사시설 보수보강	515,000		
	균 257,500		
	도 257,500		
02 감리비	50,000	30,000	20,000
○농업미생물배양실 및 농기계임대사업소 신축	45,000		
	균 22,500		
	도 22,500		
○구청사시설 보수보강	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○농업미생물배양실 및 농기계임대사업소 신축	5,000		
	균 2,500		
	도 2,500		
405 자산취득비	1,234,000	160,000	1,074,000
	균 617,000		
	도 617,000		
01 자산및물품취득비	1,234,000	160,000	1,074,000
○농업미생물 배양장비	1,154,000		
	균 577,000		
	도 577,000		
○농산물가공교육장 장비구입	80,000		
	균 40,000		
	도 40,000		
농식품가공체험기술보급(서귀포)	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	도 30,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	균 30,000		
	도 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○진로체험 프로그램 운영 지원	60,000		
	균 30,000		
	도 30,000		
농업전문인력양성지원(서귀포)(성인지 예산)(전환사업)	139,000	217,000	△78,000
201 일반운영비	46,000	46,000	0
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	22,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	22,000	22,000	0
○농업인 전문교육 재료(균특이양)	16,000		
○품목별 농업인연구회 교육 재료(균특이양)	6,000		
301 일반보전금	22,000	22,000	0
09 행사실비지원금	22,000	22,000	0
○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 활성화 역량강화 교육(균특이양)	12,000		
・농촌지도자 자매결연 활성화 사업(균특이양)	3,000		
・농촌지도자 농업발전 현장교육(균특이양)	5,000		
・생활개선회 회원 화합 한마음대회(균특이양)	10,000		
・4-H본부회원 리더십 강화 교육(균특이양)	5,000		
・4-H회 영농기술 현장 교육(균특이양)	3,000		
농업기계안전교육지원(서귀포)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농업기계교육 운영(균특이양)	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○농업기계교육 장비유지비(균특이양)	3,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○농업기계교육 재료(균특이양)	3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○농업기계교육 참석 보상(균특이양)	6,000		
교육용농업기계지원(서귀포)(전환사업)	100,000	100,000	0
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○농업기계교육 장비(균특이양)	100,000		
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・교육교재(균특이양)	2,000		
・강사수당(균특이양)	8,000		
지역활력화작목기반조성(서귀포)(전환사업)	566,805	633,550	△66,745
201 일반운영비	5,000	17,000	△12,000
03 행사운영비	5,000	15,000	△10,000
○농촌융복합산업 활성화 운영(균특이양)	5,000		
402 민간자본이전	561,805	606,550	△44,745
01 민간자본사업보조(자체재원)	561,805	606,550	△44,745
○농가맞춤형 감귤 직거래 원스톱 시설 시범(균특이양)	46,200		
○농촌융복합치유농장 조성 시범(균특이양)	40,000		
○감귤 저비용 생력화 거점과원 육성(균특이양)	215,000		
○감귤원 품질향상 지중관비시스템 보급 시범(균특이양)	30,800		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템 보급(균특이양)	36,400		
○만감류 안정생산을 위한 고온기 품질관리 시범(균특이양)	47,600		
○키위 생력화 안정재배 기술 시범(균특이양)	34,125		
○과수 병해충 자동방제 시범(균특이양)	18,480		
○자연에너지 활용 난방비 절감시범(균특이양)	67,200		
○자가배양 미생물 활용 고품질 원예작물 생산 시범(균특이양)	10,500		
○시설하우스 재해예방 ICT종합관리 시범(균특이양)	15,500		
서귀포농업의경쟁력강화	1,241,619	968,378	273,241
101 인건비	221,878	210,837	11,041
04 기간제근로자등보수	221,878	210,837	11,041
○농업생태원 관리 인부	56,639		
・농업생태원 관리 인부임(8개월, 2명)	40,893		
・농업생태원 정비, 체험행사 인부(상시고용금지)	15,746		
○사무실, 공동시설 등 청사관리 인부임(9개월, 1명)	22,320		
○농기계 임대사업소 운영 인부임(8개월, 2명)	40,893		
○감귤종합전시포 운영 인부임(8개월, 1명)	20,447		
○감귤종합전시포 운영 인부임(상시고용금지)	16,621		
○당산도분석실 및 화아분화실 운영 인부임(3개월, 1명)	7,609		
○스마트농업 테스트베드 교육장 운영 인부임(8개월, 1명)	20,447		
○아열대과수전시포 운영 인부임(8개월, 1명)	20,447		
○종합검정분석민원실 운영 인부임(6개월, 1명)	14,880		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공익직불제 사전이행점검 토양 채취 인부임(상시고용금지)	1,575		
201 일반운영비	465,370	420,870	44,500
01 사무관리비	65,740	53,240	12,500
○복사기 및 프린터기 소모품	2,000		
○지도사업용 행정용품 등 구입	3,000		
○청사 및 시설물 운영 물품	4,000		
○농업생태원 운영 표찰	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		
○현장근무자 작업복 및 작업화	2,000		
○농업미생물 공급 포장지 제작	7,500		
○농업미생물 배양실 운영물품 및 미생물 검사 수수료	5,000		
○종합전시포 운영 물품	3,000		
○농업인 역량강화 교육 운영	6,000		
○천연염색 교육 운영	2,000		
○농업미생물 운반차량 임차료	6,000		
02 공공운영비	358,630	356,630	2,000
○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		
○임대사업소 농기계 유지관리비	44,000		
・임대 농기계 유지관리비	35,000		
・교육훈련농기계 유지관리비	6,000		
・임대농기계 유지 유류비	3,000		
○간벌장비 수리용 부품 구입	74,000		
○시설물 관리대행 및 시설장비 유지보수비	48,400		
・시설물관리대행(전기, 소방, 승강기, 보안관리 등)	22,000		
・오수처리시설 점검 용역	10,000		
・청사 및 농업생태원 방역비	2,400		
・건축물(제3종시설물) 정기안점점검 용역	4,000		
・시설장비 유지보수비	6,000		
・농업생태원 관리 유지보수	4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업생태원 관리 용역	26,000		
○농산물가공실 운영 유지 보수	3,000		
○당산도측정 및 화아분화검사 장비 유지보수	2,000		
○종합검정실(농업미생물 배양실) 장비 유지보수 및 폐수처리비	15,600		
○종합전시포 및 아열대과수전시포 시설 유지보수	7,000		
○종합전시포 및 아열대과수전시포 운영 유류비	25,000		
03 행사운영비	41,000	11,000	30,000
○천연염색 홍보행사 운영	41,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○농촌지도사업 중앙 연찬회 등 참석	4,000		
206 재료비	170,671	120,671	50,000
01 재료비	170,671	120,671	50,000
○청사 환경조성 재료	15,000		
○농업생태원 운영 재료	27,671		
○농기계 현장수리 지원	14,000		
・농기계 순회수리 부품	11,000		
・재해복구 및 간벌장비 수리용 부품	3,000		
○농산물가공실 운영 재료	8,000		
○농업인 역량강화 교육 재료	8,000		
○천연염색 교육 재료	4,000		
○4-H과제교육 및 꽃모종지원 재료	9,000		
○품목별 농업인 연구회 과제발표 및 경진 재료	3,000		
○종합전시포 운영 재료	15,000		
○당산도검사실 및 화아분화실 운영 재료	2,000		
○과수류 생육조사 재료	2,000		
○아열대과수전시포 운영 재료	9,000		
○낙엽과수 꽃가루은행 운영 재료	4,000		
○농업미생물 배양실 운영 재료	50,000		
301 일반보전금	4,700	4,700	0
09 행사실비지원금	1,200	1,200	0
○농업인역량강화교육 참가 보상	1,200		
12 기타보상금	3,500	3,500	0
○품목별 농업인 연구회 과제발표 및 경진 시상	1,000		
○과수류 생육조사 보상	2,500		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○농업인단체 교육활동 지원(서귀포)	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·농촌지도자 농업발전 핵심 리더 활용 지원(보조율50~70%)	6,000		
·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	160,000	155,000	5,000
01 시설비	160,000	155,000	5,000
○농업생태원 기반시설 보수	10,000		
○농기계 세차폐수처리 시설	120,000		
○종합전시포 시설하우스 노후 시설 보수	30,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○농기계임대사업소 운영 장비	200,000		
농기계임대사업(서귀포)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○노후농기계 교체	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
동부농업기술개발	2,648,940	2,070,554	578,386
	국 163,225		
	자 2,334,330		
	도 151,385		
농업신기술시범(동부)	160,000	80,000	80,000
	국 80,000		
	도 80,000		
402 민간자본이전	160,000	80,000	80,000
	국 80,000		
	도 80,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	80,000	80,000
○친환경 감자 생산 단지 조성을 위한 종합관리 기술 시범	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
○메밀 신품종 조기 확산 및 종자생산 시범단지 조성 시범	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
과학영농현장기술지원(동부)	36,000	0	36,000
	국 18,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,000		
405 자산취득비	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	도 18,000		
01 자산및물품취득비	36,000	0	36,000
○과수과학 영농기술 보급장비 지원	36,000		
	국 18,000		
	도 18,000		
농작물병해충진단실운영지원(동부)	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	도 5,500		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○병해충 예찰포・진단실 운영	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
206 재료비	7,000	4,000	3,000
	국 3,500		
	도 3,500		
01 재료비	7,000	4,000	3,000
○병해충 예찰포・진단실 운영 재료	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)	37,600	16,000	21,600
	국 18,800		
	도 18,800		
101 인건비	37,200	14,478	22,722
	국 18,600		
	도 18,600		
04 기간제근로자등보수	37,200	14,478	22,722
○국가관리병해충 방제단 운영	37,200		
・국가관리병해충 방제단 운영 인부임(1명, 9개월)	22,320		
	국 11,160		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,160		
·국가관리병해충 방제단 운영 인부임(1명, 6개월)	14,880		
	국 7,440		
	도 7,440		
201 일반운영비	400	1,522	△1,122
	국 200		
	도 200		
01 사무관리비	400	1,522	△1,122
○국가관리병해충 방제단 운영	400		
	국 200		
	도 200		
강소농육성지원(동부)	20,000	28,000	△8,000
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	15,000	23,000	△8,000
	국 7,500		
	도 7,500		
01 사무관리비	15,000	23,000	△8,000
○강소농 육성 교육지원	15,000		
	국 7,500		
	도 7,500		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	3,000	0
○강소농 육성 교육지원 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○강소농 육성 교육지원 보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
청년농업인경영진단분석컨설팅(동부)	6,250	6,000	250
	국 3,125		
	도 3,125		
201 일반운영비	5,450	5,000	450
	국 2,725		
	도 2,725		
01 사무관리비	5,450	5,000	450
○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 운영	5,450		
	국 2,725		
	도 2,725		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	800	1,000	△200
	국 400		
	도 400		
09 행사실비지원금	800	1,000	△200
○청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 보상	800		
	국 400		
	도 400		
신규농업인현장실습교육지원(동부)	12,000	18,000	△6,000
	국 6,000		
	도 6,000		
301 일반보전금	12,000	18,000	△6,000
	국 6,000		
	도 6,000		
12 기타보상금	12,000	18,000	△6,000
○신규농업인 현장실습 교육	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
신규농업인기초영농기술교육지원(동부)	8,000	10,000	△2,000
	국 4,000		
	도 4,000		
201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○신규농업인 기초영농기술교육	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
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	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○신규농업인 기초영농기술교육 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
품목별농업인연구모임체육성(동부)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 3,000		
201 일반운영비	2,000	1,300	700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	도 1,000		
01 사무관리비	2,000	1,300	700
○품목농업인연구회 육성	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	3,000	3,700	△700
	국 1,500		
	도 1,500		
01 재료비	3,000	3,700	△700
○품목농업인연구회 육성 재료	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○품목농업인연구회 육성 교육 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
다양한우리쌀활용교육(동부)	3,120	2,000	1,120
	국 1,560		
	도 1,560		
201 일반운영비	1,620	1,000	620
	국 810		
	도 810		
01 사무관리비	1,620	1,000	620
○다양한 우리쌀 활용 교육	1,620		
	국 810		
	도 810		
206 재료비	1,500	1,000	500
	국 750		
	도 750		
01 재료비	1,500	1,000	500
○다양한 우리쌀 활용 교육 재료	1,500		
	국 750		
	도 750		
농산물소득조사분석(동부)	11,840	15,120	△3,280
	국 11,840		
301 일반보전금	11,840	12,080	△240
	국 11,840		
12 기타보상금	11,840	12,080	△240
○농산물 소득조사 농가 보상금	11,840		
	국 11,840		
농업전문인력양성지원(동부)(성인지예산)(전환사업)	95,820	89,202	6,618

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	22,320	21,814	506
04 기간제근로자등보수	22,320	21,814	506
○농업인 전문교육 보조 및 기술정보 DB작업 인부임(균특이양)(1명,9개월)	22,320		
201 일반운영비	34,500	21,388	13,112
01 사무관리비	34,500	21,388	13,112
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	29,500		
○품목농업인연구회 육성(균특이양)	5,000		
202 여비	5,000	10,000	△5,000
01 국내여비	5,000	10,000	△5,000
○일선 농촌지도 활동(균특이양)	5,000		
206 재료비	10,000	6,000	4,000
01 재료비	10,000	6,000	4,000
○농업인 전문교육 운영 재료(균특이양)	7,000		
○품목농업인연구회 육성 재료(균특이양)	3,000		
301 일반보전금	7,000	13,000	△6,000
09 행사실비지원금	7,000	13,000	△6,000
○농업인 전문교육 참석자 보상(균특이양)	5,000		
○품목농업인연구회 육성교육 참가 보상(균특이양)	2,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○농업인단체 육성 지원(균특이양)	17,000		
・농촌지도자회(3개회)(균특이양)	17,000		
농업기계안전교육지원(동부)(전환사업)	19,000	18,000	1,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○농업기계 안전교육 운영(균특이양)	10,000		
206 재료비	5,000	4,000	1,000
01 재료비	5,000	4,000	1,000
○농업기계 안전교육 재료(균특이양)	5,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○농업기계 안전교육 보상(균특이양)	4,000		
교육용농업기계지원(동부)(전환사업)	60,000	60,000	0
405 자산취득비	60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	60,000	60,000	0
○ 농업기계 안전교육용 장비 구입(균특이양)	60,000		
농가경영개선지원(동부)(전환사업)	10,000	10,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○농가경영컨설팅 운영(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농가경영컨설팅 운영(균특이양)	1,000		
지역활력화작목기반조성(동부)(전환사업)	523,900	703,700	△179,800
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
○농촌융복합산업 활성화 교육 운영(균특이양)	3,000		
206 재료비	8,400	67,800	△59,400
01 재료비	8,400	67,800	△59,400
○농촌융복합산업 활성화 교육 재료(균특이양)	2,000		
○환경보전 생분해 비닐 이용 농작물 재배시범(균특이양)	6,400		
402 민간자본이전	512,500	625,900	△113,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	512,500	625,900	△113,400
○농촌융복합 치유농장 조성시범(균특이양)	40,000		
○밭작물 농작업 생력화 재배시범(균특이양)	79,100		
○땅콩 이모작 재배 트랙터 부착용 제초기 보급시범(균특이양)	16,800		
○자가배양 미생물 활용 고품질 원예작물 생산시범(균특이양)	17,500		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템보급(균특이양)	27,300		
○자연에너지 활용 난방비 절감 시범(균특이양)	100,800		
○밀식재배 만감류 과원 환경 개선 시범(균특이양)	21,000		
○샤인머스켓 재배단지 기반 조성시범(균특이양)	42,000		
○키위 우수품종 보급 재배 시범(균특이양)	105,000		
○시설하우스 친환경 해충방제(광유인트랩 활용)시범(균특이양)	33,600		
○시설하우스 재해예방 ICT 종합관리 시범(균특이양)	29,400		
농촌지도사업강화(동부)	641,665	538,753	102,912
101 인건비	76,915	73,703	3,212
04 기간제근로자등보수	76,915	73,703	3,212
○과학영농현장서비스강화 사업 인부임(1명, 11개월)	28,149		
○농기계임대사업소 운영 인부임(2명, 8개월)	40,893		
○농업인 실습교육장 관리 및 환경정비 인부임(상시고용금지)	7,873		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	334,439	334,739	△300
01 사무관리비	32,839	32,839	0
○농촌지도사업보고서 및 홍보자료	5,139		
○농촌지도사업 추진 승선료 및 사무용품	3,500		
○직원자질향상교육(교육비, 교재비 등)	2,000		
○청사환경 정비 및 장비임차	4,000		
○청사 비데 및 정수기 임차료	8,500		
○홈페이지 운영관리	1,000		
○여성농업인 및 소비자 교육	2,000		
○농촌지도사업 종합평가회	1,000		
○농촌생활과학관 운영물품	1,500		
○농기계임대사업소 운영물품 및 농기계수리 현장근무자 피복비	4,200		
02 공공운영비	301,600	301,900	△300
○농업기술정보지 및 교육안내 우편발송료	3,000		
○농촌지도사업용 장비 유지비	10,600		
○시설물 관리대행 및 보안장비 등 유지보수	37,000		
○농기계임대사업소 장비 유지관리	90,000		
○농기계임대사업소 장비 연료비 및 보험료	24,600		
○각종 공공요금 및 제세	77,400		
○농기계임대사업소 분소 장비 유지관리비	44,000		
○농기계임대사업소 분소 장비 보험료 및 연료비	15,000		
202 여비	2,968	2,968	0
01 국내여비	2,968	2,968	0
○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	13,203	0
01 재료비	13,203	13,203	0
○농식품 가공기술개발 교육	3,000		
○여성농업인 및 소비자 교육	3,533		
○농촌생활과학관 운영재료	4,670		
○학교4-H 꽃모종 지원	2,000		
301 일반보전금	1,840	1,840	0
09 행사실비지원금	1,840	1,840	0
○농촌진흥사업 평가회 참가자 보상	1,000		
○여성농업인 교육 참가 보상	840		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인단체 활력화 사업(보조율 70%)	10,000		
・생활개선회(3개회)	10,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○과학영농시설 보수・보강 공사	70,000		
405 자산취득비	130,000	100,000	30,000
01 자산및물품취득비	130,000	100,000	30,000
○임대농기계 구입	100,000		
○농촌지도사업 장비구입	5,000		
○농촌지도사업용 관용차량 교체	25,000		
농업기술개발보급(동부)	983,945	298,979	684,966
101 인건비	96,873	85,907	10,966
04 기간제근로자등보수	96,873	85,907	10,966
○원예작물 실증하우스 시설관리 및 시험 포장 운영 인부임(1명, 8개월)	19,840		
○미생물배양실 운영 인부임(1명, 8개월)	20,447		
○친환경농자재제조실 및 병해충진단실 운영 인부임(1명, 8개월)	19,840		
○과수실증포장 운영 인부임(1명, 6개월)	15,311		
○마늘 우량종구 생산시설 운영 인부임(1명, 6개월)	15,311		
○공정육묘장 및 밭작물 실증포장 운영 인부임(상시고용금지)	6,124		
201 일반운영비	49,127	45,127	4,000
01 사무관리비	19,527	19,527	0
○농업기술보급사업 홍보 및 사무용품	4,800		
○실증포장관리용 장비임차	4,000		
○재해상황실 비상근무자 급식비	1,027		
○미생물배양실 운영물품 및 미생물검사 수수료	2,500		
○농업미생물 포장지 제작	7,200		
02 공공운영비	29,600	25,600	4,000
○실증시험 장비 및 시설 유지보수	5,000		
○미생물배양실 안전관리 및 운영장비 유지	16,000		
○농업기술보급 장비유지	1,000		
○아열대 및 감귤재배 전시포 운영 유류비	7,600		
202 여비	1,365	1,365	0
01 국내여비	1,365	1,365	0
○농업기술보급사업평가회 및 업무협의회 참석	1,365		
206 재료비	124,980	124,980	0
01 재료비	124,980	124,980	0
○새로운 작형 및 소득작물 발굴 재료	10,000		

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 동부농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미생물배양실 운영 재료	100,000		
○친환경농업기술개발실 운영 재료	2,980		
○병해충진단실 운영 재료	4,000		
○기술보급 실증 전시포 운영	7,000		
○공정육묘장 운영 재료	1,000		
207 연구개발비	8,100	8,100	0
03 시험연구비	8,100	8,100	0
○과수 및 특용작물 실증시험	3,600		
○원예작물 실증시험	4,500		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
09 행사실비지원금	500	500	0
○농업기술보급평가회 및 교육 보상	500		
12 기타보상금	2,200	2,200	0
○주요작물 생육조사 보상	500		
○감귤류 생육조사 보상	1,700		
402 민간자본이전	700,800	30,800	670,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	700,800	30,800	670,000
○콩파종기이용 수량향상 기술보급 시범(보조율 70%)	100,800		
○동부권역 공동육묘장 시설사업(보조율 90%)	600,000		
가축분뇨부숙도측정(동부)	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○가축분뇨 부숙도 측정 운영	1,000		
	국 500		
	도 500		
서부농업기술개발	3,445,514	3,120,623	324,891
	국 429,885		
	균 30,000		
	자 2,538,464		
	도 447,165		
농업신기술시범(서부)	456,000	622,000	△166,000
	국 228,000		
	도 228,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	도 10,000		
01 재료비	20,000	20,000	0
○복합기능 미생물 활용 고품질 생산기술 시범	20,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,000		
	도 10,000		
402 민간자본이전	436,000	602,000	△166,000
	국 218,000		
	도 218,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	436,000	602,000	△166,000
○천적을 활용한 해충 종합방제기술 시범	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
○양념채소 국내육성 품종 보급 시범	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
○감귤 조기성원화 및 고품질 출하 기반조성 시범	70,000		
	국 35,000		
	도 35,000		
○난지형 마늘 건조비용 절감 가변형 건조시스템 구축 시범	46,000		
	국 23,000		
	도 23,000		
○고품질 밀 생산 및 소비확대 기반조성 시범	220,000		
	국 110,000		
	도 110,000		
종합분석실운영지원(서부)	1,000	16,000	△15,000
	국 500		
	도 500		
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
	국 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○종합분석실 운영 지원	1,000		
	국 500		
	도 500		
과학영농실증포운영(서부)	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○과학영농 실증포 기반조성	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
농작물병해충진단실운영지원(서부)	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	도 5,500		
101 인건비	6,000	9,000	△3,000

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	도 3,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	9,000	△3,000
○병해충 예찰 및 관찰포 운영 인부임(상시고용금지)	6,000		
	국 3,000		
	도 3,000		
206 재료비	5,000	2,000	3,000
	국 2,500		
	도 2,500		
01 재료비	5,000	2,000	3,000
○농작물 병해충 진단실 운영 재료	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
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)	37,600	16,000	21,600
	국 18,800		
	도 18,800		
101 인건비	20,444	16,000	4,444
	국 10,222		
	도 10,222		
04 기간제근로자등보수	20,444	16,000	4,444
○국가관리 병해충 방제단 운영 인부임(8개월, 1명)	20,444		
	국 10,222		
	도 10,222		
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	국 6,500		
	도 6,500		
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○국가관리 병해충 방제단 운영	13,000		
	국 6,500		
	도 6,500		
206 재료비	4,156	0	4,156
	국 2,078		
	도 2,078		
01 재료비	4,156	0	4,156

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가관리 병해충 방제단 운영 재료	4,156		
	국 2,078		
	도 2,078		
강소농육성지원(서부)	20,000	28,000	△8,000
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	12,000	11,000	1,000
	국 6,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	12,000	11,000	1,000
○강소농 육성사업 운영	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○강소농 육성사업 지원	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
206 재료비	4,000	10,000	△6,000
	국 2,000		
	도 2,000		
01 재료비	4,000	10,000	△6,000
○강소농 육성사업 재료	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보전금	2,000	5,000	△3,000
	국 1,000		
	도 1,000		
09 행사실비지원금	2,000	5,000	△3,000
○강소농 육성사업 보상	2,000		
	국 1,000		
	도 1,000		
강소농사업관리및성과평가지원(서부)	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
201 일반운영비	12,000	0	12,000
	국 6,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○강소농 사업관리 및 성과평가 운영	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
206 재료비	4,000	0	4,000
	국 2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,000		
01 재료비	4,000	0	4,000
○강소농 사업관리 및 성과평가 재료	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
	국 2,000		
	도 2,000		
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○강소농 사업관리 및 성과평가 보상	4,000		
	국 2,000		
	도 2,000		
청년농업인경영진단분석컨설팅(서부)	6,250	6,000	250
	국 3,125		
	도 3,125		
201 일반운영비	5,250	5,000	250
	국 2,625		
	도 2,625		
01 사무관리비	5,250	5,000	250
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 운영	5,250		
	국 2,625		
	도 2,625		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
	국 500		
	도 500		
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○청년농업인 경영진단분석 컨설팅 보상	1,000		
	국 500		
	도 500		
신규농업인기초영농기술교육(서부)	15,500	10,000	5,500
	국 7,750		
	도 7,750		
201 일반운영비	10,500	5,000	5,500
	국 5,250		
	도 5,250		
01 사무관리비	10,500	5,000	5,500
○신규농업인 영농정착기술교육 운영	10,500		
	국 5,250		
	도 5,250		
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		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,000	2,000	1,000
	국 1,500		
	도 1,500		
09 행사실비지원금	3,000	2,000	1,000
○신규농업인 영농정착기술교육 보상	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
신규농업인현장실습교육지원(서부)	12,000	18,000	△6,000
	국 6,000		
	도 6,000		
301 일반보전금	12,000	18,000	△6,000
	국 6,000		
	도 6,000		
12 기타보상금	12,000	18,000	△6,000
○신규농업인 현장실습교육 보상	12,000		
	국 6,000		
	도 6,000		
우리쌀이용가공기술교육(서부)	3,180	1,500	1,680
	국 1,590		
	도 1,590		
201 일반운영비	3,180	1,500	1,680
	국 1,590		
	도 1,590		
01 사무관리비	3,180	1,500	1,680
○우리쌀 이용 활용교육 운영	3,180		
	국 1,590		
	도 1,590		
작목별맞춤형안전관리실천(서부)	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○작목별 맞춤형 안전관리 실천 시범	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
농산물소득조사분석(서부)	12,720	14,760	△2,040
	국 12,720		
301 일반보전금	12,720	11,760	960
	국 12,720		
12 기타보상금	12,720	11,760	960
○농산물 소득조사 농가 보상	12,720		
	국 12,720		
농촌자원활용기술보급(서부)	60,000	0	60,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 30,000 도 30,000		
402 민간자본이전	60,000 균 30,000 도 30,000	0	60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○진로체험 프로그램 운영 지원	60,000 균 30,000 도 30,000		
농업전문인력양성지원(서부)(성인지예산)(전환사업)	185,000	180,000	5,000
101 인건비	65,880	75,000	△9,120
03 공무직(무기계약)근로자보수	65,880	75,000	△9,120
○농촌지도사업 지원 공무직 보수(균특이양)	65,880		
201 일반운영비	48,000	48,000	0
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○농업인 전문교육 운영(균특이양)	32,000		
○농업인 교육용 영농정보지 제작(균특이양)	10,000		
○품목별 농업연구모임 운영(균특이양)	6,000		
202 여비	12,400	11,000	1,400
01 국내여비	12,400	11,000	1,400
○농촌지도공무원 전문능력개발(균특이양)	12,400		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
○농업인 전문교육 운영 재료(균특이양)	5,000		
○품목별 농업연구모임 운영 재료(균특이양)	2,000		
301 일반보전금	15,000	19,000	△4,000
09 행사실비지원금	15,000	19,000	△4,000
○농업인 전문교육 보상(균특이양)	6,000		
○품목별 농업연구모임 보상(균특이양)	6,000		
○농업인단체 교육 보상(균특이양)	3,000		
304 연금부담금등	16,720	0	16,720
01 연금부담금	10,000	0	10,000
○농촌지도사업 지원 공무직 연금보험(퇴직금 포함) 기관부담금(균특이양)	10,000		
02 국민건강보험금	4,320	0	4,320
○농촌지도사업 지원 공무직 건강보험(장기요양) 기관부담금(균특이양)	4,320		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,400	0	2,400
○농촌지도사업 지원 공무직 고용・산재보험 기관부담금(균특이양)	2,400		
307 민간이전	20,000	20,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농업인단체 육성지원(균특이양)	20,000		
・농촌지도자 육성(균특이양)	6,000		
・생활개선회 육성(균특이양)	10,500		
・4-H본부 육성(균특이양)	3,500		
농업기계안전교육지원(서부)(전환사업)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	13,500	13,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○농기계 교육 훈련 운영(균특이양)	6,500		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○농기계 교육 훈련 장비 유지 및 연료(균특이양)	7,000		
301 일반보전금	4,500	4,500	0
09 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○농기계 교육 훈련 참가자 보상(균특이양)	4,500		
교육용농업기계지원(서부)(전환사업)	70,000	65,000	5,000
405 자산취득비	70,000	65,000	5,000
01 자산및물품취득비	70,000	65,000	5,000
○농기계 교육 훈련 장비 구입(균특이양)	70,000		
농가경영개선지원(서부)(전환사업)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○농가 경영컨설팅 운영(균특이양)	9,000		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
09 행사실비지원금	1,000	1,000	0
○농가 경영컨설팅 참석자 보상(균특이양)	1,000		
지역활력화작목기반조성(서부)(전환사업)	460,400	360,340	100,060
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
○농촌융복합산업 활성화 행사운영(균특이양)	5,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○마늘 비닐 멀칭 재배 방법 개선 실증 시범(균특이양)	20,000		
402 민간자본이전	435,400	350,340	85,060
01 민간자본사업보조(자체재원)	435,400	350,340	85,060
○농촌융복합 치유농장 조성 시범(균특이양)	40,000		
○마늘・양파 농작업 기계화 매뉴얼 보급 시범(균특이양)	112,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노지작물 농업미생물 이용 생산성 향상 시범(균특이양)	10,500		
○자가 배양 미생물 활용 고품질 원예작물 생산 시범(균특이양)	17,500		
○시설원예 병해충 방제 생력화 기술보급 시범(균특이양)	30,000		
○시설하우스 재해예방 ICT 종합관리 시범(균특이양)	4,200		
○자연에너지 활용 난방비 절감 시범(균특이양)	67,200		
○만감류 안정생산을 위한 고온기 품질관리 시범(균특이양)	59,500		
○노지감귤 무인 약제 방제기 시범(균특이양)	67,200		
○제주형 시설원예 스마트팜 시스템 보급 시범(균특이양)	27,300		
서부농업기술지원강화	851,136	628,847	222,289
101 인건비	55,876	53,587	2,289
04 기간제근로자등보수	55,876	53,587	2,289
○농촌지도사업 관리 인부임(9개월, 1명)	23,011		
○테마별 농업전시관 관리 인부임(8개월, 1명)	20,443		
○자연학습장, 잔디광장 등 실증포장 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	12,422		
201 일반운영비	300,734	298,734	2,000
01 사무관리비	38,864	36,864	2,000
○농촌지도사업 운영	24,144		
・도내 일간지 및 농업정보지 구독료	3,000		
・청사 및 각종 행정운영 물품	13,144		
・농촌진흥사업 인쇄물 및 각종 입간판 제작	8,000		
○농업기술지원 현장근무자 피복비	1,810		
○농산물 가공교육장 운영 물품	1,360		
○농기계 임대사업 운영물품	1,550		
○실증포장 정비 및 각종 지도사업 추진용 장비 임차	10,000		
02 공공운영비	261,870	261,870	0
○농촌지도사업용 장비 유지 보수	12,540		
○각종 우편 발송료	4,920		
○교통유발부담금	710		
○각종 공공요금 및 제세	110,000		
○시설물 관리대행 및 각종 시설 유지보수비	36,300		
○농촌생활과학관 운영 연료 및 장비 유지보수	2,000		
○농기계 임대사업소 및 농기계 유지 보수	95,400		
・교육훈련 및 임대농기계 유지 관리	44,500		
・간벌농기계 유지 관리 지원 수리물품 구입	15,000		
・임대사업장 시설장비 유지비	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·교육훈련 및 임대농기계 보험료	25,900		
202 여비	1,276	3,276	△2,000
01 국내여비	1,276	3,276	△2,000
○농촌지도사업 추진 및 중앙단위 평가회 참석	1,276		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○농촌지도사업 추진 및 기술지도	2,300		
206 재료비	36,950	36,950	0
01 재료비	36,950	36,950	0
○테마전시관 및 자연학습장 운영 재료	12,950		
○농산물 가공교육 재료	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	1,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○농업인단체 연찬회 보상	1,600		
307 민간이전	2,400	12,400	△10,000
02 민간경상사업보조	2,400	12,400	△10,000
○농업인단체 교육 및 활동 지원(보조율 50%)	2,400		
401 시설비및부대비	300,000	120,000	180,000
01 시설비	300,000	120,000	180,000
○청사 진입로 구조개선 공사	300,000		
405 자산취득비	150,000	100,000	50,000
01 자산및물품취득비	150,000	100,000	50,000
○노후 임대농기계 대체 장비 구입	150,000		
농업기술개발보급(서부)	943,928	690,376	253,552
101 인건비	97,048	93,496	3,552
04 기간제근로자등보수	97,048	93,496	3,552
○친환경 농업미생물 배양실 운영 인부임(8개월, 1명)	20,447		
○원예작물 종합실증포 운영 인부임(6개월, 1명)	15,311		
○복합가공공장 운영 및 선인장 재배포장 관리 인부임(6개월, 1명)	15,311		
○과수 종합실증포 관리 인부임(6개월, 1명)	15,311		
○원예 및 약용작물 실증포 운영 일시사역 인부임(상시고용금지)	23,181		
○소득작물 포장관리 인부임(상시고용금지)	4,987		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마늘 우량종구 생산 운영 인부임(상시고용금지)	2,500		
201 일반운영비	136,280	132,080	4,200
01 사무관리비	15,000	10,800	4,200
○유용미생물 배양실 운영 및 안전관리	2,000		
○원예작물 실증시범포 운영 물품	5,500		
○과수 실증시범포 운영 물품	2,000		
○복합가공공장 운영 물품	2,500		
○실증시험포장 관리 장비임차	3,000		
02 공공운영비	121,280	121,280	0
○유용미생물 배양실 운영 연료 및 장비 유지비	38,000		
○기상관측장비 유지 보수	3,000		
○복합가공공장 동결건조기 장비유지	35,000		
○종합실증포 시설물 유지 및 운영 연료	35,280		
○스마트농업 테스트베드 시설물 유지보수	10,000		
206 재료비	261,100	245,300	15,800
01 재료비	261,100	245,300	15,800
○유용미생물 배양 재료	184,000		
○원예 및 특용작물 실증포 운영 재료	15,000		
○복합가공공장 운영 재료	8,100		
○과수실증포장 운영 재료	15,000		
○월동채소 주산지 새소득작목 조성 실증	15,000		
○영농형 태양광 재배모델 실증	4,000		
○원예작물 친환경 병해충 방제 시범	20,000		
207 연구개발비	18,000	18,000	0
03 시험연구비	18,000	18,000	0
○원예작물 생력 재배기술 시험 재료	18,000		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
○과수 생육조사포장 농가보상	1,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○종합실증포 시설하우스 노후비닐 교체 공사	30,000		
402 민간자본이전	400,000	200,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	200,000	200,000
○협업체계 구축 새소득작목 단지 조성(보조율 70%)	300,000		
○메밀 생력화 장비 보급 시범(보조율 70%)	100,000		
행정운영경비(농업기술원)(기타/기타)	1,338,869	1,603,936	△265,067
인력운영비	672,221	956,320	△284,099

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인건비	672,221	956,320	△284,099
101 인건비	672,221	956,320	△284,099
01 보수	672,221	956,320	△284,099
○초과근무수당	672,221		
· 시간외근무수당	672,221		
기본경비	666,648	647,616	19,032
부서운영 기본경비	666,648	647,616	19,032
201 일반운영비	268,336	263,880	4,456
01 사무관리비	268,336	263,880	4,456
○기본사무용품비 (100,000원*178명)*0.8	14,240		
○기타수용비	43,200		
· 총무과 4,000,000원*0.8	3,200		
· 원예연구과 4,000,000원*0.8	3,200		
· 감귤아열대연구과 4,000,000원*0.8	3,200		
· 친환경연구과 4,000,000원*0.8	3,200		
· 농산물원종장 6,500,000원*0.8	5,200		
· 기술지원조정과 6,000,000원*0.8	4,800		
· 제주농업기술센터 6,500,000원*0.8	5,200		
· 서귀포농업기술센터 6,500,000원*0.8	5,200		
· 동부농업기술센터 6,000,000원*0.8	4,800		
· 서부농업기술센터 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*178명*12일*12월*40%)*0.8	57,416		
○일 · 숙직수당	153,480		
· 일직수당	87,840		
· 숙직수당	21,900		
· 재택근무수당	43,740		
202 여비	316,340	306,384	9,956
01 국내여비	93,140	80,784	12,356
○기본업무수행여비	93,140		
· 기본업무수행여비 (33,000원*98명*3일*12월)*0.8	93,140		
02 월액여비	223,200	225,600	△2,400
○월액여비	223,200		
· 제주농업기술센터	57,600		
· 서귀포농업기술센터	57,600		
· 동부농업기술센터	52,800		
· 서부농업기술센터	55,200		
203 업무추진비	81,972	77,352	4,620
01 기관운영업무추진비	33,660	29,920	3,740

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원장 11,000,000원*0.9	9,900		
○국장 (2명*6,600,000원)*0.9	11,880		
○소장 (4명*3,300,000원)*0.9	11,880		
02 정원가산업무추진비	8,136	7,256	880
○정원가산업무추진비 9,040,000원*0.9	8,136		
04 부서운영업무추진비	40,176	40,176	0
○부서운영업무추진비	40,176		
· 총무과 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
· 원예연구과 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
· 감귤아열대연구과 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
· 친환경연구과 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
· 농산물원종장 (445,000원*12월)*0.9	4,806		
· 기술지원조정과 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 제주농업기술센터 (425,000원*12월)*0.9	4,590		
· 서귀포농업기술센터 (425,000원*12월)*0.9	4,590		
· 동부농업기술센터 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 서부농업기술센터 (425,000원*12월)*0.9	4,590		
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업·농촌)	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
내부거래지출	500,000	500,000	0
702 기금전출금	500,000	500,000	0
01 기금전출금	500,000	500,000	0
○선도농업인육성기금 전출금	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인재개발원	4,768,325	5,272,435	△504,110
	국 6,000		
	자 4,712,325		
	도 50,000		
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	3,281,446	3,708,982	△427,536
	국 6,000		
	자 3,225,446		
	도 50,000		
공무원교육 및 시설관리	3,281,446	3,708,982	△427,536
	국 6,000		
	자 3,225,446		
	도 50,000		
교무 및 청사관리	640,806	670,892	△30,086
	국 6,000		
	자 584,806		
	도 50,000		
101 인건비	47,124	48,848	△1,724
04 기간제근로자등보수	47,124	47,848	△724
○조경관리 및 예초작업인부임(상시고용금지)	11,158		
○주차관리 및 안내요원(12개월, 1명)	30,717		
○구내식당 운영에 따른 조리보조원 인건비(상시고용금지)	5,249		
201 일반운영비	440,052	437,864	2,188
01 사무관리비	163,720	167,320	△3,600
○영양사 및 청사관리원 피복비	800		
○조리사 및 청사관리 공무직 피복비	1,000		
○화장지 및 위생용 소모품 구입	6,100		
○쓰레기 봉투 구입	1,000		
○교육훈련계획 현판 제작 등	3,000		
○교육훈련책자 및 교육일정 포스터 제작	6,000		
○PC 및 프린터 유지비	6,000		
○업무현황 등 인쇄	6,000		
○청사 내 환경정비	7,100		
○공사설계용 도서구입비	500		
○생활관,의무실 침구류 구입	1,500		
○구내식당운영 소모품 구입	5,400		
○교육생 휴게용 안마의자 임차료	2,520		
○구내식당운영 식재료 구입	88,200		
○냉온수기 임차료	4,000		
○청사 화장실 비데 임차료	12,600		
○인재개발원 홍보 영상물 제작	12,000		
02 공공운영비	276,332	270,544	5,788
○본관 및 생활관 등 건물 유지비	45,000		

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
○교통유발부담금	3,500		
○승강기 유지보수	2,904		
○시스템 냉난방기 유지비	5,000		
○청사 화장실 세정제 및 방향제 유지관리비	3,000		
○전기설비 안전관리업무 대행 수수료	7,464		
○무인경비 시스템 사용료	9,900		
○방화관리업무 대행 수수료	6,120		
○전기요금	90,000		
○상하수도 요금	22,440		
○소방시설 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 정비	8,900		
○유선방송 수신료	5,280		
○전용회선 및 인터넷 사용료	11,040		
○의무실 의약품 구입	400		
○차량 유지비	24,373		
·대형승합	7,672		
·중형승용	3,926		
·중형승합	5,765		
·전기자동차	2,000		
·보험료및 자동차세	5,010		
○구내식당 가스요금	10,080		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○공무원 교육발전 연구대회 참석 등	1,400		
203 업무추진비	9,500	9,500	0
03 시책추진업무추진비	9,500	9,500	0
○교육운영 시책 추진	9,500		
206 재료비	4,230	4,230	0
01 재료비	4,230	4,230	0
○조경수 및 잔디관리 약품 구입	1,080		
○음향, 영상, 통신장비 보수용 재료구입	450		
○전기설비 보수용 자재 구입	1,350		
○소방설비 보수용 자재 구입	450		
○시설 보수용(위생.냉난방)재료 구입	900		
405 자산취득비	138,500	169,050	△30,550
	국 6,000		

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
	자 82,500		
	도 50,000		
01 자산및물품취득비	138,500	168,250	△29,750
○노후 빔프로젝트 교체 구입(3대)	16,000		
○차량(전기차) 구입	56,000		
	국 6,000		
	도 50,000		
○공기청정기 구입	16,500		
○비대면 전용 강의실 조성 장비 구입	50,000		
교육시설 개선사업	152,400	170,000	△17,600
401 시설비및부대비	152,400	170,000	△17,600
01 시설비	152,400	170,000	△17,600
○인재개발원 청사 2층 천장 교체공사	62,400		
○비대면 전용 강의실 조성	90,000		
공무원 역량강화	1,495,250	1,779,000	△283,750
201 일반운영비	613,250	585,000	28,250
01 사무관리비	613,250	585,000	28,250
○교육과정별 위탁교육비	363,250		
· 국가전략 연수과정	20,000		
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	54,000		
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	32,000		
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	48,000		
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	16,000		
· 5급 승진리더과정	70,000		
· 기타 직무교육과정	123,250		
○장기국외훈련 및 KDI 위탁교육비	180,000		
○대학원 재학 공무원 교육비 지원	40,000		
○공무원 특별교육 운영	30,000		
202 여비	822,000	1,194,000	△372,000
04 국제화여비	200,000	400,000	△200,000
○공무원 역량강화 국제화여비	200,000		
05 공무원 교육여비	622,000	794,000	△172,000
○중앙교육훈련기관 위탁교육 여비	622,000		
· 국가전략연수과정	27,000		
· 지방자치인재개발원 고위정책과정	81,000		
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	42,000		
· 지방자치인재개발원 중견리더과정	63,000		
· 지방자치인재개발원 여성리더과정	21,000		
· 통일정책지도자과정	21,000		
· 5급 승진리더과정	175,000		
· 국방대학교 안보과정	27,000		

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
· 기타 직무교육과정	165,000		
207 연구개발비	60,000	0	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○공무원 교육훈련 중장기 기본계획 수립	60,000		
핵심인재 양성과정 운영	241,000	281,000	△40,000
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	85,000	125,000	△40,000
04 국제화여비	40,000	80,000	△40,000
○해외연수에 따른 국제화여비	40,000		
05 공무원 교육여비	45,000	45,000	0
○핵심인재 양성과정 교육 여비	45,000		
교육운영(성인지예산)	557,150	660,590	△103,440
201 일반운영비	460,290	564,090	△103,800
01 사무관리비	460,290	564,090	△103,800
○기본교육 강사수당	78,400		
○전문교육 강사수당	177,690		
○직급 단계별 직무 역량 교육	124,700		
○독서 통신 교육 운영	40,000		
○공무원 교육 교재 제작	30,000		
○전국 공통 교재 발간	4,000		
○전문교육 관련 재료 구입비	5,500		
202 여비	86,960	86,960	0
01 국내여비	5,960	5,960	0
○교육운영관련 자료수집 등	5,960		
05 공무원 교육여비	81,000	81,000	0
○공무원 교육훈련 여비	81,000		
303 포상금	9,900	9,540	360
01 포상금	9,900	9,540	360
○교육평가 성적 우수자 등 시상	9,900		
· 신규과정 및 장기 과정 성적 우수자 등 시상	6,600		
· 전문교육 및 정보화과정 교육생 대표 격려	3,300		
공무원정보화교육사업	194,840	147,500	47,340
201 일반운영비	76,000	80,000	△4,000
01 사무관리비	67,000	67,000	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
○공무원 정보화 교육교재 구입	14,000		
○공무원 정보화교육 강사수당	53,000		
02 공공운영비	9,000	13,000	△4,000
○전산교육장 PC 유지관리비	5,000		
○전산교육장 Wi-Fi 사용료	4,000		
202 여비	22,500	22,500	0
05 공무원 교육여비	22,500	22,500	0
○공무원 정보화 교육훈련 여비	22,500		
308 자치단체등이전	96,340	45,000	51,340
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,340	45,000	51,340
○자치단체 통합교육운영관리시스템(LMS) 유지관리(시도분담금)	96,340		
사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)	1,349,680	1,332,850	16,830
창조적 사회학습	1,349,680	1,332,850	16,830
직무역량강화 교육과정 운영	97,300	97,300	0
201 일반운영비	93,000	93,000	0
01 사무관리비	93,000	93,000	0
○직무역량강화 교육과정 강사수당	73,000		
· 공공기관 신규임용자 및 관리자 직무역량 교육 강사수당	43,000		
· 은퇴예정자 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		
○은퇴예정자 대상 지역사회 공헌과정 차량 임차료	5,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○교육운영 관련 자료수집	1,000		
○선진사례연구 자료조사	1,000		
203 업무추진비	2,300	2,300	0
03 시책추진업무추진비	2,300	2,300	0
○직무역량강화 운영 업무추진	2,300		
재외도민 향토학교 운영	62,700	72,700	△10,000
201 일반운영비	18,100	18,100	0
01 사무관리비	12,700	12,700	0
○재외도민 향토학교 운영 강사수당	2,700		

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 책자 번역 및 발간	5,000		
○재외도민 향토학교 운영 현수막 및 홍보물 제작	4,000		
○재외도민 향토학교 운영 차량 임차료	1,000		
03 행사운영비	5,400	5,400	0
○재외도민 향토학교 행사 추진	5,400		
301 일반보전금	43,600	53,600	△10,000
07 외빈초청여비	40,000	50,000	△10,000
○재외도민 향토학교 초청여비	40,000		
09 행사실비지원금	3,600	3,600	0
○재외도민 향토학교 운영	3,600		
307 민간이전	1,000	1,000	0
06 보험금	1,000	1,000	0
○재외도민 향토학교 참가자 여행자보험료	1,000		
도민 정체성 함양 교육 운영	69,550	21,000	48,550
201 일반운영비	23,750	13,000	10,750
01 사무관리비	23,750	13,000	10,750
○탐라의 얼 아카데미 등 도민정체성 함양교육 강사수당	18,750		
○탐라의 얼 아카데미 및 도민교육 국내답사 차량 임차료	5,000		
301 일반보전금	8,800	8,000	800
09 행사실비지원금	8,800	8,000	800
○탐라의 얼 아카데미 등 도민정체성 확립 도내・외 답사	8,800		
307 민간이전	2,000	0	2,000
06 보험금	2,000	0	2,000
○교육참가자 여행자 보험료	2,000		
308 자치단체등이전	35,000	0	35,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	0	35,000
○제주 리더스아카데미 운영	35,000		
도민정보화 교육사업(성인지예산)	134,580	74,740	59,840
201 일반운영비	134,580	74,740	59,840
01 사무관리비	123,000	63,400	59,600
○도민정보화 교육운영 강사수당	86,520		
○도민정보화 교재 구입	1,000		
○도민정보화교육장 소프트웨어 구입	33,480		
○도민정보화교육장 전산장비 소모품 및 환경정비용 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	11,580	11,340	240

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도민정보화교육장 PC유지관리비	4,572		
○도민정보화교육 등 교육안내 및 교재발송 우편료	4,008		
○도민정보화교육장 인터넷 회선료	3,000		
도민외국어교육과정 운영	292,200	292,200	0
201 일반운영비	136,200	136,200	0
01 사무관리비	136,200	136,200	0
○생활외국어 방송사업	136,200		
· 외국어방송 제작	131,950		
· 교재 제작	4,250		
308 자치단체등이전	156,000	156,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	156,000	156,000	0
○도민 외국어아카데미	156,000		
공무원외국어 장·단기 정예과정 운영	693,350	774,910	△81,560
201 일반운영비	556,590	548,690	7,900
01 사무관리비	556,590	548,690	7,900
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육 운영	351,790		
· 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	50,000		
○외국어 교육교재 구입 등	9,000		
○교육자료 유인 및 현수막 제작 등	5,800		
○외국어교육 평가시험 및 채점	9,000		
202 여비	130,820	220,820	△90,000
01 국내여비	1,820	1,820	0
○교육훈련 협의 등	1,820		
04 국제화여비	95,000	185,000	△90,000
○공무원 글로벌리더 양성과정 국외교육	45,000		
○공무원 외국어과정 국외교육	50,000		
05 공무원 교육여비	34,000	34,000	0
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육	25,000		
○공무원 외국어과정 교육	9,000		
303 포상금	5,940	5,400	540
01 포상금	5,940	5,400	540

부서: 인재개발원
정책: 사회교육 역량강화(교육/평생·직업교육)
단위: 창조적 사회학습 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육과정 성적우수자 및 자치활동 유공자 시상	5,940		
· 성적우수자 시상	2,600		
· 자치활동 유공자 시상	3,340		
행정운영경비(인재개발원)(기타/기타)	137,199	230,603	△93,404
인력운영비	67,656	142,764	△75,108
부서인건비	67,656	142,764	△75,108
101 인건비	67,656	142,764	△75,108
01 보수	67,656	138,264	△70,608
○시간외근무수당	67,656		
기본경비	69,543	87,839	△18,296
부서운영 기본경비	69,543	87,839	△18,296
201 일반운영비	37,048	45,072	△8,024
01 사무관리비	37,048	45,072	△8,024
○교육운영과	19,956		
· 기본사무용품비 (100,000원*18명)*0.8	1,440		
· 기타수용비 5,000,000원*0.8	4,000		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*18명*12일*12월)*0.8	14,516		
○사회교육과	8,692		
· 기본사무용품비 (100,000원*8명)*0.8	640		
· 기타수용비 2,000,000원*0.8	1,600		
· 기본업무수행 급량비 (7,000원*8명*12일*12월)*0.8	6,452		
○당직수당	8,400		
· 일직수당	7,320		
· 특별근무(당직사감)	1,080		
202 여비	19,769	30,793	△11,024
01 국내여비	19,769	30,793	△11,024
○기본업무수행 여비	19,769		
· 교육운영과 (33,000원*18명*3일*12월*80%)*0.8	13,686		
· 사회교육과 (33,000원*8명*3일*12월*80%)*0.8	6,083		
203 업무추진비	12,726	11,974	752
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	1,116	1,024	92
○정원가산업무추진비 1,240,000원*0.9	1,116		
04 부서운영업무추진비	5,670	5,670	0
○부서운영업무추진비	5,670		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 교육운영과 (350,000원*12월)*0.9	3,780		
· 사회교육과 (175,000원*12월)*0.9	1,890		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건환경연구원	4,976,681	3,563,169	1,413,512
	국 1,084,269		
	균 7,663		
	기 398,742		
	자 2,491,948		
	도 994,059		
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리(환경/환경보호일반)	1,072,332	861,208	211,124
	국 94,000		
	자 884,332		
	도 94,000		
제주보건환경의 연구역량 강화지원	602,502	427,233	175,269
청사운영관리	391,076	319,277	71,799
101 인건비	16,685	15,886	799
04 기간제근로자등보수	16,685	15,886	799
○청사 환경정비	16,685		
· 풀베기등 인부임(상시고용금지)	1,397		
· 청사 청소 기간제근로자 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)	15,288		
201 일반운영비	311,282	295,282	16,000
01 사무관리비	22,159	22,159	0
○일반수용비	2,980		
· 연구원 신문구독료 및 업무용 서적 등 구입	1,000		
· 나라장터(G2B) 이용 수수료	480		
· 각종 민원서류 서식 및 업무보고 인쇄	1,500		
○업무용 전산소모품 구입	3,880		
○청사 환경정비 물품 구입	7,599		
○친절교육 등 외래강사료	500		
○정수기 및 비데 임차료	7,200		
02 공공운영비	289,123	273,123	16,000
○공공요금및 제세	240,034		
· 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	20,000		
· 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	18,000		
· 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	3,289	0
01 국내여비	3,289	3,289	0
○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	1,620	0
01 재료비	1,620	1,620	0
○청사관리용 전기 및 소방시설 자재구입	1,620		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○연구원 청사 방수 및 도색공사(20년초과)	55,000		
효율적인 연구 및 행정지원	14,256	14,256	0
201 일반운영비	14,256	14,256	0
01 사무관리비	13,456	13,456	0
○평가회 및 보고회 개최 일반수용비	2,036		
○보건환경연구원보 발간(전자책포함)	9,020		
○운영위원회 심사수당	2,400		
02 공공운영비	800	800	0
○보건환경연구원보 발송용 우편요금	800		
연구실 운영관리	197,170	93,700	103,470
201 일반운영비	57,170	53,700	3,470
01 사무관리비	11,800	4,800	7,000
○실험실복 및 안전장비 구입	4,000		

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
○연구실안전교육비	800		
○실험실 작업환경측정 수수료	7,000		
02 공공운영비	45,370	48,900	△3,530
○특수건강검진료	6,600		
○연구실안전 및 유지관리비	16,000		
· 연구실정밀안전진단비	4,000		
· 연구실안전시설 유지관리비	12,000		
○정도관리용장비 외부 교정수수료	22,000		
○감염병검사에 따른 직원 예방접종비	770		
401 시설비및부대비	90,000	40,000	50,000
01 시설비	90,000	40,000	50,000
○실험실 노후장비 및 시설물 보수공사	40,000		
○실험실 비상전력설비 공사	50,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○실험실 유해가스정화장치 구입	50,000		
환경조사연구역량강화	361,310	333,310	28,000
	국 94,000		
	자 173,310		
	도 94,000		
환경분야 시험, 검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(경상)	188,000	160,000	28,000
	국 94,000		
	도 94,000		
101 인건비	101,966	120,000	△18,034
	국 50,983		
	도 50,983		
03 공무직(무기계약)근로자보수	101,966	120,000	△18,034
○환경분야 시험검사 인력(국비 공무직 3명) 관련 인건비 등	101,966		
	국 50,983		
	도 50,983		
201 일반운영비	9,000	4,000	5,000
	국 4,500		
	도 4,500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○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	7,000	2,000	5,000
○GC/MS등 장비유지보수 등	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500		
	도 3,500		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	도 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○정도관리 현장평가위원 참석 등 출장 여비	1,000		
	국 500		
	도 500		
○공동연구과제 추진 등 관내출장 여비	1,000		
	국 500		
	도 500		
207 연구개발비	54,000	34,000	20,000
	국 27,000		
	도 27,000		
03 시험연구비	54,000	34,000	20,000
○환경분야 국제숙련도 등 시약 구입	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
○환경분석용 초자류 등 구입	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
304 연금부담금등	21,034	0	21,034
	국 10,517		
	도 10,517		
01 연금부담금	14,478	0	14,478
○국민연금 기관 부담금	4,494		
	국 2,247		
	도 2,247		
○퇴직적립금	9,984		
	국 4,992		
	도 4,992		
02 국민건강보험금	3,710	0	3,710
○건강보험 기관 부담금	3,710		
	국 1,855		
	도 1,855		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,846	0	2,846
○고용보험료 부담금 등	2,846		
	국 1,423		
	도 1,423		
폐수,하천수,해수관련 검사	111,573	56,573	55,000
201 일반운영비	9,380	9,380	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○사무용품, 토너, 실험실용품 등 구입	2,880		
02 공공운영비	6,500	6,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경조사과 검사장비 유지관리비	6,500		
202 여비	2,193	2,193	0
01 국내여비	2,193	2,193	0
○수질관련 교육 및 세미나 참석여비	2,193		
207 연구개발비	45,000	45,000	0
03 시험연구비	45,000	45,000	0
○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		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○총유기탄소 측정기 구입	55,000		
환경조사 연구과제 수행	37,437	37,437	0
207 연구개발비	37,437	37,437	0
03 시험연구비	37,437	37,437	0
○연구과제 수행 관련 초자 구입	13,500		
○연구과제 수행 관련 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	24,300	0
207 연구개발비	24,300	24,300	0
03 시험연구비	24,300	24,300	0
○환경오염사고 등 검사용 초자구입	9,900		
○환경오염사고 등 검사용 시약구입	14,400		
토양환경연구역량강화	108,520	100,665	7,855
골프장 조사 사업	61,100	61,245	△145
201 일반운영비	13,200	13,152	48
01 사무관리비	1,200	1,152	48
○사무용품 및 실험실 운영물품 등 구입	1,200		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○토양화학과 검사장비 유지관리비	12,000		
202 여비	2,000	2,193	△193
01 국내여비	2,000	2,193	△193
○업무관련 세미나 등 참석	2,000		
207 연구개발비	45,900	45,900	0
03 시험연구비	45,900	45,900	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농약잔류량 조사관련 초자 구입	20,000		
○농약잔류량 조사관련 시약 구입	20,000		
○농약잔류량 조사관련 가스 구입	5,900		
토양 폐기물 환경유해인자 검사	37,940	29,940	8,000
201 일반운영비	1,536	1,536	0
01 사무관리비	1,536	1,536	0
○토양화학과 사무용품, 토너 등 구입	1,036		
○석면 분석수수료 및 포장운송비	500		
207 연구개발비	28,404	28,404	0
03 시험연구비	28,404	28,404	0
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 초자 구입	12,000		
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 시약 구입	12,000		
○토양, 폐기물 및 환경유해인자 검사용 가스 구입	4,404		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○토양, 폐기물 검사용 냉장.냉동고 구입(2set)	8,000		
토양환경 연구과제 수행	9,480	9,480	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	1,920	1,920	0
○실험용품 및 사무용품 구입 등	1,920		
207 연구개발비	7,560	7,560	0
03 시험연구비	7,560	7,560	0
○연구과제 분석용 시약 구입	4,000		
○연구과제 분석용 초자 구입	2,000		
○연구과제 분석용 소모품 구입	1,560		
청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)	593,237	604,201	△10,964
대기환경모니터링 사업	593,237	604,201	△10,964
대기측정망 및 대기오염경보제 운영	502,684	373,648	129,036
201 일반운영비	352,684	333,648	19,036
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○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 팸플릿 등 제작	2,000		
02 공공운영비	344,884	325,848	19,036

부서: 보건환경연구원
정책: 청정생활환경관리 및 기후변화대응(환경/대기)
단위: 대기환경모니터링 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기오염측정망 위탁관리용역	220,000		
○대기오염측정소 전기사용료	23,760		
○대기종합정보시스템 유지보수비	21,000		
○대기오염측정소 전용회선 사용료	14,216		
○대기오염 측정장비 유지관리비	27,108		
○대기악취배출시설, 실내공기질 측정장비 유지관리비	20,000		
○제주 대기질 공개 홈페이지 유지보수비	8,800		
○대기오염측정망 건물 유지관리비	10,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○측정소 상시측정장비 운영 소모품 구입	40,000		
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○미세먼지 탄소성분 분석기 구입	110,000		
대기악취배출시설 및 실내공기질 등 검사	67,873	207,873	△140,000
201 일반운영비	11,176	11,176	0
01 사무관리비	11,176	11,176	0
○실험실 운영물품 구입	500		
○시험검사 및 업무용 사무용품 구입	560		
○대기분야 검사장비 정도검사 수수료	9,016		
○정도검사 장비 운송료	1,100		
202 여비	5,847	5,847	0
01 국내여비	5,847	5,847	0
○측정망,대기,실내공기질,악취분야 회의 및 워크숍 등 참석	3,367		
○정도검사,숙련도 등 업무관련 출장	2,480		
207 연구개발비	50,850	50,850	0
03 시험연구비	50,850	50,850	0
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 초자구입	24,350		
○대기배출시설, 실내공기질, 악취 등 검사용 시약구입	12,500		
○시험분석용 표준가스 및 장비용 가스 구입	14,000		
대기환경 연구과제 수행	22,680	22,680	0
207 연구개발비	22,680	22,680	0
03 시험연구비	22,680	22,680	0
○연구과제 수행관련 초자구입	12,680		
○연구과제 수행관련 시약구입	10,000		
지하수의 수질연구(환경/상하수도·수질)	317,146	113,056	204,090

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 수질연구 및 민원수질검사	317,146	113,056	204,090
지도점검에 따른 수질안전성 검사	40,590	33,300	7,290
207 연구개발비	40,590	33,300	7,290
03 시험연구비	40,590	33,300	7,290
○ 지도점검 수질안전성 검사를 위한 시약 및 초자기구 구입	31,590		
○ 지도점검 수질안전성 검사를 위한 가스 구입	9,000		
지하수 수질연구 과제 수행	26,710	25,110	1,600
207 연구개발비	26,710	25,110	1,600
03 시험연구비	26,710	25,110	1,600
○연구과제 유해물질 분석용 소모품 구입	9,110		
○연구과제 수질분석용 초자기구 구입	8,000		
○연구과제 수질분석용 시약 구입	9,600		
민원수질검사	249,846	54,646	195,200
201 일반운영비	16,546	16,546	0
01 사무관리비	3,346	3,346	0
○민원수질검사를 위한 사무용품 구입	3,346		
02 공공운영비	13,200	13,200	0
○장비유지관리비	13,200		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○지하수 업무 관련 출장	2,100		
207 연구개발비	43,200	36,000	7,200
03 시험연구비	43,200	36,000	7,200
○민원수질검사용 시약 및 초자 구입	43,200		
405 자산취득비	188,000	0	188,000
01 자산및물품취득비	188,000	0	188,000
○실험용 세척기 교체 구입	38,000		
○농약 추출장비 구입	150,000		
감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)	1,992,999	1,370,149	622,850
	국 767,299		
	균 7,663		
	기 398,742		
	자 142,206		
	도 677,089		
감염병 감시체계 강화	1,695,820	1,042,002	653,818
	국 732,500		
	기 371,742		
	자 22,150		
	도 569,428		
인플루엔자 등 진단	30,000	22,000	8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,000		
	도 15,000		
206 재료비	30,000	22,000	8,000
	국 15,000		
	도 15,000		
01 재료비	30,000	22,000	8,000
○인플루엔자 및 신종감염병 검사용 진단 키트 구입	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
생물테러 대응 실험실 네트워크	25,750	27,000	△1,250
	기 12,875		
	도 12,875		
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		
	기 672		
	도 672		
○생물테러 대비 회의 및 워크숍 참석	1,740		
	기 870		
	도 870		
207 연구개발비	22,666	23,916	△1,250
	기 11,333		
	도 11,333		
03 시험연구비	22,666	23,916	△1,250
○생물테러대비 진단시약 등 구입	22,666		
	기 11,333		
	도 11,333		
급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영	35,000	31,000	4,000
	기 17,500		
	도 17,500		
206 재료비	35,000	31,000	4,000
	기 17,500		
	도 17,500		
01 재료비	35,000	31,000	4,000
○호흡기바이러스 검사용 진단 키트 구입	35,000		
	기 17,500		
	도 17,500		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	600,000	550,000	50,000
	기 240,000		
	도 360,000		
101 인건비	34,488	40,000	△5,512
	기 13,795		
	도 20,693		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,488	40,000	△5,512
○주요감염병 검사 보조 인부임 등	34,488		
	기 13,795		
	도 20,693		
201 일반운영비	55,000	130,000	△75,000
	기 22,000		
	도 33,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○사무용품 및 실험실 운영물품 구입	5,000		
	기 2,000		
	도 3,000		
02 공공운영비	50,000	125,000	△75,000
○생물안전실험실 재검증 및 위탁유지 보수비 등	45,000		
	기 18,000		
	도 27,000		
○감염병 진단용 장비 등 유지비	5,000		
	기 2,000		
	도 3,000		
202 여비	5,832	5,832	0
	기 2,332		
	도 3,500		
01 국내여비	5,832	5,832	0
○감염병 검사 및 조사 업무추진 출장(도내여비)	2,352		
	기 940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,412		
○감염병 실험실 운영 회의 등 참석(도외여비)	3,480		
	기 1,392		
	도 2,088		
206 재료비	497,668	374,168	123,500
	기 199,068		
	도 298,600		
01 재료비	497,668	374,168	123,500
○감염병 진단 시약 및 초자류 구입	497,668		
	기 199,068		
	도 298,600		
304 연금부담금등	7,012	0	7,012
	기 2,805		
	도 4,207		
01 연금부담금	4,824	0	4,824
○국민연금 기관 부담금	1,498		
	기 600		
	도 898		
○퇴직적립금	3,326		
	기 1,329		
	도 1,997		
02 국민건강보험금	1,238	0	1,238
○건강보험 기관 부담금	1,238		
	기 496		
	도 742		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	950	0	950
○고용보험료 부담금 등	950		
	기 380		
	도 570		
국가결핵예방	57,420	53,852	3,568
	기 26,367		
	도 31,053		
101 인건비	34,388	40,000	△5,612
	기 17,194		
	도 17,194		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,388	40,000	△5,612
○잠복결핵 검사 보조 인부임 등	34,388		
	기 17,194		
	도 17,194		
207 연구개발비	15,920	13,852	2,068
	기 7,960		
	도 7,960		
03 시험연구비	15,920	13,852	2,068
○잠복결핵 진단용 키트 및 초자류 구입	15,920		
	기 7,960		
	도 7,960		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등	7,112	0	7,112
	기 1,213		
	도 5,899		
01 연금부담금	4,910	0	4,910
○국민연금 기관 부담금	1,509		
	도 1,509		
○퇴직적립금	2,426		
	기 1,213		
	도 1,213		
○잠복결핵 보조 임부임 퇴직적립금 부족분	975		
	도 975		
02 국민건강보험금	1,246	0	1,246
○건강보험 기관부담금	1,246		
	도 1,246		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	956	0	956
○고용보험료 부담금 등	956		
	도 956		
지역거점진단 인프라구축(자본보조)	150,000	150,000	0
	기 60,000		
	도 90,000		
405 자산취득비	150,000	150,000	0
	기 60,000		
	도 90,000		
01 자산및물품취득비	150,000	150,000	0
○감염병 신속 진단용 장비 등 구입	150,000		
	기 60,000		
	도 90,000		
연구사업(감염병검사과) 수행	12,150	12,150	0
206 재료비	12,150	12,150	0
01 재료비	12,150	12,150	0
○ 모기매개 감염병 검사용 시약 등 구입	12,150		
해외유입 모기매개감염병진단	56,000	56,000	0
	국 28,000		
	도 28,000		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○ 사무용품 및 운영물품구입	3,000		
	국 1,500		
	도 1,500		
206 재료비	53,000	56,000	△3,000
	국 26,500		
	도 26,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	53,000	56,000	△3,000
○ 모기매개 감염병 시약 등 구입	53,000		
	국 26,500		
	도 26,500		
신종감염병 확인진단	10,000	110,000	△100,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○코로나19 진단장비 교정 등	10,000		
코로나19 진단검사비 지원	689,500	0	689,500
	국 689,500		
206 재료비	689,500	0	689,500
	국 689,500		
01 재료비	689,500	0	689,500
○코로나19 진단키트 및 추출시약 등 구입	689,500		
	국 689,500		
미생물 검사 역량 강화	297,179	328,147	△30,968
	국 34,799		
	균 7,663		
	기 27,000		
	자 120,056		
	도 107,661		
수인성 식품매개 감염병 감시망 운영	36,000	36,000	0
	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	32,916	0
	기 16,458		
	도 16,458		
01 재료비	32,916	32,916	0
○수인성 및 식품매개감염병 진단용 배지류 및 키트 구입	32,916		
	기 16,458		
	도 16,458		
식의약품 유해물질 안전관리	7,663	13,243	△5,580
	균 7,663		
207 연구개발비	7,663	13,243	△5,580
	균 7,663		
03 시험연구비	7,663	13,243	△5,580

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
○식품유해물질 검사용 배지 및 초자류 구입	7,663		
	균 7,663		
노로바이러스 실험실 감시망운영	30,000	28,588	1,412
	기 9,000		
	도 21,000		
207 연구개발비	30,000	28,588	1,412
	기 9,000		
	도 21,000		
03 시험연구비	30,000	28,588	1,412
○장염원인 바이러스 확인진단 시약 등 구입	30,000		
	기 9,000		
	도 21,000		
식중독균 추적관리 사업	92,458	90,958	1,500
	국 30,398		
	도 62,060		
101 인건비	35,186	41,000	△5,814
	국 10,415		
	도 24,771		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,186	41,000	△5,814
○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임	26,037		
	국 10,415		
	도 15,622		
○식중독 원인병원체 등 검사 보조 인부임 부족분	9,149		
	도 9,149		
202 여비	5,000	5,000	0
	국 2,000		
	도 3,000		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○시료채취 및 회의.워크숍 참석	5,000		
	국 2,000		
	도 3,000		
206 재료비	44,958	44,958	0
	국 17,983		
	도 26,975		
01 재료비	44,958	44,958	0
○식중독원인균 진단용 시약 및 초자류 구입	44,958		
	국 17,983		
	도 26,975		
304 연금부담금등	7,314	0	7,314
	도 7,314		
01 연금부담금	5,035	0	5,035
○국민연금 기관 부담금	1,563		
	도 1,563		
○퇴직적립금	3,472		
	도 3,472		

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
02 국민건강보험금	1,289	0	1,289
○건강보험 기관 부담금	1,289		
	도 1,289		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	990	0	990
○고용보험료 부담금 등	990		
	도 990		
연구과제(미생물과) 수행	27,000	22,500	4,500
206 재료비	27,000	22,500	4,500
01 재료비	27,000	22,500	4,500
○연구사업 검사용 시약 등 구입	27,000		
감염병 확인진단사업	93,056	125,856	△32,800
201 일반운영비	9,856	9,856	0
01 사무관리비	3,856	3,856	0
○감염병 교육 강사수당 및 사무용품·실험실 물품 등 구입	3,856		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○미생물 검사용 장비 유지.보수비	6,000		
206 재료비	43,200	36,000	7,200
01 재료비	43,200	36,000	7,200
○식중독 검사용 배지 및 해외유입감염병검사용 시약 등 구입	43,200		
405 자산취득비	40,000	80,000	△40,000
01 자산및물품취득비	40,000	80,000	△40,000
○감염병 확인진단 분석장비 등 구입	40,000		
·유전자 분석 장비 등	40,000		
노로바이러스 감시체계사업	11,002	11,002	0
	국 4,401		
	도 6,601		
206 재료비	11,002	11,002	0
	국 4,401		
	도 6,601		
01 재료비	11,002	11,002	0
○노로바이러스 진단용 키트 구입	11,002		
	국 4,401		
	도 6,601		
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)	664,789	273,361	391,428
	국 222,970		
	자 218,849		
	도 222,970		
식약품안전성강화	545,363	154,363	391,000
	국 204,970		
	자 135,423		

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 식약품안전성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 204,970		
각종식품검사	101,473	108,473	△7,000
201 일반운영비	11,880	11,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○민원성적서 발송 프린트 토너 및 사무용품 등 구입	2,880		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○식품분석장비 유지관리비	9,000		
202 여비	2,193	2,193	0
01 국내여비	2,193	2,193	0
○식품 정도관리 검체수령 및 업무회의 등 출장여비	2,193		
207 연구개발비	64,400	64,400	0
03 시험연구비	64,400	64,400	0
○식품 검사용 시약, 표준품 및 초자, 가스 등 구입	64,400		
405 자산취득비	23,000	30,000	△7,000
01 자산및물품취득비	23,000	30,000	△7,000
○냉장시약장 구입	14,000		
○식품 전처리 장비(전자저울 등) 구입	9,000		
식품 연구과제	11,950	11,950	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○실험실용품 및 사무용품 등 구입	1,600		
207 연구개발비	10,350	10,350	0
03 시험연구비	10,350	10,350	0
○연구사업용 시약, 초자, 가스 및 시료 등 구입	10,350		
시도보건환경연구원 첨단분석장비 보강	398,000	0	398,000
	국 199,000		
	도 199,000		
405 자산취득비	398,000	0	398,000
	국 199,000		
	도 199,000		
01 자산및물품취득비	398,000	0	398,000
○가스크로마토그래피 질량분석기(GC/MS/MS)구입	298,000		
	국 149,000		
	도 149,000		
○원심분리기 구입	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		

부서: 보건환경연구원
정책: 식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화(보건/식품의약안전)
단위: 식약품안전성강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가스크로마토그래피(GC) 구입	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
의약품 등 검사사업	22,000	22,000	0
207 연구개발비	22,000	22,000	0
03 시험연구비	22,000	22,000	0
○위생용품 및 화장품 검사용 시약, 표준품 및 초자 등 구입	22,000		
건강기능식품 관리	11,940	11,940	0
	국 5,970		
	도 5,970		
206 재료비	11,940	11,940	0
	국 5,970		
	도 5,970		
01 재료비	11,940	11,940	0
○건강기능 식품 분석용 시약, 초자 및 표준품 등 구입	11,940		
	국 5,970		
	도 5,970		
농수산물 안전성 강화	119,426	118,998	428
	국 18,000		
	자 83,426		
	도 18,000		
유통농수산물중 유해물질 검사	74,026	73,546	480
201 일반운영비	12,016	12,016	0
01 사무관리비	2,016	2,016	0
○실험실운영물품 및 사무용품 구입	2,016		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○농수산물 분석장비 유지관리비 등	10,000		
202 여비	2,010	2,010	0
01 국내여비	2,010	2,010	0
○농수산물 안전성검사 회의, 세미나 등 참석여비	1,510		
○농수산물 정도관리 검체 수령 등 여비	500		
207 연구개발비	60,000	54,520	5,480
03 시험연구비	60,000	54,520	5,480
○농수산물 유해물질 검사용 시약,초자, 가스 등 구입	60,000		
농수산물검사과 연구사업 수행	9,400	9,452	△52
201 일반운영비	1,000	1,440	△440
01 사무관리비	1,000	1,440	△440
○연구사업 수행 물품 등 소모품 구입	1,000		

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
206 재료비	8,400	8,012	388
01 재료비	8,400	8,012	388
○연구사업용 시약, 초자, 표준품 및 시료 구입	8,400		
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)	336,178	341,194	△5,016
인력운영비	221,781	230,439	△8,658
부서인건비	221,781	230,439	△8,658
101 인건비	221,781	230,439	△8,658
01 보수	221,781	230,439	△8,658
○시간외근무수당	221,781		
기본경비	114,397	110,755	3,642
부서운영 기본경비	114,397	110,755	3,642
201 일반운영비	59,939	62,975	△3,036
01 사무관리비	59,939	62,975	△3,036
○기본사무용품비 (100,000원*41명)*0.8	3,280		
○기타수용비 7,100,000원*0.8	5,680		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*41명*12일*12월*110%)*0.8	36,369		
○일 · 숙직수당	14,610		
· 재택(일직)수당	3,660		
· 재택(숙직)수당	10,950		
202 여비	40,868	35,070	5,798
01 국내여비	40,868	35,070	5,798
○기본업무수행 여비 (33,000원*43명*3일*12월)*0.8	40,868		
203 업무추진비	13,590	12,710	880
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	1,980	1,760	220
○정원가산업무추진비 2,200,000원*0.9	1,980		
04 부서운영업무추진비	5,670	5,670	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (525,000원*12월)*0.9	5,670		

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	18,792,533	13,344,913	5,447,620
	국 750,000		
	균 490,000		
	자 13,103,533		
	도 4,449,000		
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)	18,625,372	13,178,036	5,447,336
	국 750,000		
	균 361,742		
	자 13,064,630		
	도 4,449,000		
국가유공자보훈사업	7,841,419	2,592,159	5,249,260
	국 750,000		
	균 292,742		
	자 2,349,677		
	도 4,449,000		
보훈선양사업	130,090	146,090	△16,000
	균 13,000		
	자 117,090		
201 일반운영비	30,350	21,350	9,000
	균 11,500		
	자 18,850		
01 사무관리비	29,700	20,700	9,000
○보훈선양사업 수용비	11,000		
	균 11,000		
○현충시설 탐방 운영	10,000		
○용사촌 정기실태조사 차량임차	500		
	균 500		
○현충시설 활성화사업 운영비	6,000		
○6.25참전기념탑 연합국 국기등 교체구입	2,200		
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 보훈단체와의 협의	1,500		
	균 1,500		
301 일반보전금	34,240	38,240	△4,000
01 사회보장적수혜금	25,000	29,000	△4,000
○저소득 국가유공자 및 유족지원(3.1절및 광복절)	25,000		
09 행사실비지원금	9,240	9,240	0
○삼일절 및 광복절 기념행사 참석자 보상	9,240		
401 시설비및부대비	64,000	85,000	△21,000
01 시설비	64,000	85,000	△21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2022년 소규모 현충시설 정비사업	40,000		
○보훈민원센터 석면제거 공사	24,000		
보훈기념사업	90,000	71,000	19,000
	균 21,000		
	자 69,000		
201 일반운영비	74,000	64,000	10,000
	균 14,000		
	자 60,000		
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○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	60,000	50,000	10,000
○제72주년 6·25전쟁 기념행사	30,000		
○제67회 현충일 추념행사	30,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
	균 1,000		
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○호국보훈의달 행사관련 업무추진비	1,000		
	균 1,000		
301 일반보전금	15,000	6,000	9,000
	균 6,000		
	자 9,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○국가유공자 묘비제작비 지원	6,000		
	균 6,000		
09 행사실비지원금	9,000	0	9,000
○현충일 추념행사 군악대 및 자원봉사자 급식비	3,000		
○호국보훈의 달 보훈단체협의회 국내 현충시설 등 시찰	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		

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 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		
	균 3,000		
보훈청 운영 및 청사관리	250,742	184,622	66,120
	균 250,742		
201 일반운영비	196,242	158,122	38,120
	균 196,242		
01 사무관리비	136,200	96,200	40,000
○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		
○보훈민원센터 입주 보훈단체 임시사무실 임차료	40,000		
· 임차료	30,000		
	균 30,000		
· 이사비	5,000		
	균 5,000		
· 주차장 임차료	5,000		
	균 5,000		
○정수기 임차료	1,000		
	균 1,000		
02 공공운영비	60,042	61,922	△1,880
○민원안내장 발송등 우편발송료	20,000		
	균 20,000		
○호국보훈의 달 서한문 발송	2,500		
	균 2,500		
○회계관직 재정보증보험	2,000		
	균 2,000		
○청사관리비(전기,수도사용료)	20,000		
	균 20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도정방송 수신료	900		
	균 900		
○무인경비시스템 용역료	3,900		
	균 3,900		
○관용차량 유지관리비	7,522		
	균 7,522		
○보훈민원센터 화재보험	100		
	균 100		
○보훈민원센터 공공요금(전기,상하수도요금)	1,620		
	균 1,620		
○보훈민원센터공공요금(전기안전대행수수료)	1,500		
	균 1,500		
202 여비	7,000	7,000	0
	균 7,000		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○도외 여비	2,000		
	균 2,000		
○도내 여비	5,000		
	균 5,000		
305 배상금등	9,500	9,500	0
	균 9,500		
01 배상금등	9,500	9,500	0
○소송사건(패소) 소송비용 부담	9,500		
	균 9,500		
405 자산취득비	8,000	10,000	△2,000
	균 8,000		
01 자산및물품취득비	8,000	10,000	△2,000
○자산 및 물품취득비	8,000		
	균 8,000		
406 기타자본이전	30,000	0	30,000
	균 30,000		
01 기타자본이전	30,000	0	30,000
○보훈민원센터 입주 보훈단체 임시사무실 임차보증금	30,000		
	균 30,000		
제주특별자치도 보훈회관 건립사업	5,199,000	528,000	4,671,000
	국 750,000		
	도 4,449,000		
401 시설비및부대비	5,199,000	528,000	4,671,000
	국 750,000		
	도 4,449,000		
01 시설비	4,831,000	528,000	4,303,000
○보훈회관 건립사업 시설비	4,831,000		
	국 750,000		
	도 4,081,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	351,000	0	351,000
○보훈회관 건립사업 감리비	351,000		
	도 351,000		
03 시설부대비	17,000	0	17,000
○보훈회관 건립사업 시설부대비	17,000		
	도 17,000		
광복회제주특별자치도지부사업운영	106,260	90,660	15,600
307 민간이전	106,260	90,660	15,600
02 민간경상사업보조	49,100	35,500	13,600
○애국선열 위패봉안소 정례 참배사업(정액)	5,000		
○제주인의 항일운동 계승을 위한 현장 체험 강연회(정액)	3,000		
○애국지사, 미망인 및 고령회원 위문(정액)	7,000		
○국립 대전 현충원 참배 사업(정액)	10,000		
○광복절 계기 나라사랑 글짓기 대회 지원사업(정액)	6,000		
○애국선열 묘비 단장 사업(정액)	4,500		
○광복회 합창단 지원 사업(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	3,600		
○광복회원 및 유족 전적지순례(정액)	10,000		
03 민간단체법정운영비보조	26,010	26,010	0
○광복회도지부 단체운영비(정액)	26,010		
04 민간행사사업보조	31,150	29,150	2,000
○대한민국 임시정부 수립 기념식(정액)	5,000		
○제주 의병 항일항쟁 기념식(정액)	5,000		
○경술국치 112주년 추념식(정액)	5,000		
○애국선열 위패봉안제(정액)	3,150		
○순국선열의 날 기념식 및 애국선열 합동 추모식(정액)	13,000		
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영	162,648	112,270	50,378
307 민간이전	162,648	112,270	50,378
02 민간경상사업보조	55,638	46,860	8,778
○국가유공자 사망조의 및 회원돌보기 사업(정액)	15,500		
○상이군경 체육대회 지원(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	11,088		
○국내 전적지 순례(정액)	11,600		
○사회봉사단 활동 지원(정액)	17,450		
03 민간단체법정운영비보조	85,510	51,910	33,600
○상이군경회도지부 단체운영비(정액)	85,510		
04 민간행사사업보조	21,500	13,500	8,000
○고령·고희회원 위안행사 지원(정액)	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호국보훈의식 고취 및 지역회원 순회 간담회(정액)	13,500		
제주특별자치도상이군경복지회관 사업운영	615,730	348,560	267,170
307 민간이전	345,730	315,000	30,730
02 민간경상사업보조	345,730	315,000	30,730
○상이군경복지회관 사업(정액)	320,730		
○보훈복지 문화대학 운영(정액)	25,000		
402 민간자본이전	270,000	33,560	236,440
01 민간자본사업보조(자체재원)	270,000	33,560	236,440
○상이군경복지회관 내부 리모델링 사업(정액)	200,000		
○상이군경복지회관 옥상 방수공사사업(정액)	30,000		
○상이군경회원 이동지원 노후차량 교체사업(보조율 90%)	40,000		
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영	156,420	125,670	30,750
307 민간이전	156,420	122,670	33,750
02 민간경상사업보조	105,750	72,000	33,750
○호국보훈의 달 국립묘지 참배(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	7,200		
○휴전선 155마일 횡단행사 참가(정액)	10,000		
○고령, 독거 및 거동 불편 회원 위문(정액)	10,000		
○국내 전적지순례(정액)	12,550		
○독거유족 김장김치 지원(정액)	10,000		
○독거노인 및 고령회원 위안 행사(정액)	21,000		
○회원 만남의 날 행사 및 안보교육 사업(정액)	20,000		
○마을 현충시설 호국지킴이 활동(정액)	15,000		
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		
대한민국전몰군경미망인회제주특별자치도지부사업운영	92,258	81,336	10,922
307 민간이전	92,258	81,336	10,922
02 민간경상사업보조	60,606	47,706	12,900
○무의탁 및 장기질환 회원 위문 활동(정액)	16,280		
○국기게양 캠페인 활동 전개(정액)	6,516		
○전적지 순례(정액)	12,900		
○제37회 고령회원 위로연회 지원사업(정액)	10,000		
○제56회 전몰군경 합동 위령대제 봉행 지원사업(정액)	14,910		
03 민간단체법정운영비보조	23,740	23,740	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전몰군경미망인회도지부 단체운영비(정액)	23,740		
04 민간행사사업보조	7,912	9,890	△1,978
○도내 충혼묘지 순례 참배 및 추모행사(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	7,912		
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영	295,560	267,740	27,820
307 민간이전	295,560	262,400	33,160
02 민간경상사업보조	219,800	186,640	33,160
○수의대 지원 및 조의사업(정액)	9,000		
○충혼묘지 환경정화 및 나라꽃(무궁화) 식수사업(정액)	1,800		
○무공수훈자회 선진교통문화 정착사업(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	1,600		
○무공수훈자 고령회원 및 유족 등 위문사업(정액)	10,400		
○무공수훈자회 부설유족회 전적지 순례(정액)	15,000		
○무공수훈자회 독거노인 및 불우회원 김치나눔사업(정액)	8,000		
○국가유공자 선양단 사업(정액)	150,000		
○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		
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	117,430	92,750	24,680
307 민간이전	117,430	92,750	24,680
02 민간경상사업보조	71,860	47,180	24,680
○불우전우 및 유가족 돕기(정액)	8,000		
○나라사랑 안보교육(정액)	2,700		
○고엽제 환자를 위한 구급차량 운영(정액)	12,880		
○안보의식 고취를 위한 호국순례(국내)(정액)	25,400		
○고엽제회원 및 유가족 위문사업(정액)	20,000		
○나라사랑 자연정화 활동(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	2,880		
03 민간단체법정운영비보조	22,770	22,770	0
○고엽제전우회도지부 단체운영비(정액)	22,770		
04 민간행사사업보조	22,800	22,800	0
○창립 제20주년 기념행사(정액)	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독거 및 거동불편 회원 도내 순례 행사(정액)	4,800		
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	106,674	70,154	36,520
307 민간이전	106,674	70,154	36,520
02 민간경상사업보조	85,840	49,320	36,520
○나라사랑 안보교육(정액)	8,460		
○국내 전적지 순례(정액)	9,700		
○우범지역 순찰강화 및 청소년선도(정액)	21,080		
○바다사랑 수중정화 활동(정액)	16,600		
○설·추석 맞이 불우회원 및 유족 위문(정액)	3,000		
○해양 순찰활동 및 보트 운영 지원사업(정액)	12,000		
○특수임무유공자회 단복지원 사업(보조율 90%)	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,834	20,834	0
○특수임무유공자회도지부 단체운영비(정액)	20,834		
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	131,294	117,594	13,700
307 민간이전	131,294	113,594	17,700
02 민간경상사업보조	69,460	51,760	17,700
○안보강연(정액)	4,760		
○고령회원 수송지원(정액)	4,000		
○유엔군 참전의 날 기념식 및 환경정화 활동(정액)	15,000		
○철의삼각지대 전몰장병 추모제 참석(정액)	15,000		
○6.25참전유공자 장수사진 촬영 지원 사업(정액)【지방보조금 평가 감액사업】	3,000		
○6.25전쟁 제72주년 기념식 참전유공자 의전지원(정액)	27,700		
03 민간단체법정운영비보조	20,834	20,834	0
○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		
대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	144,540	99,540	45,000
307 민간이전	144,540	99,540	45,000
02 민간경상사업보조	39,500	24,500	15,000
○전도 충혼묘지 월남참전유공자 묘역 헌화 사업(정액)	5,000		
○국내 전적지순례(정액)	15,000		
○공익활동 기반사업(정액)	5,000		
○불우회원 및 다문화가정 지원(정액)	10,000		
○고령회원 수송 지원(정액)	4,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	25,040	25,040	0
○월남전참전자회도지부 단체운영비(정액)	25,040		
04 민간행사사업보조	80,000	50,000	30,000
○월남전 참전 제58주년 기념행사(정액)	50,000		
○월남참전 전몰장병 및 호국영령 추념식(정액)	30,000		
제주특별자치도재향군인회사업운영	198,773	212,173	△13,400
307 민간이전	198,773	212,173	△13,400
02 민간경상사업보조	111,943	125,443	△13,500
○찾아가는 나라사랑 교육사업(정액)	30,000		
○재향군인의 날 행사(정액)	10,850		
○불우회원 주거환경 개선사업 및 청정제주 보존사업(정액)	20,000		
○체험을 통한 안보환경 육성사업(정액)	51,093		
03 민간단체법정운영비보조	77,830	51,030	26,800
○제주특별자치도재향군인회 단체운영비(정액)	77,830		
04 민간행사사업보조	9,000	35,700	△26,700
○서해 수호의 날 기념행사(정액)【3년단위 평가 지원축소사업】	9,000		
기타단체 운영지원	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
○(JC조천)제29회 만세대행진(보조율 90%)	22,000		
○(JC중문)무오법정사 항일항쟁기념사업(보조율 90%)	9,000		
○제48회 제주보훈대상(보조율 90%)	5,000		
국가유공자보상사업	10,369,750	10,286,350	83,400
	균 69,000		
	자 10,300,750		
보훈보상사업	63,000	63,000	0
	균 33,000		
	자 30,000		
201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
	균 12,000		
01 사무관리비	12,000	15,000	△3,000
○보상사업 운용 수용비	12,000		
	균 12,000		
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: 국가유공자보상사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	43,000	40,000	3,000
	균 13,000		
	자 30,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○독립유공자 및 유족 진료비지원	30,000		
08 사회복무요원보상금	13,000	10,000	3,000
○사회복무요원 보수 및 피복비	13,000		
	균 13,000		
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		
참전유공자보상사업	7,068,750	7,144,350	△75,600
301 일반보전금	7,068,750	7,144,350	△75,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	7,068,750	7,144,350	△75,600
○참전유공자 명예수당 및 배우자 복지수당 등 지원	7,068,750		
· 참전명예수당	3,618,000		
· 참전명예수당 가산금(80세이상)	2,112,000		
· 참전유공자 사망위로금	42,750		
· 참전유공자 배우자 복지수당	1,296,000		
보훈예우수당 지원사업	3,202,000	3,043,000	159,000
301 일반보전금	3,202,000	3,043,000	159,000
01 사회보장적수혜금	3,202,000	3,043,000	159,000
○ 국가유공자 및 유족 보훈예우수당 지원 등 사업	3,202,000		
· 보훈예우수당	2,736,000		
· 사망위로금	36,000		
· 현충수당	430,000		
항일기념관 운영 활성화	414,203	299,527	114,676
항일기념관 운영 · 관리	76,290	70,964	5,326
101 인건비	13,563	11,321	2,242
04 기간제근로자등보수	13,563	11,321	2,242
○항일기념관 운영 인부임(잔디광장,만세동산, 기념탑주변등)(상시고용금지)	13,563		
· 풀베기 및 잡초제거 일시사역 인부임	3,499		
· 풀베기 및 잡초제거 예초 일시사역 인부임	7,439		
· 항일기념관 내·외부 화장실청소인부임	2,625		
201 일반운영비	48,520	49,040	△520
01 사무관리비	18,260	18,020	240
○입간판 및 홍보 현수막 제작·정비	1,500		
○ 항일기념관 '독립의숲' 게양대 태극기 교체 등 유지관리	1,800		
○항일기념관 리플릿(한/영) 등 홍보물 제작	1,000		
○항일관련 프로그램 강사수당	300		
○신문 구독료(5종)	600		
○항일기념관 및 창열사 방역 소독	1,200		
○항일기념관 수장고 및 전시실 훈증 소독	2,000		
○추모참배용 향 구입	600		
○추모참배용 헌화(국화) 구입	600		
○추모참배용 천막 및 의자 임차료	2,000		
○추모참배용 음향장비 임차료	700		
○전시용 액자 제작	1,000		
○기념관 청소용품(종량제봉투 등) 구입	1,800		
○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	1,000		
02 공공운영비	30,260	31,020	△760
○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		
○소장자료보험료	600		
○승강기(수직형휠체어리프트) 보험료	500		
○전기자동차 보험료 및 유지관리비	1,800		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○도외 여비	1,000		
301 일반보전금	13,207	9,603	3,604
08 사회복무요원보상금	13,007	9,403	3,604
○사회복무요원 보수(피복비등)	13,007		
09 행사실비지원금	200	200	0
○추모행사 참석자(조곡수) 보상	200		
항일기념관 시설 유지관리	71,363	62,163	9,200
201 일반운영비	42,063	40,813	1,250
01 사무관리비	3,190	2,440	750
○안내직원 근무복 및 야외환경정비 작업복(일반직원)	800		
○청원경찰 근무복	200		
○안내직원 근무복 및 야외환경정비 작업복(공무직)	750		
○항일기념관 화장실 비데 임차	1,440		
02 공공운영비	38,873	38,373	500
○전기안전관리 대행 수수료	3,240		
○방화관리 대행 수수료	3,000		
○승강기 안전관리 대행 수수료	2,040		
○무인경비시스템관리 수수료	2,760		
○승강기 정기검사 수수료	200		
○고압전기설비 수수료	250		
○정화조 수거 수수료	1,000		
○경운기 및 예초기 연료비	800		
○기념관 건물유지비	10,643		

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
○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		
○항일기념관 전시실 공기청정기 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	10,300	5,600	4,700
01 재료비	10,300	5,600	4,700
○영상관 및 전시실 특수조명램프 구입	300		
○잔디광장 및 수목관리용 농약구입	200		
○공원조성 묘종 및 전시실 환경정비 꽃구입	1,800		
○사계절 꽃밭조성 재료 구입	3,200		
○냉각탑 약품 및 전시실 유물 보존 약품 구입	1,800		
○항일기념관 청정소화기 교체	3,000		
405 자산취득비	19,000	15,000	4,000
01 자산및물품취득비	19,000	15,000	4,000
○항일기념관 수장고 내 항온항습기 구입	13,000		
○항일기념관 사무실 복합기 구입	5,000		
○항일기념관 예초기 구입	1,000		
항일기념관 시설 개 · 보수	228,000	133,000	95,000
401 시설비및부대비	228,000	133,000	95,000
01 시설비	228,000	133,000	95,000
○항일기념관 만세동산 사각지대 폐쇄회로TV 설치 공사	145,000		
○항일기념관 내진성능평가 용역	23,000		
○항일기념관 돔형 천장 교체 및 정비 공사	20,000		
○항일기념관 외부화장실(2개소) 정비 및 도장 공사	25,000		
○항일기념관 전시실 내 VR(가상현실)전시공간 구축	15,000		
항일자료 조사·수집 및 전시운영 활동	38,550	33,400	5,150
101 인건비	3,150	3,000	150
04 기간제근로자등보수	3,150	3,000	150

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
○체험행사 및 자료수집 보조인부임(상시고용금지)	3,150		
201 일반운영비	24,600	19,600	5,000
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○전시 관련 용품 구입	3,000		
○상설체험 용품 구입	3,000		
○항일기념관 운영위원회 수당	2,100		
03 행사운영비	16,500	11,500	5,000
○태극기그리기 체험프로그램 운영(성인지 예산)	5,500		
○특별기획전 운영(성인지 예산)	3,000		
○사회교육프로그램 운영(성인지 예산)	8,000		
· 찾아가는 기념관 프로그램	4,000		
· 방학 정기 교육프로그램	4,000		
405 자산취득비	10,800	10,800	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○항일관련 유물(자료)구입	10,000		
02 도서구입비	800	800	0
○항일관련 도서구입	800		
행정운영경비(보훈청)(기타/기타)	167,161	166,877	284
	균 128,258		
	자 38,903		
인력운영비	109,412	108,168	1,244
	균 87,294		
	자 22,118		
부서인건비	109,412	108,168	1,244
	균 87,294		
	자 22,118		
101 인건비	109,412	108,168	1,244
	균 87,294		
	자 22,118		
01 보수	104,753	103,697	1,056
○초과근무수당	104,753		
· 시간외근무수당	87,294		
	균 87,294		
· 시간외근무수당(항일기념관)	17,459		
02 기타직보수	4,659	4,471	188
○청원경찰	4,659		
· 시간외근무수당	4,659		
기본경비	57,749	58,709	△960
	균 40,964		
	자 16,785		
부서운영 기본경비	57,749	58,709	△960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 40,964		
	자 16,785		
201 일반운영비	35,941	36,901	△960
	균 26,008		
	자 9,933		
01 사무관리비	35,941	36,901	△960
○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)	7,920		
·일반직 및 청원경찰	7,920		
202 여비	11,168	11,168	0
	균 6,416		
	자 4,752		
01 국내여비	11,168	11,168	0
○기본업무수행 여비(보훈과)	3,208		
	균 3,208		
○기본업무수행 여비(보상과)	3,208		
	균 3,208		
○기본업무수행 여비(항일기념관)	4,752		
203 업무추진비	10,640	10,640	0
	균 8,540		
	자 2,100		
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비	3,300		
	균 3,300		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○정원가산업무추진비	1,040		
	균 1,040		
04 부서운영업무추진비	6,300	6,300	0
○부서운영업무추진비	6,300		
·보훈과	2,100		
	균 2,100		
·보상과	2,100		
	균 2,100		
·항일기념관	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
제주소방서	6,144,815 소 3,075,954 자 3,068,861	6,707,489	△562,674
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	5,642,191 소 3,075,954 자 2,566,237	6,222,314	△580,123
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	4,423,561 소 3,075,954 자 1,347,607	4,812,276	△388,715
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	35,240	45,875	△10,635
201 일반운영비	27,150	30,425	△3,275
01 사무관리비	27,150	30,425	△3,275
○심신건강 및 근골격계 예방 프로그램 운영	12,530		
○소방업무용 책자 유인	3,820		
○직장교육 운영	1,500		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○소방정책 홍보 물품 구입 및 콘텐츠 제작	3,500		
○을지태극연습 운영	3,300		
○소방업무 관련 활용도서 구입	1,500		
202 여비	2,890	3,250	△360
01 국내여비	2,890	3,250	△360
○소방행정분야 회의 참석	2,890		
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		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	3,844,261 소 3,075,954 자 768,307	4,169,663	△325,402
101 인건비	3,248	3,248	0
04 기간제근로자등보수	3,248	3,248	0
○청사 환경정비 일시사역	3,248		
201 일반운영비	545,167	503,609	41,558
01 사무관리비	157,840	151,800	6,040
○행정사무기기 임차	19,800		
○행정사무기기 소모품 구입	6,720		
○청사 보안기기 임차	8,400		
○후생복지물품 임차	34,920		
○연동119센터 임시청사 임차	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연동119센터 임시청사 이사	18,000		
02 공공운영비	387,327	351,809	35,518
○청사 전기사용료	108,600		
○청사 상하수도 사용료	22,740		
○청사 물탱크 청소료	5,415		
○청사 방역 소독료	4,680		
○정화조 수거료	739		
○청사 연료비 및 유지관리	26,034		
○청사 유지관리	31,512		
○전용회선 사용료	29,160		
○일반전화 사용료	13,200		
○현장활동용 휴대전화 사용료	18,720		
○위성전화 사용료	2,160		
○고정밀 GPS단말기 통신료	15,456		
○현장활동용 재난 무선통신망 사용료	600		
○AVL 및 현장지휘 통제 단말기 사용료	49,920		
○도정방송(KCTV) 시청료	13,440		
○청사 전기안전관리 대행 수수료	5,400		
○청사 장애인 승강기 유지관리	8,640		
○비상발전기 유지관리	3,000		
○행정사무기기 유지관리	9,060		
○교통유발부담금	1,051		
○냉난방기 세척	12,800		
○소방청사 셔터 119그래피티 조성	5,000		
401 시설비및부대비	3,215,446	3,570,006	△354,560
	소 3,075,954		
	자 139,492		
01 시설비	3,170,954	3,507,452	△336,498
○소방청사 환경개선	50,000		
○연동119센터 임시청사 시설공사	45,000		
○연동119센터 청사 신축	3,075,954		
	소 3,075,954		
02 감리비	33,446	50,630	△17,184
○연동119센터 청사 신축 감리비	33,446		
03 시설부대비	11,046	11,924	△878
○연동119센터 청사 신축 시설부대비	11,046		
405 자산취득비	80,400	92,800	△12,400
01 자산및물품취득비	80,400	92,800	△12,400
○노후 행정사무기기 교체 구입	12,000		
○후생복지물품 구입	25,500		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	42,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방장비 확충 및 유지관리	544,060	596,738	△52,678
201 일반운영비	515,810	559,297	△43,487
01 사무관리비	127,710	149,118	△21,408
○소방공무원 피복 구입	115,150		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	2,200		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	9,360		
○소방장비 및 예산관련 자료 유인	1,000		
02 공공운영비	388,100	410,179	△22,079
○소방차량 보험료	85,000		
○소방차량 연료비 및 유지관리	297,000		
○자동차세	1,600		
○소방차량 정기검사 수수료	3,000		
○환경개선 부담금(경유차)	1,500		
202 여비	4,350	4,430	△80
01 국내여비	4,350	4,430	△80
○예산장비분야 회의 참석	4,350		
206 재료비	22,500	31,611	△9,111
01 재료비	22,500	31,611	△9,111
○소방장비 정비물품 구입	5,500		
○소방차량 월동장비 구입	6,600		
○소방차량 노후 타이어 교체	10,400		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
예방소방역량 강화(소방특별회계)	95,550	146,108	△50,558
소방안전대책 추진	57,330	61,872	△4,542
201 일반운영비	33,500	36,540	△3,040
01 사무관리비	22,500	25,540	△3,040
○한국119청소년단 지회 운영지원	1,000		
○불조심 강조의 달 행사지원	4,000		
○범도민 안전체험 행사지원	1,500		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	2,000		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		
○화재예방 정책홍보 추진	11,000		
○소방안전체험 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	11,000	11,000	0
○우편물 발송료	7,000		
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	4,000		
202 여비	2,320	2,320	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,320	2,320	0
○예방분야 정책 설명회 및 회의 참석	2,320		
206 재료비	14,300	15,500	△1,200
01 재료비	14,300	15,500	△1,200
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	10,800		
○소방안전교육 물품 구입	3,500		
301 일반보전금	7,210	7,512	△302
09 행사실비지원금	7,210	7,512	△302
○전도119소방동요대회 참가팀 지원	5,500		
○한국119청소년단 전국체험캠프 참가지원	1,050		
○민간단체 소방활동 참여자 지원	660		
소방특별조사 및 민원행정 추진	38,220	25,076	13,144
201 일반운영비	15,500	15,640	△140
01 사무관리비	6,500	6,640	△140
○소방특별조사서 등 서식 유인	2,500		
○소방안전컨설팅 물품 구입	4,000		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○소방특별조사 측정장비 교정검사료	9,000		
202 여비	16,720	2,436	14,284
01 국내여비	16,720	2,436	14,284
○예방업무 분야 회의 참석	2,320		
○소방특별조사 출장여비	14,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○소방점검지원단 운영	2,000		
301 일반보전금	4,000	5,000	△1,000
09 행사실비지원금	4,000	5,000	△1,000
○유관기관 합동 소방안전점검요원 지원	4,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,123,080	1,263,930	△140,850
화재피해 저감대책 추진	209,162	378,310	△169,148
201 일반운영비	27,402	37,650	△10,248
01 사무관리비	3,260	5,200	△1,940
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,500		
○화재특별경계근무 급량비	1,760		
02 공공운영비	24,142	32,450	△8,308
○공기호흡기 충전기 유지관리	17,200		
○공기호흡기 용기검사	3,500		
○개인안전장비 유지관리	2,442		
○소방차 출동환경 개선 로고젝터 유지관리	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,160	1,160	0
01 국내여비	1,160	1,160	0
○대응총괄분야 중앙회의 참석	1,160		
206 재료비	19,000	19,000	0
01 재료비	19,000	19,000	0
○공기호흡기 충전기 소모품 구입	16,000		
○소방용수시설 및 비상소화장치 정비물품 구입	3,000		
401 시설비및부대비	161,600	320,500	△158,900
01 시설비	161,600	320,500	△158,900
○소방용수시설 신설	15,000		
○지하식 소방용수시설 교체	40,000		
○고장(노후) 소방용수시설 정비	60,000		
○노후 소방용수시설 도색	28,600		
○비상소화장비 설치	18,000		
의용소방대 운영 활성화	394,690	362,494	32,196
301 일반보전금	390,690	358,494	32,196
03 의용소방대지원경비	381,570	349,854	31,716
○의용소방대 기본경비	22,000		
· 기본경비	20,000		
· 가산금	2,000		
○의용소방대 소집수당	285,600		
○의용소방대 피복비	57,024		
○파트타임제 운영	9,996		
· 풍수해 재난관련 활동	3,332		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	3,332		
· 수학여행단 안전도우미 활동	3,332		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	5,200		
○의용소방대연합회 활동지원	1,750		
09 행사실비지원금	9,120	8,640	480
○의용소방대 기술경연대회 등 참가지원	9,120		
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	400,982	389,746	11,236
201 일반운영비	157,942	146,541	11,401
01 사무관리비	38,202	41,240	△3,038
○풍수해 등 비상근무자 급량비	7,018		
○구조구급 홍보물 제작	2,400		
○119시민수상구조대 근무자 급량비	1,984		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○119시민수상구조대 운영물품 구입	3,000		
○긴급구조훈련 운영	15,800		
· 방송시설 및 영상장비 임차	10,000		
· 훈련 소요물품 구입	2,000		
· 훈련참가자 급량비	3,200		
· 보험료	600		
○인명구조견 사육 관리	5,000		
○소방기술경연대회 운영	3,000		
02 공공운영비	119,740	105,301	14,439
○구급대 감염관리실 유지관리	9,000		
○구조구급대원 건강검진	59,000		
· 요추MRI 등 검진	49,560		
· 예방접종	3,540		
· B형 간염 및 수두 항체 검사	5,900		
○구조구급장비 유지관리	7,000		
○의료용 산소용기 안전검사	2,400		
○의료용 산소용기 충전	9,400		
○인명구조함 유지관리	3,450		
○119구급함 유지관리	2,400		
○측정용 구조장비 교정점검	4,600		
○인명구조견 대인보험료	1,000		
○인명구조견 보수교육 등 운송료	3,400		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	7,640		
○구급대 폐기물 운반 위탁처리	8,950		
○소방드론 유지관리	1,500		
202 여비	7,590	7,445	145
01 국내여비	7,590	7,445	145
○구조구급서비스 품질향상 세미나 참석	3,190		
○인명구조견 보수교육	4,400		
206 재료비	170,650	168,160	2,490
01 재료비	170,650	168,160	2,490
○구조장비 소모품 구입	9,000		
○119구급대 전문의약품 구입	8,600		
○119구급대 의료용 소모품 구입	34,650		
○환자이송 시트 및 모포 구입	9,900		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	38,700		
○심장 전기충격기 소모품 구입	55,000		
○폭염활동 대응물품 구입	9,800		
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	5,000		
301 일반보전금	6,800	7,600	△800
09 행사실비지원금	5,800	6,600	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재난대비훈련 참가기관 지원	4,800		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○긴급구조 응원협정기관 지원	1,000		
405 자산취득비	58,000	60,000	△2,000
01 자산및물품취득비	58,000	60,000	△2,000
○119구조장비 구입	18,000		
○119구급장비 구입	40,000		
소방활동 대응력 강화	118,246	133,380	△15,134
201 일반운영비	37,176	24,636	12,540
01 사무관리비	4,000	2,500	1,500
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	2,000		
○소방훈련 운영물품 구입	2,000		
02 공공운영비	33,176	22,136	11,040
○소방정보통신장비 유지관리	18,000		
○무선국 허가 및 검사 수수료	1,276		
○무정전전원장치 노후 배터리 교체	10,000		
○화재진압 및 조사장비 유지관리	2,900		
○화재피해 저감 홍보 우편물 발송료	1,000		
202 여비	1,740	1,624	116
01 국내여비	1,740	1,624	116
○현장지휘분야 중앙회의 참석	1,740		
206 재료비	52,030	52,120	△90
01 재료비	52,030	52,120	△90
○화재진압용 폼 소화약제 구입	7,650		
○화재진압장비 구입	33,000		
○화재조사 안전물품 구입	2,400		
○화재현장 민간인 보상용 소화기 구입	1,000		
○무선통신장비 부속품 등 구입	6,480		
○들불화재진압용 소모품 구입	1,500		
405 자산취득비	27,300	55,000	△27,700
01 자산및물품취득비	27,300	55,000	△27,700
○출동지령 장비용 무정전전원장치 교체	23,100		
○재난현장 기록장비 구입	4,200		
행정운영경비(제주소방서)(기타/기타)	502,624	485,175	17,449
기본경비(소방특별회계)	502,624	485,175	17,449
부서운영 기본경비	502,624	485,175	17,449
201 일반운영비	321,540	312,023	9,517
01 사무관리비	321,540	312,023	9,517

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본사무용품비 (100,000원*358명)*0.8	28,640		
○기타수용비 71,500,000원*0.8	57,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*358명*5일*12월*90%)*0.8	108,260		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무)	127,440		
202 여비	102,073	97,796	4,277
01 국내여비	102,073	97,796	4,277
○기본업무수행 여비 (33,000원*358명*3일*12월*30%)*0.8	102,073		
203 업무추진비	79,011	75,356	3,655
01 기관운영업무추진비	15,660	13,920	1,740
○소방서장 4,400,000원*0.9	3,960		
○119센터장(구조대장) 13,000,000원*0.9	11,700		
02 정원가산업무추진비	10,593	9,056	1,537
○정원가산업무추진비 11,770,000원*0.9	10,593		
04 부서운영업무추진비	52,758	52,380	378
○부서운영업무추진비	52,758		
· 소방행정과 (250,000원*12월)*0.9	2,700		
· 예방안전과 (250,000원*12월)*0.9	2,700		
· 현장대응과 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
· 이도119센터 (475,000원*12월)*0.9	5,130		
· 삼도119센터 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 오라119센터 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 연동119센터 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 항만119센터(추자) (425,000원*12월)*0.9	4,590		
· 화북119센터 (415,000원*12월)*0.9	4,482		
· 노형119센터 (420,000원*12월)*0.9	4,536		
· 외도119센터 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 아라119센터 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 119구조대 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서귀포소방서	1,748,713	2,439,837	△691,124
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	1,468,320	2,158,495	△690,175
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	768,402	1,344,226	△575,824
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	46,525	35,719	10,806
201 일반운영비	17,045	17,703	△658
01 사무관리비	17,045	17,703	△658
○심신건강 및 근골격계 예방 프로그램 운영	6,545		
○소방행정 업무용 책자유인	2,160		
○직장교육 운영	1,500		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○소방정책 홍보 물품 구입	1,800		
○을지태극연습 운영	3,140		
○소방업무 관련 활용도서 구입	900		
202 여비	2,030	2,016	14
01 국내여비	2,030	2,016	14
○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		
401 시설비및부대비	22,450	0	22,450
01 시설비	22,450	0	22,450
○소회의실 방송시설 정비	22,450		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	386,898	964,843	△577,945
101 인건비	1,948	2,193	△245
04 기간제근로자등보수	1,948	2,193	△245
○청사환경 정비 일시사역	1,948		
201 일반운영비	295,450	276,334	19,116
01 사무관리비	43,200	42,960	240
○행정사무기기 임차	11,880		
○행정사무기기 소모품 구입	3,360		
○지문인식기 임차	2,400		
○후생복지물품 임차	25,560		
02 공공운영비	252,250	233,374	18,876
○청사 전기사용료	64,200		
○청사 상하수도 사용료	14,280		
○청사 물탱크 청소료	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방역 소독료	3,000		
○청사 정화조 수거료	840		
○청사 연료비 및 유지관리	50,550		
○청사 유지관리	13,632		
○전용회선 사용료	13,320		
○일반전화 사용료	13,200		
○현장활동용 휴대전화 사용료	8,640		
○위성전화 사용료	2,160		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	600		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	23,040		
○고정밀 GPS단말기 통신료	9,108		
○도정방송(KCTV) 시청료	6,720		
○청사 전기안전관리 대행 수수료	9,000		
○비상발전기 유지관리	1,200		
○청사 장애인 승강기 유지관리	2,880		
○행정사무기기 유지관리	5,460		
○교통유발부담금	1,000		
○냉난방기 세척 및 유지관리	7,920		
401 시설비및부대비	50,000	639,016	△589,016
01 시설비	50,000	627,241	△577,241
○소방청사 환경개선	50,000		
405 자산취득비	39,500	47,300	△7,800
01 자산및물품취득비	39,500	47,300	△7,800
○노후 행정사무기기 교체	8,000		
○후생복지물품 구입	12,500		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	19,000		
소방장비 확충 및 유지관리	334,979	343,664	△8,685
201 일반운영비	314,859	323,108	△8,249
01 사무관리비	67,140	76,124	△8,984
○소방공무원 피복 구입	60,200		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,000		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	4,940		
○소방장비 및 예산관련 자료 유인	1,000		
02 공공운영비	247,719	246,984	735
○소방차량 보험료	53,000		
○소방차량 연료비 및 유지관리	191,119		
○자동차세	1,800		
○소방차량 정기검사 수수료	1,800		
202 여비	5,220	4,176	1,044
01 국내여비	5,220	4,176	1,044

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방차량 검사검수 및 인수	1,740		
○계약 및 장비관련 업무 추진	3,480		
206 재료비	13,500	14,980	△1,480
01 재료비	13,500	14,980	△1,480
○소방장비 정비물품 구입	2,500		
○소방차량 월동장비 구입	3,000		
○소방차량 노후 타이어 교체	8,000		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	699,918	814,269	△114,351
소방안전대책 및 민원행정 추진	56,030	50,601	5,429
201 일반운영비	23,500	29,055	△5,555
01 사무관리비	13,100	16,780	△3,680
○한국119청소년단 지회 운영지원	1,000		
○불조심 강조의 달 행사 지원	4,000		
○범도민 안전체험 행사 운영	1,500		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	1,400		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		
○화재예방 홍보물품 구입	1,600		
○청렴폴더 제작 및 서식 유인	1,600		
02 공공운영비	10,400	12,275	△1,875
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	2,800		
○소방특별조사 측정장비 교정검사료	5,600		
○우편물 발송료	2,000		
202 여비	10,680	3,672	7,008
01 국내여비	10,680	3,672	7,008
○소방제도분야 정책 설명회 참석	1,740		
○예방분야 워크숍 참석	1,740		
○소방특별조사 출장여비	7,200		
206 재료비	14,800	14,014	786
01 재료비	14,800	14,014	786
○화재없는 안전마을 주택용소방시설 보급	10,800		
○소방안전체험장 운영물품 구입	2,200		
○소방점검지원단 운영	1,800		
301 일반보전금	4,550	3,860	690
09 행사실비지원금	4,550	3,860	690
○한국119소년단 전국캠프 참가 지원	1,050		
○전도119소방동요대회 참가팀 지원	2,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간단체 소방활동 참가자 지원	1,300		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○노후 측정장비 교체 구입	2,500		
화재피해 저감대책 추진	149,199	230,841	△81,642
201 일반운영비	13,879	16,671	△2,792
01 사무관리비	2,917	4,016	△1,099
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	2,000		
○화재특별경계근무자 급량비	917		
02 공공운영비	10,962	12,655	△1,693
○공기호흡기 충전기 유지관리	6,080		
○개인보호장비 유지관리	4,882		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○대응총괄분야 중앙회의 참석	870		
206 재료비	7,600	9,300	△1,700
01 재료비	7,600	9,300	△1,700
○공기호흡기 충전기 소모품 구입	6,400		
○소방용수시설 등 정비물품 구입	1,200		
401 시설비및부대비	99,850	177,000	△77,150
01 시설비	99,850	177,000	△77,150
○소방용수시설 신설	15,000		
○고장(노후) 소방용수시설 정비	50,000		
○노후 소방용수시설 도색	16,850		
○비상소화장치 신설	18,000		
405 자산취득비	27,000	27,000	0
01 자산및물품취득비	27,000	27,000	0
○공기호흡기 충전기 교체	27,000		
의용소방대 운영 활성화	254,980	253,412	1,568
301 일반보전금	250,980	249,412	1,568
03 의용소방대지원경비	243,620	242,052	1,568
○의용소방대 기본경비	12,000		
○의용소방대 소집수당	180,880		
○의용소방대 피복비	40,128		
○파트타임제 운영	5,712		
· 풍수해 재난관련 활동	1,904		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	1,904		
· 소방력 지원 및 수학여행 안전도우미 활동	1,904		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	3,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의용소방대연합회 활동지원	1,400		
09 행사실비지원금	7,360	7,360	0
○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	190,899	181,970	8,929
201 일반운영비	87,991	82,760	5,231
01 사무관리비	26,961	28,732	△1,771
○풍수해 등 비상근무자 급량비	3,669		
○구조구급 홍보물 제작	1,000		
○산악 안전사고 예방 홍보물 제작	1,000		
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	3,000		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	1,500		
○119시민수상구조대 근무자 급량비	992		
○긴급구조훈련 운영	15,800		
· 방송시설 및 영상장비 임차	10,000		
· 훈련운영 물품 구입	2,000		
· 훈련참가자 급량비	3,200		
· 보험료	600		
02 공공운영비	61,030	54,028	7,002
○구급대 감염관리실 유지관리	6,000		
○구조구급대원 건강검진	29,500		
· 요추MRI 등 검진	24,780		
· 예방접종	1,770		
· B형 간염, 수두검사	2,950		
○구조구급장비 유지관리	2,000		
○의료용 산소용기 안전검사	900		
○의료용 산소용기 충전	1,480		
○인명구조함 유지관리	1,100		
○119구급함 유지관리	1,000		
○측정용 구조장비 교정점검	4,010		
○소방드론 유지관리	8,000		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	2,780		
○구급차량 발생 폐기물 운반 위탁처리	4,260		
202 여비	3,480	3,570	△90
01 국내여비	3,480	3,570	△90
○구조구급서비스 품질향상 세미나 참석	3,480		
206 재료비	63,628	59,540	4,088
01 재료비	63,628	59,540	4,088

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인명구조장비 소모품 구입	2,000		
○119구급대 의료용 소모품 구입	14,000		
○119구급대 전문의약품 구입	5,000		
○환자이송 물품 구입	3,000		
○구급대원 감염방지용 물품구입	17,928		
○심장 전기충격기 소모품 구입	12,000		
○폭염활동 대응물품 구입	4,700		
○긴급구조 대응훈련용 물품구입	5,000		
301 일반보전금	6,800	7,100	△300
09 행사실비지원금	5,800	6,100	△300
○재난대비훈련 참가기관 보상	4,800		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○긴급구조 응원협정기관 지원	1,000		
405 자산취득비	29,000	29,000	0
01 자산및물품취득비	29,000	29,000	0
○119구조장비 구입	20,000		
○119구급장비 구입	9,000		
소방활동 대응력 강화	48,810	61,205	△12,395
201 일반운영비	22,260	26,215	△3,955
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○화재피해 저감 홍보물 제작	2,400		
02 공공운영비	19,860	23,815	△3,955
○소방정보통신장비 유지관리	18,000		
○무선국 허가 및 검사 수수료	860		
○화재조사장비 유지관리	1,000		
202 여비	1,160	1,260	△100
01 국내여비	1,160	1,260	△100
○현장지휘분야 중앙회의 참석	1,160		
206 재료비	23,290	20,840	2,450
01 재료비	23,290	20,840	2,450
○화재진압용 폼 소화약제 구입	2,550		
○화재진압장비 구입	14,000		
○들불 화재진압용 소모품 구입	2,000		
○화재조사 안전물품 구입	2,000		
○소방훈련용 물품구입	2,740		
405 자산취득비	2,100	12,890	△10,790
01 자산및물품취득비	2,100	12,890	△10,790
○재난현장 기록장비 구입	2,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(서귀포소방서)(기타/기타)	280,393	281,342	△949
기본경비(소방특별회계)	280,393	281,342	△949
부서운영 기본경비	280,393	281,342	△949
201 일반운영비	182,939	190,147	△7,208
01 사무관리비	182,939	190,147	△7,208
○기본사무용품비 (100,000원*187명)*0.8	14,960		
○기타수용비 38,000,000원*0.8	30,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*187명*5일*12월*90%)*0.8	56,549		
○당직수당(일직, 숙직, 특별경계근무)	81,030		
202 여비	53,318	49,611	3,707
01 국내여비	53,318	49,611	3,707
○기본업무수행 여비 (33,000원*187명*3일*12월*30%)*0.8	53,318		
203 업무추진비	44,136	41,584	2,552
01 기관운영업무추진비	9,810	8,720	1,090
○소방서장 4,400,000원*0.9	3,960		
○119센터장(구조대장) 6,500,000원*0.9	5,850		
02 정원가산업무추진비	5,976	5,000	976
○정원가산업무추진비 6,640,000원*0.9	5,976		
04 부서운영업무추진비	28,350	27,864	486
○부서운영업무추진비	28,350		
· 소방행정과 (250,000원*12월)*0.9	2,700		
· 현장대응과 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 대신119센터 (450,000원*12월)*0.9	4,860		
· 동홍119센터 (425,000원*12월)*0.9	4,590		
· 중문119센터 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 효돈119센터 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 119구조대 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서부소방서	5,241,907 소 3,041,158 자 2,200,749	2,787,177	2,454,730
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	4,899,245 소 3,041,158 자 1,858,087	2,449,997	2,449,248
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	4,030,812 소 3,041,158 자 989,654	1,449,575	2,581,237
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	43,360	58,510	△15,150
201 일반운영비	18,830	19,880	△1,050
01 사무관리비	18,830	19,880	△1,050
○소방공무원 심신건강 안정 프로그램 운영	8,190		
○소방업무용 책자 유인	1,600		
○직장교육 운영	1,500		
○소방행정업무 홍보용 물품 구입	2,200		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○을지태극연습장 운영	3,140		
○소방업무 관련 활용도서 구입	1,200		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○소방업무 중앙회의 등 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 직원시상	1,800		
405 자산취득비	17,500	31,600	△14,100
01 자산및물품취득비	17,500	31,600	△14,100
○후생복지물품 구입	17,500		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	3,565,234 소 3,041,158 자 524,076	959,819	2,605,415
101 인건비	2,436	2,193	243
04 기간제근로자등보수	2,436	2,193	243
○청사 환경정비 일시사역	2,436		
201 일반운영비	345,853	303,216	42,637
01 사무관리비	73,140	34,080	39,060
○행정사무기기 임차	13,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무기기 소모품 구입	4,320		
○지문인식기 임차	3,600		
○후생복지물품 임차	11,520		
○한경119센터 임시청사 임차	22,500		
○한경119센터 임시청사 이사 용역	18,000		
02 공공운영비	272,713	269,136	3,577
○고정밀 GPS단말기 통신료	7,728		
○청사 전기 사용료	79,800		
○청사 상하수도 사용료	17,400		
○청사 물탱크 청소료	3,750		
○청사 방역 소독료	2,520		
○청사 정화조 수거료	672		
○청사 연료비 및 유지관리	19,200		
○청사 유지관리	30,013		
○전용회선 사용료	18,600		
○전화 사용료	36,000		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	600		
○출동차량 위치관리시스템 사용료	16,200		
○도정방송(KCTV) 시청료	8,640		
○청사 전기안전점검 대행 수수료	8,400		
○비상발전기 및 무정전전원장치 유지관리	2,050		
○장애인용 승강기 유지관리	5,760		
○신재생에너지(태양광외)설비 유지관리	7,580		
○행정사무기기 유지관리	6,300		
○교통유발부담금	1,500		
401 시설비및부대비	3,185,945	600,310	2,585,635
	소 3,041,158		
	자 144,787		
01 시설비	3,141,958	600,310	2,541,648
○한경119센터 신축 공사	3,041,158		
	소 3,041,158		
○한경119센터 임시청사 시설공사	45,800		
○노후 소방청사 환경개선	55,000		
02 감리비	33,066	0	33,066
○한경119센터 신축 감리비	33,066		
03 시설부대비	10,921	0	10,921
○한경119센터 신축 시설부대비	10,921		
405 자산취득비	31,000	54,100	△23,100
01 자산및물품취득비	31,000	54,100	△23,100
○노후 행정사무기기 교체	5,000		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	26,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소방장비 확충 및 유지관리	422,218	431,246	△9,028
201 일반운영비	401,198	405,066	△3,868
01 사무관리비	83,410	94,416	△11,006
○소방공무원 피복 구입	74,900		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,400		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	6,110		
○소방장비 및 예산관련 자료유인	1,000		
02 공공운영비	317,788	310,650	7,138
○소방차량 보험료	44,095		
○소방차량 연료비 및 유지관리	269,813		
○자동차세	2,000		
○소방차량 정기검사 수수료	1,680		
○환경개선 부담금(경유차)	200		
202 여비	2,320	5,300	△2,980
01 국내여비	2,320	5,300	△2,980
○소방차량 검사검수 및 인수	1,450		
○소방사다리차 전문교육	870		
206 재료비	17,300	19,480	△2,180
01 재료비	17,300	19,480	△2,180
○소방장비 정비물품 구입	3,500		
○소방차량 월동장비 구입	4,200		
○소방차량 노후 타이어 교체	9,600		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	868,433	1,000,422	△131,989
소방안전대책 및 민원행정 추진	56,920	49,964	6,956
201 일반운영비	29,620	29,032	588
01 사무관리비	20,320	17,592	2,728
○한국119청소년단 지회 운영지원	1,000		
○불조심 강조의 달 행사 지원	9,000		
○범도민 안전체험 행사운영	1,500		
○민간 안전사회단체 활동용품 구입	2,500		
○화재없는 안전마을 지정식 행사추진	2,000		
○화재예방 홍보물품 구입	2,640		
○소방특별조사서 등 민원서식 유인	1,680		
02 공공운영비	9,300	11,440	△2,140
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	4,000		
○소방특별조사 측정장비 교정 검사료	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편물 발송료	2,500		
202 여비	10,100	2,900	7,200
01 국내여비	10,100	2,900	7,200
○예방분야 정책 설명회 및 회의 참석	1,450		
○예방분야 워크숍 참석	1,450		
○소방특별조사 출장여비	7,200		
206 재료비	12,600	12,600	0
01 재료비	12,600	12,600	0
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	10,800		
○소방안전체험장 운영물품 구입	1,800		
301 일반보전금	4,600	5,432	△832
09 행사실비지원금	4,600	5,432	△832
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	2,200		
○한국119청소년단 전국체험캠프 참가지원	1,050		
○민간단체 소방활동 참가자 지원	1,350		
화재피해 저감대책 추진	147,426	205,236	△57,810
201 일반운영비	25,026	32,086	△7,060
01 사무관리비	10,352	11,356	△1,004
○전도 소방전술대회 참가 지원	2,000		
○화재특별경계근무자 급량비	1,152		
○들불축제 행사장 운영 추진	7,200		
02 공공운영비	14,674	20,730	△6,056
○공기호흡기 충전기 유지관리	10,320		
○공기호흡기 용기 유지관리	2,000		
○개인보호장비 유지관리비	2,354		
202 여비	1,450	1,450	0
01 국내여비	1,450	1,450	0
○대응총괄분야 중앙회의 참석	1,450		
206 재료비	11,400	12,700	△1,300
01 재료비	11,400	12,700	△1,300
○공기호흡기 충전기 소모품 구입	9,600		
○소방용수시설 정비물품 구입	1,800		
401 시설비및부대비	109,550	159,000	△49,450
01 시설비	109,550	159,000	△49,450
○소방용수시설 신설 설치	15,000		
○지하식 소방용수시설 교체	12,000		
○고장 및 노후 소방용수시설 정비	50,000		
○노후 소방용수시설 도색	14,550		
○비상소화장치 설치	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의용소방대 운영 활성화	381,140	378,704	2,436
301 일반보전금	377,140	374,704	2,436
03 의용소방대지원경비	368,740	366,304	2,436
○의용소방대 기본경비	18,000		
○의용소방대 소집수당	242,760		
○의용소방대 피복비	53,856		
○파트타임제 운영	7,140		
· 풍수해 재난관련 활동	2,380		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	2,380		
· 소방력 지원 및 수학여행 안전도우미 활동	2,380		
○도서지역 전담의용소방대 운영	39,984		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	5,250		
○의용소방대연합회 활동지원	1,750		
09 행사실비지원금	8,400	8,400	0
○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	225,947	281,532	△55,585
201 일반운영비	110,979	98,384	12,595
01 사무관리비	34,312	34,103	209
○풍수해 등 비상근무자 급량비	4,544		
○구조구급홍보물 제작	1,000		
○119시민수상구조대 근무자 급량비	3,968		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	6,000		
○긴급구조훈련 운영	15,800		
· 방송시설 및 영상시설 임차	10,000		
· 훈련운영 물품 구입	3,200		
· 훈련참가자 급량비	2,000		
· 보험료	600		
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	3,000		
02 공공운영비	76,667	64,281	12,386
○구급대 감염관리실 유지관리	9,000		
○소방드론 유지관리	8,000		
○구조구급대원 건강검진	41,000		
○구조구급장비 유지관리	3,000		
○의료용 산소 고압용기 안전검사	1,700		
○산소용기 산소충전	1,680		
○간이 인명구조함 유지관리	1,000		
○119구급함 유지관리	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○측정용 구조장비 교정점검	1,500		
○구급차량 전문소독업체 위탁소독	3,420		
○구급차량 발생 폐기물 운반 위탁처리	5,367		
202 여비	1,740	1,740	0
01 국내여비	1,740	1,740	0
○구조구급대원 품질향상 세미나 참석	1,740		
206 재료비	75,628	73,616	2,012
01 재료비	75,628	73,616	2,012
○폭염활동 대응물품 구입	5,500		
○구조장비 소모품 구입	5,000		
○119구급대 의료용 소모품 구입	19,600		
○119구급대 전문의약품 구입	6,200		
○환자이송 시트 및 모포구입	2,400		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	17,928		
○심장 전기충격기 패치 등 소모품 구입	14,000		
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	5,000		
301 일반보전금	7,600	6,792	808
09 행사실비지원금	5,800	4,992	808
○재난대비훈련 참가기관 지원	4,800		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000		
12 기타보상금	1,800	1,800	0
○긴급구조 응원협정기관 지원	1,800		
405 자산취득비	30,000	101,000	△71,000
01 자산및물품취득비	30,000	101,000	△71,000
○119구조장비 구입	20,000		
○119구급장비 구입	10,000		
소방활동 대응력 강화	57,000	48,746	8,254
201 일반운영비	22,620	23,916	△1,296
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,200		
02 공공운영비	21,420	22,716	△1,296
○소방정보통신장비 유지관리비	18,000		
○무선국 허가 및 검사 수수료	1,420		
○화재조사장비 유지관리	2,000		
202 여비	1,160	1,140	20
01 국내여비	1,160	1,140	20
○현장지휘분야 중앙회의 참석	1,160		
206 재료비	30,420	23,690	6,730
01 재료비	30,420	23,690	6,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화재진압용 폼 소화약제 구입	3,400		
○화재진압장비 구입	21,000		
○들불 화재진압용 소모품 구입	4,220		
○화재조사 안전물품 구입	1,800		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○재난현장 기록장비 구입	2,800		
행정운영경비(서부소방서)(기타/기타)	342,662	337,180	5,482
기본경비(소방특별회계)	342,662	337,180	5,482
부서운영 기본경비	342,662	337,180	5,482
201 일반운영비	221,232	224,388	△3,156
01 사무관리비	221,232	224,388	△3,156
○기본사무용품비	18,720		
○기타수용비	38,000		
○기본업무수행 급량비	70,762		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무)	93,750		
202 여비	66,719	61,586	5,133
01 국내여비	66,719	61,586	5,133
○기본업무 수행비	66,719		
203 업무추진비	54,711	51,206	3,505
01 기관운영업무추진비	12,150	10,800	1,350
○소방서장	3,960		
○119센터장(구조대장)	8,190		
02 정원가산업무추진비	7,245	6,008	1,237
○정원가산업무추진비	7,245		
04 부서운영업무추진비	35,316	34,398	918
○부서운영업무추진비	35,316		
· 소방행정과	2,700		
· 현장대응과	4,320		
· 한림119센터	5,022		
· 애월119센터	4,374		
· 대정119센터	3,780		
· 한경119센터	3,780		
· 안덕119센터	3,780		
· 영어교육도시119센터	3,780		
· 119구조대	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부소방서	2,553,738	2,519,617	34,121
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)	2,205,548	2,189,201	16,347
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,034,704	1,139,366	△104,662
효율적 조직운영 및 직원 후생복지 관리	50,030	69,040	△19,010
201 일반운영비	19,630	20,010	△380
01 사무관리비	19,630	20,010	△380
○심신건강 및 근골격계 예방 프로그램 운영	8,890		
○소방업무용 책자 유인	1,600		
○직장교육 운영	1,500		
○소방활동 유공자 표창패(장) 제작	1,000		
○을지태극연습 운영	3,140		
○소방정책홍보 물품 구입	2,300		
○소방업무 관련 활용도서 구입	1,200		
202 여비	2,900	2,030	870
01 국내여비	2,900	2,030	870
○소방행정분야 회의 참석	2,900		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○소방행정 업무추진	3,200		
303 포상금	1,800	1,800	0
01 포상금	1,800	1,800	0
○소방행정 우수부서 및 직원 시상	1,800		
405 자산취득비	22,500	42,000	△19,500
01 자산및물품취득비	22,500	42,000	△19,500
○후생복지물품 구입	22,500		
청사 환경개선 및 시설물 유지관리	491,624	610,533	△118,909
101 인건비	2,274	2,000	274
04 기간제근로자등보수	2,274	2,000	274
○청사 환경정비 일시사역	2,274		
201 일반운영비	371,750	357,673	14,077
01 사무관리비	57,960	57,360	600
○행정사무기기 임차	17,160		
○지문인식기 임차	6,360		
○행정사무기기 소모품 구입	5,280		
○후생복지물품 임차	29,160		
02 공공운영비	313,790	300,313	13,477
○청사 전기 사용료	88,920		
○청사 상하수도 사용료	17,940		
○청사 물탱크 청소료	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 방역 소독료	3,600		
○청사 정화조 수거료	4,200		
○청사 연료비 및 유지관리	20,000		
○청사 유지관리	25,770		
○전용회선 사용료	23,880		
○일반회선 사용료	24,000		
○현장활동용 휴대전화 사용료	18,000		
○위성전화 사용료	2,160		
○현장활동용 재난무선통신망 사용료	600		
○AVL 및 현장지휘 통제 단말기 사용료	35,520		
○고정밀 GPS단말기 통신료	9,660		
○도정방송(KCTV) 시청료	10,560		
○청사 전기안전관리 대행 수수료	3,600		
○비상발전기 유지관리	2,400		
○청사 장애인 승강기 유지 관리	2,880		
○태양광에너지 및 수배전반 유지관리	2,000		
○행정사무기기 유지 관리	9,000		
○냉난방기 세척	6,700		
401 시설비및부대비	50,000	218,460	△168,460
01 시설비	50,000	218,460	△168,460
○소방청사 환경개선	50,000		
405 자산취득비	67,600	32,400	35,200
01 자산및물품취득비	67,600	32,400	35,200
○노후 행정사무기기 교체	9,000		
○119센터 인력증원 행정사무기기 구입	33,600		
○김녕119지역센터 청사 증축 운영물품 구입	25,000		
소방장비 확충 및 유지관리	493,050	459,793	33,257
201 일반운영비	441,530	430,503	11,027
01 사무관리비	88,880	96,720	△7,840
○소방공무원 피복 구입	79,450		
○소방장비 운용요원 정비복 구입	1,800		
○현업부서 대기실 운영물품 구입	6,630		
○소방장비 및 예산관련 자료유인	1,000		
02 공공운영비	352,650	333,783	18,867
○소방차량 보험료	63,000		
○소방차량 연료비 및 유지관리	283,990		
○자동차세	2,200		
○소방차량 정기검사 수수료	1,960		
○교통유발부담금	1,500		
202 여비	5,220	5,300	△80

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,220	5,300	△80
○예산장비분야 업무추진 여비	5,220		
206 재료비	24,900	22,590	2,310
01 재료비	24,900	22,590	2,310
○소방장비 정비물품 구입	4,500		
○소방차량 월동장비 구입	5,400		
○소방차량 노후 타이어 교체	15,000		
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○소방장비 운용 우수부서 시상	1,400		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○개인보호장비 보관함 교체	20,000		
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,170,844	1,049,835	121,009
소방안전대책 및 민원행정 추진	53,340	49,320	4,020
201 일반운영비	23,400	24,800	△1,400
01 사무관리비	12,900	14,400	△1,500
○한국119소년단 지회 운영지원	1,000		
○불조심 강조의 달 행사지원	4,000		
○범도민 안전체험 행사 지원	1,500		
○민간 자율단체 협업 운영물품 구입	1,000		
○화재없는 안전마을 지정식 행사 추진	2,000		
○화재예방 정책홍보 추진	2,400		
○소방특별조사서 등 서식 유인	1,000		
02 공공운영비	10,500	10,400	100
○소방안전체험 안전사고 배상책임 보험료	2,500		
○소방특별조사 측정장비 교정검사료	5,600		
○우편물 발송료	2,400		
202 여비	10,100	2,980	7,120
01 국내여비	10,100	2,980	7,120
○예방분야 정책 설명회 및 회의 참석	1,740		
○예방분야 워크숍 참석	1,160		
○소방특별조사반 출장여비	7,200		
206 재료비	13,800	15,000	△1,200
01 재료비	13,800	15,000	△1,200
○화재없는 안전마을 주택용 소방시설 보급	10,800		
○소방안전교육 물품 구입	3,000		
301 일반보전금	6,040	6,540	△500
09 행사실비지원금	6,040	6,540	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전도 119소방동요대회 참가팀 지원	2,200		
○한국119소년단 전국체험캠프 참가 지원	1,050		
○민간단체 소방활동 참가자 보상	2,790		
화재피해 저감대책 추진	242,896	184,713	58,183
201 일반운영비	21,476	27,543	△6,067
01 사무관리비	5,216	5,683	△467
○전도 소방기술경연대회 참가자 지원	2,000		
○화재특별경계근무자 급식비	1,216		
○성산일출제 행사장 안전대책 추진	2,000		
02 공공운영비	16,260	21,860	△5,600
○공기호흡기 충전기 유지관리	13,760		
○공기호흡기 용기검사	2,500		
202 여비	870	870	0
01 국내여비	870	870	0
○대응총괄분야 중앙회의 참석	870		
206 재료비	15,200	14,800	400
01 재료비	15,200	14,800	400
○공기호흡기 충전기 소모품 구입	12,800		
○소방용수시설 등 정비물품 구입	2,400		
401 시설비및부대비	97,350	141,500	△44,150
01 시설비	97,350	141,500	△44,150
○소방용수시설 신설	15,000		
○고장(노후) 소방용수시설 정비	53,000		
○노후 소방용수시설 도색	11,350		
○비상소화장치 설치	18,000		
405 자산취득비	108,000	0	108,000
01 자산및물품취득비	108,000	0	108,000
○공기호흡기 충전기 교체	108,000		
의용소방대 운영 활성화	474,922	471,982	2,940
301 일반보전금	470,922	467,982	2,940
03 의용소방대지원경비	460,842	457,902	2,940
○의용소방대 기본경비	26,000		
· 기본경비	24,000		
· 가산금	2,000		
○의용소방대 소집수당	342,720		
○의용소방대 피복비	76,032		
○파트타임제 운영	7,140		
· 풍수해 재난관련 활동	2,380		
· 동절기 등 취약시기 경계활동	2,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 소방력 지원 및 수학여행 안전도우미 활동	2,380		
○의용소방대 교육훈련 운영 지원	7,200		
○의용소방대연합회 활동지원	1,750		
09 행사실비지원금	10,080	10,080	0
○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	333,496	251,270	82,226
201 일반운영비	140,936	119,908	21,028
01 사무관리비	45,352	38,740	6,612
○풍수해 등 비상근무자 급량비	4,842		
○구조구급 홍보물 제작	1,000		
○긴급구조훈련 운영	15,800		
· 방송시설 및 영상장비 임차	10,000		
· 훈련운영 물품 구입	2,000		
· 훈련참가자 급량비	3,200		
· 보험료	600		
○119시민수상구조대 근무자 급량비	4,960		
○119시민수상구조대 운영물품 구입	7,500		
○전도소방기술경연대회 참가자 지원	3,000		
○폭염대응 물품 구입	8,250		
02 공공운영비	95,584	81,168	14,416
○구급대 감염관리실 유지관리	12,000		
○구조구급대원 건강검진	48,500		
· 구조구급대원 건강검진	40,740		
· 수두, B형 간염 항체검사	4,850		
· 인플루엔자 접종	2,910		
○구조구급장비 유지관리	3,000		
○소방드론 유지관리	8,500		
○의료용 산소용기 안전검사	2,150		
○의료용 산소용기 충전	2,528		
○인명구조함 유지관리	1,450		
○119구급함 유지관리	1,300		
○측정용 구조장비 교정점검	5,280		
○구급차량 정기 위탁 방역소독	4,300		
○구급차량 발생 폐기물 운반 위탁처리	6,576		
202 여비	2,320	2,436	△116
01 국내여비	2,320	2,436	△116
○구조구급서비스 품질향상 세미나 참석	2,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	83,440	76,226	7,214
01 재료비	83,440	76,226	7,214
○구조장비 소모품 구입	4,000		
○구급장비 소독약제 구입	2,160		
○119구급대 의료용 소모품 구입	25,200		
○119구급대 전문의약품 구입	7,400		
○환자이송 시트 및 모포 구입	3,000		
○구급대원 감염방지용 물품 구입	22,680		
○심장 전기충격기 소모품 구입	14,000		
○긴급구조 대응훈련 물품 구입	5,000		
301 일반보전금	6,800	8,400	△1,600
09 행사실비지원금	5,800	7,400	△1,600
○재난대비훈련 참가기관 지원	4,800		
○도민 심폐소생술 교육 및 경연대회 참가	1,000		
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○긴급구조 응원협정기관 지원	1,000		
405 자산취득비	100,000	44,300	55,700
01 자산및물품취득비	100,000	44,300	55,700
○119구조장비 구입	20,000		
○119구급장비 구입	20,000		
○감염관리실 물품 구입	60,000		
소방활동 대응력 강화	66,190	56,310	9,880
201 일반운영비	23,410	22,180	1,230
01 사무관리비	3,600	1,600	2,000
○화재피해 저감 홍보물 제작	1,600		
○개인보호장비 유지관리	2,000		
02 공공운영비	19,810	20,580	△770
○소방정보통신장비 유지관리	18,000		
○무선국 허가 및 검사 수수료	810		
○화재진압장비 등 유지관리	1,000		
202 여비	2,030	2,030	0
01 국내여비	2,030	2,030	0
○현장지휘분야 중앙회의 참석	2,030		
206 재료비	32,750	30,600	2,150
01 재료비	32,750	30,600	2,150
○화재진압용 폼 소화약제 구입	5,950		
○화재진압장비 구입	22,000		
○들불 화재진압용 소모품 구입	1,500		
○화재조사 안전물품 구입	1,800		
○소방훈련용 물품 구입	1,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	8,000	1,500	6,500
01 자산및물품취득비	8,000	1,500	6,500
○화재조사장비 구입	4,500		
○재난현장 기록장비 구입	3,500		
행정운영경비(동부소방서)(기타/기타)	348,190	330,416	17,774
기본경비(소방특별회계)	348,190	330,416	17,774
부서운영 기본경비	348,190	330,416	17,774
201 일반운영비	222,120	218,592	3,528
01 사무관리비	222,120	218,592	3,528
○기본사무용품비 (100,000원*254명)*0.8	20,320		
○기타수용비 47,000,000원*0.8	37,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*254명*5일*12월*90%)*0.8	76,810		
○당직수당(일직,숙직,특별경계근무)	87,390		
202 여비	72,421	63,296	9,125
01 국내여비	72,421	63,296	9,125
○기본업무수행 여비 (33,000원*254명*3일*12월*30%)*0.8	72,421		
203 업무추진비	53,649	48,528	5,121
01 기관운영업무추진비	10,980	9,760	1,220
○소방서장 4,400,000원*0.9	3,960		
○119센터장(구조대장) 7,800,000원*0.9	7,020		
02 정원가산업무추진비	7,785	6,152	1,633
○정원가산업무추진비 8,650,000원*0.9	7,785		
04 부서운영업무추진비	34,884	32,616	2,268
○부서운영업무추진비	34,884		
· 소방행정과 (250,000원*12월)*0.9	2,700		
· 현장대응과 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 성산119센터 (480,000원*12월)*0.9	5,184		
· 구좌119센터(김녕,우도) (495,000원*12월)*0.9	5,346		
· 조천119센터 (405,000원*12월)*0.9	4,374		
· 남원119센터 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 표선119센터(성읍) (450,000원*12월)*0.9	4,860		
· 119구조대 (350,000원*12월)*0.9	3,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치경찰단	25,764,143	17,307,994	8,456,149
	국 6,000,000		
	균 2,865,581		
	소 573,000		
	자 12,709,562		
	도 3,616,000		
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)	3,269,175	3,154,381	114,794
	균 913,822		
	소 50,000		
	자 2,305,353		
자치경찰 운영	3,269,175	3,154,381	114,794
	균 913,822		
	소 50,000		
	자 2,305,353		
제주자치경찰 인력지원	986,348	785,139	201,209
	균 660,558		
	자 325,790		
201 일반운영비	572,098	583,289	△11,191
	균 317,708		
	자 254,390		
01 사무관리비	293,498	267,348	26,150
○자치경찰 피복류 및 개인장구 구입	202,050		
	균 43,700		
	자 158,350		
○자치경찰 홍보콘텐츠 제작 및 송출	30,000		
	균 30,000		
○자치경찰 홍보물품 구입 및 인쇄물 제작	14,000		
	균 14,000		
○자치경찰의날 행사 운영 및 지원	3,000		
	균 3,000		
○자치경찰 행정사무기기 임차료	13,884		
	균 13,884		
○프린터, 복사기 등 토너구입	8,000		
	균 8,000		
○자치경찰 주요무보고 및 성과홍보 책자 등 제작	4,000		
	균 4,000		
○업무용 도서 구입	500		
	균 500		
○현수막,상패 등 제작	4,000		
	균 4,000		
○자치경찰인사위원회 참석 수당	6,300		
	균 6,300		
○자치경찰 교육비	1,344		
	균 1,344		
○직장교육 전문강사 수당	500		
	균 500		

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
○체력단련 지도강사 수당		1,920		
	균	1,920		
○자치경찰 전자공무원증 제작		1,000		
○자치경찰공무원 자격증 취득 지원		3,000		
02 공공운영비		278,600	315,941	△37,341
○유무선망 사용료		102,480		
· 무전기 사용료		53,280		
	균	53,280		
· 전용회선 사용료		48,000		
	균	48,000		
· 무선대체 통신수단 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)		76,786		
	균	76,786		
○차량보험료(전기차, 싸이카 포함)		31,000		
○자치경찰 공용 차량유지비(경유)		61,040		
202 여비		2,000	4,800	△2,800
	균	2,000		
01 국내여비		2,000	4,800	△2,800
○중앙부처 업무협의 및 전문 교육기관 여비		2,000		
	균	2,000		
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		23,000	22,000	1,000
	균	23,000		
01 연구용역비		23,000	22,000	1,000
○제주자치경찰단 사무 고도화 방안 및 사무 발굴		23,000		
	균	23,000		
303 포상금		53,400	36,600	16,800
	균	3,000		
	자	50,400		
01 포상금		53,400	36,600	16,800
○우수직원 포상		3,000		
	균	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
○중앙기관 등 파견직원 주택보조비 및 항공료	50,400		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○자치경찰단 상황실 재난안전통합 관제 시스템 구축	21,000		
405 자산취득비	306,690	130,290	176,400
	균 306,690		
01 자산및물품취득비	306,690	130,290	176,400
○자치경찰단 재난안전통합 관제 시스템 구축	91,980		
	균 91,980		
○노후 순찰차량 및 관용차량 교체	160,000		
	균 160,000		
○노후 사무비품 교체 및 체력단련 장비구입	30,290		
	균 30,290		
○자치경찰-국가경찰 전용회선 보안장비 교체	24,420		
	균 24,420		
쾌적한 사무실 환경조성	169,298	248,717	△79,419
	균 23,494		
	자 145,804		
101 인건비	22,221	21,254	967
04 기간제근로자등보수	22,221	21,254	967
○청사 환경 정비 인부임	22,221		
· 풀베기 작업 및 조경수 관리 인부임(상시고용금지)	3,263		
· 청사 시설물 및 환경관리 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)	18,958		
201 일반운영비	125,097	205,483	△80,386
	균 23,494		
	자 101,603		
01 사무관리비	33,634	105,140	△71,506
○자치경찰단 사무실 임차 비용	23,494		
	균 23,494		
○정수기,비데 등 유지관리	10,140		
· 정수기	5,376		
· 비데	3,900		
· 제습기	864		
02 공공운영비	91,463	100,343	△8,880
○청사 공공요금 및 제세	41,160		
· 전기요금	30,000		
· 상수도 요금	4,800		
· kctv 수신료	3,360		
· 기타(환경개선부담금, 물탱크청소, 소방안전협회비등)	3,000		
○청사 건물유지비	10,139		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 냉난방기 유지관리비	3,000		
○청사 방역비	6,000		
○청사 전기 안전관리 대행 수수료	1,964		
○청사 무인경비시스템 이용 수수료	4,800		
○청사 정화조 청소 및 분뇨 수거	900		
○청사 내부 도색 및 바닥청소 등	5,000		
○청사 전기,통신,설비, 유지 관리비	6,000		
○청사 사무환경 개선	8,000		
○청사 임차사무실 전기사용료	4,500		
401 시설비및부대비	21,980	21,980	0
01 시설비	21,980	21,980	0
○자치경찰단 사무실 재배치에 따른 실내공사	14,980		
○자치경찰단 사무실 재배치에 따른 전기통신 공사	7,000		
주민생활안전 치안서비스 활동	57,000	83,528	△26,528
201 일반운영비	4,000	21,528	△17,528
01 사무관리비	4,000	12,432	△8,432
○행복치안센터 원활한 운영을 위한 활동물품 구입	4,000		
401 시설비및부대비	53,000	35,000	18,000
01 시설비	53,000	35,000	18,000
○중산간지역 치안행정 공백 해소를 위한 동부지역 행복치안센터 청사 신축설계비	53,000		
교통안전환경 조성 및 관리	1,282,538	1,308,257	△25,719
	균 23,460		
	소 50,000		
	자 1,209,078		
201 일반운영비	528,538	549,489	△20,951
	균 23,460		
	소 50,000		
	자 455,078		
01 사무관리비	109,380	106,375	3,005
○재해재난,행사,비상근무등 동원급식비	6,720		
○도로교통법위반 과태료심의위원회 참석위원 수당	3,600		
○교통시설심의위원회 참석위원 수당	12,600		
	균 10,500		
	자 2,100		
○프린터, 복사기 토너 등 소모품 교체	6,000		
○이동식 속도위반 단속장비 등 검사수수료	12,960		
	균 12,960		
○안전한 교통환경 조성을 위한 교통안전 홍보물품 구입	17,500		
○교통안전도시 정착을 위한 공익광고	50,000		

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
	소 50,000		
02 공공운영비	419,158	443,114	△23,956
○음주단속장비 수리 등 비용	6,496		
○교통위반 과태료 우편 등 발송비용	229,380		
○스마트범칙금 단속단말기 통신비용	55,380		
○교통관리통합시스템 통신료	11,688		
○교통단속통합관리시스템 유지보수	113,814		
○이동식 속도위반 단속장비 수리 비용 등	2,400		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
02 전산개발비	100,000	0	100,000
○도로교통법위반 과태료 ARS 시스템 구축	100,000		
401 시설비및부대비	500,000	650,000	△150,000
01 시설비	500,000	650,000	△150,000
○교통안전확보를 위한 교통시설물 설치	500,000		
405 자산취득비	154,000	108,768	45,232
01 자산및물품취득비	154,000	108,768	45,232
○이동식 속도위반 장비 등 구입	132,000		
○도로교통법위반 과태료 체납관리 영치시스템 구입	22,000		
어린이교통공원 운영	214,352	160,924	53,428
	균 28,000		
	자 186,352		
101 인건비	21,239	21,114	125
04 기간제근로자등보수	21,239	21,114	125
○어린이교통공원 청사 환경정비 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)	21,239		
201 일반운영비	58,313	59,776	△1,463
	균 18,000		
	자 40,313		
01 사무관리비	24,000	23,400	600
○어린이교통공원 홍보물 등 제작	18,000		
	균 18,000		
○교육용 기자재 구입 및 비품 수리,수선	6,000		
02 공공운영비	34,313	33,376	937
○어린이교통공원 공공요금	28,576		
○어린이교통공원 청사 유지 관리비	5,737		
301 일반보전금	31,800	20,034	11,766
09 행사실비지원금	27,000	20,034	6,966
○어린이교통공원 교통안전교육 교사 실비 보상	27,000		
12 기타보상금	4,800	0	4,800
○양질의 교육제공을 위한 교통안전교육교사 근무복 구입	4,800		

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
401 시설비및부대비	93,000	50,000	43,000
01 시설비	93,000	50,000	43,000
○쾌적한 교육환경 제공을 위한 어린이교통공원 실내 노후 냉난방기 교체	93,000		
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	105,624	97,024	8,600
	균 74,000		
	자 31,624		
201 일반운영비	97,624	97,024	600
	균 66,000		
	자 31,624		
01 사무관리비	78,940	78,340	600
○관광경찰 사무용 복합기 임차료	6,120		
○공항사무소 사무실 임차료	70,000		
	균 66,000		
	자 4,000		
○공항사무소 정수기,공기청정기 임차료	2,400		
○항만사무소 정수기 임차료	420		
02 공공운영비	18,684	18,684	0
○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		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	균 8,000		
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○현장중심 사무수행을 위한 친환경 순찰용PM 구입	8,000		
	균 8,000		
기마대 운영	139,501	139,789	△288

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 7,000		
	자 132,501		
101 인건비	19,110	18,111	999
04 기간제근로자등보수	19,110	18,111	999
○마사 환경정비 인부임(단시간근로)(12개월, 1명)	19,110		
201 일반운영비	85,811	81,222	4,589
	균 7,000		
	자 78,811		
01 사무관리비	68,991	60,632	8,359
○기마대원 개인 피복 및 장구류 구입	6,000		
○마필 사양관리 도구 구입(상비약,사양장구,승마장구,장신구 등)	8,500		
○마필관리(수의.장제 등)	27,696		
○마필 마분 처리비용	2,400		
○기마대 사무실 임차료	7,000		
	균 7,000		
○기마대 사무용 복합기 임차료	1,716		
○승마교육 강사수당	15,080		
○기마대 정수기 임차료	599		
02 공공운영비	16,820	20,590	△3,770
○기마대 공공요금(전기,수도,통신,난방요금)	4,700		
○마필 재해보험료 및 대인대물 보상 보험료	4,200		
○마방 관리용 톱밥 구입	7,920		
206 재료비	25,080	30,196	△5,116
01 재료비	25,080	30,196	△5,116
○사료 및 건초구입비	25,080		
301 일반보전금	9,500	10,260	△760
09 행사실비지원금	2,000	3,000	△1,000
○명예기마대 운영 및 실비보상	2,000		
12 기타보상금	7,500	7,260	240
○명예기마대원 피복 및 장구류 구입	7,500		
특별사법경찰 업무 지원	140,768	104,444	36,324
	균 90,264		
	자 50,504		
201 일반운영비	107,068	103,444	3,624
	균 57,264		
	자 49,804		
01 사무관리비	73,930	73,930	0
○복사기 수리 및 토너, 복사용지등 구입	12,000		
○산림 피해면적 및 입목본수도 조사측량 수수료	30,000		
	균 30,000		

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
○특사경 사건 통역인 비용	500		
○디지털 포렌식 프로그램 라이센스 갱신	31,430		
	균 27,264		
	자 4,166		
02 공공운영비	33,138	29,514	3,624
○단속활동에 따른 출석요구서 등 발송 우편료	5,040		
○범죄경력조회 전용회선 사용료	7,440		
○범죄경력조회 시스템 및 TCS 유지보수	8,412		
○산림훼손 현장조사용 드론 보험 가입	1,590		
○디지털포렌식 장비 유지보수	10,656		
305 배상금등	700	1,000	△300
01 배상금등	700	1,000	△300
○참고인 여비	700		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
	균 33,000		
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○산림훼손 현장조사용 드론장비 교체 구입	33,000		
	균 33,000		
서귀포지역경찰대 운영	124,746	177,559	△52,813
	균 7,046		
	자 117,700		
101 인건비	22,790	21,808	982
04 기간제근로자등보수	22,790	21,808	982
○서귀대 청사 환경정비	22,790		
·청사 시설물 및 환경관리 인부(단시간근로)(12개월, 1명)	19,070		
·풀베기 작업 및 조경수 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,720		
201 일반운영비	69,356	60,151	9,205
	균 7,046		
	자 62,310		
01 사무관리비	29,353	22,398	6,955
○행사,재해재난,긴급지원,상황근무 등 동원근무자 급식비	2,000		
○교통안전 및 생활안전 홍보물품 구입	2,200		
○교통안전 활동용 물품 구입	3,580		
○프린터, 복사기 수리 및 토너 구입	8,000		
○정수기, 비데, 공기청정기 임차료	10,973		
	균 7,046		
	자 3,927		
○화장실 위생용품 및 청소용품 구입	2,600		
·화장실 용품, 종량제봉투, 청소용품 등	2,600		
02 공공운영비	40,003	37,753	2,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 공공요금 및 제세	28,340		
· 전기요금 및 상하수도 요금	22,200		
· 제세(KCTV, 무인경비)	4,140		
· 청사 방역비	1,400		
· 물탱크 청소비	600		
○전기, 승강기 안전관리대행 수수료	2,398		
○청사 및 장비(PC,전산장비,에어컨등) 유지보수비	7,265		
○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	11,000	74,000	△63,000
01 자산및물품취득비	11,000	74,000	△63,000
○노후 사무비품 구입 및 교체	2,000		
○다중이용시설 불법촬영 단속용 디지털탐지기 구입	7,200		
○수사서류 편철을 위한 제본천공기 구입	1,000		
○피의자 조사실 노후 프린터 교체	800		
쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통·물류등 기타)	21,169,220	12,627,380	8,541,840
	국 6,000,000		
	균 1,616,000		
	소 523,000		
	자 9,414,220		
	도 3,616,000		
첨단교통관리체계 운영	21,169,220	12,627,380	8,541,840
	국 6,000,000		
	균 1,616,000		
	소 523,000		
	자 9,414,220		
	도 3,616,000		
첨단교통체계 유지 관리	5,012,220	4,868,380	143,840
	소 443,000		
	자 4,569,220		
201 일반운영비	2,620,020	2,544,680	75,340
01 사무관리비	240,168	122,680	117,488
○교통정보센터 사무용품 구입	2,000		
○사무기기 임차료 및 토너 등 구입	3,000		
○교통시설물 점검 및 정비 현장직원 피복구입	2,200		
○첨단교통관리시스템(ITS) 유지관리 사업 제안서 평가위원회 심사수당	3,500		
○첨단교통관리시스템(ITS) 홈페이지 웹접근성 인증심사 수수료	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노변기지국 재허가 및 검사 수수료	2,128		
○ITS 시설물 장비 안전검사 수수료	13,000		
○교통시설물 장비 안전검사 수수료	47,200		
○ITS 현장시설물 성능평가 수수료	68,220		
○속도 및 신호위반 교통단속기 현장시설물 정기검사 수수료	97,920		
02 공공운영비	2,379,852	2,422,000	△42,148
○교통신호기, ITS 시설물 전기요금	324,000		
○ITS 시설장비 유지관리비	1,290,293		
○ITS 유,무선 통신 요금	596,000		
○교통신호제어 등 교통신호체계 유지관리비	165,000		
○교통신호기 및 경보등 계량기 설치	4,559		
206 재료비	97,200	97,200	0
01 재료비	97,200	97,200	0
○ITS 관련 시설 부품 구입비	40,500		
○교통신호기 부품 구입비	56,700		
305 배상금등	1,000	1,000	0
01 배상금등	1,000	1,000	0
○각종 교통안전시설물에 의한 대인대물 피해배상금	1,000		
308 자치단체등이전	56,000	55,500	500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,000	55,500	500
○주요정보통신기반시설 취약점 분석・평가	56,000		
401 시설비및부대비	2,138,000	2,070,000	68,000
	소 443,000		
	자 1,695,000		
01 시설비	2,138,000	2,070,000	68,000
○ITS 노후장비 교체사업	350,000		
○교통신호기 및 경보등 시설물 유지보수 단가공사	1,200,000		
○노후 교통신호기 및 선로 교체공사	200,000		
	소 200,000		
○시각장애인용 음향신호기 유지관리비	70,000		
○교통사고 다발지역 속도저감시설 설치사업	168,000		
	소 168,000		
○도로통제 상황 전파 시스템(VMS) 구축 사업	150,000		
	소 75,000		
	자 75,000		
405 자산취득비	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	0
○노후 교통신호제어기 교체 구입	100,000		
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	1,792,000	1,692,000	100,000

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 80,000		
	자 1,712,000		
401 시설비및부대비	1,792,000	1,692,000	100,000
	소 80,000		
	자 1,712,000		
01 시설비	1,790,000	1,690,000	100,000
○교통시설심의 가결 교통신호기 설치사업	1,400,000		
○교통사고 예방 경보등 설치사업	300,000		
○보행약자용 음향신호기 및 잔여시간표시기 설치사업	90,000		
	소 80,000		
	자 10,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○교통시설심의 가결교통신호기 설치사업 부대비	2,000		
지역교통안전환경개선사업(제주)(어린이보호구역 개선사업)	500,000	640,000	△140,000
	균 250,000		
	도 250,000		
401 시설비및부대비	500,000	640,000	△140,000
	균 250,000		
	도 250,000		
01 시설비	499,000	639,000	△140,000
○어린이보호구역 개선사업	499,000		
	균 249,500		
	도 249,500		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○어린이보호구역 개선사업 부대비	1,000		
	균 500		
	도 500		
노인보호구역개선사업(전환사업)	1,200,000	380,000	820,000
401 시설비및부대비	1,200,000	380,000	820,000
01 시설비	1,200,000	380,000	820,000
○노인보호구역 개선사업(지방이양사업)	1,200,000		
장애인보호구역 개선사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○장애인보호구역 개선사업	50,000		
어린이・노인・장애인보호구역 내 시설물 유지보수 사업	1,200,000	1,200,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
○어린이・노인・장애인보호구역 내 시설물 유지보수 사업	1,200,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
무인교통단속장비 등 설치	3,415,000	3,797,000	△382,000
	균 1,366,000		
	자 683,000		
	도 1,366,000		
401 시설비및부대비	3,415,000	3,797,000	△382,000
	균 1,366,000		
	자 683,000		
	도 1,366,000		
01 시설비	3,415,000	3,797,000	△382,000
○무인교통단속장비 등 설치	3,415,000		
	균 1,366,000		
	자 683,000		
	도 1,366,000		
제주특별자치도 ITS 구축사업	8,000,000	0	8,000,000
	국 6,000,000		
	도 2,000,000		
401 시설비및부대비	8,000,000	0	8,000,000
	국 6,000,000		
	도 2,000,000		
01 시설비	7,985,000	0	7,985,000
○제주특별자치도 ITS 구축사업	7,985,000		
	국 5,991,000		
	도 1,994,000		
03 시설부대비	15,000	0	15,000
○제주특별자치도 ITS 구축사업 부대비	15,000		
	국 9,000		
	도 6,000		
행정운영경비(자치경찰단)(기타/기타)	1,325,748	1,523,143	△197,395
	균 335,759		
	자 989,989		
인력운영비	787,981	966,621	△178,640
	균 231,821		
	자 556,160		
부서인건비	787,981	966,621	△178,640
	균 231,821		
	자 556,160		
101 인건비	787,981	966,621	△178,640
	균 231,821		
	자 556,160		
01 보수	787,981	965,121	△177,140
○시간외근무수당	605,853		
	균 231,821		
	자 374,032		
○휴일근무수당	182,128		
기본경비	537,767	556,522	△18,755
	균 103,938		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	자 433,829		
부서운영 기본경비	537,767	556,522	△18,755
	균 103,938		
	자 433,829		
201 일반운영비	328,184	345,734	△17,550
	균 49,765		
	자 278,419		
01 사무관리비	328,184	345,734	△17,550
○기본사무용품비	14,800		
	균 3,800		
	자 11,000		
○기타수용비	29,500		
· 경찰정책관	4,000		
· 수사과	4,000		
· 교통생활안전과	6,500		
· 관광경찰과	7,000		
· 서귀포지역경찰대	6,000		
· 교통정보센터	2,000		
○기본업무수행 급량비	149,184		
	균 45,965		
	자 103,219		
○숙직수당(아라청사2,교통정보센터1)	65,700		
○일직수당(아라청사2,서귀대2,교통정보센터1,기마대1)	43,920		
○일직수당(어린이교통공원1)	3,180		
○재택수당(기마대1,서귀대1)	21,900		
202 여비	175,824	175,824	0
	균 54,173		
	자 121,651		
01 국내여비	175,824	175,824	0
○기본업무 수행 여비	175,824		
	균 54,173		
	자 121,651		
203 업무추진비	33,759	34,964	△1,205
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	5,139	4,544	595
○정원가산업무추진비 5,710,000원*0.9	5,139		
04 부서운영업무추진비	22,680	25,140	△2,460
○부서운영업무추진비	22,680		
· 경찰정책관 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
· 수사과 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
· 교통생활안전과 (430,000원*12월)*0.9	4,644		
· 관광경찰과 (495,000원*12월)*0.9	5,346		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 서귀포지역경찰대 (400,000원*12월)*0.9	4,320		
· 교통정보센터 (175,000원*12월)*0.9	1,890		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도본부	79,862,000	76,355,000	3,507,000
	자 46,572,000		
	도 33,290,000		
재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)	79,862,000	76,355,000	3,507,000
	자 46,572,000		
	도 33,290,000		
내부거래지출	79,862,000	76,355,000	3,507,000
	자 46,572,000		
	도 33,290,000		
내부거래지출(전환사업)	79,862,000	76,355,000	3,507,000
	자 46,572,000		
	도 33,290,000		
701 기타회계등전출금	79,862,000	76,355,000	3,507,000
	자 46,572,000		
	도 33,290,000		
02 공기업특별회계경상전출금	30,222,000	28,601,000	1,621,000
○상수원보호구역 주민지원사업(균특이양)	51,000		
・학자금 지원(균특이양)	4,000		
・친환경유기질비료 지원(균특이양)	38,000		
・상수원보호구역 환경정화사업비 지원(균특이양)	9,000		
○하수도공기업특별회계 재정 지원	30,171,000		
・지방채 이자 및 원금 상환액	16,171,000		
・인건비 및 기본경비	14,000,000		
03 공기업특별회계자본전출금	49,640,000	47,754,000	1,886,000
○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		
○상수도공기업 재정지원(취・정수장 노후 수배전반 교체)	2,500,000		
○하수관로 정비 BTL사업 임대료 지방비부담	12,516,000		
	도 12,516,000		
○하수관로 정비사업 지방비 부담	14,947,000		
・중문관광단지 하수관로 정비사업	750,000		
	도 750,000		
・남원하수처리구역 하수관로 정비사업	1,522,000		
	도 1,522,000		
・서귀포 성산3 하수관로 정비사업	1,137,000		
	도 1,137,000		
・서귀포 보목・토평 하수관로 정비사업	832,000		
	도 832,000		
・서귀포 예래대륜(2단계) 하수관로 정비사업	2,144,000		
	도 2,144,000		
・남원하수처리장 노후 차집관로 정비사업	2,026,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,026,000		
・대정하수처리장 차집관로 정비사업	2,100,000		
	도 2,100,000		
・서귀포 서홍동홍(2단계) 하수관로 정비사업	541,000		
	도 541,000		
・제주 서부처리구역(2단계) 하수관로 정비사업	700,000		
	도 700,000		
・남원하수처리구역(2단계) 하수관로 정비사업	1,405,000		
	도 1,405,000		
・조천처리분구 하수관로 정비	790,000		
	도 790,000		
・서귀포 동지역 차집관로 정비사업	500,000		
	도 500,000		
・서부하수처리구역 차집관로 정비사업	500,000		
	도 500,000		
○하수처리장 증설사업 지방비 부담	4,755,000		
・동부(월정)하수처리장 증설사업	3,071,000		
	도 3,071,000		
・서부(판포)처리장 증설사업	845,000		
	도 845,000		
・ 남원하수처리장 증설사업	839,000		
	도 839,000		
○환경기초시설 주민지원사업(하수도특별회계)	2,268,000		
○농어촌마을 하수도 정비사업 지방비부담금(영흥리, 신양리 개량)	934,000		
	도 934,000		
○원격관리체계 구축	138,000		
	도 138,000		

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	58,375,576	51,965,617	6,409,959
	국 17,105,044		
	균 8,968,000		
	기 1,459,396		
	자 19,796,709		
	도 11,046,427		
세계유산 및 문화재 통합 관리(문화및관광/문화재)	42,019,913	36,567,582	5,452,331
	국 16,559,620		
	기 1,459,396		
	자 13,273,043		
	도 10,727,854		
세계자연유산 보존 ·활용	8,604,235	7,267,038	1,337,197
	국 3,040,250		
	자 3,123,735		
	도 2,440,250		
유네스코3관왕 통합 홍보	626,660	1,029,460	△402,800
201 일반운영비	101,000	113,800	△12,800
01 사무관리비	92,000	73,000	19,000
○유네스코 제주 홍보물 제작	24,000		
○유네스코 제주 브랜드 공식블로그 및 SNS 운영	50,000		
○유네스코 제주 브랜드 교육자료 지원	18,000		
03 행사운영비	9,000	40,800	△31,800
○유네스코3관왕 순회 사진전	9,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○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	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○세계자연유산 서포터즈 운영	8,000		
307 민간이전	502,400	892,400	△390,000
02 민간경상사업보조	502,400	752,400	△250,000
○세계자연유산 제주 콘텐츠 공모전(정액)	40,000		
○세계자연유산 만화 공모전(정액)	18,900		
○세계자연유산 국제트레킹 지원사업(정액)	150,000		
○유네스코학교 프로그램 운영 지원사업(정액)	13,500		
○아시아 작가 교류전 개최(정액)	230,000		
○유네스코와 함께하는 지속가능한 클린 제주 관광(정액)	50,000		

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
세계유산축전 개최	490,000	0	490,000
307 민간이전	490,000	0	490,000
02 민간경상사업보조	490,000	0	490,000
○2022 세계유산축전 개최 지원(국가직접지원)	490,000		
세계자연유산 미래 가치 창출	300,000	600,000	△300,000
	국 150,000		
	도 150,000		
201 일반운영비	300,000	600,000	△300,000
	국 150,000		
	도 150,000		
03 행사운영비	300,000	0	300,000
○세계자연유산 제주 특별전 개최	300,000		
	국 150,000		
	도 150,000		
세계자연유산 활용콘텐츠(미디어아트) 구축	1,400,000	0	1,400,000
	국 700,000		
	도 700,000		
201 일반운영비	1,400,000	0	1,400,000
	국 700,000		
	도 700,000		
01 사무관리비	1,400,000	0	1,400,000
○세계유산 활용 콘텐츠(미디어아트) 구축	1,400,000		
	국 700,000		
	도 700,000		
세계자연유산 홍보	280,500	280,000	500
	국 140,250		
	도 140,250		
201 일반운영비	280,500	140,000	140,500
	국 140,250		
	도 140,250		
03 행사운영비	280,500	140,000	140,500
○세계자연유산 교육 및 홍보 프로그램 운영	280,500		
	국 140,250		
	도 140,250		
세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영	240,000	240,000	0
307 민간이전	240,000	240,000	0
02 민간경상사업보조	240,000	240,000	0
○세계자연유산 새해맞이 체험프로그램 운영(정액)	240,000		
세계자연유산해설사 운영	919,680	919,680	0
201 일반운영비	5,760	5,760	0
01 사무관리비	5,760	5,760	0
○세계자연유산해설사 양성 및 보수교육 운영	5,760		

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
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○세계자연유산해설사 업무추진 도외여비	2,520		
301 일반보전금	898,400	898,400	0
09 행사실비지원금	6,400	6,400	0
○세계자연유산해설사 국내 비교 견학	6,400		
12 기타보상금	892,000	892,000	0
○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	3,500,000	3,160,000	340,000
	국 2,050,000		
	도 1,450,000		
401 시설비및부대비	3,500,000	2,660,000	840,000
	국 2,050,000		
	도 1,450,000		
01 시설비	3,470,000	2,642,000	828,000
○거문오름 용암동굴계 상류동굴군 문화재구역 사유지 매입	1,940,000		
	국 1,358,000		
	도 582,000		
○거문오름 용암동굴계 문화재구역 내 공작물 철거 및 경계정비	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
○거문오름 용암동굴계 정비사업(소나무 재선충병 방제사업)	142,000		
	국 99,400		
	도 42,600		
○세계자연유산센터 영상공유공간(영상관) 개선사업	1,000,000		
	국 300,000		
	도 700,000		
○거문오름 식생정비 및 탐방로 보수	188,000		
	국 131,600		
	도 56,400		
02 감리비	30,000	18,000	12,000
○거문오름 용암동굴계 정비사업(소나무 재선충병 방제사업)	18,000		
	국 12,600		
	도 5,400		
○거문오름 식생정비 및 탐방로 보수	12,000		
	국 8,400		
	도 3,600		

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
제주세계자연유산센터 관리 운영	500,620	748,125	△247,505
201 일반운영비	429,120	379,125	49,995
01 사무관리비	52,000	52,005	△5
○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	2,400		
○청렴 및 친절관련 외부강사 수당	1,100		
○제주세계자연유산센터 행사 개최에 따른 장비 임차	3,000		
02 공공운영비	298,320	298,320	0
○매표시스템 유지관리비	3,000		
○매표용 카드단말기 유지관리비	2,000		
○상설전시관(리프트포함)유지관리	15,000		
○전기요금(자연유산센터)	131,000		
○수도요금(자연유산센터)	12,000		
○매표소 및 해설사 대기실 인터넷 이용료	1,800		
○각종 홍보자료 등 우편물 발송	2,000		
○저수조 청소 및 소독(년2회)	1,500		
○정화조 수거 및 소독(년2회)	5,000		
○오수처리시설 관리대행 수수료	12,000		
○비상발전기 유류비	1,000		
○제주세계자연유산센터 시설물 안전점검	16,000		
○전기안전 관리대행 수수료	24,000		
○소방안전 관리대행 수수료	6,000		
○엘리베이터 안전점검 수수료	10,800		
○무인경비 보안대행 수수료	6,000		
○소방안전 협회비	500		
○케이블TV수신료	6,000		
○자가용 전기설비 안전진단 수수료	5,000		
○제주세계자연유산센터 통신시설장비 유지관리 대행	6,360		
○제주세계자연유산센터 전력 및 설비감시제어 유지관리 대행	6,360		
○공용차량 운영비	5,000		
○건축물 상하반기 정기점검 및 하자보수	20,000		
03 행사운영비	78,800	28,800	50,000
○제주세계자연유산센터 개관 10주년 기념행사 개최	50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주세계자연유산센터 기획 특별전 개최	28,800		
301 일반보전금	10,500	10,500	0
09 행사실비지원금	10,500	10,500	0
○문화가 있는 날 행사 운영	10,500		
401 시설비및부대비	56,000	356,000	△300,000
01 시설비	56,000	356,000	△300,000
○제주세계자연유산센터 시설물 개보수	56,000		
405 자산취득비	5,000	2,500	2,500
01 자산및물품취득비	5,000	2,500	2,500
○거문오름 관리용 장비구입	5,000		
유산지구 관리	346,775	289,773	57,002
101 인건비	6,695	6,285	410
04 기간제근로자등보수	6,695	6,285	410
○제주세계자연유산센터 및 거문오름 환경정비(제초) 인부임 (상시고용 금지)	6,695		
201 일반운영비	111,180	62,828	48,352
01 사무관리비	73,980	28,028	45,952
○거문오름용암동굴계 문화재구역 매입토지 실태조사 및 관리	41,480		
○유네스코등록유산관리위원회 운영 및 참여수당	12,000		
○유산지구 관리용 물품 및 자료 구입·제작	20,500		
02 공공운영비	37,200	34,800	2,400
○관용차량 유지비	15,000		
○동굴환경 모니터링 측정기기 보수비	3,000		
○무인경비 시스템 유지비	7,200		
○세계유산 모니터링 유·무선 통신료	12,000		
202 여비	10,000	10,000	0
03 국외업무여비	10,000	10,000	0
○세계유산 국제회의 참석 및 자매결연 확대, 해외홍보	10,000		
301 일반보전금	20,000	26,000	△6,000
06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○세계유산 국제회의 참석 및 해외홍보 협력 여비	10,000		
07 외빈초청여비	10,000	10,000	0
○세계자연유산 홍보, 자매결연 외빈 초청	10,000		
307 민간이전	58,400	26,400	32,000
02 민간경상사업보조	58,400	26,400	32,000
○세계자연유산 지킴이 활동 지원(정액)	8,400		

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
○거문오름 용암동굴계 핵심지역 매입토지 관리(정액)	50,000		
402 민간자본이전	138,000	138,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	138,000	138,000	0
○세계자연유산마을 주민숙원 사업(정액)	138,000		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○세계자연유산 동굴탐사 및 안전장비 구입	2,500		
유·무형문화재 보존 및 관리	5,095,659	3,880,821	1,214,838
	국 1,291,700		
	기 24,000		
	자 2,169,552		
	도 1,610,407		
문화재 지정 관리	440,452	40,230	400,222
	국 280,000		
	자 40,452		
	도 120,000		
201 일반운영비	34,302	34,080	222
01 사무관리비	34,302	34,080	222
○무형문화재위원회 참석수당	13,500		
○무형문화재 지정 자료조사	13,500		
○무형문화재 전승 실태조사	7,302		
202 여비	3,150	3,150	0
01 국내여비	3,150	3,150	0
○문화재 지정 및 전승추진 여비	3,150		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○중앙부처 및 관련단체 업무협의	3,000		
207 연구개발비	400,000	0	400,000
	국 280,000		
	도 120,000		
01 연구용역비	400,000	0	400,000
○제주특별자치도 매장문화재 유존지역 정보 고도화 용역	400,000		
	국 280,000		
	도 120,000		
무형문화재 전승지원	1,225,600	723,200	502,400
	국 100,000		
	자 1,025,600		
	도 100,000		
201 일반운영비	470,000	50,000	420,000
	국 60,000		
	자 350,000		
	도 60,000		

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
01 사무관리비	170,000	50,000	120,000
○도 무형문화재 기록 도서 발간	50,000		
○지역 무형유산 보호지원 사업	120,000		
	국 60,000		
	도 60,000		
03 행사운영비	300,000	0	300,000
○제주 무형문화재 대전	300,000		
301 일반보전금	537,600	535,200	2,400
12 기타보상금	537,600	535,200	2,400
○도지정 무형문화재 전승지원금	520,800		
○향토무형유산 전승비 지원	16,800		
307 민간이전	110,000	30,000	80,000
	국 40,000		
	자 30,000		
	도 40,000		
02 민간경상사업보조	110,000	30,000	80,000
○무형문화재 재료비 지원(정액)	30,000		
○무형문화재 문화상품 개발 지원(정액)	80,000		
	국 40,000		
	도 40,000		
308 자치단체등이전	108,000	108,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,000	108,000	0
○도무형문화재 제5호 송당리마을제 의식재현	88,000		
○무형문화재 영상기록화사업	20,000		
탐라문화권 정립사업 추진	107,907	47,807	60,100
	기 2,000		
	자 105,050		
	도 857		
201 일반운영비	36,017	43,160	△7,143
	기 2,000		
	자 33,160		
	도 857		
01 사무관리비	2,160	12,160	△10,000
○문화재 발굴추진 물품 구입	2,160		
03 행사운영비	33,857	31,000	2,857
○한라산신제 봉행	33,857		
	기 2,000		
	자 31,000		
	도 857		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○탐라문화권 정립사업 추진을 위한 업무협의	1,890		
207 연구개발비	70,000	0	70,000

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
01 연구용역비	70,000	0	70,000
○문화재 기본 계획 수립 용역	70,000		
문화재 관리단체 지원	224,590	74,050	150,540
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○문화재 단체 지원 및 관리	1,890		
307 민간이전	222,700	72,160	150,540
02 민간경상사업보조	222,700	65,160	157,540
○삼성사 건시대제 제향비(정액)	20,000		
○향교재단 평생교육 유림대학 운영지원(정액)	9,360		
○탐라종묘문화재단 탐라문화아카데미 교육(보조율 50%)	15,000		
○탐라국 종묘대제 제향비(보조율 50%)	23,000		
○고양부삼성사재단 100년사 편찬지원(보조율 50%)	83,000		
○향교 석전대제 운영 지원(보조율 50%)	9,000		
○향교 삭망 분향례 제례경비 지원(보조율 70%)	7,200		
○향현사 제향사업(보조율 50%)	3,500		
○제주향교지발간사업(정액)	50,000		
○대정향교 서예교실 및 백일장 운영지원(보조율 70%)	2,640		
무형문화재 전수교육관 활성화 사업	489,084	330,758	158,326
	국 41,000		
	자 386,584		
	도 61,500		
101 인건비	8,926	10,474	△1,548
04 기간제근로자등보수	8,926	10,474	△1,548
○무형문화재 전수관 예초작업 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,926		
201 일반운영비	165,158	140,284	24,874
	국 27,000		
	자 97,658		
	도 40,500		
02 공공운영비	97,658	95,284	2,374
○무형문화재 전수관 공공요금	93,658		
○무형문화재 전수교육관 환경정비	4,000		
03 행사운영비	67,500	45,000	22,500
○제주시무형문화재전수관 활성화 사업	67,500		
	국 27,000		
	도 40,500		
307 민간이전	315,000	180,000	135,000
	국 14,000		
	자 280,000		

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 21,000		
02 민간경상사업보조	165,000	180,000	△15,000
○무형문화재 전수교육관 활성화 사업	35,000		
	국 14,000		
	도 21,000		
○무형문화재 활용 프로그램 지원(정액)	12,000		
○무형문화재 공개 지원(정액)	90,000		
○도 무형문화재 제주불교의식 활용 프로그램 운영(정액)	28,000		
05 민간위탁금	150,000	0	150,000
○제주칠머리당영등굿 정기 공연	150,000		
무형문화재전수관 문화예술교육사 운영	132,000	132,000	0
	국 52,800		
	도 79,200		
101 인건비	118,800	118,800	0
	국 47,520		
	도 71,280		
04 기간제근로자등보수	118,800	118,800	0
○전수교육관 문화예술교육사 운영	118,800		
	국 47,520		
	도 71,280		
201 일반운영비	13,200	13,200	0
	국 5,280		
	도 7,920		
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○문화예술교육사 사무용품 등 구입	13,200		
	국 5,280		
	도 7,920		
무형문화재전수관 건립사업	215,000	1,185,000	△970,000
401 시설비및부대비	215,000	1,135,000	△920,000
01 시설비	215,000	1,125,000	△910,000
○제주불교의식전수관 시설개선	50,000		
○칠머리당영등굿전수교육관 시설개선	165,000		
제주 문화유산 교육 및 활용	216,276	55,276	161,000
	기 22,000		
	자 172,276		
	도 22,000		
202 여비	3,276	3,276	0
01 국내여비	3,276	3,276	0
○중앙부처 및 관계기관 업무협의	3,276		
·도외 업무여비	3,276		
307 민간이전	213,000	52,000	161,000
	기 22,000		
	자 169,000		

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 22,000		
02 민간경상사업보조	213,000	52,000	161,000
○지역문화유산교육사업	44,000		
	기 22,000		
	도 22,000		
○제주특별자치도 문화재 활용 지원 사업(보조율 70%)	150,000		
○민속문화재 수산본향당 활용 사업(보조율 70%)	19,000		
문화재생생사업	542,500	390,000	152,500
	국 217,000		
	도 325,500		
307 민간이전	542,500	390,000	152,500
	국 217,000		
	도 325,500		
02 민간경상사업보조	542,500	390,000	152,500
○생생문화재사업	542,500		
	국 217,000		
	도 325,500		
살아 숨쉬는 향교,서원 만들기	260,000	370,000	△110,000
	국 104,000		
	도 156,000		
307 민간이전	260,000	370,000	△110,000
	국 104,000		
	도 156,000		
02 민간경상사업보조	260,000	370,000	△110,000
○살아 숨쉬는 향교서원 활용사업	260,000		
·제주향교(탐라선비의 꿈을 잇다)	90,000		
	국 36,000		
	도 54,000		
·귤림서원(사락사락 귤림풍류)	100,000		
	국 40,000		
	도 60,000		
·대정향교(유배의 땅 평화의 섬이 되다)	70,000		
	국 28,000		
	도 42,000		
전통산사 문화재 활용사업	172,500	130,000	42,500
	국 69,000		
	도 103,500		
307 민간이전	172,500	130,000	42,500
	국 69,000		
	도 103,500		
02 민간경상사업보조	172,500	130,000	42,500
○전통산사 문화재 활용사업	172,500		
	국 69,000		
	도 103,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 야행(夜行) 사업	425,000	402,500	22,500
	국 170,000		
	도 255,000		
307 민간이전	425,000	402,500	22,500
	국 170,000		
	도 255,000		
02 민간경상사업보조	425,000	402,500	22,500
○문화재 야행사업	425,000		
	국 170,000		
	도 255,000		
고택 종갓집 활용사업	55,000	0	55,000
	국 22,000		
	도 33,000		
307 민간이전	55,000	0	55,000
	국 22,000		
	도 33,000		
02 민간경상사업보조	55,000	0	55,000
○고택 종갓집 활용	55,000		
	국 22,000		
	도 33,000		
ICT활용 실감콘텐츠 개발 지원	589,750	0	589,750
	국 235,900		
	도 353,850		
307 민간이전	589,750	0	589,750
	국 235,900		
	도 353,850		
02 민간경상사업보조	589,750	0	589,750
○ICT 활용 실감콘텐츠 개발 지원	589,750		
	국 235,900		
	도 353,850		
역사문화재 보존 및 관리	6,869,039	5,508,805	1,360,234
	국 1,699,200		
	기 784,542		
	자 2,902,193		
	도 1,483,104		
문화재 보존 유지 관리	1,005,693	1,089,944	△84,251
101 인건비	7,058	6,609	449
04 기간제근로자등보수	7,058	6,609	449
○역사문화재지구 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	7,058		
201 일반운영비	312,935	354,175	△41,240
01 사무관리비	90,935	102,175	△11,240
○도 문화재위원회 심의위원 참석수당	16,000		
○문화재위원회 속기록 작성	7,000		

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
○문화재 관계전문가 지정조사 및 자문수당	10,000		
○문화재 보수전문가 자문수당	2,000		
○문화재 업무용 프린터 토너 및 용지구입	2,685		
○문화재지구 사무용품 및 환경용품 구입	1,000		
○신문구독료	450		
○문화재지정에 따른 보고서제작	14,000		
○중앙부처 업무협의용 차량임차	800		
○문화재 관련 자료집(홍보물)제작 구입	7,000		
○역사문화재 랜선 투어 VR 제작	30,000		
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		
202 여비	4,800	7,560	△2,760
01 국내여비	4,800	7,560	△2,760
○문화재청 현상변경 업무 협의	1,100		
○문화재청 국가지정문화재 심의 참석	1,100		
○문화재청 소관부서 예산 절충 협의	1,200		
○타시도 문화재 관리실태 자료조사	1,400		
301 일반보전금	76,000	63,500	12,500
09 행사실비지원금	10,000	500	9,500
○「제주 호적중초」문화재적 가치 재조명을 위한 학술세미나	10,000		
12 기타보상금	66,000	63,000	3,000
○문화재 보호관리 보상금	66,000		
307 민간이전	604,900	603,600	1,300
02 민간경상사업보조	3,600	3,600	0
○유형문화재(향교) 보존관리(정액)	3,600		
05 민간위탁금	601,300	600,000	1,300
○고산리 유적 안내센터 운영 관리	171,300		
○우리마을 역사문화재 지킴이 사업	430,000		
도지정문화재 정비사업	1,896,500	1,423,000	473,500
207 연구개발비	79,000	9,000	70,000
01 연구용역비	79,000	9,000	70,000
○제2차 제주성지 보존관리 및 활용계획 수립 용역	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
○「돌하르방」국가민속문화재 지정 신청을 위한 자료보고서 작성 용역	9,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○무오법정사 항일운동 발상지 활성화 사업	20,000		
401 시설비및부대비	1,797,500	1,394,000	403,500
01 시설비	1,796,000	1,392,000	404,000
○도지정 문화재구역 토지매입사업	586,000		
○도지정문화재 안내판 정비사업	50,000		
○도지정문화재 긴급 보수정비사업	150,000		
○혼인지 등 도지정문화재 수목정비사업	50,000		
○무오 법정사 항일운동 발상지 정비사업	50,000		
○도 유형문화재(2건) 보존처리	70,000		
○방사탑 정밀실측조사	60,000		
○도요지 정비사업	200,000		
○제주성지 복원사업	20,000		
○제주성지(제이각)정비사업	50,000		
○문화재 보호 울타리 설치사업	70,000		
○왜포연대 정비사업	70,000		
○송당본향당 정비사업	100,000		
○혼인지 정비사업	100,000		
○오현단 정비사업	60,000		
○황씨종손 가옥 정비사업	60,000		
○최영장군사당 정비사업	50,000		
03 시설부대비	1,500	2,000	△500
○도지정문화재 긴급 보수정비사업 부대비	1,500		
문화재(역사문화재 분야)돌봄사업	855,256	661,156	194,100
	기 427,628		
	도 427,628		
307 민간이전	855,256	661,156	194,100
	기 427,628		
	도 427,628		
05 민간위탁금	855,256	661,156	194,100
○역사문화재 돌봄사업	855,256		
	기 427,628		
	도 427,628		
제주향교 관리 및 정비사업	200,000	500,000	△300,000
	국 128,000		
	도 72,000		
401 시설비및부대비	200,000	500,000	△300,000
	국 128,000		
	도 72,000		
01 시설비	200,000	480,000	△280,000

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
○제주향교 교직사 정비사업	40,000		
	국 28,000		
	도 12,000		
○제주향교 대성전 모니터링 사업	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
○제주향교 대성전 주변 수목 병충해(재선충병 등)방제 및 수목정비	80,000		
	국 56,000		
	도 24,000		
○제주향교 대성전 흰개미 방충사업	60,000		
	국 30,000		
	도 30,000		
제주향교 대성전 안전경비 인력배치	139,590	130,705	8,885
	기 45,714		
	도 93,876		
101 인건비	122,460	130,705	△8,245
	기 37,149		
	도 85,311		
03 공무직(무기계약)근로자보수	122,460	130,705	△8,245
○제주향교 대성전 안전경비원 배치	74,298		
	기 37,149		
	도 37,149		
○제주향교 대성전 안전경비원 배치 부족분	48,162		
	도 48,162		
304 연금부담금등	17,130	0	17,130
	기 8,565		
	도 8,565		
01 연금부담금	7,230	0	7,230
○제주향교 대성전 안전경비원 연금부담금	7,230		
	기 3,615		
	도 3,615		
02 국민건강보험금	7,040	0	7,040
○제주향교 대성전 안전경비원 국민건강보험금	7,040		
	기 3,520		
	도 3,520		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,860	0	2,860
○제주향교 대성전 안전경비원 고용보험료 부담금	2,860		
	기 1,430		
	도 1,430		
제주 항파두리 항몽유적 관리 및 정비사업	150,000	230,000	△80,000
	국 105,000		
	도 45,000		
401 시설비및부대비	150,000	230,000	△80,000
	국 105,000		
	도 45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	220,000	△70,000
○제주 항파두리 항몽유적 재선충방제 및 토성 주변 수목정비	110,000		
	국 77,000		
	도 33,000		
○제주 항파두리 항몽유적 토성복원 사업	40,000		
	국 28,000		
	도 12,000		
제주 삼성혈 관리 및 정비사업	517,000	220,000	297,000
	국 361,900		
	도 155,100		
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		
402 민간자본이전	297,000	0	297,000
	국 207,900		
	도 89,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	297,000	0	297,000
○제주 삼성혈 보수정비사업	297,000		
	국 207,900		
	도 89,100		
제주 불탑사 오층석탑 관리 및 정비사업	850,000	70,000	780,000
	국 595,000		
	도 255,000		
402 민간자본이전	850,000	70,000	780,000
	국 595,000		
	도 255,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	850,000	70,000	780,000
○제주 불탑사 오층석탑 정비사업	750,000		
	국 525,000		
	도 225,000		
○제주 불탑사 오층석탑 요사채 정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
재난방지시설 구축사업	260,000	0	260,000
	기 174,000		
	도 86,000		
401 시설비및부대비	260,000	0	260,000
	기 174,000		
	도 86,000		
01 시설비	260,000	0	260,000

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
○국가등록문화재 재난방지시설 구축사업(방범)	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
○국가지정문화재 재난방지시설 구축사업(통신)	210,000		
	기 147,000		
	도 63,000		
○국가지정문화재 재난방지시설 구축사업(방범)	10,000		
	기 7,000		
	도 3,000		
○제주 성읍마을 재난안전관리사업	20,000		
	기 10,000		
	도 10,000		
재난방지시설 유지관리사업	196,000	180,000	16,000
	기 137,200		
	도 58,800		
201 일반운영비	196,000	180,000	16,000
	기 137,200		
	도 58,800		
02 공공운영비	196,000	180,000	16,000
○목조문화재 관제센터 유지관리 및 모니터링	186,000		
	기 130,200		
	도 55,800		
○성읍마을 객주집 등 재난방지시설 유지관리	10,000		
	기 7,000		
	도 3,000		
제주 용담동 유적 관리 및 정비사업	73,000	0	73,000
	국 51,100		
	도 21,900		
401 시설비및부대비	73,000	0	73,000
	국 51,100		
	도 21,900		
01 시설비	73,000	0	73,000
○제주 용담동 유적 정비사업	73,000		
	국 51,100		
	도 21,900		
제주 고산리 유적 관리 및 정비사업	220,000	0	220,000
	국 154,000		
	도 66,000		
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
	국 154,000		
	도 66,000		
01 시설비	220,000	0	220,000
○제주 고산리 유적 정비사업	220,000		
	국 154,000		
	도 66,000		
제주 삼양동 유적 관리 및 정비사업	120,000	0	120,000
	국 84,000		

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 36,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	국 84,000		
	도 36,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○제주 삼양동 유적 정비사업	120,000		
	국 84,000		
	도 36,000		
문화재 안내판 정비사업	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	도 30,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	국 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○ 국가지정문화재(역사문화재 지역) 안내판 정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
서귀포 김정희 유배지 관리 및 정비사업	36,000	50,000	△14,000
	국 25,200		
	도 10,800		
401 시설비및부대비	36,000	50,000	△14,000
	국 25,200		
	도 10,800		
01 시설비	36,000	50,000	△14,000
○서귀포 김정희 유배지 정비사업	36,000		
	국 25,200		
	도 10,800		
서귀포 천제연 관개수로 관리 및 정비사업	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	도 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○서귀포 천제연 관개수로 정비사업	50,000		
	국 25,000		
	도 25,000		
제주 송악산 해안 일제 동굴진지 사업	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일제동굴진지(송악산) 실태조사 및 기본설계 용역	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
자연문화재 보존 및 관리	12,077,266	10,056,465	2,020,801
	국 5,383,000		
	기 499,388		
	자 3,393,290		
	도 2,801,588		
자연문화재 지구관리 및 문화재위원회 운영	304,308	248,388	55,920
101 인건비	13,389	12,569	820
04 기간제근로자등보수	13,389	12,569	820
○자연문화재 지구 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	13,389		
201 일반운영비	118,399	63,999	54,400
01 사무관리비	57,199	33,999	23,200
○위원회 회의수당	18,000		
○위원회 속기록 작성	5,000		
○위원회 관련 토너 등 물품구입	200		
○기술자문 및 학술용역 평가수당	4,500		
○문화재 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	8,000		
○문화재지구 환경정비 용품	2,529		
○문화재지정에 따른 보고서 제작	4,250		
○자연문화재 지구 현장 근무자(일반직 및 청원경찰) 피복구입	3,000		
○신문 구독료	720		
○문화재보수정비 및 현상변경허가 현장확인용 차량 임차	11,000		
02 공공운영비	41,200	30,000	11,200
○문화재 관리시설 및 장비 유지관리비(산천단 화장실, 마라도 휴게소 등 4개소)	7,200		
○우도 홍조단괴 해빈 모니터링 유지관리비	20,000		
○문화재 관리시설 공공요금 및 제세금	6,000		
○현장확인 차량 유류비 및 차량 유지비	8,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○천연기념물(동·식물) 표본 전시사업	20,000		
202 여비	7,000	6,300	700
01 국내여비	7,000	6,300	700
○자연문화재 지구관리 (문화재청 소관부서 예산 절충 협의)	6,300		
○문화재위원회 기념물분과위원회 운영(문화재위원회 심의참석)	700		
301 일반보전금	5,520	5,520	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	5,520	5,520	0
○도지정 자연문화재 보존관리 보상	5,520		
307 민간이전	160,000	160,000	0
05 민간위탁금	160,000	160,000	0
○ 우리마을 자연문화재 지킴이사업	160,000		
납읍리마을제	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	316,217	135,000	181,217
101 인건비	15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○성산일출봉 주변 녹지공간 관리 및 운영 인부임(상시고용금지)	15,000		
201 일반운영비	7,680	15,000	△7,320
01 사무관리비	7,680	0	7,680
○성산일출봉 주변 녹지공간 관리 및 운영	7,680		
206 재료비	7,250	0	7,250
01 재료비	7,250	0	7,250
○성산일출봉 주변 녹지공간 관리 및 운영	7,250		
305 배상금등	36,287	0	36,287
01 배상금등	36,287	0	36,287
○성산일출봉 주변 녹지공간조성 손실보상금 배상	36,287		
307 민간이전	250,000	0	250,000
05 민간위탁금	250,000	0	250,000
○성산일출봉 주변 녹지공간 주차장 관리 및 운영	250,000		
비지정 천연동굴 보존관리	100,000	450,000	△350,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○ 제주특별자치도 비지정 천연동굴 3차 실태조사 용역	100,000		
자연문화재 보수정비사업	265,000	290,000	△25,000
401 시설비및부대비	265,000	290,000	△25,000

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	265,000	290,000	△25,000
○도지정 자연문화재 소나무 재선충 방제사업	20,000		
○도지정 수목문화재 보호사업	100,000		
○자연문화재 긴급보수사업	75,000		
○자연문화재 시설물 정비사업	70,000		
문화재(자연문화재 분야)돌봄사업	981,976	764,410	217,566
	기 490,988		
	도 490,988		
307 민간이전	981,976	764,410	217,566
	기 490,988		
	도 490,988		
05 민간위탁금	981,976	764,410	217,566
○문화재돌봄사업 (자연문화재분야)	981,976		
	기 490,988		
	도 490,988		
녹나무 자생지 관리	200,000	300,000	△100,000
	국 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	국 140,000		
	도 60,000		
01 시설비	199,000	199,000	0
○제주 도순리 녹나무 자생지 보호사업	199,000		
	국 139,300		
	도 59,700		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○제주 도순리 녹나무 자생지 보호사업 부대비	1,000		
	국 700		
	도 300		
한라산천연보호구역정비(신례천, 효돈천, 영천)	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
01 시설비	298,500	298,500	0
○한라산천연보호구역 식생정비사업(신례천,효돈천,영천)	298,500		
	국 208,950		
	도 89,550		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○한라산천연보호구역 식생정비사업 부대비	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
식물 천연기념물 유지관리사업(제주시,서귀포시)	300,000	400,000	△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 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
	국 210,000		
	도 90,000		
01 시설비	298,500	398,000	△99,500
○식물천연기념물 유지관리사업(모니터링,병해충방제)	298,500		
	국 208,950		
	도 89,550		
03 시설부대비	1,500	2,000	△500
○식물천연기념물 유지관리사업 부대비	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
국가지정 자연문화재구역 소나무 재선충 방제사업	300,000	500,000	△200,000
	국 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
	국 210,000		
	도 90,000		
01 시설비	270,000	460,000	△190,000
○소나무재선충병방제(고사목제거,나무주사)	270,000		
	국 189,000		
	도 81,000		
02 감리비	30,000	40,000	△10,000
○소나무재선충병 방제 감리	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
자연문화재 식생정비사업	750,000	100,000	650,000
	국 525,000		
	도 225,000		
401 시설비및부대비	750,000	100,000	650,000
	국 525,000		
	도 225,000		
01 시설비	750,000	100,000	650,000
○천지연 난대림 식생정비사업	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
○천제연 난대림 식생정비사업	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
○외돌개 식생정비사업	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
○정방폭포 식생정비사업	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		

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
○중문대포해안 주상절리대 식생정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○문섬 범섬 천연보호구역 식생정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○산방산 식생정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
성산일출봉 천연보호구역	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
○성산일출봉 천연보호구역 내 식생정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
문화재 환경개선 관리방안	1,750,000	700,000	1,050,000
	국 1,225,000		
	도 525,000		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
	국 350,000		
	도 150,000		
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○제주 수산동굴 종합정비 기본계획 수립	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
○제주 월령리 선인장 군락 종합 학술조사 용역	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
○천연기념물 난대림 종합학술조사 용역	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
401 시설비및부대비	1,250,000	700,000	550,000
	국 875,000		
	도 375,000		
01 시설비	1,245,800	698,000	547,800
○제주 천연동굴(소천굴, 수산동굴) 정밀측량(3D스캔) 용역	698,000		
	국 488,600		
	도 209,400		
○제주 사람발자국과 동물발자국 화석 산지 정밀 계측 용역	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		

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
○서귀포층 패류화석산지 3D 스캔을 활용한 기록화사업	297,800		
	국 208,460		
	도 89,340		
○천연기념물 제442호 제주연안 연산호군락 내 유해해양생물 제거 사업	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
03 시설부대비	4,200	2,000	2,200
○제주 천연동굴(소천굴, 수산동굴) 정밀측량(3D스캔) 용역 부대비	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
○서귀포층 패류화석산지 3D 스캔을 활용한 기록화사업 부대비	2,200		
	국 1,540		
	도 660		
국가지정문화재(자연문화재 지역) 안내판 정비	70,000	80,000	△10,000
	국 49,000		
	도 21,000		
401 시설비및부대비	70,000	80,000	△10,000
	국 49,000		
	도 21,000		
01 시설비	70,000	80,000	△10,000
○국가지정 문화재 안내판 정비사업	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		
한림용암동굴지대 토지매입사업	1,435,000	500,000	935,000
	국 1,004,500		
	도 430,500		
401 시설비및부대비	1,435,000	500,000	935,000
	국 1,004,500		
	도 430,500		
01 시설비	1,435,000	500,000	935,000
○한림 용암동굴지대 토지매입	1,435,000		
	국 1,004,500		
	도 430,500		
자연문화재 안전진단	200,000	100,000	100,000
	국 140,000		
	도 60,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	국 140,000		
	도 60,000		
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○ 제주 서귀포 정방폭포 정밀안전진단 용역	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
○제주 사계리 용머리해안 정밀안전진단 용역	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
성산일출봉 운영관리	720,241	738,669	△18,428
101 인건비	118,616	116,365	2,251
04 기간제근로자등보수	118,616	112,865	5,751
○성산일출봉 시설물 등 환경정비 인부임(12개월, 3명)	92,150		
○성산일출봉 단시간 매표 근무 인부임(12개월, 1명)	11,466		
○성산일출봉 풀베기 및 환경정비 일시사역 인부임(상시고용 금지)	15,000		
201 일반운영비	224,225	163,322	60,903
01 사무관리비	85,725	72,022	13,703
○성산일출봉 근무자 방한복 및 근무복 구입	3,500		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	14,000		
○신문구독료	275		
○공중화장실 화장지 구입	20,000		
○화장실 청소 및 환경정비 용품 구입	6,000		
○관람권 제작	10,000		
○카드전표용지 구입	2,000		
○성산일출봉 업무용 프린터 토너 등 사무용품 구입	1,000		
○성산일출봉 주차장 임차료	26,000		
○성산일출봉 주차장 감정평가 수수료	500		
○성산일출봉 홍보 리플릿 제작	2,450		
02 공공운영비	93,500	91,300	2,200
○전기요금	32,400		
○수도요금	3,000		
○지하수 원수대금 및 하수도요금	40,800		
○전화요금	2,400		
○난방연료비	4,000		
○환경개선부담금	300		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,600		
○매표관리시스템 유지관리비	5,000		
○차량유지비	4,000		
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○성산일출봉 제주 민속문화 공연개최	45,000		
202 여비	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○도외업무여비	630		
206 재료비	12,420	5,427	6,993

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	12,420	5,427	6,993
○환경정비용 꽃 구입	3,600		
○제초작업 자재 구입	600		
○제초작업 재료 구입	450		
○안전 목책 보수용 자재구입	7,770		
301 일반보전금	64,350	17,925	46,425
09 행사실비지원금	30,000	0	30,000
○제주민속문화공연에 따른 공연자 식사 및 다과제공	30,000		
12 기타보상금	34,350	17,925	16,425
○성산일출봉 주차장 관리 보상	32,850		
○예초 작업시 피해 보상금 등	1,500		
308 자치단체등이전	300,000	432,000	△132,000
12 기타부담금	300,000	432,000	△132,000
○문화재보호기금 납부	300,000		
성산일출봉 시설관리	585,411	376,781	208,630
201 일반운영비	124,411	114,781	9,630
01 사무관리비	11,341	11,341	0
○무인경비용역 대행 수수료	3,410		
○전기안전대행 수수료	2,631		
○방화관리대행 수수료	2,000		
○일출봉 건물 정기 안전점검 수수료	1,300		
○일출봉 변전실 검사 수수료	1,000		
○조명시설 점검 수수료	1,000		
02 공공운영비	113,070	103,440	9,630
○통신 · 소방 시설물 유지관리	2,400		
○방송시설 유지관리	2,400		
○일출봉 등반로 조명시설 유지관리	9,600		
○홍보관 시설 유지관리	24,000		
○일출봉 지하수 관정관리	2,400		
○일출봉 변전실 정류기용 축전지 교체	1,800		
○승차식 잔디깎기 및 예초기 유지관리	3,000		
○공중화장실 정화조 청소	12,000		
○일출봉 지하수 유지관리	3,000		
○일출봉 변전실 유지관리	3,600		
○화장실 시설물 관리	3,600		
○일출봉 보호책 관리	3,600		
○건축물 유지관리	12,000		
○공중화장실 비상벨 설치 이용료	5,000		
○CCTV 유지보수 용역 및 보수	21,670		
○지하수 공내촬영 및 EC검측	3,000		

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
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○성산일출봉 탐방환경 개선을 위한 기본계획 용역	50,000		
401 시설비및부대비	359,000	260,000	99,000
01 시설비	359,000	260,000	99,000
○성산일출봉 노후 화장실 정비 사업	30,000		
○성산일출봉 탐방로 주변 난간 보수사업	100,000		
○성산일출봉 건축물 도색 및 수리공사	29,000		
○성산일출봉 물품보관소(수유실) 및 매표소 리모델링 공사	50,000		
○성산일출봉 주차장내 보안등 설치	50,000		
○성산일출봉 노후 CCTV 교체사업	100,000		
405 자산취득비	52,000	2,000	50,000
01 자산및물품취득비	52,000	2,000	50,000
○성산일출봉 탑승식 예초기 구입	15,000		
○성산일출봉 휠체어 및 유모차 구입	2,000		
○성산일출봉 관리사무소외 중앙 냉난방기 구입	35,000		
만장굴 운영관리	418,431	356,916	61,515
101 인건비	105,539	101,654	3,885
04 기간제근로자등보수	105,539	99,904	5,635
○만장굴 시설물 환경정비 인부임(12개월, 3명)	92,150		
○풀베기 및 병해충 방제 일시사역 인부임(상시고용금지)	13,389		
201 일반운영비	133,986	128,056	5,930
01 사무관리비	41,342	39,272	2,070
○무인경비용역 대행 수수료	4,560		
○만장굴 근무자 방한복 및 근무복 구입	1,750		
○전기안전 대행 수수료	3,240		
○방화관리대행 수수료	2,220		
○쓰레기 종량제 봉투 구입	3,440		
○공중화장실 화장지 구입	7,200		
○화장실 청소 및 환경정비용품, 방역소독약품 구입	2,148		
○관람권 제작	9,782		
○카드전표용지 구입	402		
○홍보 리플릿 제작	6,600		
02 공공운영비	92,644	88,784	3,860
○전기요금	26,400		
○수도요금	12,000		
○전화요금	804		

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
○인터넷 사용료	1,740		
○정수기 유지관리 사용료	960		
○통신, 소방 시설물 유지관리	1,440		
○난방연료비	2,000		
○매표관리시스템 유지관리비	3,500		
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,320		
○방송시설 유지관리	1,440		
○예초기 및 블로워 유지관리	1,800		
○변전실 유지관리	3,000		
○CCTV 유지보수	2,880		
○건축물 유지관리	4,200		
○공중화장실 정화조 청소	8,160		
○차량유지 관리비	3,600		
○동굴내 조명시설 유지관리	9,600		
○화장실 시설물 관리	4,800		
○공중화장실 비상벨 설치 이용료	3,000		
202 여비	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○세계유산에 걸맞은 관광지조성업무(도외)추진	630		
206 재료비	12,376	2,876	9,500
01 재료비	12,376	2,876	9,500
○만장굴 지구 환경개선 꽃 구입	1,776		
○제초(예초) 및 부로아 작업 유류대	600		
○병해충 방제용 농약 구입	500		
○동굴 내 안정기 및 전기구 구입	8,000		
○동굴 내 낙뢰 방지(SPD) 부품 구입	1,500		
301 일반보전금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
○안전사고시 발생하는 자기부담금 보상	900		
308 자치단체등이전	160,000	120,000	40,000
12 기타부담금	160,000	120,000	40,000
○문화재보호기금 납부	160,000		
405 자산취득비	5,000	2,800	2,200
01 자산및물품취득비	5,000	2,800	2,200
○매표시스템 교체 구입	5,000		
만장굴 환경개선 및 재난시설 구축	800,000	0	800,000
	국 560,000		
	도 240,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
	국 560,000		
	도 240,000		

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	800,000	0	800,000
○만장굴 탐방환경 개선 종합정비 실시설계 용역	700,000		
	국 490,000		
	도 210,000		
○세계자연유산 만장굴 수목경관 조성사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
세계자연유산 만장굴 재난대비 시스템 사전설계	10,000	0	10,000
	기 7,000		
	도 3,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	기 7,000		
	도 3,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○세계자연유산 만장굴 재난대비 시스템 사전설계	10,000		
	기 7,000		
	도 3,000		
비자림 운영관리	333,503	363,930	△30,427
101 인건비	101,077	97,114	3,963
04 기간제근로자등보수	101,077	95,714	5,363
○풀베기, 병해충 방제, 배수로 및 돌담정비 환경정비 일시사역 인부임(상시고용 금지)	8,926		
○시설물 환경정비 및 화장실 관리(12개월, 2명)	61,434		
○비자림 주차장 안전요원 배치 인부임(12개월, 1명)	30,717		
201 일반운영비	92,010	91,900	110
01 사무관리비	41,370	38,370	3,000
○쓰레기 종량제 봉투 구입	6,300		
○공중화장실 화장지 구입	3,970		
○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		
○비자림 근무자 방한복 및 근무복 구입	1,500		
02 공공운영비	50,640	53,530	△2,890
○전기요금	20,400		
○상하수도요금	25,200		
○인터넷 요금	840		

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
○매표용 카드단말기 유지관리비	1,200		
○매표관리시스템 유지관리비	3,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○관광지 조성 업무협의(도외업무여비)	500		
206 재료비	4,416	4,416	0
01 재료비	4,416	4,416	0
○환경정비용 자재 구입	2,000		
○제초작업 유류대	200		
○제초작업 물품구입	166		
○탐방로 보수용 자재구입	2,050		
301 일반보전금	500	500	0
12 기타보상금	500	500	0
○예초작업시 피해 보상금 등	500		
308 자치단체등이전	135,000	169,500	△34,500
12 기타부담금	135,000	169,500	△34,500
○문화재보호기금 납부	135,000		
비자림 시설관리	27,020	24,580	2,440
201 일반운영비	23,520	21,080	2,440
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○무인경비용역 대행 수수료	4,320		
02 공공운영비	19,200	16,760	2,440
○통신, 소방 시설물 유지관리	3,000		
○방송시설 유지관리	2,400		
○예초기, 송풍기, 전기톱 유지관리	2,400		
○사무실 화장실 정화조 청소 및 물탱크 청소	500		
○화장실 시설물 관리	2,040		
○건축물 유지관리	2,200		
○CCTV 유지보수	2,760		
○탐방로 나무보호 펜스 및 관람로 유지관리	3,900		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
○비자림 편의 시설물 관리물품구입	3,500		
비자림 분재 전시회	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○비자림 분재전시회	10,000		
제주 평대리 비자나무 숲 보호사업	220,000	100,000	120,000
	국 154,000		

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 66,000		
401 시설비및부대비	220,000	100,000	120,000
	국 154,000		
	도 66,000		
01 시설비	220,000	100,000	120,000
○제주 평대리 비자나무 숲 생육환경개선사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○제주 평대리 비자나무 숲 방화석축 정비사업	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
○노거수 비자나무 생육저해 수목정비사업	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
○제주 평대리 비자나무 숲 보수 및 상처치료	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
한란자생지 운영	158,246	107,160	51,086
101 인건비	6,695	6,609	86
04 기간제근로자등보수	6,695	6,609	86
○한란자생지 내 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	6,695		
201 일반운영비	90,451	90,451	0
01 사무관리비	4,823	4,823	0
○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	71,228	0
○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		

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
○전시관 방역 소독	750		
○자가용 전기설비 정기점검 수수료	550		
○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	14,400	0
○제주 자생난 전시회 추진	14,400		
206 재료비	8,100	8,100	0
01 재료비	8,100	8,100	0
○한란자생지 관리용 자재구입	8,100		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○자생난 전시회에 따른 보상비	2,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○전시관 상설전시실 전시작품 교체	30,000		
○한란자생지 보호책 지지대 설치	20,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○유리온실및탐방로 청소용 고압세척기 구입	1,000		
발자국 화석지 운영	54,913	37,731	17,182
101 인건비	4,637	3,305	1,332
04 기간제근로자등보수	4,637	3,305	1,332
○발자국 화석지 주변 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,637		
201 일반운영비	37,276	29,426	7,850
01 사무관리비	4,950	0	4,950
○사무용품 및 토너구입	1,000		
○신문 구독료	450		
○홍보용 리플릿 제작	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
○수장고화장실 위생수거함 등 비품구입	1,500		
02 공공운영비	32,326	29,426	2,900
○전기사용료	1,800		
○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		
○전기 안전관리 대행료	200		
○소방 안전관리 대행료	100		
○항온항습기 유지관리비	2,000		
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○농약 및 유류구입	1,000		
○습기제거제 등 수장고 물품구입	2,000		
○해양쓰레기 수거용 비품구입	3,000		
405 자산취득비	7,000	5,000	2,000
01 자산및물품취득비	7,000	5,000	2,000
○수장고화석 등 운석운반용 지게차 구입	7,000		
자연문화재 시설물 정비사업	900,000	0	900,000
	국 630,000		
	도 270,000		
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	국 630,000		
	도 270,000		
01 시설비	900,000	0	900,000
○제주 토끼섬 문주란 자생지 정비사업	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
○ 제주 안덕계곡 상록수림지대 정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○ 제주 신례리 왕벚나무 자생지 탐방로 정비사업	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
○ 제주 산천단 곰솔군 정비사업	200,000		

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 140,000		
	도 60,000		
○ 제주 무태장어 서식지 보호사업	200,000		
	국 140,000		
	도 60,000		
○ 제주 한림 용암동굴지대 보호책 정비사업(소천굴, 황금굴)	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
무태장어 서식지 토지매입 사업	295,000	0	295,000
	국 206,500		
	도 88,500		
401 시설비및부대비	295,000	0	295,000
	국 206,500		
	도 88,500		
01 시설비	295,000	0	295,000
○무태장어 서식지 토지매입 사업	295,000		
	국 206,500		
	도 88,500		
제주한란자생지 병해충 진단 및 방제사업	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
○제주한란자생지 병해충진단 및 방제사업	70,000		
	국 49,000		
	도 21,000		
도지정 명월팽나무 군락 보호사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 도지정 명월팽나무 군락 보호사업	100,000		
문화유적관리운영	7,360,044	8,437,310	△1,077,266
	국 3,735,900		
	기 151,466		
	자 1,684,273		
	도 1,788,405		
쾌적한 문화유적지 조성	109,090	109,090	0
201 일반운영비	109,090	109,090	0
01 사무관리비	6,560	6,560	0
○입장권 전산발매 용지 구입	1,000		
○간행물 구입(신문 구독료)	1,000		
○문화유적지 안내공무원 근무복	4,560		
02 공공운영비	102,530	102,530	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	130,099	119,905	10,194
101 인건비	13,499	3,305	10,194
04 기간제근로자등보수	13,499	3,305	10,194
○삼양동 유적지 환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	13,499		
201 일반운영비	60,209	60,209	0
01 사무관리비	36,304	36,304	0
○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		
○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	3,241	0
01 국내여비	3,241	3,241	0
○문화유적지 관련 중앙부처 업무협의	3,241		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	12,150	12,150	0
01 재료비	12,150	12,150	0
○목관아 연못 이끼제거제 및 잉어먹이 구입	1,500		
○병해충 방제용 농약 구입	1,000		
○비료, 꽃묘종 구입	6,650		
○전통복식 및 전통놀이기구 구입	3,000		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
12 기타부담금	6,000	6,000	0
○문화재보호기금(제주목 관아) 납부	6,000		
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○제주목 관아 환경정비 및 조경	35,000		
도심 속의 문화공간 조성(성인지 예산)	285,900	190,900	95,000
201 일반운영비	277,500	0	277,500
03 행사운영비	277,500	0	277,500
○제주 삼양동 유적 활성화 사업	50,000		
○제주 삼양동 유적 선사문화 체험 운영	20,000		
○탐라순력도 ' 제주양로' 재현을 위한 공연 활성화 사업	50,000		
○제주목 관아 야간개장에 따른 공연	49,000		
○제주목 관아 전통문화 재현	94,500		
○제주목 관아 명절 민속놀이마당(설,추석)	14,000		
307 민간이전	8,400	190,900	△182,500
02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0
○탐라문화 보존 관련 세미나	8,400		
제주목 관아 관리센터 신축	1,000,000	200,000	800,000
	국 700,000		
	도 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	200,000	800,000
	국 700,000		
	도 300,000		
01 시설비	995,000	198,560	796,440
○제주목 관아 관리센터 신축(공사)	995,000		
	국 696,500		
	도 298,500		
03 시설부대비	5,000	1,440	3,560
○제주목 관아 관리센터 신축(공사)	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
문화재 재난방지시설 유지관리	14,000	12,000	2,000
	기 9,800		
	도 4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,000	12,000	2,000
	기 9,800		
	도 4,200		
02 공공운영비	14,000	12,000	2,000
○제주목 관아(관덕정),삼양동 유적 소방안전관리 대행	14,000		
	기 9,800		
	도 4,200		
목조문화재 상시 감시체제 구축	140,341	135,896	4,445
	기 45,714		
	도 94,627		
101 인건비	123,889	135,896	△12,007
	기 37,488		
	도 86,401		
03 공무직(무기계약)근로자보수	123,889	135,896	△12,007
○관덕정 안전경비 인력배치	74,976		
	기 37,488		
	도 37,488		
○관덕정 안전경비 인력배치 부족분	48,913		
	도 48,913		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○운영경비(교육훈련경비, 근무복 등)	1,000		
	기 500		
	도 500		
304 연금부담금등	15,452	0	15,452
	기 7,726		
	도 7,726		
01 연금부담금	3,504	0	3,504
○관덕정 안전경비 인력 연금부담금	3,504		
	기 1,752		
	도 1,752		
02 국민건강보험금	9,000	0	9,000
○관덕정 안전경비 인력 국민건강보험금 부담금	9,000		
	기 4,500		
	도 4,500		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,948	0	2,948
○관덕정 안전경비 인력 고용보험료 부담금 등	2,948		
	기 1,474		
	도 1,474		
항파두리 항몽유적 운영	232,862	198,722	34,140
101 인건비	22,315	21,995	320
04 기간제근로자등보수	22,315	21,995	320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○항몽유적조경 및 약제 살포작업 인부임	13,389		
○녹차밭및 토성탐방로 관리 일시사역임부임	8,926		
201 일반운영비	200,022	166,202	33,820
01 사무관리비	30,560	30,560	0
○항몽순의비 참배용 향 구입	1,000		
○꽃밭조성 및 감귤원 폐원 장비 임차료	3,360		
○항몽유적 물탱크 청소	700		
○항몽유적 예초기 및 잔디 깎는 기계 수리	900		
○항몽유적 환경정비용 청소용품 구입	2,000		
○항몽유적 공중화장실 운영물품 구입	2,000		
○항몽유적 환경정비용 종량제 봉투 구입	1,500		
○항몽유적 행정장비 수선비(컴퓨터,프린터,복사기 등)	1,000		
○장터운영 홍보물품 구입	2,000		
○항몽유적 홍보 리플릿 및 학습교재 제작	5,000		
○소화기 교체(20대)	500		
○항몽유적 역사 안내판 정비	9,000		
○항몽유적 환경정비 작업보호구 구입	600		
○항몽유적 홍보용 물품(볼펜 등) 제작	1,000		
02 공공운영비	52,962	41,642	11,320
○항몽유적 예초기 시설장비 유지비	1,600		
○항몽유적 사무실 및 매표소 난방연료	3,600		
○항몽유적 청사 건물유지비	5,271		
○항몽유적 우편 발송료	300		
○항몽유적 전기요금	14,520		
○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		
○항몽유적지 문화재시설 유지보수	10,000		
03 행사운영비	116,500	94,000	22,500
○주민공감 항파두리 주말 역사문화장터 운영	50,000		
○지역과 함께하는 항파두리 역사문화제 운영	66,500		
206 재료비	7,290	7,290	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,290	7,290	0
○항몽유적지 수목 병해충 방제용 농약 구입	1,200		
○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	2,485	0
09 행사실비지원금	2,485	2,485	0
○주말 문화장터 연주자 보상	2,485		
405 자산취득비	750	750	0
01 자산및물품취득비	750	750	0
○항몽유적 환경정비용 물품 구입(예초기,송풍기,전기톱)	750		
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	2,170,000	2,700,000	△530,000
	국 1,505,000		
	자 20,000		
	도 645,000		
401 시설비및부대비	2,170,000	2,700,000	△530,000
	국 1,505,000		
	자 20,000		
	도 645,000		
01 시설비	2,162,800	2,692,800	△530,000
○제주 항파두리 항몽유적 토지매입	1,992,800		
	국 1,394,960		
	도 597,840		
○제주항파두리 항몽유적 수목정비사업	20,000		
○제주 항파두리 항몽유적 대규모 예초사업	150,000		
	국 105,000		
	도 45,000		
03 시설부대비	7,200	7,200	0
○제주 항파두리 항몽유적 토지매입	7,200		
	국 5,040		
	도 2,160		
성읍무형문화재 전수관 관리운영	71,752	49,752	22,000
201 일반운영비	46,512	46,512	0
01 사무관리비	2,736	2,736	0
○무형문화재 전수관 운영	2,736		
· 사무용품 구입	1,158		
· 간행물 구입(신문, 문화관광 정기간행물 등)	618		
· 전시관 및 수장고 관리약품 구입	960		
02 공공운영비	36,000	36,000	0
○전수회관 공공요금(전기, 상하수도료 등)	36,000		
03 행사운영비	7,776	7,776	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공방가옥 전통체험프로그램 운영	1,976		
○전통교육 등 체험 프로그램 운영	5,800		
206 재료비	3,240	3,240	0
01 재료비	3,240	3,240	0
○무형문화재 전수관 주변 환경정비	3,240		
·농약 및 유류구입	3,240		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○무형문화재전수관 개보수	22,000		
성읍민속마을 관리 운영	450,656	379,361	71,295
	기 35,000		
	자 400,656		
	도 15,000		
101 인건비	45,862	43,465	2,397
04 기간제근로자등보수	45,862	43,465	2,397
○제주 성읍마을 시설물관리 및 환경정비(단시간근로)(12개월, 2명)	45,862		
201 일반운영비	167,020	165,540	1,480
	기 35,000		
	자 117,020		
	도 15,000		
01 사무관리비	67,320	65,840	1,480
○제주 성읍마을 소방안전관리 업무대행	30,000		
	기 21,000		
	도 9,000		
○제주 성읍마을 전기안전관리 업무대행	20,000		
	기 14,000		
	도 6,000		
○제주 성읍마을 공중화장실 관리(화장지, 종량제봉투, 세정제 등)	4,320		
○제주 성읍마을 체험가옥 비품구입(휴지, 침구류, 청소용품 등)	13,000		
02 공공운영비	99,700	99,700	0
○성읍민속마을 관리운영	52,600		
·체험가옥 8개소, 공방, 가로등 공공요금(전기, 가스, 상하수도)	21,600		
·체험가옥 8개소, 공방 정화조 관리	1,500		
·민속마을보존회 화장실 공공요금(전기, 수도, 정화조)	6,000		
·성읍민속마을, 혼인지 홈페이지 유지보수	1,500		
·민속마을 민박, 공방가옥 시설유지관리(방역, 보수)	10,000		
·성읍민속마을 성곽내 가로등 신선에 따른 전기요금	12,000		
○성읍민속마을 저잣거리 가로등 신설 전기요금	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성읍민속마을 관리사무소 공공요금(전기, 상수도 등)	36,000		
○차량유지비(보험료 등)	1,500		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○제주 성읍마을 정비사업 중앙부처 업무협의	2,520		
206 재료비	5,850	5,850	0
01 재료비	5,850	5,850	0
○성읍마을 시비용 재료구입(영양제, 살충제)	1,000		
○성읍마을 띠밭 관리 농약 및 유류구입	1,500		
○성읍마을 화분 및 공한지관리 계절화 구입	1,350		
○성읍마을 성곽 깃발 구입	2,000		
301 일반보전금	10,404	7,986	2,418
08 사회복무요원보상금	10,404	7,986	2,418
○성읍마을 사회복무요원 인건비	10,404		
307 민간이전	110,000	110,000	0
04 민간행사사업보조	110,000	110,000	0
○제주 성읍마을 정의현감 행차 재현 및 전통민요공연(정액)	50,000		
○제주 성읍마을 전통민속 재현축제(정액)	60,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○성읍마을 매입가옥 경미보수	50,000		
○성읍마을 내 도로변 꽃길조성	50,000		
405 자산취득비	9,000	44,000	△35,000
01 자산및물품취득비	9,000	44,000	△35,000
○제주 성읍마을 체험가옥 냉,난방기 등 교체	9,000		
성읍민속마을 보존정비	1,545,892	3,370,983	△1,825,091
	국 1,075,900		
	자 8,892		
	도 461,100		
101 인건비	8,892	6,983	1,909
04 기간제근로자등보수	8,892	6,983	1,909
○민속마을 내 국가 및 도지정 문화재 유지보수 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,892		
401 시설비및부대비	1,537,000	2,814,000	△1,277,000
	국 1,075,900		
	도 461,100		
01 시설비	1,534,000	2,810,000	△1,276,000
○성읍민속마을 보존정비	1,534,000		
	국 1,073,800		
	도 460,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○성읍민속마을 보존정비	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
제주 성읍마을 초가잇기 보상	600,000	0	600,000
	국 420,000		
	도 180,000		
301 일반보전금	600,000	0	600,000
	국 420,000		
	도 180,000		
12 기타보상금	600,000	0	600,000
○성읍민속마을 초가잇기 보상	600,000		
	국 420,000		
	도 180,000		
문화재 안내판 정비사업	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 성읍마을 문화재 안내판 정비	50,000		
	국 35,000		
	도 15,000		
문화재 재난방지시설 구축	134,430	133,000	1,430
	기 60,952		
	도 73,478		
101 인건비	104,206	133,000	△28,794
	기 45,840		
	도 58,366		
03 공무직(무기계약)근로자보수	104,206	133,000	△28,794
○제주 성읍마을 안전경비 인력배치	91,680		
	기 45,840		
	도 45,840		
○제주 성읍마을 안전경비 인력배치 부족분	12,526		
	도 12,526		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 500		
	도 500		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○제주 성읍마을 안전경비 피복비	1,000		
	기 500		
	도 500		
304 연금부담금등	29,224	0	29,224
	기 14,612		
	도 14,612		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	17,320	0	17,320
○제주 성읍마을 안전경비 연금부담금 등	17,320		
	기 8,660		
	도 8,660		
02 국민건강보험금	9,024	0	9,024
○제주 성읍마을 안전경비 국민건강보험금	9,024		
	기 4,512		
	도 4,512		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,880	0	2,880
○제주 성읍마을 안전경비 고용 및 산재 보험금	2,880		
	기 1,440		
	도 1,440		
혼인지 관리 운영	128,803	108,679	20,124
101 인건비	31,857	31,733	124
04 기간제근로자등보수	31,857	31,733	124
○혼인지 환경정비 등 인력배치(단시간근로)(12개월, 1명)	22,931		
○혼인지 풀베기 및 수목정비 인부임(상시고용금지)	8,926		
201 일반운영비	26,136	26,136	0
01 사무관리비	2,016	2,016	0
○혼인지 안내 리플릿 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		
· 전기안전점검	1,000		
· 탑승식 잔디깍기 유지관리	1,000		
· 무인경비 수수료	3,120		
· 정화조청소	1,000		
· 오수처리시설 민간대행 용역	7,200		
206 재료비	810	810	0
01 재료비	810	810	0
○혼인지 환경정비 물품(농약, 유류, 청소용품) 구입	810		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○혼인지 축제 행사운영(정액)	50,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○혼인지 관리	20,000		
·혼인지내 수목정비	20,000		
추사유배지 운영	285,067	217,965	67,102
101 인건비	5,249	4,957	292
04 기간제근로자등보수	5,249	4,957	292
○환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	5,249		
201 일반운영비	139,858	135,548	4,310
01 사무관리비	13,150	7,650	5,500
○추사유배지 및 전시관 안내 리플릿 제작	2,000		
○로고상품 카드전표 용지 구입	1,150		
○추사유물구입 감정 수당	2,000		
○사무용품 및 토너,드럼 교체	500		
○간행물 구입(신문, 정기간행물 등)	500		
○유물보관, 포장 등 물품 구입	1,000		
○운영위원회 회의 참석수당	2,000		
○예초기 유지관리 및 소모품 구입	500		
○박물관협회 등록비	3,500		
02 공공운영비	88,272	89,462	△1,190
○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		
○청정소화약제 교체	2,310		
○소방보조펌프 교체	1,000		
○항온항습기 유지관리	1,000		
○소방안전점검 수수료	2,400		
○소방안전협회 회비	60		
○정화조 및 물탱크 청소, 방역	2,000		
○실내외 화장실 관리용품	1,000		
○사무실 제세공과금(정수기, 우편료 등)	2,000		
○건물 유지비	3,673		
○차량유지비(보험료 등)	1,800		
○공조기 필터 교체	1,500		
○전시실 공기청정기 필터 교체	1,800		
○문화상품 판매시스템 유지 보수	1,680		
03 행사운영비	38,436	38,436	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주추사관 체험프로그램 운영	16,000		
○추사작품 기획전시 개최	16,000		
○제주추사관 홍보채널 운영	6,436		
202 여비	1,260	1,260	0
01 국내여비	1,260	1,260	0
○추사 교류전 참가	1,260		
206 재료비	45,500	45,500	0
01 재료비	45,500	45,500	0
○추사유배지 관리 농약 및 유류 구입	1,500		
○추사유배지 초가건물 등 습기제거제 구입	1,000		
○제주추사관 문화상품 제작	43,000		
301 일반보전금	700	700	0
12 기타보상금	700	700	0
○제주추사관 명예관장 활동비	700		
· 활동수당	700		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○제주추사관 주차장 내 관람로 정비사업	60,000		
405 자산취득비	32,500	30,000	2,500
01 자산및물품취득비	32,500	30,000	2,500
○제주추사관 전시 유물 구입	30,000		
○제주추사관 운영물품 구입(제습기 등)	2,500		
무오법정사 항일항쟁 기념관 운영	11,152	11,057	95
101 인건비	564	469	95
04 기간제근로자등보수	564	469	95
○환경정비 일시사역 인부임(상시고용금지)	564		
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		
한라산천연보호구역 보호	2,013,670	1,417,143	596,527
	국 1,409,570		
	도 604,100		
세계유산보존관리(한라산천연보호구역 보호사업)	2,013,670	1,417,143	596,527
	국 1,409,570		
	도 604,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,013,670	1,417,143	596,527
	국 1,409,570		
	도 604,100		
01 시설비	2,013,670	1,417,143	596,527
○성판악 자재운반선로 보수	2,013,670		
	국 1,409,570		
	도 604,100		
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)	4,438,377	3,737,356	701,021
	국 545,424		
	균 1,120,000		
	자 2,454,380		
	도 318,573		
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	1,258,834	1,252,678	6,156
	국 21,986		
	균 200,000		
	자 996,862		
	도 39,986		
한라수목원 운영관리	369,809	261,283	108,526
101 인건비	79,326	4,200	75,126
04 기간제근로자등보수	79,326	0	79,326
○수목원 관리(예초, 김매기 등) 인부임(7개월, 4명)	71,515		
○재선충 고사목 제거인부 사역(상시고용금지)	7,811		
201 일반운영비	223,877	219,677	4,200
01 사무관리비	22,274	18,074	4,200
○한라수목원 관리	14,174		
· 사무기기 관리 및 일반업무추진 소모품	3,000		
· 한라수목원 홈페이지 유지관리	3,000		
· 카드전표 용지구입	500		
· 수목원 안내 팸플릿 제작	720		
· 신문구독료	300		
· 숙직실용 침구구입 및 세탁비	450		
· 수목원 관리도서 구입	1,804		
· 종량제 쓰레기 봉투 구입	2,000		
· 편의시설 유지관리 물품 등 구입	2,400		
○피복비	8,100		
· 수목원 관리직원 근무복 및 근무화 구입	2,700		
· 청원경찰 근무복 및 단화구입	1,200		
· 수목원 공무직 근부복 및 근무화 구입	4,200		
02 공공운영비	201,603	201,603	0
○공공요금	111,020		
· 전기사용료	64,000		
· 상하수도 사용료	34,000		

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
· 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	1,764	0
01 국내여비	1,764	1,764	0
○한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구 업무추진	1,764		
· 도외 업무여비	1,764		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○한라수목원 운영관리 관련 시책추진	3,200		
206 재료비	20,692	20,692	0
01 재료비	20,692	20,692	0
○한라수목원 관리자재 구입	7,992		
○난실 및 제주희귀식물전시실 관리재료 구입	5,000		
○수목원산책로 보수용 야자매트 구입	7,700		
301 일반보전금	800	800	0
09 행사실비지원금	800	800	0
○수목원 조성을 위한 전문가 자문보상	800		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000

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
○전시수목 전지전정 및 고사목 정비	30,000		
405 자산취득비	10,150	10,950	△800
01 자산및물품취득비	10,150	10,950	△800
○평상 및 통나무의자 등 구입	5,000		
○노후 운동기구 교체 구입	5,150		
자연생태체험학습관 운영	34,790	28,194	6,596
201 일반운영비	32,481	25,885	6,596
01 사무관리비	9,001	2,405	6,596
○사무기기관리 및 일반업무 추진소모품 구입	1,000		
○안내리플릿 제작	600		
○배너 제작	805		
○자연생태프로그램 교재 및리플릿제작	1,800		
○자연생태프로그램 전문가 및 자연해설사 강사수당	3,500		
○자연생태프로그램 교구 및 물품구입	1,296		
02 공공운영비	23,480	23,480	0
○승강기 안전검검 대행 수수료	2,040		
○장애인용 승강기 유지보수비	2,040		
○학습관 등 건물유지보수비	10,000		
○학습관 전시시설물 교체	2,000		
○방송 및 영상장비 유지보수 소모품 구입	1,400		
○냉난방기 필터청소 및 유지보수비	5,000		
○급탕용 온수보일러 유지보수비 연료 및 소모품 구입	1,000		
206 재료비	2,309	2,309	0
01 재료비	2,309	2,309	0
○자연생태체험학습관 시설물 자재 구입	2,309		
한라수목원 보완조성(전환사업)	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○전시원 및 노후시설물 보완(균특이양)	500,000		
산림서비스 도우미	61,972	57,248	4,724
	국 21,986		
	도 39,986		
101 인건비	58,030	57,248	782
	국 21,986		
	도 36,044		
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,044	36,124	△80
○수목원코디네이터	21,986		
	국 10,993		
	도 10,993		
○수목원코디네이터 인건비 부족분	14,058		

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
	도 14,058		
04 기간제근로자등보수	21,986	21,124	862
○수목해설 인부임	21,986		
	국 10,993		
	도 10,993		
201 일반운영비	350	0	350
	도 350		
01 사무관리비	350	0	350
○공무직 근무복 및 작업화 구입	350		
	도 350		
304 연금부담금등	3,592	0	3,592
	도 3,592		
01 연금부담금	1,458	0	1,458
○수목원코디네이터 연금부담금	1,458		
	도 1,458		
02 국민건강보험금	1,274	0	1,274
○수목원코디네이터 국민건강보험금	1,274		
	도 1,274		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	860	0	860
○수목원코디네이터 고용보험료부담금 등	860		
	도 860		
서식지외 보전기관(전환사업)	68,500	70,508	△2,008
101 인건비	31,300	32,508	△1,208
04 기간제근로자등보수	31,300	32,508	△1,208
○멸종위기식물 증식 및 조사 인부임(균특이양)	24,300		
○야외적응시험포 관리인부임-상시고용금지(균특이양)	7,000		
201 일반운영비	20,900	21,200	△300
01 사무관리비	13,700	13,000	700
○서식지외보전기관 협회비 등(균특이양)	700		
○멸종위기식물 조사연구용 차량임차(균특이양)	8,000		
○야외현장조사 피복 구입(균특이양)	800		
○현장조사용 물품구입(균특이양)	1,200		
○멸종위기식물 유전자 검사 수수료(균특이양)	500		
○안내책자 발간 등 홍보물 제작(균특이양)	1,500		
○실험실 공기청정기(2대) 임차료(균특이양)	1,000		
02 공공운영비	7,200	8,200	△1,000
○시험기기 수리비(균특이양)	2,000		
○증식시설 유지보수(균특이양)	3,200		
○조사연구용 임차차량 유지비(균특이양)	2,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0

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
○조사연구 및 관련기관 업무협의(균특이양)	1,500		
206 재료비	11,800	11,800	0
01 재료비	11,800	11,800	0
○멸종위기식물 증식 및 관리용 재료 구입(균특이양)	11,800		
207 연구개발비	3,000	3,500	△500
03 시험연구비	3,000	3,500	△500
○멸종위기식물 배양용 시약 등 구입(균특이양)	3,000		
한라산 희귀·특산식물 종보전 구축사업	200,000	200,000	0
	균 200,000		
101 인건비	50,000	50,000	0
	균 50,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0
○종자채집 및 증식업무 인부임	46,000		
	균 46,000		
○양묘시험포 예초 등 관리인부임	4,000		
	균 4,000		
201 일반운영비	5,800	6,800	△1,000
	균 5,800		
01 사무관리비	2,000	1,800	200
○양묘시험포 정비용 장비임차료	1,500		
	균 1,500		
○고산식물 종자활력도 등 검사 수수료	500		
	균 500		
02 공공운영비	3,800	5,000	△1,200
○양묘시험포 증식시설 등 유지비	3,000		
	균 3,000		
○한라산 희귀특산식물 양묘시험포 통신요금	800		
	균 800		
206 재료비	9,200	8,200	1,000
	균 9,200		
01 재료비	9,200	8,200	1,000
○종자채집 및 증식용 재료 구입	9,200		
	균 9,200		
401 시설비및부대비	135,000	135,000	0
	균 135,000		
01 시설비	135,000	135,000	0
○고산식물 양묘시험포 보완 조성	135,000		
	균 135,000		
식물유전자원의 수집 증식 보전에 관한 연구	4,349	4,349	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0

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
○연구조사용 물품 및 사무용품 구입	2,000		
206 재료비	2,349	2,349	0
01 재료비	2,349	2,349	0
○유전자원 수집 및 증식용 재료 구입	2,349		
식물자원증식 시험포 운영관리	19,414	18,706	708
101 인건비	5,359	5,051	308
04 기간제근로자등보수	5,359	5,051	308
○희귀식물 포트이식 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,499		
○시험포 기계예초 및 야외육묘장 관리일시사역 인부임(상시고용금지)	1,860		
201 일반운영비	12,840	12,440	400
01 사무관리비	1,240	1,240	0
○자원식물시험포 정비용 장비임차료	1,240		
02 공공운영비	11,600	11,200	400
○식물자원증식포 난방연료 구입	1,000		
○식물자원증식포 전기요금	2,000		
○식물자원증식포 하우스 등 시설유지비	8,000		
○시험포 관리용 차량유지 관리비	600		
206 재료비	1,215	1,215	0
01 재료비	1,215	1,215	0
○자생식물 증식용 상토 및 관리용 재료 구입	1,215		
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영	1,467,189	1,384,913	82,276
	국 31,000		
	균 280,000		
	자 1,125,189		
	도 31,000		
한라산 구상나무 보전전략 연구	280,000	280,000	0
	균 280,000		
101 인건비	84,000	65,000	19,000
	균 84,000		
04 기간제근로자등보수	84,000	65,000	19,000
○연구보조원 인부임	71,200		
	균 71,200		
○현장조사원 일시사역 인부임(상시고용금지)	11,000		
	균 11,000		
○도외 조사여비	1,800		
	균 1,800		
201 일반운영비	55,000	30,000	25,000
	균 55,000		
01 사무관리비	55,000	30,000	25,000
○학술조사 연구결과 보고서 유인	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 20,000		
○조사용 사무용품 구입	3,000		
	균 3,000		
○외부전문가 자문수당	4,000		
	균 4,000		
○병해충 진단 및 분석료	20,000		
	균 20,000		
○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	24,000	4,000	20,000
	균 24,000		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○현지조사 및 관련기관 업무 협의	4,000		
	균 4,000		
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○구상나무 국제컨퍼런스 참가	20,000		
	균 20,000		
206 재료비	45,000	10,000	35,000
	균 45,000		
01 재료비	45,000	10,000	35,000
○구상나무 양묘용 토양 구입	35,000		
	균 35,000		
○식생복원 연구용 소모성 자재 구입	10,000		
	균 10,000		
207 연구개발비	70,000	169,000	△99,000
	균 70,000		
03 시험연구비	70,000	9,000	61,000
○미기상측정장비 소모성 센서 등 구입	70,000		
	균 70,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	균 2,000		
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○외부전문가 초청 실비	2,000		
	균 2,000		
한라산국립공원 생태계 건강성 지수개발 및 평가	23,734	44,057	△20,323
201 일반운영비	15,000	18,800	△3,800
01 사무관리비	10,000	13,800	△3,800
○생태계 건강성 측정 및 평가 조사용 차량임차(1대)	10,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강성조사 임차차량 유지비(1대)	3,000		
○기상장비 데이터전송 통신비	1,000		
○조사연구용 시료 우편발송비	1,000		
202 여비	4,900	4,900	0
01 국내여비	4,900	4,900	0
○현지조사 및 관련기관 업무 협의	4,900		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○현장조사 및 생태보전 연구용 재료구입	2,700		
207 연구개발비	1,134	1,134	0
03 시험연구비	1,134	1,134	0
○시험연구용 소모성 기구 구입	1,134		
거문오름 식생정비지역 모니터링	12,799	12,605	194
101 인건비	3,499	3,305	194
04 기간제근로자등보수	3,499	3,305	194
○연구보조원 인부임(상시고용금지)	3,499		
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○조사보고서 유인	3,600		
○현장 조사용 물품 구입	1,000		
○연구사업관계자 혹한기 현장조사용 피복구입	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○의약품 구입 및 우편요금 등	1,000		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○식생 모니터링용 소모품 구입	2,700		
기후변화대응 세계자연유산 한라산 장기생태연구	19,407	19,202	205
101 인건비	12,597	12,392	205
04 기간제근로자등보수	12,597	12,392	205
○작업보조원 일시사역 인부임(상시고용금지)	12,597		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○현장조사용 사무용품 구입	1,000		
○토양 분석료	5,000		
206 재료비	810	810	0
01 재료비	810	810	0
○보전대상종 증식용 조사재료 구입	810		
한라산 세계자연유산지구내 오름 학술조사	8,105	8,105	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	3,305	3,305	0
04 기간제근로자등보수	3,305	3,305	0
○한라산 오름조사 연구보조원 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,305		
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○조사보고서 발간	4,800		
지질공원 운영	332,208	292,208	40,000
201 일반운영비	21,808	21,808	0
01 사무관리비	21,808	21,808	0
○지질공원 분과위원회 회의수당	2,000		
○지질공원 관리용 사무용품 구입	700		
○지질공원 전문교재, 리플릿 제작	19,108		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○지질공원 분과위원회 회의참석 실비보상	1,000		
○지질공원 교류 협력사업 참여 실비보상	1,400		
307 민간이전	308,000	268,000	40,000
04 민간행사사업보조	308,000	268,000	40,000
○지질공원 대표명소 국제트레일(정액)	168,000		
○교래 삼다수 트레일(정액)	140,000		
지질공원 탐방안내소 및 해설사 운영(성인지예산)	225,260	225,260	0
201 일반운영비	20,760	20,760	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○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	200,000	0
12 기타보상금	200,000	200,000	0
○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	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
○대표명소 해설용 무선기가폰 등 구입	1,000		
지질탐방로 활성화를 위한 지질 및 식생조사	6,536	6,536	0
101 인건비	1,653	1,653	0
04 기간제근로자등보수	1,653	1,653	0
○지질탐방로 현장조사 및 설문조사 일시사역 인부임(상시고용금지)	1,653		
201 일반운영비	3,520	3,520	0
01 사무관리비	3,520	3,520	0
○조사자료 영문번역료	1,120		
○조사자료 유인	2,400		
206 재료비	1,363	1,363	0
01 재료비	1,363	1,363	0
○조사야장 및 조사재료 등 구입	1,363		
유네스코 세계지질공원 활용 및 재인증	162,000	122,000	40,000
	국 31,000		
	자 100,000		
	도 31,000		
202 여비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 10,000		
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○아태세계지질공원(APGN) 총회 참가	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
301 일반보전금	22,000	0	22,000
	국 11,000		
	도 11,000		
06 민간인국외여비	22,000	0	22,000
○아태세계지질공원(APGN) 총회 참가	22,000		
	국 11,000		
	도 11,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	국 10,000		
	자 60,000		
	도 10,000		
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○유네스코 세계지질공원 지오스쿨 운영	20,000		
	국 10,000		
	도 10,000		
○유네스코 제주도 세계지질공원 브랜드 활용사업(정액)	60,000		
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000

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
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,000	0	40,000
○제주도 세계지질공원 재인증 대행사업	40,000		
생물권보전지역 관리	33,160	33,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
01 사무관리비	2,160	2,160	0
○생물권보전지역 분과위원회 회의수당	2,160		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○생물권보전지역 생태체험 프로그램 지원사업(정액)	6,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○생물권보전지역 안내판 설치 및 보수	25,000		
생물권보전지역 브랜드활용 사업	87,760	87,760	0
201 일반운영비	24,960	24,960	0
01 사무관리비	24,960	24,960	0
○생물권보전지역 브랜드 활용업체 회의	1,960		
○생물권보전지역 브랜드 활용 신청업체 심사수당	4,000		
○생물권보전지역 홍보박람회 부스 임차	3,000		
○생물권보전지역 홍보자료 제작	16,000		
301 일반보전금	2,800	2,800	0
09 행사실비지원금	2,800	2,800	0
○생물권보전지역 브랜드 활용 심사위원 실비보상	1,200		
○생물권보전지역 브랜드 홍보박람회 등 참석 실비보상	1,600		
307 민간이전	60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○생물권보전지역 브랜드 및 생태관광 활성화 지원사업(정액)	60,000		
생물권·지질공원 국제협력사업 추진	253,220	248,220	5,000
201 일반운영비	720	720	0
01 사무관리비	720	720	0
○생물권,지질공원 국제업무 추진을 위한 번역비	720		
202 여비	10,000	5,000	5,000
03 국외업무여비	10,000	5,000	5,000
○유네스코 세계 섬연안 생물권보전지역 네트워크 회의 참석 등 국제 협력사업 추진	10,000		
307 민간이전	120,000	120,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
돌문화공원 내 야생 동·식물 생태 및 서식상황 조사	23,000	0	23,000
101 인건비	17,000	0	17,000
04 기간제근로자등보수	17,000	0	17,000
○현장조사원 일시사역 인부임(상시고용금지)	17,000		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○연구용 사무용품 구입	2,000		
○조사용 물품 구입	2,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○현장조사용 소모성 재료 구입	2,000		
제주지역 자연생태환경 조사 연구	991,866	348,078	643,788
	국 80,000		
	균 640,000		
	자 246,866		
	도 25,000		
야생동물 생태조사	33,060	21,263	11,797
101 인건비	27,720	16,523	11,197
04 기간제근로자등보수	27,720	16,523	11,197
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	27,720		
201 일반운영비	1,200	600	600
02 공공운영비	1,200	600	600
○드론보험료및 수리비	1,200		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○개체수 모니터링용 재료 구입	2,700		
207 연구개발비	1,440	1,440	0
03 시험연구비	1,440	1,440	0
○현장조사용 장비등 소모품 구입	1,440		
중산간 지역 외래동물(사슴류) 생태연구	6,240	0	6,240
201 일반운영비	2,240	0	2,240
01 사무관리비	2,240	0	2,240

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
○ 조사요원 안전장비 구입 등	2,240		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○ 소모품 등 구입비	2,000		
207 연구개발비	2,000	0	2,000
03 시험연구비	2,000	0	2,000
○ 사슴류 조사용 시험연구용품 구입	2,000		
제주조릿대 시험연구지 변화모니터링	140,000	140,000	0
	균 140,000		
101 인건비	56,000	68,987	△12,987
	균 56,000		
02 기타직보수	4,000	42,987	△38,987
○시간선택제 공무원(1명)	4,000		
	균 4,000		
04 기간제근로자등보수	52,000	26,000	26,000
○연구보조원 인부임	52,000		
	균 52,000		
201 일반운영비	44,500	34,600	9,900
	균 44,500		
01 사무관리비	37,600	33,100	4,500
○토양분석료 및 재료 운반비	4,000		
	균 4,000		
○제주조릿대 생물상 변화 조사용역	20,000		
	균 20,000		
○논문 게재료	1,500		
	균 1,500		
○조사연구용 차량임차	9,000		
	균 9,000		
○정수기 유지관리비	600		
	균 600		
○연구사업 관계자 피복구입	2,500		
	균 2,500		
02 공공운영비	6,900	1,500	5,400
○의약품 구입 및 우편요금	1,000		
	균 1,000		
○드론 보험및 수리비	1,500		
	균 1,500		
○임차차량 유지비	3,600		
	균 3,600		
○KCTV 수신료및 신문대금	800		
	균 800		
202 여비	1,500	2,300	△800
	균 1,500		

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
01 국내여비	1,500	2,300	△800
○현지조사 및 학술대회 참석 등	1,500		
	균 1,500		
206 재료비	17,000	12,600	4,400
	균 17,000		
01 재료비	17,000	12,600	4,400
○제주조릿대 지역 종다양성 회복 실험재료	17,000		
	균 17,000		
207 연구개발비	8,000	12,513	△4,513
	균 8,000		
03 시험연구비	8,000	12,513	△4,513
○토양온습도, 대기온습도 센서 교체 등	8,000		
	균 8,000		
405 자산취득비	13,000	9,000	4,000
	균 13,000		
01 자산및물품취득비	13,000	9,000	4,000
○엽록소 측정기	4,000		
	균 4,000		
○ 수액흐름 측정기	9,000		
	균 9,000		
제주자생식물 자원화 연구	22,383	21,897	486
101 인건비	8,748	8,262	486
04 기간제근로자등보수	8,748	8,262	486
○조사연구 일시사역 인부임(상시고용금지)	8,748		
201 일반운영비	3,429	3,429	0
01 사무관리비	3,429	3,429	0
○조사용 사무용품 구입	1,000		
○유전자 분석비	2,429		
206 재료비	2,556	2,556	0
01 재료비	2,556	2,556	0
○배양토 등 구입	2,556		
207 연구개발비	7,650	7,650	0
03 시험연구비	7,650	7,650	0
○소모성 연구재료 구입	3,650		
○미기상 장비 구입	4,000		
기후변화 취약산림식물종 적응사업	105,000	99,748	5,252
	국 80,000		
	도 25,000		
101 인건비	87,400	78,448	8,952
	국 71,000		
	도 16,400		
03 공무직(무기계약)근로자보수	87,400	78,448	8,952

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
○기후변화취약 조사 공무직 보수	71,000		
	국 71,000		
○기후변화취약 조사 공무직 보수 부족분	16,400		
	도 16,400		
201 일반운영비	2,100	13,840	△11,740
	국 2,100		
01 사무관리비	2,100	10,240	△8,140
○기후변화 취약식물종 홍보물 제작 등	800		
	국 800		
○조사라벨제작 및 사무용품 구입	600		
	국 600		
○공무직 근무복 및 작업화 구입	700		
	국 700		
202 여비	3,300	2,100	1,200
	국 3,300		
01 국내여비	3,300	2,100	1,200
○현지조사 및 학술대회 참석 등	3,300		
	국 3,300		
206 재료비	1,000	1,760	△760
	국 1,000		
01 재료비	1,000	1,760	△760
○현장조사용 소모품 구입	1,000		
	국 1,000		
207 연구개발비	1,600	3,000	△1,400
	국 1,600		
03 시험연구비	1,600	3,000	△1,400
○미기상장비 교체 구입	1,600		
	국 1,600		
304 연금부담금등	8,600	0	8,600
	도 8,600		
01 연금부담금	3,700	0	3,700
○기후변화취약 조사 공무직 연금부담금	3,700		
	도 3,700		
02 국민건강보험금	3,100	0	3,100
○기후변화취약 조사 공무직 국민건강보험금	3,100		
	도 3,100		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,800	0	1,800
○기후변화취약 조사 공무직 고용보험료부담금 등	1,800		
	도 1,800		
405 자산취득비	1,000	600	400
	국 1,000		
01 자산및물품취득비	1,000	600	400
○타임렙스 카메라 구입	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
한라산 지질도 구축	16,312	15,814	498
201 일반운영비	14,854	14,356	498
01 사무관리비	13,756	13,756	0
○연대측정 분석료	12,100		
○암석 박편제작	1,656		
02 공공운영비	1,098	600	498
○연구용 드론 보험료	1,098		
207 연구개발비	1,458	1,458	0
03 시험연구비	1,458	1,458	0
○연구물품 구입	1,458		
제주도 자연자원 GIS 자료구축	22,871	22,076	795
101 인건비	15,311	14,516	795
04 기간제근로자등보수	15,311	14,516	795
○연구보조원 인부임(6개월, 1명)	15,311		
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○드론촬영(1식)	7,200		
207 연구개발비	360	360	0
03 시험연구비	360	360	0
○소모성 연구물품구입	360		
산림소득 향상을 위한 시험림 중장기 연구	146,000	20,000	126,000
101 인건비	16,000	0	16,000
04 기간제근로자등보수	16,000	0	16,000
○시험림 조사등 연구보조원 인부임(상시고용금지)	16,000		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○제주특별자치도 시험림 자연자원조사 보고서 발간	5,000		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○시험림 분야별 조사재료 구입	15,000		
207 연구개발비	60,000	10,000	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○제주특별자치도 시험림 관리운영 연구용역	50,000		
03 시험연구비	10,000	10,000	0
○분야별 시험연구를 위한 소모성 장비	10,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
○시험림 안내판 및 표지판 설치	50,000		
한라산국립공원 자연자원 조사	500,000	0	500,000
	균 500,000		
101 인건비	79,941	0	79,941
	균 79,941		
02 기타직보수	44,773	0	44,773
○시간선택제 임기제(1명)	44,773		
	균 44,773		
04 기간제근로자등보수	35,168	0	35,168
○연구보조원 인건비	21,000		
	균 21,000		
○조사연구 일시사역 인부임	14,168		
	균 14,168		
201 일반운영비	130,227	0	130,227
	균 130,227		
01 사무관리비	126,627	0	126,627
○외부 참여연구자 수당	18,000		
	균 18,000		
○외부 집필진 원고료	7,000		
	균 7,000		
○분석비(4개분야) 1식	52,227		
	균 52,227		
○자문위원 수당	2,400		
	균 2,400		
○조사보고서 인쇄비	20,000		
	균 20,000		
○3D데이터 처리프로그램 구입비	15,000		
	균 15,000		
○조사연구용 차량임차료	9,000		
	균 9,000		
○논문 투고료(1편)	3,000		
	균 3,000		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○임차차량 유지비	3,600		
	균 3,600		
202 여비	9,170	0	9,170
	균 9,170		
01 국내여비	9,170	0	9,170
○연구자 도내 출장여비(9개분야)	5,100		
	균 5,100		
○연구자 도외 출장여비(9개분야)	4,070		
	균 4,070		
206 재료비	9,000	0	9,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 9,000		
01 재료비	9,000	0	9,000
○9개분야 조사 재료구입	9,000		
	균 9,000		
207 연구개발비	170,000	0	170,000
	균 170,000		
01 연구용역비	170,000	0	170,000
○지의류 등 9개 분야 자연자원조사(1식)	170,000		
	균 170,000		
301 일반보전금	5,662	0	5,662
	균 5,662		
09 행사실비지원금	5,662	0	5,662
○도내 참여연구자 여비 등	3,780		
	균 3,780		
○도외 자문 및 참여연구자 여비	1,882		
	균 1,882		
405 자산취득비	96,000	0	96,000
	균 96,000		
01 자산및물품취득비	96,000	0	96,000
○3D스케너(식생 및 지형 등 3D스켄)	35,000		
	균 35,000		
○RTK드론(광역지역 정사영상 촬영용)	10,000		
	균 10,000		
○워크스테이션(드론 촬영 데이터 처리/분석)	20,000		
	균 20,000		
○편광현미경(암석조직 관찰 및 기제)	15,000		
	균 15,000		
○수액흐름측정기(수목 수액흐름 속도 측정)	9,000		
	균 9,000		
○야외조사용 노트북	2,500		
	균 2,500		
○전자 야외조사야장(3개)	4,500		
	균 4,500		
산림병해충 토양환경 기상연구	710,488	621,687	88,801
	국 408,438		
	자 85,463		
	도 216,587		
산림병해충 방제	131,000	24,000	107,000
	국 94,500		
	도 36,500		
101 인건비	60,800	12,000	48,800
	국 45,360		
	도 15,440		
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,800	12,000	46,800
○산림병해충 조사원 보수	58,800		

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 43,960		
	도 14,840		
04 기간제근로자등보수	2,000	0	2,000
○돌발해충 및 산림병해충 조사요원 일시사역(상시고용금지)	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	10,000	12,000	△2,000
	국 7,000		
	도 3,000		
01 사무관리비	10,000	9,500	500
○산림병해충 조사용품 구입 등	10,000		
	국 7,000		
	도 3,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
	국 2,100		
	도 900		
01 재료비	3,000	0	3,000
○산림병해충 조사용 재료 및 물품 구입	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
	국 3,500		
	도 1,500		
03 시험연구비	5,000	0	5,000
○병해충 조사연구용 소모성 물품 구입	5,000		
	국 3,500		
	도 1,500		
304 연금부담금등	7,200	0	7,200
	국 5,040		
	도 2,160		
01 연금부담금	2,700	0	2,700
○산림병해충 조사원 연금부담금	2,700		
	국 1,890		
	도 810		
02 국민건강보험금	2,700	0	2,700
○산림병해충 조사원 국민건강보험금	2,700		
	국 1,890		
	도 810		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,800	0	1,800
○산림병해충 조사원 고용보험료 부담금	1,800		
	국 1,260		
	도 540		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
	국 31,500		
	도 13,500		

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
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○노후관용차량 교체 구입비	45,000		
	국 31,500		
	도 13,500		
생활권 수목진료 지원	120,000	120,000	0
	국 60,000		
	도 60,000		
101 인건비	78,900	108,000	△29,100
	국 39,450		
	도 39,450		
03 공무직(무기계약)근로자보수	78,900	108,000	△29,100
○산림병해충 조사원 보수 및 퇴직연금 등	78,900		
	국 39,450		
	도 39,450		
201 일반운영비	17,000	1,000	16,000
	국 8,500		
	도 8,500		
01 사무관리비	14,500	1,000	13,500
○공립나무병원 운영 조사용품 구입 등	2,900		
	국 1,450		
	도 1,450		
○공립나무병원 운영용 차량임차	9,500		
	국 4,750		
	도 4,750		
○공무직 급량비 및 피복구입	2,100		
· 국비공무직 급량비	1,200		
	국 600		
	도 600		
· 국비공무직 피복구입	900		
	국 450		
	도 450		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○임차차량 유지비	2,500		
	국 1,250		
	도 1,250		
202 여비	10,500	4,500	6,000
	국 5,250		
	도 5,250		
01 국내여비	10,500	4,500	6,000
○공립나무병원 운영 및 실연과제 추진, 타시도 사례조사 여비	10,500		
	국 5,250		
	도 5,250		
206 재료비	6,500	6,500	0
	국 3,250		
	도 3,250		

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
01 재료비	6,500	6,500	0
○공립나무병원 운영에 따른 재료 및 물품 구입	6,500		
	국 3,250		
	도 3,250		
304 연금부담금등	7,100	0	7,100
	국 3,550		
	도 3,550		
01 연금부담금	2,700	0	2,700
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금	2,700		
	국 1,350		
	도 1,350		
02 국민건강보험금	2,700	0	2,700
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금 기관부담금	2,700		
	국 1,350		
	도 1,350		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,700	0	1,700
○공무직(무기계약)근로자고용 및 산재보험료 부담금	1,700		
	국 850		
	도 850		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰단)	60,174	40,924	19,250
	국 30,087		
	도 30,087		
101 인건비	53,174	40,924	12,250
	국 26,587		
	도 26,587		
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,174	40,924	12,250
○산림병해충 조사원 보수	53,174		
	국 26,587		
	도 26,587		
304 연금부담금등	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	도 3,500		
01 연금부담금	2,700	0	2,700
○공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금	2,700		
	국 1,350		
	도 1,350		
02 국민건강보험금	2,700	0	2,700
○공무직(무기계약)근로자 국민건강보험금 기관부담금	2,700		
	국 1,350		
	도 1,350		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,600	0	1,600
○공무직(무기계약)근로자 고용 및 산재보험료 부담금	1,600		
	국 800		

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	800		
공립나무병원 교육홍보 프로그램 운영	2,836	2,836	0
201 일반운영비	1,936	1,936	0
01 사무관리비	1,936	1,936	0
○공립나무병원 교육홍보물 제작 등	1,936		
206 재료비	900	900	0
01 재료비	900	900	0
○공립나무병원 프로그램 운영용 소모성 재료 구입	900		
산림병해충 발생조사 모니터링	6,100	6,100	0
201 일반운영비	2,100	1,600	500
01 사무관리비	2,100	1,600	500
○산림병해충 발생조사를 위한 조사물품 구입	2,100		
206 재료비	4,000	4,500	△500
01 재료비	4,000	4,500	△500
○산림병해충 발생조사를 위한 재료 구입	4,000		
기후변화대응 돌발병해충 방제법 연구	6,100	6,100	0
201 일반운영비	2,100	1,600	500
01 사무관리비	2,100	1,600	500
○돌발병해충 방제시험용 물품 구입	2,100		
206 재료비	4,000	4,500	△500
01 재료비	4,000	4,500	△500
○돌발병해충 방제시험용 농약 및 재료 구입	4,000		
산림지역 토양특성 및 입지환경 조사연구	17,000	16,899	101
101 인건비	2,580	2,479	101
04 기간제근로자등보수	2,580	2,479	101
○토양단면 조사 및 시료채취 등 연구보조원 일시사역 인부임(상시고용 금지)	2,580		
201 일반운영비	11,900	11,900	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○토양 분석료, 논문게재료 등	10,800		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
○온습도 데이터로거 보정 등 유지보수비	1,100		
206 재료비	1,080	1,080	0
01 재료비	1,080	1,080	0
○토양 및 입지환경 조사용 소모성 재료 구입	1,080		
207 연구개발비	1,440	1,440	0
03 시험연구비	1,440	1,440	0
○토양 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	1,440		

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
산림토양 산성화 조사	13,851	13,851	0
	국 13,851		
201 일반운영비	7,500	5,800	1,700
	국 7,500		
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○산림토양 산성화 조사용 분석료 및 조사관계자 안전물품 구입	6,000		
	국 6,000		
02 공공운영비	1,500	800	700
○조사용 장비 유지보수 및 우편 발송 요금	1,500		
	국 1,500		
202 여비	1,500	851	649
	국 1,500		
01 국내여비	1,500	851	649
○현장조사 및 보고회, 업무협의 참석 등 출장여비	1,500		
	국 1,500		
206 재료비	1,351	900	451
	국 1,351		
01 재료비	1,351	900	451
○산림토양 산성화 조사용 소모성 재료 구입	1,351		
	국 1,351		
207 연구개발비	3,500	4,300	△800
	국 3,500		
03 시험연구비	3,500	4,300	△800
○산림토양 산성화 조사연구용 소모성 물품 구입	3,500		
	국 3,500		
기후변화대응 한라산 나비군집 변화 조사연구	3,560	3,560	0
201 일반운영비	1,580	1,580	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○현장조사용 물품 및 조사관련 도서구입	1,080		
02 공공운영비	500	500	0
○의약품 구입 등	500		
206 재료비	810	810	0
01 재료비	810	810	0
○나비모니터링 야장 및 조사재료 구입	810		
207 연구개발비	1,170	1,170	0
03 시험연구비	1,170	1,170	0
○곤충조사 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	1,170		
산림환경연구과 시설물 관리	28,826	16,826	12,000

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
201 일반운영비	19,826	13,634	6,192
01 사무관리비	3,408	3,064	344
○연구사업 소모품 및 사무용품 등 구입	868		
○연구직원 작업복 및 작업화 구입	2,000		
○신문구독료	540		
02 공공운영비	16,418	10,570	5,848
○KCTV 방송 수신료	178		
○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		
○재선충병 검경용 기자재 수리 등	6,000		
202 여비	3,000	3,192	△192
01 국내여비	3,000	3,192	△192
○산림병해충 발생조사 및 연구추진	500		
○교육홍보 프로그램 타도 사례조사	500		
○기후변화대응 돌발병해충 방제업무 추진	500		
○타지역 산림환경 연구자료 조사 등	500		
○생활권주변 수목분포 양상 및 병해충 발생상황 조사 추진	500		
○학술대회 및 심포지엄 등 참석	500		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○노후 냉난방기 교체	6,000		
생활권주변 수목분포 양상 및 병해충 발생상황 조사	5,341	5,391	△50
201 일반운영비	1,341	1,341	0
01 사무관리비	1,341	1,341	0
○식물상 및 병해충 조사용 소모품 구입	1,341		
206 재료비	4,000	4,050	△50
01 재료비	4,000	4,050	△50
○식물상 및 병해충 조사용 물품 구입	4,000		
백록담 수위변화 모니터링 및 담수보유능력 조사	9,000	9,500	△500
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	200	200	0
○백록담 수위변화 모니터링용 조사용품 구입 등	200		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○담수수위 및 입지환경 측정장비 유지보수	3,000		
206 재료비	900	900	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	900	900	0
○담수 수위변화 조사용 소모성 재료 구입	900		
207 연구개발비	1,400	1,400	0
03 시험연구비	1,400	1,400	0
○담수 수위변화 조사용 소모성 물품 구입	1,400		
405 자산취득비	3,500	4,000	△500
01 자산및물품취득비	3,500	4,000	△500
○담수 수위 및 입지환경 조사용 장비 구입	3,500		
제주특별자치도 시험림의 곤충다양성 연구	6,700	6,700	0
201 일반운영비	2,350	1,300	1,050
01 사무관리비	1,850	800	1,050
○현장조사용 물품 및 조사관련 도서구입	1,850		
02 공공운영비	500	500	0
○시험연구용 장비 수리	500		
206 재료비	1,350	1,350	0
01 재료비	1,350	1,350	0
○조사재료 구입	1,350		
207 연구개발비	3,000	4,050	△1,050
03 시험연구비	3,000	4,050	△1,050
○곤충조사 및 입지환경 조사용 소모성 물품 구입	3,000		
한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
207 연구개발비	300,000	300,000	0
	국 210,000		
	도 90,000		
01 연구용역비	300,000	300,000	0
○한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축 학술조사	300,000		
	국 210,000		
	도 90,000		
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지	10,000	130,000	△120,000
	국 4,000		
	도 6,000		
산불방지대책(경상)	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	도 6,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산불 개인진화 장비 구입	10,000		
	국 4,000		
	도 6,000		
자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)	10,490,624	10,079,654	410,970
	균 7,848,000		
	자 2,642,624		
한라산국립공원운영 관리	10,490,624	10,079,654	410,970
	균 7,848,000		
	자 2,642,624		
한라산 탐방예약제 운영	296,774	207,253	89,521
101 인건비	130,476	87,253	43,223
04 기간제근로자등보수	130,476	87,253	43,223
○한라산국립공원 탐방예약제 운영 관리 지원	130,476		
·탐방예약제 관리 운영 요원 인건비(9개월 3명, 12개월 2명)	130,476		
201 일반운영비	166,298	120,000	46,298
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○한라산국립공원 탐방예약제 운영 관리	24,000		
02 공공운영비	142,298	96,000	46,298
○한라산국립공원 탐방객 예약시스템 운영비	142,298		
한라산보호 및 탐방객관리	1,500,670	1,102,260	398,410
101 인건비	96,184	91,274	4,910
04 기간제근로자등보수	96,184	91,274	4,910
○산불감시원 인부임	65,467		
·인부임(보험료 등 포함)(5개월, 5명)	63,717		
·진화복(봄철, 가을철)	1,750		
○한라산국립공원 시설물 환경정비 인부임(12개월, 1명)	30,717		
201 일반운영비	167,308	166,308	1,000
01 사무관리비	68,362	73,362	△5,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라산 옛 기록 아카이브 구축	20,000		
02 공공운영비	90,946	84,946	6,000
○육상이동 무선국 시설유지비	1,600		
○탐방로 영조물배상책임보험 부담금	2,500		
○산불상황실 전용회선료	20,280		
○육상이동 무선국 수수료	218		
○산불감시시스템 유지보수비	30,000		
○공원단속용 CCTV 유지보수비	20,520		
○LTE무전기 운영에 따른 사용료	9,828		
○자동응답시스템(ARS) 운영	6,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○국립공원 활성화 공동 협력사업	8,000		
202 여비	10,080	10,080	0
01 국내여비	10,080	10,080	0
○청원경찰 조난구조교육 위탁교육 여비	3,400		
○국립공원 활성화 공동 협력사업 여비	6,680		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○탐방객관리 시책추진비	3,200		
206 재료비	21,493	21,493	0
01 재료비	21,493	21,493	0
○탐방객 급수용 식수대 재료 및 자판기 판매물품 구입	21,493		
301 일반보전금	2,405	2,405	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○국립공원 활성화 공동 협력사업 추진	2,000		
12 기타보상금	405	405	0
○구조대 부상치료 및 보상금	405		
307 민간이전	65,000	80,000	△15,000
02 민간경상사업보조	35,000	50,000	△15,000
○한라산 산악구조대원 활동 및 장비 구입 지원(제주산악안전대, 정액)	15,000		
○세계유산 한라산지킴이 공원환경정비 및 세계유산홍보활동 지원(세계유산 한라산지킴이, 정액)	20,000		
05 민간위탁금	30,000	30,000	0
○유해 야생동물 포획 사업	30,000		
401 시설비및부대비	1,120,000	720,000	400,000
01 시설비	1,120,000	720,000	400,000
○탐방로변 위험 수목 등 정비사업(어리목,영실,관음사,성판악,돈내코)	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한라산 소나무재선충병 방제사업	400,000		
○한라산 종다양성 회복을 위한 조릿대 제어 사업	700,000		
405 자산취득비	15,000	7,500	7,500
01 자산및물품취득비	15,000	7,500	7,500
○산악지역 인명구조 안전장비(자동제세동기 등) 구입	15,000		
한라산지구 환경정비	401,002	392,771	8,231
101 인건비	156,931	160,600	△3,669
04 기간제근로자등보수	156,931	148,700	8,231
○환경정비 인부임 등(예초작업-어리목,영실,관음사,성판악,돈내코)(상시고용금지)	3,348		
○수세식 화장실 청소원 인부임	153,583		
·어리목, 관음사, 성판악, 영실(14개소)(12개월, 5명)	153,583		
201 일반운영비	241,369	229,469	11,900
01 사무관리비	124,725	112,825	11,900
○쓰레기 수거용 마대 구입	4,000		
○쓰레기 수거용 비닐봉지 구입	4,000		
○쓰레기 되가져가기 홍보물 현수막등 구입	4,000		
○환경정비에 따른 쓰레기종량제봉투 구입	10,620		
○공중화장실 롤화장지 구입	19,205		
○화장실 방향제 구입	4,000		
○소변기 세정제 구입	4,000		
○공중화장실 청소용품 등 구입	19,000		
○쓰레기 수거용 장갑,집게등 소모품 구입	4,000		
○방역물품(마스크 외 5종) 구입	8,000		
○통제소, 간이진료소 등 소모품 구입	5,000		
○컴퓨터기기 등 사무용품 구입	5,000		
○수목정비 등 소모품 구입	3,000		
○공중화장실 홍보물 제작 구입	9,000		
○공무직 고지대 동절기 환경정비용 근무복 구입	4,900		
○공원관리 공무직 근무복 구입	7,000		
○탐방시설 관리를 위한 장비 임차료	10,000		
02 공공운영비	116,644	116,644	0
○수세식화장실(주차장주변) 분뇨수거 처리비	7,020		
○공중화장실 수리 및 유지관리비(어리목, 영실, 관음사, 성판악)	31,200		
○공원쓰레기 처리부담금	18,900		
○동력 기계톱 및 예초기 유류대	1,424		
○동력톱 및 병해충방제 장비유지비	1,350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 등 수리	750		
○공중화장실 변기 등 수리비	4,000		
○공중화장실 및 사무실 물탱크 청소비	30,568		
○무인단속시스템 통신운영요금	21,432		
202 여비	1,827	1,827	0
01 국내여비	1,827	1,827	0
○타 국립공원 공원시설 등 업무추진 여비	1,827		
206 재료비	875	875	0
01 재료비	875	875	0
○돌발병해충 방제용 약제구입	875		
공원청사 및 차량관리	444,178	411,370	32,808
201 일반운영비	436,347	411,370	24,977
01 사무관리비	17,080	17,080	0
○컴퓨터, 복사기, 프린터 등 수리비	1,520		
○프린터 토너 구입	2,610		
○방화 및 소방시설 업무대행 및 시설관리	9,450		
·소방안전관리 대행 및 검사	8,500		
·소방시설 수리 및 재료 구입 등(소화기, 감지기 등)	950		
○시설사용료 티켓 구입	2,500		
○탐방객 안내용 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	419,267	394,290	24,977
○건물 기본유지비	11,747		
○시설사용료 전산발매시스템 유지관리비	3,960		
○통신시설 유지관리비	3,300		
○지문인식시스템 유지관리비	3,000		
○차량 기본유지비	60,000		
○전화요금	960		
○전기요금	300,000		
○사무실 및 화장실 보일러 등유	12,300		
○사무실 난방유 구입	14,000		
○상수도요금 및 제세 공과금	10,000		
405 자산취득비	7,831	0	7,831
01 자산및물품취득비	7,831	0	7,831
○주차장 안전사고 방지 제설기 구입	7,000		
○탐방로관리원 쉼터 냉방기 구입	831		
국립공원관리	7,848,000	7,966,000	△118,000
	균 7,848,000		
101 인건비	1,246,226	1,153,855	92,371
	균 1,246,226		
02 기타직보수	400,000	376,488	23,512

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제공무원(자연환경해설사) 운영	400,000		
	균 400,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	506,226	515,879	△9,653
○공원관리 모니터링요원 운영	91,826		
· 공원관리 모니터링요원 인건비	68,826		
	균 68,826		
· 휴일 및 초과근무수당	23,000		
	균 23,000		
○안전구조요원 운영	414,400		
· 안전구조요원 인건비	307,885		
	균 307,885		
· 휴일 및 초과근무수당	106,515		
	균 106,515		
04 기간제근로자등보수	340,000	261,488	78,512
○탐방로관리원 운영-상시고용금지	220,000		
· 인부임(수당포함)	190,500		
	균 190,500		
· 보험료	25,000		
	균 25,000		
· 피복비(작업복 및 안전화)	4,500		
	균 4,500		
○ 탐방예약제 통역안내원 운영-상시고용금지	120,000		
· 인건비(수당 및 여비 포함)	109,000		
	균 109,000		
· 보험료	9,250		
	균 9,250		
· 근무복	1,750		
	균 1,750		
201 일반운영비	657,230	697,408	△40,178
	균 657,230		
01 사무관리비	168,750	187,348	△18,598
○출입통제, 금연 표지판 설치 구입	21,000		
	균 21,000		
○공원 순찰용 비품 및 방한용품 구입	5,000		
	균 5,000		
○국립공원사업계획	2,000		
	균 2,000		
○응급재난 구조 운영용품 구입	5,000		
	균 5,000		
○무인비행장치(드론)운용 소모품 구입	5,000		
	균 5,000		
○한라산 동절기 고지대 근무물품 헬기운반 용역	4,000		
	균 4,000		
○한라산등정 인증서 제작구입	12,000		

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 12,000		
○공원관리 근무복 구입	29,750		
	균 29,750		
○탐방안내소 프로그램운영 물품 구입 등	50,000		
	균 50,000		
○산악박물관 프로그램운영 물품 구입 등	22,000		
	균 22,000		
○탐방안내도 리플릿 제작	6,000		
	균 6,000		
○안전구조요원 근무복(동/하절기) 구입	5,600		
	균 5,600		
○모니터링요원 근무복(동/하절기) 구입	1,400		
	균 1,400		
02 공공운영비	468,480	470,060	△1,580
○자재운반 기계 및 선로 유지관리비	72,000		
	균 72,000		
○실시간동영상 유지관리비	30,000		
	균 30,000		
○산악박물관 전시실 유지관리비	25,000		
	균 25,000		
○고지대 자동제세동기 유지보수비	10,000		
	균 10,000		
○탐방안내소 전시시설 유지관리비	17,000		
	균 17,000		
○오수처리시설 위탁관리비	84,000		
	균 84,000		
○공원내 전기시설 안전관리대행 및 시설유지비	48,200		
	균 48,200		
○무방류 순환수세식시스템 위탁관리비	182,280		
	균 182,280		
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
○산악박물관 기획전시	20,000		
	균 20,000		
202 여비	48,000	54,600	△6,600
	균 48,000		
01 국내여비	48,000	54,600	△6,600
○국립공원 역량강화 등 업무추진 여비	11,400		
	균 11,400		
○시간선택제임기제공무원(자연환경해설사) 운영 여비	6,600		
	균 6,600		
○불법행위 단속 및 산림병해충 예찰업무	30,000		
·도내 업무여비	30,000		
	균 30,000		
206 재료비	291,720	292,600	△880
	균 291,720		

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 재료비	291,720	292,600	△880
○자재운반 기계 및 선로 재료구입	28,000		
	균 28,000		
○오수처리시설 재료구입(약품,노후부품 교환 등)	64,200		
	균 64,200		
○무방류 순환수세식 화장실관리 재료구입(활성탄 등)	49,520		
	균 49,520		
○훼손지 긴급복구용 재료구입	150,000		
	균 150,000		
304 연금부담금등	38,174	0	38,174
	균 38,174		
01 연금부담금	16,740	0	16,740
○안전구조요원 국민연금 기관부담금	13,200		
	균 13,200		
○모니터링요원 국민연금 기관부담금	3,540		
	균 3,540		
02 국민건강보험금	14,750	0	14,750
○안전구조요원 건강보험 기관부담금	12,000		
	균 12,000		
○모니터링요원 국민건강보험 기관부담금	2,750		
	균 2,750		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	6,684	0	6,684
○안전구조요원 고용보험부담금 및 산업재해보험료	4,800		
	균 4,800		
○모니터링요원 고용산재보험료 기관부담금	1,884		
	균 1,884		
307 민간이전	1,000	5,000	△4,000
	균 1,000		
06 보험금	1,000	5,000	△4,000
○산악박물관 소장품 보험 가입	1,000		
	균 1,000		
401 시설비및부대비	5,562,650	5,760,537	△197,887
	균 5,562,650		
01 시설비	5,558,150	5,748,867	△190,717
○탐방안전시설 정비	598,200		
	균 598,200		
○스마트주차관리시스템 설치	398,800		
	균 398,800		
○대피소 등 시설물보수	199,400		
	균 199,400		
○재해방지시설 설치	299,100		
	균 299,100		
○한라산 고지대 식생복원	100,000		

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 100,000		
○공원내 사유지 매입	2,500,000		
	균 2,500,000		
○공원내 소규모시설 보수	362,650		
	균 362,650		
○안내판 정비	100,000		
	균 100,000		
○소나무재선충병 방제사업	300,000		
	균 300,000		
○종다양성 회복을 위한 조릿대 제어사업	700,000		
	균 700,000		
03 시설부대비	4,500	11,670	△7,170
○탐방안전시설 정비	1,800		
	균 1,800		
○스마트주차관리시스템 설치	1,200		
	균 1,200		
○대피소 등 시설물보수	600		
	균 600		
○재해방지시설 설치	900		
	균 900		
405 자산취득비	3,000	2,000	1,000
	균 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	1,000	2,000
○산악박물관 영상실 노트북 구입	3,000		
	균 3,000		
행정운영경비(세계유산본부)(기타/기타)	1,426,662	1,581,025	△154,363
인력운영비	768,550	958,066	△189,516
부서인건비	768,550	958,066	△189,516
101 인건비	768,550	958,066	△189,516
01 보수	541,508	654,453	△112,945
○ 초과근무수당	541,508		
· 시간외근무수당	416,939		
-세계유산문화재부	219,518		
-한라산연구부	84,752		
-한라산국립공원관리소	112,669		
· 휴일근무수당	124,569		
-세계유산문화재부(자연문화재과 일출봉팀)	11,890		
-한라산국립공원관리소	112,679		
02 기타직보수	227,042	303,613	△76,571
○ 초과근무수당	227,042		
· 시간외근무수당	144,395		
-세계유산문화재부	59,221		
-한라산연구부	18,635		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-한라산국립공원관리소	66,539		
· 휴일근무수당	82,647		
-세계유산문화재부(성산일출봉)	3,626		
-한라산국립공원관리소	79,021		
기본경비	658,112	622,959	35,153
부서운영 기본경비	658,112	622,959	35,153
201 일반운영비	464,025	442,482	21,543
01 사무관리비	464,025	442,482	21,543
○기본사무용품비	8,160		
· 세계유산문화재부	4,160		
-세계유산정책과 (100,000원*18명)*0.8	1,440		
-역사문화재과 (100,000원*10명)*0.8	800		
-자연문화재과 (100,000원*14명)*0.8	1,120		
-문화유적관리과 (100,000원*10명)*0.8	800		
· 한라산연구부	1,840		
-수목원운영과 (100,000원*7명)*0.8	560		
-생물권지질공원연구과 (100,000원*6명)*0.8	480		
-생물자원연구과 (100,000원*5명)*0.8	400		
-산림환경연구과 (100,000원*5명)*0.8	400		
· 한라산국립공원관리소	2,160		
-관리운영과 (100,000원*14명)*0.8	1,120		
-공원보호과 (100,000원*13명)*0.8	1,040		
○기타수용비	36,112		
· 세계유산문화재부	18,400		
-세계유산정책과 7,000,000원*0.8	5,600		
-역사문화재과 3,000,000원*0.8	2,400		
-자연문화재과 6,500,000원*0.8	5,200		
-문화유적관리과 6,500,000원*0.8	5,200		
· 한라산연구부	8,800		
-수목원운영과 5,000,000원*0.8	4,000		
-생물권지질공원연구과 2,000,000원*0.8	1,600		
-생물자원연구과 2,000,000원*0.8	1,600		
-산림환경연구과 2,000,000원*0.8	1,600		
· 한라산국립공원관리소	8,912		
-관리운영과 7,140,000원*0.8	5,712		
-공원보호과 4,000,000원*0.8	3,200		
○기본업무수행 급량비	69,113		
· 세계유산문화재부	37,741		
-세계유산정책과 (7,000원*18명*12일*12월*90%)*0.8	13,064		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-역사문화재과 (7,000원*10명*12일*12월*90%)*0.8	7,258		
-자연문화재과 (7,000원*14명*12일*12월*90%)*0.8	10,161		
-문화유적관리과 (7,000원*10명*12일*12월*90%)*0.8	7,258		
· 한라산연구부	16,694		
-수목원운영과 (7,000원*7명*12일*12월*90%)*0.8	5,081		
-생물권지질공원연구과 (7,000원*6명*12일*12월*90%)*0.8	4,355		
-생물자원연구과 (7,000원*5명*12일*12월*90%)*0.8	3,629		
-산림환경연구과 (7,000원*5명*12일*12월*90%)*0.8	3,629		
· 한라산국립공원관리소	14,678		
-관리운영과 (7,000원*13명*12일*12월*70%)*0.8	7,339		
-공원보호과 (7,000원*13명*12일*12월*70%)*0.8	7,339		
○일 · 숙직수당	350,640		
· 세계자연유산문화재부	73,200		
-세계유산정책과, 역사문화재과	29,280		
-자연문화재과	21,960		
-문화유적관리과	21,960		
· 한라산연구부	51,120		
· 한라산국립공원관리소	226,320		
202 여비	138,674	123,463	15,211
01 국내여비	81,074	65,863	15,211
○기본업무수행 여비	81,074		
· 세계유산문화재부	45,336		
-세계유산정책과 (33,000원*19명*3일*12월*90%)*0.8	16,252		
-역사문화재과 (33,000원*10명*3일*12월*90%)*0.8	8,554		
-자연문화재과 (33,000원*14명*3일*12월*90%)*0.8	11,976		
-문화유적관리과 (33,000원*10명*3일*12월*90%)*0.8	8,554		
· 한라산연구부	20,531		
-수목원운영과 (33,000원*7명*3일*12월*90%)*0.8	5,988		
-생물권지질공원연구과 (33,000원*6명*3일*12월*90%)*0.8	5,133		
-생물자원연구과 (33,000원*5명*3일*12월*90%)*0.8	4,277		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산림환경연구과 (33,000원*6명*3일*12월*90%)*0.8	5,133		
· 한라산국립공원관리소 (33,000원*16명*3일*12월)*0.8	15,207		
02 월액여비	57,600	57,600	0
○한라산국립공원관리소(월액)	57,600		
203 업무추진비	55,413	57,014	△1,601
01 기관운영업무추진비	11,880	13,200	△1,320
○기관운영업무추진비	11,880		
· 세계유산문화재부 6,600,000원*0.9	5,940		
· 한라산연구부 3,300,000원*0.9	2,970		
· 한라산국립공원관리소 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	7,839	7,040	799
○정원가산업무추진비 8,710,000원*0.9	7,839		
04 부서운영업무추진비	35,694	36,774	△1,080
○부서운영업무추진비	35,694		
· 세계유산문화재부	17,226		
-세계유산정책과 (480,000원*12월)*0.9	5,184		
-역사문화재과 (250,000원*12월)*0.9	2,700		
-자연문화재과 (450,000원*12월)*0.9	4,860		
-문화유적관리과 (415,000원*12월)*0.9	4,482		
· 한라산연구부	9,450		
-수목원운영과 (350,000원*12월)*0.9	3,780		
-생물권지질공원연구과 (175,000원*12월)*0.9	1,890		
-생물자원연구과 (175,000원*12월)*0.9	1,890		
-산림환경연구과 (175,000원*12월)*0.9	1,890		
· 한라산국립공원관리소	9,018		
-관리운영과 (535,000원*12월)*0.9	5,778		
-공원보호과 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서울본부	474,201	473,653	548
수도권 도정협력 강화(일반공공행정/일반행정)	372,926	373,740	△814
수도권 도정활동 지원	372,926	373,740	△814
수도권 도정활동 지원	300,362	279,362	21,000
201 일반운영비	172,062	164,062	8,000
01 사무관리비	137,062	137,062	0
○사무실 임차료 및 관리비	107,640		
○사무실 주차장 이용료	1,000		
○차량임차료	9,000		
○사무실 운영 비품 등 구입	5,422		
○행정장비 임대료 및 소모품 구입	8,000		
○국회 및 제공회 수첩 구입	6,000		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○공공요금 및 제세(전화료,회선사용료,우편요금,자동차세등)	10,000		
○차량유지비	5,000		
03 행사운영비	20,000	12,000	8,000
○제주알리기 프로그램 운영	20,000		
202 여비	14,000	14,000	0
01 국내여비	14,000	14,000	0
○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	20,000	10,000	10,000
07 외빈초청여비	20,000	10,000	10,000
○분야별 전문가·내·외신 언론인 제주투어 및 워킹그룹 정책협의회	20,000		
303 포상금	67,200	67,200	0
01 포상금	67,200	67,200	0
○서울본부 직원(세종사무소 포함) 주택보조비	48,000		
○서울본부 직원(세종사무소 포함) 항공료	19,200		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○효율적인 도정업무 지원을 위한 노트북컴퓨터 교체 구입	3,000		
세종시권 도정활동 지원	72,564	94,378	△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	64,044	0
01 사무관리비	54,044	54,044	0
○일반수용비(사무실 운영 등)	4,000		
○세종사무소 차량 임차료	12,400		
○사무실 임차료 및 관리비	37,644		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○공공요금 및 제세	5,000		
○차량유지비	5,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○현안업무 추진 관외 출장여비	2,520		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○세종권역 중앙행정기관과의 협조체계 강화	6,000		
행정운영경비(서울본부)(기타/기타)	101,275	99,913	1,362
인력운영비	64,015	63,371	644
부서인건비	64,015	63,371	644
101 인건비	64,015	63,371	644
01 보수	64,015	63,371	644
○ 시간외근무수당	64,015		
기본경비	37,260	36,542	718
부서운영 기본경비	37,260	36,542	718
201 일반운영비	14,810	14,809	1
01 사무관리비	14,810	14,809	1
○기본사무용품비 (100,000원*14명)*0.8	1,120		
○기타수용비 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월)*0.8	11,290		
202 여비	13,306	13,305	1
01 국내여비	13,306	13,305	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*14명*3일*12월)*0.8	13,306		
203 업무추진비	9,144	8,428	716
01 기관운영업무추진비	5,940	5,280	660
○기관운영업무추진비 6,600,000원*0.9	5,940		
02 정원가산업무추진비	504	448	56
○정원가산업무추진비 560,000원*0.9	504		
04 부서운영업무추진비	2,700	2,700	0
○부서운영업무추진비 (250,000원*12월)*0.9	2,700		

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	5,709,834	4,251,106	1,458,728
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	5,528,882	4,042,128	1,486,754
문화예술 활성화 지원	843,202	674,372	168,830
문화예술진흥원 운영의 내실화	55,518	45,993	9,525
201 일반운영비	46,403	36,403	10,000
01 사무관리비	36,796	26,796	10,000
○청원경찰 근무복 구입	1,000		
○문예회관 운영위원회 수당	8,000		
· 참석수당	4,000		
· 심사수당(대관)	4,000		
○업무보고자료 등 유인	800		
○문화예술진흥원 연보 발간	8,140		
○신문구독료	2,520		
○하우스 운영 및 관리요원 피복비	3,750		
○공무직 피복비	750		
○당직실 침구류 구입 및 세탁	800		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	1,036		
○문예회관 운영실태 및 도민 만족도 조사	10,000		
02 공공운영비	9,607	9,607	0
○세외수입고지서 발송우편료	1,000		
○차량보험료(대형버스)	1,000		
○승합(대형버스) 유류비 및 유지관리비	6,107		
○전기자동차(보험료 포함) 유지관리비	1,500		
202 여비	5,915	5,915	0
01 국내여비	5,915	5,915	0
○문화예술관련 도외 출장여비	5,915		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○문화예술활성화 및 문화진흥업무추진	3,200		
일반시설물 유지관리	579,659	499,154	80,505
101 인건비	30,717	29,112	1,605
04 기간제근로자등보수	30,717	29,112	1,605
○문예회관 환경정비 인부임(12개월, 1명)	30,717		
201 일반운영비	288,071	297,671	△9,600
01 사무관리비	34,896	26,856	8,040
○환경정비원 및 시설관리자 작업복 구입	1,100		
○문예회관 방역소독	2,400		
○문예회관 대극장 및 소극장 관람석 살균소독	6,161		
○정화조 청소대행수수료	3,000		

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
○저수조 물탱크 청소료	2,000		
○조경수 및 꽃 등 환경조성	3,400		
○문예회관 화장실 위생용품 구입	5,400		
○문예회관 청소용품구입	4,500		
○모유수유실 등 소모품 구입	195		
○소방안전협회비	100		
○문예회관 정수기, 비데 임대유지관리	6,640		
02 공공운영비	253,175	270,815	△17,640
○대극장 난방연료비	22,400		
○문예회관 특별청소비(외부유리창, 바닥청소 등)	15,500		
○전기 안전관리 대행	15,000		
○승강기 안전관리 대행	4,000		
○전기사용료	84,000		
○상하수도 사용료	14,400		
○문예회관 인터넷, 디지털방송 등 통신사용료	4,200		
○시설물 환경개선부담금	1,400		
○문예회관 무인경비 및 CCTV 유지관리업무 대행	8,400		
○방화관리 업무 대행	4,800		
○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	1,300		
○소방시설 유지관리비	2,400		
○정화조시설 유지관리비	1,000		
○변전실 및 전기시설 유지관리비	9,000		
○승강기 유지관리비	2,000		
206 재료비	6,371	6,371	0
01 재료비	6,371	6,371	0
○문예회관 전기시설 보수용 자재구입	1,920		
○문예회관 시설보수용 자재구입	1,800		
○냉각탑 위생처리제 구입	1,000		
○냉동기 냉매 및 냉동유 구입	1,500		
○조경수 관리 및 잡초제거용 약제구입	151		
401 시설비및부대비	244,000	160,000	84,000
01 시설비	244,000	160,000	84,000

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
○문예회관 건축물 법정 정기점검 용역	20,000		
○문예회관 건축물 법정 정기점검 결과에 따른 보수	30,000		
○문예회관 조경수목 전정	54,000		
○제3전시실 전시환경개선을 위한 시설 정비	25,000		
○문예회관 부설주차장 도색	15,000		
○문예회관 건축물 석면조사 용역	10,000		
○놀이마당 시설환경 개보수	30,000		
○문예회관 제1전시실 노후 냉·난방기 교체	30,000		
○문예회관 노후 소방설비 교체	20,000		
○문예회관 화장실 안심스크린 설치	10,000		
405 자산취득비	10,500	6,000	4,500
01 자산및물품취득비	10,500	6,000	4,500
○청원경찰 당직실 냉·난방기 교체	2,000		
○자동심장충격기(AED) 교체	2,500		
○문예회관 시설물 감시용 모니터 교체	6,000		
제주문화예술 운영	35,425	36,625	△1,200
101 인건비	4,105	3,305	800
04 기간제근로자등보수	4,105	3,305	800
○기획초청전시작품 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,105		
201 일반운영비	28,440	18,440	10,000
01 사무관리비	20,200	15,200	5,000
○문화소식지 리플릿 및 봉투제작(12월)	13,000		
○소장작품 액자보수 및 수리	500		
○전시실 운영에 따른 작품걸이 및 전시받침대 구입	1,200		
○소장작품 보수 및 보존처리	5,000		
○전시실 운영에 따른 음향장비 유지비	500		
02 공공운영비	8,240	3,240	5,000
○문화소식지 발송 우편요금	3,240		
○작품보관실 훈증소독	5,000		
206 재료비	2,880	2,880	0
01 재료비	2,880	2,880	0
○전시실 운영에 따른 조명램프 소켓 구입	1,000		
○전시실 운영에 따른 LED 조명램프 구입	1,880		
특별기획전시	172,600	92,600	80,000
201 일반운영비	172,600	92,600	80,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○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	164,600	84,600	80,000
○제주청년작가전 추진	80,000		
○전시실 전시준비 물품구입	4,600		
○기획초청전시	80,000		
공연문화 활성화 및 운영	4,685,680	3,367,756	1,317,924
우수작품 유치	213,484	93,484	120,000
101 인건비	3,305	3,305	0
04 기간제근로자등보수	3,305	3,305	0
○공연안내 및 홍보 일시사역 인부임(상시고용금지)	3,305		
201 일반운영비	115,296	85,296	30,000
01 사무관리비	20,880	16,080	4,800
○공연용품, 프린터 토너 등 구입	1,080		
○공연 홍보용 현수막 등 제작	6,000		
○공연 포스터 및 팸플릿 등 제작	6,800		
○한국문화예술회관연합회 연회비	6,000		
○한국문화예술회관연합회호남제주지회 연회비	1,000		
02 공공운영비	6,000	10,800	△4,800
○공연 예매/발권 시스템 유지보수비	6,000		
03 행사운영비	88,416	58,416	30,000
○한국문화예술회관연합회 추천 우수작품 공연	58,416		
○한국문화예술회관연합회 추천 등 문화예술교육	30,000		
202 여비	4,883	4,883	0
01 국내여비	4,883	4,883	0
○공연홍보 및 작품선정에 따른 도외 출장	4,883		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
02 전산개발비	90,000	0	90,000
○공연예매시스템 추가 개발 및 시스템구축	90,000		
자체기획 특별초청공연	555,760	335,760	220,000
201 일반운영비	505,760	335,760	170,000
01 사무관리비	35,760	35,760	0
○공연용품, 티켓봉투, 사무용품 등 구입	5,760		
○공연 홍보용 현수막 등 제작	10,000		
○공연 포스터 및 팸플릿 등 제작	20,000		
03 행사운영비	470,000	300,000	170,000
○기획·초청작품 공연	300,000		
○문예회관 기획 프로그램	170,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
09 행사실비지원금	50,000	0	50,000

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
○공연 참가자 사례금 등	50,000		
무용단 운영	2,662,898	2,564,334	98,564
201 일반운영비	65,355	65,355	0
01 사무관리비	57,955	57,955	0
○공연 분장용품 등 구입	12,800		
○의상세탁 및 수선	4,535		
○청소용품 구입	1,200		
○사무용품 구입	2,000		
○공연용 의상 구입	14,500		
○공연용 댄스화 구입	4,000		
○도립예술단 운영위원회 참석수당	2,400		
○단원 정기평정 심사수당	2,400		
○프린터기 및 복사기 토너 등 구입	1,600		
○예술감독 겸 안무자 주택 보조비	8,500		
○도립무용단 정수기, 비데 임차 유지관리	1,860		
○도립무용단 공기청정기 임차 유지관리	2,160		
02 공공운영비	7,400	7,400	0
○도립무용단 상해보험	5,400		
○도립무용단 난방연료비	1,000		
○도립무용단 시설장비 유지비	1,000		
206 재료비	3,506	3,506	0
01 재료비	3,506	3,506	0
○공연용 재료구입	1,269		
○음악편집용 CD 등 구입	437		
○공연용 악기수리 재료구입	1,800		
301 일반보전금	2,526,037	2,474,873	51,164
09 행사실비지원금	2,500	2,500	0
○단원 전형위원 여비보상	1,000		
○단원기능연수 강사 보상 등	1,500		
10 예술단원·운동부등보상금	2,523,537	2,472,373	51,164
○예술단 48명(무용단 44명, 사무국 4명)-정원 79명	2,523,537		
·봉급	1,786,972		
-예술감독 겸 안무자 (일반4급22호봉)	60,990		
-지도위원(일반5급상당)	59,286		
-수석단원4(일반6급상당)	206,650		
-차석단원4, 총무, 트레이너(일반7급상당)	253,001		
-상임단원(일반8급상당)	1,045,440		
-사무장(일반6급상당)	43,262		
-운영관리담당(일반7급상당)	44,093		
-의상담당(일반7급상당)	39,110		

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
-기획홍보담당(일반8급상당)	35,140		
· 처우개선비	25,018		
· 직책수당	61,320		
-예술감독 겸 안무자	3,600		
-지도위원, 사무장	5,520		
-수석단원	8,160		
-트레이너	1,800		
- 차석단원4, 총무, 사무국 3(운영, 의상, 기획홍보)	11,520		
-상임단원32, 사무국1(기획홍보)	30,720		
· 예능수당	161,040		
-예술감독 겸 안무자	4,200		
-지도위원, 사무장	7,200		
-수석4, 차석4, 트레이너, 총무, 상임단원32, 사무국2(운영,의상)	144,480		
-트레이너	2,760		
-사무국1(기획홍보)	2,400		
· 정액급식비	80,640		
· 명절휴가비(설, 추석)	105,699		
· 연장근로수당	34,184		
· 정근수당	109,200		
· 연가보상비	75,963		
· 비상임단원 보수	24,000		
· 고용보험	42,701		
· 무용단 피복비	16,800		
401 시설비및부대비	40,000	17,000	23,000
01 시설비	40,000	17,000	23,000
○도립무용단 1층화장실 및 2층 여자화장실 보수	25,000		
○도립무용단 건물 도색 및 방수 공사	15,000		
405 자산취득비	28,000	3,600	24,400
01 자산및물품취득비	28,000	3,600	24,400
○도립무용단 사무국 사무가구구입	1,000		
○도립무용단 연습실 음향.영상 장비 교체	25,000		
○무용단 사무국 업무용 컴퓨터 구입	2,000		
정기공연	132,500	133,000	△500
201 일반운영비	84,000	84,000	0
03 행사운영비	84,000	84,000	0
○정기공연	84,000		
· 공연의상제작	30,000		
· 무대세트제작	20,000		
· 공연소품제작	5,000		

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
· 홍보물(현수막, 포스터 등)제작	6,000		
· 기록물(동영상,사진)제작	8,000		
· 특수장비(조명,음향 등)임차	15,000		
301 일반보전금	48,500	49,000	△500
09 행사실비지원금	45,500	45,500	0
○ 정기공연	45,500		
· 음악작곡	3,000		
· 조명디자인 및 운영	6,000		
· 특수분장	4,500		
· 의상디자인	1,000		
· 조안무	12,000		
· 무대디자인	1,000		
· 대본	5,000		
· 연출	5,000		
· 영상디자인(애니메이팅) 및 운영	4,000		
· 무대감독 및 운영	4,000		
10 예술단원·운동부등보상금	3,000	3,500	△500
○무용단급식비	3,000		
무용단 특별공연	20,880	31,880	△11,000
201 일반운영비	8,800	9,800	△1,000
01 사무관리비	8,800	9,800	△1,000
○단원 이동버스 임차	3,000		
○공연장 대관	3,800		
○공연소품,의상 운반 차량 임차	2,000		
301 일반보전금	12,080	22,080	△10,000
10 예술단원·운동부등보상금	12,080	22,080	△10,000
○무용단 특별공연 여비	12,080		
무용단 기획공연	111,100	108,100	3,000
201 일반운영비	79,800	79,800	0
03 행사운영비	79,800	79,800	0
○공연의상제작	20,000		
○공연소품 제작	6,000		
○홍보물(현수막, 포스터 등) 제작	8,800		
○기록물(동영상, 사진) 제작	9,000		
○특수장비(무빙조명 및 음향 등) 임차	30,000		
○영상장비(빔프로젝트 등) 임차	6,000		
301 일반보전금	31,300	28,300	3,000
09 행사실비지원금	26,300	26,300	0
○음악작곡	6,000		
○조명디자인 및 운영	5,000		

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
○음향감독	3,000		
○연출	6,300		
○무대감독 및 운영	6,000		
10 예술단원·운동부등보상금	5,000	2,000	3,000
○무용단 급식비	5,000		
무용단 해외공연	119,750	0	119,750
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○해외공연 특수장비 임차	5,000		
202 여비	9,000	0	9,000
03 국외업무여비	9,000	0	9,000
○도립무용단 해외공연 참가자 및 인솔자	9,000		
301 일반보전금	105,750	0	105,750
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○해외공연 협연 민간단체 참가자	10,000		
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○해외공연 협연 참가자 사례금	10,000		
10 예술단원·운동부등보상금	85,750	0	85,750
○수교 기념 해외공연 무용단 국내여비	7,000		
○수교 기념 해외공연 무용단 국외여비	78,750		
찾아가는 도립무용단 운영	26,767	11,197	15,570
201 일반운영비	19,117	7,117	12,000
01 사무관리비	9,117	7,117	2,000
○공연 무대,조명,음향 임차	2,000		
○교육용 교재 제작	2,000		
○교육용 공연 소품 제작	2,000		
○공연 의상,소품 운반차량 임차	2,000		
○무용단 공연에 따른 의상수선 및 세탁	1,117		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○무용단 교육연계 사업	10,000		
301 일반보전금	7,650	4,080	3,570
10 예술단원·운동부등보상금	7,650	4,080	3,570
○찾아가는 공연 참가자 보상	7,650		
상설 예술한마당	99,600	7,600	92,000
201 일반운영비	89,600	3,600	86,000
03 행사운영비	89,600	3,600	86,000
○음향, 조명장비 임차	2,600		
○문예회관 상설 공연	86,000		
○홍보물(현수막, 포스터)등 제작	1,000		

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
301 일반보전금	10,000	4,000	6,000
09 행사실비지원금	10,000	4,000	6,000
○문예회관 상설공연 출연단체 보상금	10,000		
영상문화예술 프로그램 운영	3,061	3,061	0
201 일반운영비	3,061	3,061	0
03 행사운영비	3,061	3,061	0
○좋은 영화 무료 상영 홍보물(현수막 등) 제작	3,061		
무대시설 관리운영 유지	736,793	58,253	678,540
201 일반운영비	44,503	23,863	20,640
01 사무관리비	20,880	1,440	19,440
○무대시설 운영직원 피복 구입비	1,440		
○무대운영 공무직 피복 구입비	1,440		
○공연장 무대시설물 전문기관 위탁 안전검사	18,000		
02 공공운영비	23,623	22,423	1,200
○대극장 무대기계설비 유지비	6,000		
○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	25,390	15,390	10,000
01 재료비	25,390	15,390	10,000
○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		
○대극장 무대기계 관리운영 재료 구입	10,000		
401 시설비및부대비	368,400	15,000	353,400
01 시설비	368,400	15,000	353,400
○공연장 무대시설 위탁 안전검사에 따른 보수공사	15,000		
○대극장 무대기계 콘솔 교체	25,000		
○대극장 무대조명 제어신호 시스템 정비공사	40,000		
○대극장 객석 및 음향반사판 LED 조명기구 교체	54,400		
○소극장 무대조명 장치걸이대 구동설비 설치	54,000		
○소극장 상부 무대기계 제어용 PLC 설치	120,000		

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
○대극장 공연 영상 송출 시스템 구축	60,000		
405 자산취득비	298,500	3,000	295,500
01 자산및물품취득비	298,500	3,000	295,500
○대극장 연주용 의자 구입	12,500		
○대극장 LED 무빙라이트 구입	216,000		
○대극장 무대조명 콘솔 구입	70,000		
무대기술습득 및 능력배양	3,087	3,087	0
201 일반운영비	648	648	0
01 사무관리비	648	648	0
○무대운영요원 무대기술인 연수교육비	648		
202 여비	2,439	2,439	0
01 국내여비	2,439	2,439	0
○무대운영요원 무대기술인 교육여비	2,439		
행정운영경비(문화예술진흥원)(기타/기타)	180,952	208,978	△28,026
인력운영비	130,426	158,908	△28,482
부서인건비	130,426	158,908	△28,482
101 인건비	130,426	158,908	△28,482
01 보수	82,893	113,980	△31,087
○초과근무수당	82,893		
· 시간외근무수당	66,113		
· 휴일근무수당	16,780		
02 기타직보수	47,533	44,928	2,605
○청원경찰	47,533		
· 시간외근무수당	18,635		
· 야간근무수당	14,394		
· 휴일근무수당	14,504		
기본경비	50,526	50,070	456
부서운영 기본경비	50,526	50,070	456
201 일반운영비	22,442	22,441	1
01 사무관리비	22,442	22,441	1
○기본사무용품비 (100,000원*19명)*0.8	1,520		
○기타수용비	5,600		
· 운영과 4,000,000원*0.8	3,200		
· 공연기획과 3,000,000원*0.8	2,400		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*19명*12일*12월)*0.8	15,322		
202 여비	18,058	18,057	1
01 국내여비	18,058	18,057	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*19명*3일*12월)*0.8	18,058		
203 업무추진비	10,026	9,572	454
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,116	992	124
○정원가산업무추진비 1,240,000원*0.9	1,116		
04 부서운영업무추진비	5,940	5,940	0
○부서운영업무추진비	5,940		
· 운영과 (300,000원*12월)*0.9	3,240		
· 공연기획과 (250,000원*12월)*0.9	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민속자연사박물관	2,137,741	1,450,041	687,700
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	1,987,643	1,281,227	706,416
민속자연사 박물관운영 활성화	1,987,643	1,281,227	706,416
박물관의 내실있는 운영	529,573	516,487	13,086
101 인건비	37,407	37,721	△314
04 기간제근로자등보수	37,407	35,721	1,686
○예초작업 및 조경수 등 농약살포,시비 일시사역 인부임(상시고용 금지)	6,695		
○시설물 등 환경정비 인부임(12개월, 1명)	30,712		
201 일반운영비	455,038	442,638	12,400
01 사무관리비	84,761	80,361	4,400
○매표,문화상품 등 관람객 안내 근무복 구입(공무직)	2,000		
○청원경찰 근무복	1,600		
○매표,문화상품 등 관람객 안내 근무복 구입(일반직)	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		
○신문구독료	2,400		
○친절 교육 실시에 따른 강사료	1,000		
○업무용 컴퓨터 및 프린터 소모품 구입	2,720		
○박물관운영위원회 개최에 따른 회의수당	3,400		
○박물관 광고 및 홍보용품 등 제작	25,000		
○신용카드 단말기 임차 및 가맹점 후취 수수료	720		
02 공공운영비	350,277	362,277	△12,000
○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	32,400		
○전기 사용료	120,000		
○난방용 보일러 연료비	19,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온수 보일러 난방비	4,800		
○청사방역 소독	2,400		
○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		
○관용차량 자동차세 및 환경개선 부담금	1,850		
○업무용차량 유류대 및 유지 관리비	5,446		
○박물관 소장자료 훈증소독	33,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○문화가 있는 날 행사 운영	20,000		
202 여비	6,678	6,678	0
01 국내여비	6,678	6,678	0
○박물관 운영 활성화를 위한 도외 여비	3,318		
○박물관 세미나 및 워크숍 등 참석	3,360		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○박물관의 효율적 운영을 위한 업무추진	3,200		
206 재료비	12,150	12,150	0
01 재료비	12,150	12,150	0
○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	2,100	0
09 행사실비지원금	2,100	2,100	0
○제주민속자연사박물관봉사회 활동 실비 보상	2,100		
405 자산취득비	13,000	12,000	1,000
01 자산및물품취득비	13,000	12,000	1,000
○제주바다전시관 항온항습기 구입	13,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설관리및 전시시설 유지개선	865,000	165,000	700,000
401 시설비및부대비	865,000	165,000	700,000
01 시설비	825,000	125,000	700,000
○박물관 석면 철거 및 마감재 교체공사	50,000		
○주차장 등 보안용 CCTV 설치공사	20,000		
○박물관 안전 점검(정기 및 정밀점검)	15,000		
○박물관 주변 수목 정비	10,000		
○참고래 골격 표본 설치	370,000		
○노후 석물전시장 확대 개편	200,000		
○민속전시실 노후전시장 교체	80,000		
○자연사전시실 노후 전시장 교체	80,000		
04 행사관련시설비	40,000	40,000	0
○전시실 전시공간 조성	40,000		
문화자료확충을 위한 조사연구활동	295,997	402,667	△106,670
101 인건비	11,548	13,218	△1,670
04 기간제근로자등보수	11,548	13,218	△1,670
○제주인의 삶과 도구 총서 외부 조사원 일시사역 인부임(상시고용 금지)	6,299		
○소장자료 정리 일시사역 인부임(상시 고용 금지)	5,249		
201 일반운영비	172,054	177,054	△5,000
01 사무관리비	141,154	146,154	△5,000
○전시 자료 제작 및 교체	19,654		
○기증자 명패 제작	1,500		
○소장 자료 보존처리	10,000		
○자연사 표본 제작	10,000		
○2021년도 박물관 연보 발간	5,000		
○제주인의 삶과 도구 총서 발간	20,000		
○박물관 소장자료집(역사자료총서 6집) 발간	25,000		
○박물관 소장품 도록 발간	15,000		
○제주도의 백로 학술조사 보고서 발간	20,000		
○갤러리 벵디왓 및 테마 전시 개최	15,000		
02 공공운영비	30,900	30,900	0
○박물관 관련 학술단체 연회비	900		
○상설 전시장 전시 자료 유지관리	30,000		
206 재료비	5,670	5,670	0
01 재료비	5,670	5,670	0
○박물관 자료 수집 및 보존 관리에 따른 재료 구입	5,670		
301 일반보전금	4,444	4,444	0
09 행사실비지원금	3,004	3,004	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수집자료의 감정 평가 여비 보상	504		
○박물관 행사 참여자 실비보상	2,500		
12 기타보상금	1,440	1,440	0
○자료 기증자 보상	1,440		
405 자산취득비	102,281	202,281	△100,000
01 자산및물품취득비	100,000	200,000	△100,000
○고고 민속·자연사 자료 구입	100,000		
02 도서구입비	2,281	2,281	0
○전문도서 구입	2,281		
박물관체험학습프로그램 운영	297,073	197,073	100,000
201 일반운영비	295,615	195,615	100,000
01 사무관리비	180,000	110,000	70,000
○제주 민속 특별기획전 개최	70,000		
○전시관 비대면 VR 영상 제작	40,000		
○'제주의 바다' 특별기획전 개최	70,000		
03 행사운영비	115,615	85,615	30,000
○민속 체험프로그램 운영	10,000		
○자연사 체험프로그램 운영(성인지 예산)	10,000		
○박물관 사회교육프로그램 운영	95,615		
206 재료비	1,458	1,458	0
01 재료비	1,458	1,458	0
○박물관 체험프로그램 운영에 따른 재료 구입	1,458		
행정운영경비(민속자연사박물관)(기타/기타)	150,098	168,814	△18,716
인력운영비	99,800	116,016	△16,216
부서인건비	99,800	116,016	△16,216
101 인건비	99,800	116,016	△16,216
01 보수	45,015	63,371	△18,356
○초과근무수당	45,015		
·시간외근무수당	45,015		
02 기타직보수	54,785	52,645	2,140
○청원경찰	54,785		
·시간외근무수당	18,635		
·야간근무수당	14,394		
·휴일근무수당	21,756		
기본경비	50,298	52,798	△2,500
부서운영 기본경비	50,298	52,798	△2,500
201 일반운영비	28,730	31,669	△2,939
01 사무관리비	28,730	31,669	△2,939
○기본 사무용품비 (100,000원*14명)*0.8	1,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본 업무수행 급량비 (7,000원*14명*12일*12월)*0.8	11,290		
○일직수당	11,520		
202 여비	13,306	13,305	1
01 국내여비	13,306	13,305	1
○기본 업무수행 여비 (33,000원*14명*3일*12월)*0.8	13,306		
203 업무추진비	8,262	7,824	438
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	972	864	108
○정원가산업무추진비 1,080,000원*0.9	972		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산진흥원	6,412,678	5,468,024	944,654
	국 773,200		
	기 180,144		
	자 4,856,390		
	도 602,944		
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)	5,292,490	4,183,481	1,109,009
	국 160,000		
	기 180,144		
	자 4,612,202		
	도 340,144		
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성	2,615,218	2,096,171	519,047
	국 60,000		
	기 180,144		
	자 2,134,930		
	도 240,144		
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성	515,164	371,039	144,125
	국 60,000		
	자 395,164		
	도 60,000		
201 일반운영비	143,350	119,225	24,125
01 사무관리비	96,550	71,550	25,000
○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		
○흑한우 전산관리 시스템 운영 수수료	25,000		

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
02 공공운영비	46,800	47,675	△875
○가축재해보험료(한우,흑우)	25,500		
○축사, 퇴비사 등 시설장비유지비	19,000		
○한우 생명공학실 및 실험장비유지비	2,300		
202 여비	1,700	1,700	0
01 국내여비	1,700	1,700	0
○생명공학기술관련 세미나 및 워크숍 참석	850		
○한우개량 및 브랜드육성 심포지엄 참석	850		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○축산진흥 시책추진	3,200		
206 재료비	206,704	206,704	0
01 재료비	206,704	206,704	0
○한(흑)우 사료비	77,000		
○한(흑)우 약품비	7,500		
○한(흑)우 잡품비	5,920		
○방역복 구입	8,420		
○한(흑)우 관리용 톱밥 구입	13,420		
○축사환경개선제 및 탈취제 구입	20,000		
○제주흑우 증식 및 특산품화 재료비	5,000		
· 동결정액 생산재료	2,000		
· 제주흑우 유전자분석 재료	3,000		
○액체질소 구입	8,420		
○한우 동결정액 구입	3,420		
○소 수정란 생산이식 재료	26,840		
○제주흑우 우수종축 구입비	15,504		
○한우 수정란 구입비	3,420		
○HACCP 유지 소모품 구입	4,420		
○제주흑우 유전자 분석 재료비	7,420		
301 일반보전금	210	210	0
09 행사실비지원금	210	210	0
○한(흑)우 축산기술교육 참석자 급식비	210		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○축우 노후 축사시설 개보수	40,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국 60,000		
	도 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
○거세 한우 근내지방 섬세도 향상 기술 시범	60,000		
	국 30,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	30,000		
○스마트 생체정보 관리시스템 보급 시범사업		60,000		
	국	30,000		
	도	30,000		
고능력 수정란 이용 한우 암소개량(경상)		158,000	158,000	0
	기	79,000		
	도	79,000		
206 재료비		158,000	158,000	0
	기	79,000		
	도	79,000		
01 재료비		158,000	158,000	0
○수정란 생산용 우수종축 구입		100,000		
	기	50,000		
	도	50,000		
○공란우 관리용 건초		30,000		
	기	15,000		
	도	15,000		
○수정란 채란 및 생산재료 구입		28,000		
	기	14,000		
	도	14,000		
고능력 수정란 이용 한우 암소개량(자본)		160,000	160,000	0
	기	80,000		
	도	80,000		
405 자산취득비		160,000	0	160,000
	기	80,000		
	도	80,000		
01 자산및물품취득비		160,000	0	160,000
○수정란 생산 및 실험 장비 구입		160,000		
・수정란 생산장비(정액 성상분석기) 구입		100,000		
	기	50,000		
	도	50,000		
・고압멸균기		20,000		
	기	10,000		
	도	10,000		
・수정란 검란용 실체현미경		40,000		
	기	20,000		
	도	20,000		
희소한우(제주흑우) 개량		30,000	30,000	0
	기	15,000		
	도	15,000		
206 재료비		30,000	30,000	0
	기	15,000		
	도	15,000		
01 재료비		30,000	30,000	0
○제주흑우 우량 종축 구입		24,000		
	기	12,000		
	도	12,000		

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
○씨수소 사양관리 재료 구입	6,000		
	기 3,000		
	도 3,000		
초지 및 장비 운영관리	178,123	240,701	△62,578
101 인건비	9,633	9,776	△143
04 기간제근로자등보수	9,633	9,776	△143
○환경정비 인부임	9,633		
・울타리설치 및 잡석제거 인부임(상시고용금지)	9,633		
201 일반운영비	129,689	132,124	△2,435
01 사무관리비	50,989	56,424	△5,435
○방목지 운영관리용 장비임차	25,000		
○문화재(제주흑우) 방목지 초지보완장비 임차	25,989		
02 공공운영비	78,700	75,700	3,000
○트랙터 등 조사료 생산장비 유지비	50,000		
○조사료 생산용 트랙터 유류 구입비	24,700		
○조사료 생산장비 보험공제 가입	4,000		
202 여비	743	743	0
01 국내여비	743	743	0
○초지 및 장비 운영관리 업무추진	743		
206 재료비	38,058	38,058	0
01 재료비	38,058	38,058	0
○초지관리용 비료 구입	22,373		
○초지관리용 종자 구입	14,145		
○초지관리용 잡품 구입	1,540		
축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	12,288	12,288	0
	기 6,144		
	도 6,144		
206 재료비	12,288	12,288	0
	기 6,144		
	도 6,144		
01 재료비	12,288	12,288	0
○축산물이력제 소 사육단계 DNA검사	12,288		
	기 6,144		
	도 6,144		
가축 유전자원 은행 운영관리	28,546	28,546	0
201 일반운영비	15,584	15,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○유전자원은행 관리용 소모품 구입	1,584		
02 공공운영비	14,000	14,000	0
○유전자원은행 전기시설 유지관리	2,000		

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
○유전자원은행 건물 유지관리	3,000		
○실험장비 유지관리	9,000		
206 재료비	12,962	12,962	0
01 재료비	12,962	12,962	0
○보존용 액체질소 구입	7,387		
○보존 처리용 시약 구입	2,547		
○보관용 물품구입	3,028		
말산업 육성 및 제주마 혈통관리	678,139	259,939	418,200
101 인건비	20,398	20,653	△255
04 기간제근로자등보수	20,398	20,653	△255
○제주마 방목지 초지관리에 따른 잡초 및 잡석 제거 인부임	20,398		
· 외래잡초 제거 인부임(상시고용금지)	12,247		
· 노출잡석 제거 인부임(상시고용금지)	8,151		
201 일반운영비	119,008	104,418	14,590
01 사무관리비	32,808	28,108	4,700
○제주마 등록심사위원회 위원수당	2,800		
○작업장 환경측정 수수료	900		
○실험실 근무자 특수건강 검진비	300		
○제주마 등록업무추진 피복비	600		
○종축개량공급위원회(제주마분과) 수당	2,100		
○제주마 등록증 발급용지, 원부유인	3,863		
○제주마 홍보용 안내판 설치비	1,400		
○제주마 관련 학회 회비	1,000		
○말 환축 진료비	12,405		
○말 발굽 관리비	5,000		
○종부소 운영용 안전장구 구입비	2,000		
○종모마사 분뇨 수거 및 처리	440		
02 공공운영비	86,200	76,310	9,890
○제주마 유전자분석장비 등 시설관리비	6,000		
○제주마 등록관리 정보시스템 전산망 사용료	7,000		
○제주마 등록관리 정보시스템 유지관리비	50,000		
· 하드웨어 유지관리비	20,000		
· 소프트웨어 유지관리비	30,000		
○제주마방목지 포세식화장실 유지관리 위탁비	2,200		
○제주마방목지 포세식화장실 분뇨수거 처리비	2,000		
○마사 및 시설장비 유지비	10,000		
○가축 재해보험 가입	9,000		
202 여비	1,733	3,465	△1,732
01 국내여비	1,733	3,465	△1,732
○말조련 기술교육 및 워크숍 참석	1,733		

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
206 재료비	37,000	131,403	△94,403
01 재료비	37,000	131,403	△94,403
○제주마 등록관리에 따른 방역복 구입	4,000		
○제주마 친자감별용 시약 등	20,000		
○사료첨가제, 소독제 및 약품 구입	9,000		
○승용마 급여용 사료 구입	4,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○제주마 방목지 관람객 편의시설 개보수 공사	300,000		
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○제주마 혈통등록 프로그램 노후 전산장비 교체	200,000		
말 조련 거점센터 운영 관리	208,200	217,000	△8,800
201 일반운영비	28,200	37,000	△8,800
02 공공운영비	28,200	37,000	△8,800
○마사, 원형마장, 퇴비사 등 부대시설 시설장비유지비	26,500		
○통신시설유지보수	1,000		
○소방 등 모터펌프 유지관리	700		
307 민간이전	180,000	180,000	0
05 민간위탁금	180,000	180,000	0
○말 조련 거점센터 운영 관리 민간위탁금	180,000		
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성	85,735	72,585	13,150
201 일반운영비	47,613	34,463	13,150
01 사무관리비	38,463	28,463	10,000
○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	20,000		
02 공공운영비	9,150	6,000	3,150
○재래가축 축사 및 시설장비 유지비	9,150		
206 재료비	38,122	38,122	0
01 재료비	38,122	38,122	0
○재래가축(닭,개) 사료비	22,479		
・제주 재래닭(800두) 사료비	10,779		

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
·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	546,649	531,116	15,533
101 인건비	10,497	9,914	583
04 기간제근로자등보수	10,497	9,914	583
○원내 환경정비 및 재선충병 감염목(잡목) 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	10,497		
201 일반운영비	491,865	515,415	△23,550
01 사무관리비	16,480	7,230	9,250
○소방안전관리, 위험물취급, 전기안전교육 위탁교육비	300		
○작업복 및 안전화 구입	500		
○행정장비 운영 소모품 구입	3,524		
○축산진흥사업추진 일간지 구독	1,633		
○당직실 운영 침구류 세탁	1,273		
○공무직 현장업무 추진 피복 구입	9,250		
02 공공운영비	475,385	508,185	△32,800
○통신시설유지보수	2,000		
○소방 및 전기안전 등 각종 협회비	200		
○오수정화조 청소대행 수수료	3,000		
○물탱크 청소	1,000		
○전기사용료	287,200		
○무인경비시스템 업무대행 수수료	6,000		
○상.하수도 사용료	42,500		
○환경개선 부담금(자동차 및 시설물)	1,500		
○청사 건물 및 장비유지	25,800		
○냉.난방설비 유지관리	2,000		
○소방 등 노후 모터펌프 유지관리	1,000		
○태양광 발전시설 유지관리(30kW*1개소)	1,000		
○전기안전관리 대행 수수료	14,400		
○소방안전관리 대행 수수료	8,000		
○청사 및 관리사 난방 유류대	5,000		
○차량유지비(14대)	65,085		
○비상상비약 및 공상치료비	700		
○일반폐기물 처리수수료	2,000		
○의료폐기물 처리수수료	2,000		
○청사 청소용역	5,000		

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
202 여비	1,512	1,512	0
01 국내여비	1,512	1,512	0
○중앙부처 및 유관기관 축산시책추진 업무협의	1,512		
206 재료비	4,275	4,275	0
01 재료비	4,275	4,275	0
○조경관리용 비료 및 종자 등 구입	1,000		
○청사 시설물 보수용 재료(보수용 페인트, 도어록 등 20여종) 구입	3,275		
405 자산취득비	38,500	0	38,500
01 자산및물품취득비	38,500	0	38,500
○축산진흥원 직원운송 차량 교체	38,500		
비점오염 저감시설 운영관리	14,374	14,957	△583
101 인건비	4,374	4,957	△583
04 기간제근로자등보수	4,374	4,957	△583
○비점오염 저감시설 환경정비 인부임(상시고용금지)	4,374		
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	2,677,272	2,087,310	589,962
	국 100,000		
	자 2,477,272		
	도 100,000		
청정 종돈 생산 공급	1,509,603	1,345,733	163,870
201 일반운영비	50,332	48,332	2,000
01 사무관리비	36,332	36,332	0
○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	14,000	12,000	2,000
○가축 재해보험 가입	14,000		
202 여비	14,075	14,075	0
01 국내여비	2,075	2,075	0

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
○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	1,445,095	1,283,225	161,870
01 재료비	1,445,095	1,283,225	161,870
○외국산 원종돈 도입 추진	282,672		
○종돈사료 구입	960,000		
○질병예방 약품구입	60,000		
○종돈장 HACCP 유지 소모품 구입	28,923		
○액상정액 생산재료 구입	90,000		
○종돈 관리용품 구입	3,500		
○가축분뇨 냄새저감제 구입	20,000		
301 일반보전금	101	101	0
09 행사실비지원금	101	101	0
○축산기술교육 급식 제공	101		
종돈장시설운영관리	1,167,669	741,577	426,092
	국 100,000		
	자 967,669		
	도 100,000		
101 인건비	5,249	4,957	292
04 기간제근로자등보수	5,249	4,957	292
○종돈장 돈사 및 울타리 잡초 제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	5,249		
201 일반운영비	328,260	295,460	32,800
01 사무관리비	112,960	112,960	0
○종돈장 분뇨 슬러지 수거차량 임차	30,000		
○가축분뇨 수거 및 살포차량 임차	81,760		
○물탱크 청소료	1,200		
02 공공운영비	215,300	182,500	32,800
○종돈장 건물 유지관리(돈사 8동)	56,000		
○종돈장 바이오커텐 청소용역	12,000		
○종돈 관리용 급이, 급수시설 유지관리	20,000		
○종돈장 및 관리사 난방유류대	12,600		
○가축분뇨시설 장비 유지	20,000		
○폐기물처리비	9,000		
○종돈장 해충방제비(8개 돈사)	14,400		
○종돈장 현장직원 상비약	1,500		
○돼지 인공수정센터 시설장비 유지보수	5,200		

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
○돼지 액상정액 분석장비 유지관리	6,000		
○종돈장 전기 및 소방시설 유지관리	25,000		
○종돈장 가축운송차량 및 방역차량 유지관리	5,600		
○종돈장 냄새저감시설 장비 유지관리	10,000		
○가축분뇨 정화처리시설 운영 유지관리	12,000		
○폐사축 처리시설 운영 유지관리	6,000		
206 재료비	29,160	29,160	0
01 재료비	29,160	29,160	0
○종돈장 시설관리 물품구입	12,400		
○가축분뇨 톱밥발효처리장 물품구입	8,760		
○가축분뇨 정화처리시설 약품구입	8,000		
401 시설비및부대비	605,000	340,000	265,000
01 시설비	605,000	340,000	265,000
○종돈장 노후시설 개보수 공사	500,000		
·종돈장 검정돈사 개보수	500,000		
○종돈장 노후 전기시설 개보수	105,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	국 100,000		
	도 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○바이오커튼 활용 돈사 냄새저감 종합기술 시범	200,000		
	국 100,000		
	도 100,000		
천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)	876,000	1,006,700	△130,700
	국 613,200		
	도 262,800		
문화재 보수정비	876,000	1,006,700	△130,700
	국 613,200		
	도 262,800		
문화재(제주흑우) 보수정비	340,000	240,000	100,000
	국 238,000		
	도 102,000		
206 재료비	240,000	240,000	0
	국 168,000		
	도 72,000		
01 재료비	240,000	240,000	0
○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		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	도 30,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○종모우사 신축 설계비	100,000		
	국 70,000		
	도 30,000		
문화재(제주흑돼지) 보수정비	180,000	300,000	△120,000
	국 126,000		
	도 54,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	도 12,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○가축분뇨 수거 및 처리	12,000		
	국 8,400		
	도 3,600		
○환축 진료비	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
○재해보험 가입	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
○제주흑돼지 혈통등록 및 농장 검정비	3,000		
· 자돈등기 수수료	1,000		
	국 700		
	도 300		
· 능력검정 및 등록 수수료	2,000		
	국 1,400		
	도 600		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○제주흑돼지 전용축사 개보수 시설 장비 유지비	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
206 재료비	140,000	180,000	△40,000
	국 98,000		
	도 42,000		
01 재료비	140,000	180,000	△40,000
○문화재(제주흑돼지) 급여용 사료구입	100,000		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,000		
	도 30,000		
○문화재(제주흑돼지) 예방 백신용 약품구입 등	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
○축사내부 환경개선제 및 관리용품 구입	20,000		
	국 14,000		
	도 6,000		
문화재(제주마) 보수정비	300,000	410,700	△110,700
	국 210,000		
	도 90,000		
201 일반운영비	60,000	70,000	△10,000
	국 42,000		
	도 18,000		
01 사무관리비	45,000	50,000	△5,000
○문화재 보호구역 관리용 장비임차	30,000		
	국 21,000		
	도 9,000		
○제주마 순치훈련비	15,000		
	국 10,500		
	도 4,500		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○제주마 등록관리 정보시스템 업데이트	15,000		
	국 10,500		
	도 4,500		
206 재료비	240,000	240,700	△700
	국 168,000		
	도 72,000		
01 재료비	240,000	240,700	△700
○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		
	국 3,360		
	도 1,440		
○제주마 순치용 마방굴레 및 비품 구입	12,000		
	국 8,400		

부서: 축산진흥원
정책: 천연기념물 축양동물 혈통보존(문화및관광/문화재)
단위: 문화재 보수정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
천연기념물 유전자원 보존관 운영 관리	56,000	56,000	0
	국 39,200		
	도 16,800		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	국 11,200		
	도 4,800		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○유전자원 보존 유지관리비	7,000		
· 유전자원 관련 학회비 등	1,500		
	국 1,050		
	도 450		
· 유전자원 보존용 잡품 및 실험 안정 용품 구입	5,500		
	국 3,850		
	도 1,650		
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○보존관 건물 및 장비 유지 관리비	9,000		
· 건물 유지관리	3,000		
	국 2,100		
	도 900		
· 실험장비 유지관리	6,000		
	국 4,200		
	도 1,800		
206 재료비	40,000	40,000	0
	국 28,000		
	도 12,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○보존용 액체질소 구입	15,000		
	국 10,500		
	도 4,500		
○정액처리 및 체세포배양 시약 구입	25,000		
	국 17,500		
	도 7,500		
행정운영경비(축산진흥원)(기타/기타)	244,188	277,843	△33,655
인력운영비	86,210	120,981	△34,771
부서인건비	86,210	120,981	△34,771
101 인건비	86,210	120,981	△34,771
01 보수	86,210	120,981	△34,771
○초과근무수당	86,210		
· 시간외근무수당	86,210		
기본경비	157,978	156,862	1,116
부서운영 기본경비	157,978	156,862	1,116
201 일반운영비	121,794	121,253	541

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	121,794	121,253	541
○기본사무용품비 (100,000원*24명)*0.8	1,920		
○기타수용비 7,000,000원*0.8	5,600		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*24명*12일*12월)*0.8	19,354		
○일·숙직수당	94,920		
·일직수당	7,320		
·숙직수당	87,600		
202 여비	22,810	22,809	1
01 국내여비	22,810	22,809	1
○기본업무수행 여비 (33,000원*24명*3일*12월)*0.8	22,810		
203 업무추진비	13,374	12,800	574
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,196	1,952	244
○정원가산업무추진비 2,440,000원*0.9	2,196		
04 부서운영업무추진비	8,208	8,208	0
○부서운영업무추진비	8,208		
·축산진흥과 (460,000원*12월)*0.9	4,968		
·가축자원과 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산연구원	6,590,540	6,022,760	567,780
	국 120,000		
	자 6,390,540		
	도 80,000		
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)	6,307,554	5,706,103	601,451
	국 120,000		
	자 6,107,554		
	도 80,000		
연구역량지원 및 어장환경연구	4,040,015	3,455,221	584,794
연구원 관리운영	456,616	374,472	82,144
101 인건비	30,381	28,774	1,607
04 기간제근로자등보수	30,381	28,774	1,607
○청사 및 전시관 관리・미화요원 인부임(11개월, 1명)	28,149		
○풀베기 및 잡초제거 일시사역 인부임(상시고용금지)	2,232		
201 일반운영비	359,526	319,427	40,099
01 사무관리비	51,626	19,895	31,731
○해양수산연구자문위원회 회의수당	7,000		
○업무보고자료 및 연구사업보고서 유인	6,500		
○연구 및 친절, 청렴교육 등 전문가 초청 강사료	680		
○청사 청소 및 방문객 위생용품 등 구입	4,000		
○프린터 소모품 등 행정운영 사무용품 구입	6,000		
○정수기 및 비데 등 유지비	6,500		
○수산기술 보급을 위한 전문교육 및 홍보 등	14,000		
○외래전문 강사료	3,000		
○전시관 운영 소모품 및 홍보자료 등 구입	3,000		
○기간제근로자 채용 면접수당	946		
02 공공운영비	304,900	299,532	5,368
○관용차량 유지비(보험료, 유류비, 자동차세, 수리비 등)	21,500		
○건물 유지비(21개동/13,355.9㎡)	27,000		
○안전관리대행비	27,900		
○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등)	20,000		
○제3종시설물 안전점검	14,000		
○전시장 장비 및 기계설비 운영	10,000		
○공공요금 및 제세	184,500		
・전기 사용료	177,600		
・상하수도 사용료	4,500		
・KCTV사용료(3년약정)	2,400		
03 행사운영비	3,000	0	3,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해양수산연구 국내외 기술교류 및 현지견학	3,000		
202 여비	3,975	3,975	0
01 국내여비	3,975	3,975	0
○업무수행 도외여비	3,975		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○해양수산연구 업무추진	3,200		
206 재료비	17,000	17,496	△496
01 재료비	17,000	17,496	△496
○청사시설관리 및 환경정비 재료 구입	17,000		
301 일반보전금	5,850	0	5,850
09 행사실비지원금	5,850	0	5,850
○해양수산연구 국내외 기술교류 및 현지견학	5,850		
405 자산취득비	36,684	1,600	35,084
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○관용차량 노후 및 부식에 따른 교체 구입	35,000		
02 도서구입비	1,684	1,600	84
○해양수산분야 등 도서 구입	1,684		
도립수산종묘 배양장 지원사업(전환사업)	2,035,200	2,200,000	△164,800
401 시설비및부대비	2,030,000	2,200,000	△170,000
01 시설비	2,000,000	2,160,000	△160,000
○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양)	2,000,000		
02 감리비	30,000	40,000	△10,000
○도립수산종묘 배양장 지원사업(균특이양)	30,000		
405 자산취득비	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200
○연구실 냉.난방기 설치	5,200		
최첨단 수산자원조사선 운영	256,586	207,240	49,346
201 일반운영비	186,586	207,240	△20,654
01 사무관리비	7,800	7,840	△40
○조사선 운영 소모품, 주부식, 피복 구입 등	7,800		
02 공공운영비	178,786	199,400	△20,614
○조사선 공제료	40,000		
○조사선 유류구입비	89,000		
○조사선 선체 및 기관 유지비	20,000		
○조사선 선용품비	5,000		
○조사선 위성방송 및 무선 인터넷 사용료	7,786		
○조사선 선체 및 무선장비 검사수수료	2,000		
○조사선 항해, 통신장비 유지비	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조사선 육상전력 및 상수도 사용료	10,000		
○조사선 승무원 건강검진료	2,000		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	68,000	0	68,000
○수산자원조사선 중간검사 대비 수리	68,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○수산자원조사선 수리에 따른 감독 공무원 여비	2,000		
기후변화 대응 해양환경 변동 연구	370,613	117,000	253,613
101 인건비	141,613	0	141,613
04 기간제근로자등보수	141,613	0	141,613
○마을어장 및 현장민원 수중조사 잠수부 사역(상시고용금지)	84,685		
○생물권보전지역 수중조사 잠수부 사역(상시고용금지)	56,928		
201 일반운영비	111,000	44,000	67,000
01 사무관리비	54,000	2,000	52,000
○자료 출력 프린터 토너 및 비품 구입	8,000		
○마을어장 및 현장민원 조사용 임차 등	20,000		
○조사보고서 등 유인물 제작	2,000		
○현장조사 수중조사복 구입	1,000		
○해양환경 모니터링 상황실 관리용 물품 구입	3,000		
○부유생태환경 측정비	20,000		
02 공공운영비	57,000	42,000	15,000
○광역예찰용 무인해양관측장비 보험료 및 유지관리비	53,000		
○환경관측 및 현장조사 장비 유지관리	4,000		
207 연구개발비	18,000	3,000	15,000
03 시험연구비	18,000	3,000	15,000
○고수온, 저염분수 예찰조사 소모품 구입	9,000		
○마을어장 및 생물권보전지역 생태조사 소모품 구입	9,000		
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○고수온,저염분수 유입 예측시스템 운영관리	70,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○육상양식장 고수온 대비 수온·염분 모니터링 시스템 구축	30,000		
수산종자방류사업 효과조사(전환사업)	162,000	213,000	△51,000
101 인건비	100,000	95,000	5,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	100,000	95,000	5,000
○방류효과조사 수중조사 잠수부 사역(상시고용 금지)(균특이양)	100,000		
201 일반운영비	16,000	25,000	△9,000
01 사무관리비	14,000	20,000	△6,000
○조사보고서 등 유인물 제작(균특이양)	2,000		
○현장조사 수중조사복 구입(균특이양)	11,000		
○현장조사 사무용품 구입(균특이양)	1,000		
02 공공운영비	2,000	5,000	△3,000
○현장조사 장비 유지관리(균특이양)	2,000		
202 여비	2,000	8,000	△6,000
01 국내여비	2,000	8,000	△6,000
○매입방류사업 현지확인 및 방류효과조사 수행 여비(균특이양)	2,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○방류효과조사용 재포획 시료 구입(균특이양)	5,000		
207 연구개발비	9,000	50,000	△41,000
03 시험연구비	9,000	50,000	△41,000
○방류효과조사용 소모품 구입(균특이양)	9,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○방류효과조사 분석장비 구입(균특이양)	30,000		
연근해어업 안전 및 자동화 개발 연구	81,000	65,360	15,640
201 일반운영비	2,000	360	1,640
01 사무관리비	2,000	360	1,640
○선상 조사복 및 자료 출력용 비품 구입	2,000		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○연근해 조업에 따른 실증시험 소모품 구입	5,000		
207 연구개발비	69,000	60,000	9,000
03 시험연구비	69,000	60,000	9,000
○어획물 선도유지 처리장치 개발 연구	29,000		
○연근해 조업자동화 시스템 개발 연구	40,000		
406 기타자본이전	5,000	5,000	0
01 기타자본이전	5,000	5,000	0
○특허출원 및 등록료	5,000		
해양유해인자 예방관리 시스템 개발	678,000	6,000	672,000
201 일반운영비	11,000	2,000	9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,000	2,000	9,000
○상황실 서버 비품 및 유인물 인쇄	2,000		
○중금속 등 해저질 유해물질 측정비	9,000		
207 연구개발비	17,000	4,000	13,000
03 시험연구비	17,000	4,000	13,000
○제주 연안 해양환경 모니터링 조사 연구	8,000		
○해양저질 유해물질 환경변화 연구	9,000		
405 자산취득비	650,000	0	650,000
01 자산및물품취득비	650,000	0	650,000
○방사능 및 유해물질 분석장비	650,000		
해양수산산업 연구 개발	399,859	442,066	△42,207
해조류 증・양식 기술개발	141,179	93,881	47,298
101 인건비	42,179	16,331	25,848
04 기간제근로자등보수	42,179	16,331	25,848
○해조장 조성 및 양식기술개발 연구 현장조사 잠수부 인부임(상시고용금지)	33,357		
○추자지역 해조류 양식 실증연구 현장조사 잠수부 인부임(상시고용금지)	8,822		
201 일반운영비	19,000	12,000	7,000
01 사무관리비	15,000	8,000	7,000
○해조장조성 연구 임차 및 현장조사복 등 물품 구입	8,000		
○해조류 양식 기술 지원 관련 임차 및 분석비 등	7,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○해조류 생산동 등 보수유지비	4,000		
206 재료비	15,000	25,050	△10,050
01 재료비	15,000	25,050	△10,050
○추자 양식실증 어장 보식용 종자 등 구입	10,000		
○해조류 종자생산용 모조 및 이식종자 구입	5,000		
207 연구개발비	55,000	40,500	14,500
03 시험연구비	55,000	40,500	14,500
○해조장 조성 및 양식기술 개발 연구	40,000		
○추자지역 해조류 양식기술지원(양식시설유지관리)	15,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○추자 양식실증 어장관리용 장비 구입	10,000		
차세대 양식품종 개발 및 실증화 연구	86,200	70,820	15,380
201 일반운영비	7,200	7,640	△440

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	1,000	1,440	△440
○연구사업 추진용 비품 구입 등	1,000		
02 공공운영비	6,200	6,200	0
○히트펌프 등 시설장비 유지비	6,200		
207 연구개발비	79,000	63,180	15,820
03 시험연구비	79,000	63,180	15,820
○새로운 양식품종 개발연구	49,000		
○순환여과 양식시스템 실증 연구	30,000		
제주특산 어류 자원 조성 사업	101,980	95,154	6,826
101 인건비	4,739	6,333	△1,594
04 기간제근로자등보수	4,739	4,733	6
○방류 수중촬영 및 현장작업을 위한 다이버 일시사역 인부임(상시고용금지)	4,739		
201 일반운영비	10,500	6,800	3,700
01 사무관리비	5,500	1,800	3,700
○종자방류를 위한 활어차 · 크레인 임차	3,900		
○어류 종자생산 현장근로자 피복구입	1,600		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○사료보관 냉동고 등 시설장비 유지비	5,000		
202 여비	2,741	2,741	0
01 국내여비	2,741	2,741	0
○업무수행 도외여비	2,741		
206 재료비	84,000	0	84,000
01 재료비	84,000	0	84,000
○어류 종자생산 및 자원조성	74,000		
○양식어가 수정란 분양 등 기술지원	5,000		
○수정란 생산용 어미 구입	5,000		
아열대 생물 종보존 연구	70,500	29,590	40,910
201 일반운영비	8,000	8,080	△80
01 사무관리비	1,000	1,080	△80
○아열대생물 연구동 운영물품 구입	1,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○아열대생물 연구동 각종 시스템 유지보수비	7,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○아열대 생물 구입	10,000		
207 연구개발비	52,500	21,510	30,990
03 시험연구비	52,500	21,510	30,990
○아열대 연구품종 종자생산 연구	9,500		

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
○아열대 연구품종 사육관리 연구	43,000		
수산종자생산 및 마을어장자원조성	604,183	524,466	79,717
수산종자 연구센터 운영	255,181	258,394	△3,213
101 인건비	27,500	29,112	△1,612
04 기간제근로자등보수	27,500	29,112	△1,612
○시설물등 관리 인부임(60세이상)(11개월, 1명)	27,500		
201 일반운영비	224,940	226,541	△1,601
01 사무관리비	8,500	8,632	△132
○당직용 물품구입	2,000		
○수산종자연구센터 운영관리	3,000		
○청사환경정비용 물품구입	2,000		
○종자생산 등 현장업무 피복구입	1,500		
02 공공운영비	216,440	217,909	△1,469
○공공요금 및 제세	125,000		
○건물유지비(9개동)	7,900		
○전기설비안전관리대행 등	20,340		
○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등)	19,000		
○관용차량 유지비(보험료,유류비등)	9,800		
○방역관리 대행비 등	900		
○해수취수 자동제어시스템 보강비	2,500		
○사육수조 누수취수 밸브 교체 등	15,000		
○보일러 LPG가스 구입	16,000		
202 여비	2,741	2,741	0
01 국내여비	2,741	2,741	0
○업무수행 도외여비	2,741		
마을어장 자원조성 연구	131,002	56,257	74,745
101 인건비	11,402	4,957	6,445
04 기간제근로자등보수	11,402	4,957	6,445
○마을어장 자원조성 관련 일시사역 인부임(상시고용금지)	11,402		
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○어업인 교육자료 제작 및 사무용품 구입	1,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○연구기기 및 시설 유지비	3,000		
206 재료비	82,000	0	82,000
01 재료비	82,000	0	82,000
○오분자기 종자생산 및 자원조성	42,000		
○홍해삼 종자생산 및 자원조성	40,000		

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
207 연구개발비	33,600	51,300	△17,700
03 시험연구비	33,600	51,300	△17,700
○종자 생산 향상 연구	33,600		
전복류 양식 생산성 향상 연구	51,000	12,206	38,794
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○먹이생물(부착 규조류) 배양시스템 유지비	4,000		
207 연구개발비	47,000	10,206	36,794
03 시험연구비	47,000	10,206	36,794
○먹이생물 및 전복류 수정란 시험보급	6,000		
○오분자기 양성시험 연구	11,000		
○전복류 방류도구 개발	30,000		
마을어업 소득화 방안 연구	57,000	119,225	△62,225
101 인건비	18,000	18,305	△305
04 기간제근로자등보수	18,000	18,305	△305
○시험어장 수중조사 및 수중작업 잠수부인부임(상시고용금지)	17,000		
○현장실증시험 근로자 일시사역 인부임(상시고용금지)	1,000		
201 일반운영비	9,000	20,920	△11,920
01 사무관리비	9,000	20,920	△11,920
○조사어선 임차료	9,000		
207 연구개발비	30,000	80,000	△50,000
03 시험연구비	30,000	80,000	△50,000
○해면양식 품종개발 및 실증시험	30,000		
갯녹음 어장 성게자원 활용 소득화 연구	110,000	0	110,000
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○성게 연구어장 운영 잠수부 인부임(상시고용금지)	20,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○크레인 등 장비 임차료	5,000		
○시험사료 및 성게알 성분분석 의뢰	5,000		
207 연구개발비	80,000	0	80,000
03 시험연구비	80,000	0	80,000
○갯녹음어장 성게자원 활용 소득화 연구	80,000		
수산물 방역 및 품질관리	911,583	908,337	3,246
	국 120,000		
	자 711,583		

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
도	80,000		
수산물 안전센터 운영	103,783	103,364	419
201 일반운영비	92,042	91,623	419
01 사무관리비	6,042	6,203	△161
○민원검사 증명서 발송 수수료	2,342		
○청사관리 및 민원인용 물품 구입 등	1,200		
○검사 증명서 등 출력용 프린터 토너 구입	2,500		
02 공공운영비	86,000	85,420	580
○공공요금 및 제세	46,000		
○건물 유지비(수산물안전센터)	4,000		
○안전관리 대행비(전기, 소방, 승강기 등)	18,600		
○시험 폐수 및 병성감정 폐기물 처리비	3,600		
○연구실안전 정밀진단 및 유지비	3,800		
○시설장비 유지비(수산물 검사 장비 등)	10,000		
202 여비	2,741	2,741	0
01 국내여비	2,741	2,741	0
○업무수행 여비	2,741		
405 자산취득비	9,000	9,000	0
01 자산및물품취득비	9,000	9,000	0
○시설관리 정비물품 및 민원시료 보관용 냉장고 등	9,000		
생산단계 수산물 안전성조사(전환사업)	442,200	447,253	△5,053
101 인건비	80,200	87,253	△7,053
04 기간제근로자등보수	80,200	87,253	△7,053
○수산물 안전성 조사・검사요원(균특이양)	80,200		
201 일반운영비	32,000	30,000	2,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○생산단계 안전성조사 시료 및 소모품 등 구입(균특이양)	10,000		
02 공공운영비	22,000	20,000	2,000
○안전성조사 분석장비 유지보수관리(균특이양)	20,000		
○안전성조사 시험 폐수 및 폐기물 처리비(균특이양)	2,000		
207 연구개발비	130,000	130,000	0
03 시험연구비	130,000	130,000	0
○동물용의약품 등 유해물질 분석(균특이양)	80,000		
○방사능 및 중금속 분석(균특이양)	50,000		
405 자산취득비	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물 방역 및 품질관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전성조사 방사능 분석장비 등 구입(균특이양)	120,000		
○안전성조사 시료전처리 등 기초분석장비 등 구입(균특이양)	70,000		
○안전성조사용 시약장 및 실험대 등 구입(균특이양)	10,000		
질병예방 및 구제연구	19,000	23,000	△4,000
207 연구개발비	19,000	23,000	△4,000
03 시험연구비	19,000	23,000	△4,000
○주요 피해질병 조사용 시약 및 소모품 구입	19,000		
수산물 방역 및 안전성검사	146,600	102,200	44,400
201 일반운영비	20,600	10,000	10,600
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○수산물 민원검사용 소모품 등 구입	9,000		
○안전성 검사요원 실험복 등 피복비	600		
02 공공운영비	11,000	10,000	1,000
○방역검사장비 유지보수관리비	5,000		
○병성감정 폐기물 위탁처리 수수료	6,000		
207 연구개발비	121,000	92,200	28,800
03 시험연구비	121,000	92,200	28,800
○수산종자 방역검사용 시약 및 소모품 구입	52,000		
○병성감정 및 방류검사용 시약 및 소모품 구입	32,000		
○양식수산물 안전성검사용 시약 및 소모품 등 구입	37,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○안전성검사용 기초실험장비 구입	5,000		
수산물 위생관리 사업	160,000	144,000	16,000
	국 80,000		
	도 80,000		
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		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	국 8,000		
	도 8,000		
04 민간행사사업보조	16,000	0	16,000
○수산생물 방역교육 운영	16,000		

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
	국 8,000 도 8,000		
유해생물 구제사업	40,000 국 40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000 국 40,000	40,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○양식장 유해생물 모니터링	40,000 40,000 국 40,000	40,000	0
광어 양식산업 경쟁력 강화	351,914	376,013	△24,099
광어연구센터 운영	91,414	88,153	3,261
101 인건비	23,014	21,814	1,200
04 기간제근로자등보수 ○광어연구센터 운영 및 생물사육 관리원(9개월 1명)	23,014 23,014	21,814	1,200
201 일반운영비	62,000	59,939	2,061
01 사무관리비 ○센터 운영 사무용품 ○청사환경 정비용 물품 구입	4,500 2,500 2,000	2,439	2,061
02 공공운영비 ○공공요금 및 제세 ○시설장비 유지비(광어연구센터) ○안전관리 대행비(전기, 소방, 승강기 등)	57,500 35,000 7,000 15,500	57,500	0
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비 ○업무수행 도외여비	1,400 1,400	1,400	0
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비 ○광어연구센터 연구 업무 추진 관련 시험장비 구축	5,000 5,000	5,000	0
광어 품종개량 연구	195,500	215,860	△20,360
201 일반운영비	500	360	140
01 사무관리비 ○사무용품 구입	500 500	360	140
207 연구개발비	45,000	35,500	9,500
03 시험연구비 ○생물 생산 및 사육용 소모품 구입	45,000 45,000	35,500	9,500
308 자치단체등이전	150,000	180,000	△30,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000	180,000	△30,000

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 광어 양식산업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○광어 품종개량을 위한 질병내성 유전형질 분석	150,000		
광어 양식 생산성 향상 연구	29,000	47,000	△18,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○첨가제 성분 분석 의뢰비	1,000		
207 연구개발비	28,000	47,000	△19,000
03 시험연구비	28,000	47,000	△19,000
○시험연구용 물품 구입	28,000		
광어 양식용 배합사료 효율화 연구	36,000	16,000	20,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○배합사료 단백질원 성분 분석 의뢰비	1,000		
207 연구개발비	35,000	16,000	19,000
03 시험연구비	35,000	16,000	19,000
○사료 성분별 시험 연구용 물품 구입	35,000		
행정운영경비(해양수산연구원)(기타/기타)	282,986	316,657	△33,671
인력운영비	106,308	149,785	△43,477
부서인건비	106,308	149,785	△43,477
101 인건비	106,308	149,785	△43,477
01 보수	106,308	149,785	△43,477
○시간외근무수당	106,308		
기본경비	176,678	166,872	9,806
부서운영 기본경비	176,678	166,872	9,806
201 일반운영비	124,645	117,472	7,173
01 사무관리비	124,645	117,472	7,173
○기본사무용품비 (100,000원*32명)*0.8	2,560		
○기타수용비 14,000,000원*0.8	11,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*32명*12일*12월*90%)*0.8	23,225		
○일・숙직수당	87,660		
・일직수당	21,960		
・숙직수당	65,700		
202 여비	35,545	33,454	2,091
01 국내여비	35,545	33,454	2,091
○기본업무수행 여비 (33,000원*34명*3일*12월*110%)*0.8	35,545		
203 업무추진비	16,488	15,946	542
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비	3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비		1,908	1,696	212
○정원가산업무추진비	2,120,000원*0.9	1,908		
04 부서운영업무추진비		11,610	11,610	0
○부서운영업무추진비		11,610		
· 해양수산자원과	(300,000원*12월)*0.9	3,240		
· 미래양식연구과	(250,000원*12월)*0.9	2,700		
· 수산종자연구과	(250,000원*12월)*0.9	2,700		
· 수산물안전과	(175,000원*12월)*0.9	1,890		
· 광어연구센터	(100,000원*12월)*0.9	1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물위생시험소	5,880,992	5,709,653	171,339
	국 792,577		
	기 543,000		
	자 2,461,354		
	도 2,084,061		
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업·농촌)	5,550,547	5,362,111	188,436
	국 792,577		
	기 543,000		
	자 2,130,909		
	도 2,084,061		
축산물 안전성 확보	1,905,323	2,115,863	△210,540
	국 17,172		
	기 543,000		
	자 740,979		
	도 604,172		
축산물검사	515,576	510,776	4,800
	기 170,000		
	자 90,576		
	도 255,000		
101 인건비	161,243	173,313	△12,070
	기 64,497		
	도 96,746		
03 공무직(무기계약)근로자보수	85,973	137,078	△51,105
○축산물 안전성 검사원	85,973		
·기본급 등	85,973		
	기 34,389		
	도 51,584		
04 기간제근로자등보수	75,270	36,235	39,035
○축산물 안전성 검사보조원(기간제)	75,270		
·기본급 등	75,270		
	기 30,108		
	도 45,162		
201 일반운영비	112,376	107,576	4,800
	기 16,000		
	자 72,376		
	도 24,000		
01 사무관리비	26,376	21,576	4,800
○사업결과보고서 발간	1,656		
○공중방역수의사 직무 교육비	720		
○공중방역수의사 숙소임차료 지원	24,000		
02 공공운영비	86,000	86,000	0
○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	221,200	227,887	△6,687
	기 82,000		
	자 16,200		
	도 123,000		
01 재료비	221,200	227,887	△6,687
○축산물검사 재료비	105,000		
	기 42,000		
	도 63,000		
○항생제 신속 간이검사 재료 구입	100,000		
	기 40,000		
	도 60,000		
○식용란 안전성검사 재료 구입	16,200		
304 연금부담금등	18,757	0	18,757
	기 7,503		
	도 11,254		
01 연금부담금	13,465	0	13,465
○국민연금 기관부담금	3,960		
	기 1,584		
	도 2,376		
○퇴직적립금	9,505		
	기 3,802		
	도 5,703		
02 국민건강보험금	3,060	0	3,060
○국민건강보험료 기관 부담금	3,060		
	기 1,224		
	도 1,836		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,232	0	2,232
○고용보험료 기관 부담금 등	2,232		
	기 893		
	도 1,339		
축산물 검사시스템 구축	250,000	340,000	△90,000
	기 100,000		
	도 150,000		
405 자산취득비	250,000	340,000	△90,000
	기 100,000		
	도 150,000		
01 자산및물품취득비	250,000	340,000	△90,000
○축산물검사장비 구입	250,000		
	기 100,000		
	도 150,000		
축산물 안전성 검사	136,828	134,903	1,925
	국 17,172		
	자 102,484		
	도 17,172		

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
201 일반운영비	20,395	17,420	2,975
01 사무관리비	2,520	1,470	1,050
○피복비(축산물검사 실험복)	800		
○기본사무용품 구입비	94		
○프린터토너 구입비	576		
○직무교육비	1,050		
02 공공운영비	17,875	15,950	1,925
○실험실폐수 처리수수료	15,950		
○실험실폐유기용제 처리수수료	1,925		
202 여비	3,241	3,241	0
01 국내여비	3,241	3,241	0
○축산물안전업무 협의회	1,155		
○동물용 항생제 내성 연구조사 협의회	350		
○축산물품질관리기준 의무교육	1,400		
○가금산물(계란 등) 농약검사 교육	336		
206 재료비	37,344	38,394	△1,050
	국 17,172		
	자 3,000		
	도 17,172		
01 재료비	37,344	38,394	△1,050
○실험실분석용 가스 구입	450		
○축산물 검사 수거비	2,550		
○유통 축산물검사 재료비	34,344		
	국 17,172		
	도 17,172		
207 연구개발비	75,848	75,848	0
03 시험연구비	75,848	75,848	0
○젖소농가 원유위생등급 공영화 검사	5,400		
○축산물 유해잔류물질 검사	18,000		
○축산물 가공식품 위생검사	47,553		
○항생제 내성균검사	1,920		
○유통단계 식육 중 미생물 모니터링 검사	1,800		
○한우쇠고기 유전자 검사	900		
○젖소 유방염 검사	275		
축산물위생안전검사운영	455,000	461,000	△6,000
	기 273,000		
	도 182,000		
308 자치단체등이전	455,000	461,000	△6,000
	기 273,000		
	도 182,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	455,000	461,000	△6,000
○도축검사원 운영지원	455,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 273,000 도 182,000		
도축위생검사	70,152	79,952	△9,800
201 일반운영비	5,027	5,027	0
01 사무관리비	3,427	3,427	0
○도축검사 위생복	800		
○기본 사무용품비	2,627		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○도축장 실험실 검사장비 유지보수	1,600		
202 여비	612	612	0
01 국내여비	612	612	0
○도축위생검사 업무 수행 여비	612		
206 재료비	16,835	16,835	0
01 재료비	16,835	16,835	0
○도축용 검인 색소 구입	8,400		
○도축위생검사 위생가운 구입	6,715		
○도축위생검사 위생장갑 구입	1,720		
207 연구개발비	43,178	23,178	20,000
03 시험연구비	43,178	23,178	20,000
○미생물 자동검사시스템운영 재료	20,000		
○HACCP작업장 미생물 검사 재료 구입	23,178		
405 자산취득비	4,500	34,300	△29,800
01 자산및물품취득비	4,500	34,300	△29,800
○말개체식별기 구입	4,500		
실험실 안전관리	6,346	6,346	0
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	846	0
01 재료비	846	846	0
○실험실 종사자 안전위생 보호장비 등 구입	846		
청사 시설관리	471,421	582,886	△111,465
101 인건비	4,463	4,888	△425
04 기간제근로자등보수	4,463	4,888	△425
○청사 제초작업 등 환경정비(상시고용금지)	4,463		
201 일반운영비	215,864	214,904	960
01 사무관리비	3,197	3,197	0
○업무보고 자료 및 각종서식 유인	700		

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
○청소 및 위생용품 구입	1,497		
○예초기 등 청사 관리용 비품 수리비	1,000		
02 공공운영비	212,667	211,707	960
○우편발송료	1,800		
○공공요금 및 제세	117,710		
・전기사용료(청사, 가금센터)	108,000		
・상,하수도 사용료(청사, 가금센터)	7,200		
・자동차세(13대)	1,430		
・환경개선부담금(시설물 및 차량)	600		
・교통유발부담금	480		
○관용차량보험료(13대)	8,255		
○관용차량유지비(13대)	27,000		
○건물유지비(청사 3,126㎡ , 가금센터 511㎡)	14,712		
○소방, 통신, 전산설비 수리	4,255		
○전기설비(분전함 및 UPS 등) 수리	5,000		
○청사 무인경비 관리용역	4,440		
○지문인식기 시스템 관리용역	3,960		
○전기시설 안전관리 용역	7,200		
○장애인 승강기 관리용역	1,440		
○소방.방화관리 용역	4,000		
○화장실 비데 관리용역(20대)	3,600		
○정수기 유지관리용역(9대)	3,000		
○화장실 위생용품 관리용역	840		
○실험실 작업환경측정비	3,000		
○검사요원 특수건강 검진비	2,000		
○회계관계공무원 재정보증보험비	455		
206 재료비	1,094	1,094	0
01 재료비	1,094	1,094	0
○전기,소방자재 농약 등 구입	1,094		
401 시설비및부대비	200,000	320,000	△120,000
01 시설비	200,000	320,000	△120,000
○동물위생시험소 시설 보수공사	200,000		
405 자산취득비	50,000	42,000	8,000
01 자산및물품취득비	50,000	42,000	8,000
○청사 노후 무정전 전원장치 교체	50,000		
가축방역사업	3,645,224	3,246,248	398,976
	국 775,405		
	자 1,389,930		
	도 1,479,889		
혈청검사 및 병성감정	67,334	66,428	906
	국 33,667		
	도 33,667		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	67,334	66,428	906
	국 33,667		
	도 33,667		
01 재료비	67,334	66,428	906
○혈청검사 및 병성감정	67,334		
	국 33,667		
	도 33,667		
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
○가축질병 검사실 운영	30,000		
	국 15,000		
	도 15,000		
가축전염병 검진	459,757	522,575	△62,818
	국 232,867		
	도 226,890		
206 재료비	459,757	522,575	△62,818
	국 232,867		
	도 226,890		
01 재료비	459,757	522,575	△62,818
○추백리(평판)	62		
	국 37		
	도 25		
○추백리(ELISA)	175		
	국 170		
	도 5		
○조류인플루엔자	108,000		
	국 54,000		
	도 54,000		
○소 브루셀라병(로즈벵갈)	2,300		
	국 2,300		
○소 브루셀라병(MRT)	227		
	국 197		
	도 30		
○소 결핵병	32,057		
	국 16,327		
	도 15,730		
○사슴 결핵병	5,000		
	국 2,500		
	도 2,500		
○돼지 오제스키병	3,136		
	국 2,936		
	도 200		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소해면상뇌증	24,000		
	국 12,000		
	도 12,000		
○아프리카돼지열병	284,800		
	국 142,400		
	도 142,400		
AI 정밀진단기관 운영	173,267	162,067	11,200
101 인건비	23,014	21,814	1,200
04 기간제근로자등보수	23,014	21,814	1,200
○국가재난형 가축전염병 검사보조원 운영(9개월, 1명)	23,014		
201 일반운영비	63,397	103,397	△40,000
01 사무관리비	4,327	4,327	0
○피복비(가축방역검사 실험복)	600		
○위원회 참석 수당	2,611		
○감염성폐기물 처리용기구입	1,116		
02 공공운영비	59,070	99,070	△40,000
○한국동물위생학회 기관부담금	500		
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	570		
○가금질병 검사장비 유지보수	5,000		
○생물안전3등급 연구시설 유지보수	32,000		
・연구시설 훈증소독	12,000		
・연구시설 유지보수	20,000		
○생물안전실험실 폐수 수수료	3,000		
○생물안전실험실 교체필터	3,000		
○감염성폐기물 처리수수료	15,000		
202 여비	2,006	1,006	1,000
01 국내여비	2,006	1,006	1,000
○가축방역 업무추진 관련 워크숍 등 참석	526		
○선진 가축방역 진단기술 교육	1,480		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○가축전염병 청정환경 조성사업 업무추진	1,200		
206 재료비	71,150	21,150	50,000
01 재료비	71,150	21,150	50,000
○국가재난형 가축전염병 일제방역	20,550		
○돼지열병 청정화 모니터링 검사	50,000		
○실험동물 관리비	600		
207 연구개발비	9,000	9,000	0
03 시험연구비	9,000	9,000	0
○가금질병 조기대응시스템 시험연구	9,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,500	4,500	△1,000
12 기타보상금	3,500	4,500	△1,000
○질병 모니터링 검사시료채취	3,500		
가축전염병 청정환경 조성 사업	180,663	179,463	1,200
101 인건비	23,014	21,814	1,200
04 기간제근로자등보수	23,014	21,814	1,200
○결핵병 검사보조원 운영(9개월, 1명)	23,014		
201 일반운영비	6,734	6,734	0
01 사무관리비	1,057	1,057	0
○가축방역 홍보물 제작	757		
○피복비(가축방역검사 실험복)	300		
02 공공운영비	5,677	5,677	0
○가축질병정밀검사의뢰 발송료	570		
○가축질병 검사장비 유지보수	5,107		
202 여비	3,168	3,168	0
01 국내여비	3,168	3,168	0
○실험실 안전관리관련 교육 및 워크샵참석	1,435		
○아프리카돼지열병(ASF) 관련 교육·회의 참석	1,733		
206 재료비	116,127	116,127	0
01 재료비	116,127	116,127	0
○가축질병예찰 및 검진 방역복 구입	3,000		
○구제역 청정지역 유지검사	25,000		
○소 결핵병 일제검사	88,127		
207 연구개발비	15,120	15,120	0
03 시험연구비	15,120	15,120	0
○악성가축질병 역학조사 및 시험연구	15,120		
301 일반보전금	16,500	16,500	0
12 기타보상금	16,500	16,500	0
○악성가축전염병 검사시료 채취비	16,500		
가축방역장비 구입	307,000	172,000	135,000
	국 153,500		
	도 153,500		
405 자산취득비	307,000	172,000	135,000
	국 153,500		
	도 153,500		
01 자산및물품취득비	307,000	172,000	135,000
○가축방역검사장비 구입(5종)	307,000		
	국 153,500		
	도 153,500		
가축질병 모니터링검사	140,000	140,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 70,000		
	도 70,000		
206 재료비	140,000	140,000	0
	국 70,000		
	도 70,000		
01 재료비	140,000	140,000	0
○가축질병모니터링(돼지)	100,000		
	국 50,000		
	도 50,000		
○가축질병모니터링(가금)	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
가축 질병진단	139,905	130,905	9,000
201 일반운영비	20,798	11,798	9,000
01 사무관리비	1,848	1,848	0
○병성감정 업무추진	1,248		
○피복비(질병진단 실험복)	600		
02 공공운영비	18,950	9,950	9,000
○정밀진단장비 유지 보수	8,950		
○부검실 폐수 처리 수수료	10,000		
202 여비	1,879	1,879	0
01 국내여비	1,879	1,879	0
○질병진단 관련 학술세미나 참석	560		
○가축질병 모니터링사업 교육참석	492		
○최신 진단기술 교육 참석	827		
206 재료비	52,776	52,776	0
01 재료비	52,776	52,776	0
○질병진단용 소모품 구입	7,776		
○요네병 관리농장 인증사업 참여농가 방역 물품 구입	45,000		
207 연구개발비	64,452	64,452	0
03 시험연구비	64,452	64,452	0
○소바이러스성설사병 검색사업	18,900		
○말 질병 선진관리 시스템 구축	23,052		
○요네병 관리농장 인증사업	22,500		
시험소 방역보조원 운영	865,593	762,039	103,554
	국 97,776		
	도 767,817		
101 인건비	756,362	762,039	△5,677
	국 97,776		
	도 658,586		
03 공무직(무기계약)근로자보수	557,074	639,600	△82,526

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시험소 방역보조원 운영	557,074		
· 기본급	454,863		
	국 79,154		
	도 375,709		
· 수당 외	90,617		
	도 90,617		
· 연가보상비	11,594		
	도 11,594		
04 기간제근로자등보수	199,288	122,439	76,849
○시험소 방역보조원 운영	199,288		
	국 18,622		
	도 180,666		
304 연금부담금등	109,231	0	109,231
	도 109,231		
01 연금부담금	78,022	0	78,022
○국민연금 기관부담금	26,007		
	도 26,007		
○퇴직적립금	52,015		
	도 52,015		
02 국민건강보험금	20,806	0	20,806
○국민건강보험금 기관부담금	20,806		
	도 20,806		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	10,403	0	10,403
○고용보험료 부담금 등	10,403		
	도 10,403		
악성가축전염병 차단방역시스템 운영	200,699	232,059	△31,360
201 일반운영비	116,603	97,963	18,640
01 사무관리비	23,603	1,603	22,000
○공항만 상황실 등 관리용품 구입	803		
○공항만 차단방역 홍보 현수막 등 구입	400		
○공항만 방역요원 근무복 구입	400		
○공항만 방역상황실 임차료 등	22,000		
02 공공운영비	93,000	96,360	△3,360
○공항만 등 방역장비 유지관리 보수	15,800		
○공항만 소독시설 전기, 수도 등 사용료	40,000		
○공항만 소독발판매트 세척비	10,800		
○제주항 동물검역센터 전기 및 통신요금	15,600		
○제주항 동물검역센터 무인경비 및 통신요금	4,800		
○제주항 거점소독시설 폐수 등 관리비	6,000		
202 여비	936	936	0
01 국내여비	936	936	0
○불법반입 축산물 유입방지홍보	936		
206 재료비	83,160	83,160	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	83,160	83,160	0
○공항만 입도객 발판소독매트 구입	6,000		
○차단방역용 소독약품 구입	75,000		
○공항만 방역장비 등 부속재료 구입	2,160		
통제초소운영 및 소독비용 지원사업	127,310	130,000	△2,690
	국 63,655		
	도 63,655		
101 인건비	22,300	24,600	△2,300
	국 11,150		
	도 11,150		
04 기간제근로자등보수	22,300	22,300	0
○통제초소 운영	21,600		
	국 10,800		
	도 10,800		
○통제초소 등 방역근무 방한복	700		
	국 350		
	도 350		
201 일반운영비	11,010	11,400	△390
	국 5,505		
	도 5,505		
01 사무관리비	4,700	2,400	2,300
○가축전염병 방역 홍보비	2,400		
	국 1,200		
	도 1,200		
○통제초소 등 방역근무 방한복	2,300		
	국 1,150		
	도 1,150		
02 공공운영비	6,310	9,000	△2,690
○통제초소운영	6,310		
	국 3,155		
	도 3,155		
206 재료비	94,000	94,000	0
	국 47,000		
	도 47,000		
01 재료비	94,000	94,000	0
○소독약 등 방역약품 구입	94,000		
	국 47,000		
	도 47,000		
방역차량 지원	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	도 20,000		
405 자산취득비	40,000	40,000	0
	국 20,000		
	도 20,000		
01 자산및물품취득비	40,000	40,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축방역차량 구입	40,000		
	국 20,000		
	도 20,000		
소독차량 지원	45,000	50,000	△5,000
	국 20,000		
	도 25,000		
405 자산취득비	45,000	50,000	△5,000
	국 20,000		
	도 25,000		
01 자산및물품취득비	45,000	50,000	△5,000
○소독차량 구입	45,000		
	국 20,000		
	도 25,000		
유기동물보호센터 운영	665,396	451,542	213,854
101 인건비	184,300	116,446	67,854
04 기간제근로자등보수	184,300	116,446	67,854
○동물보호센터 기간제근로자(사양관리) 인건비 (12개월, 6명)	184,300		
・기본급(제수당, 보험료, 휴가비 포함)	184,300		
201 일반운영비	246,652	213,652	33,000
01 사무관리비	75,735	45,735	30,000
○유기동물보호센터운영	4,800		
○관리자 피복구입	1,000		
○유기동물 보호교육 강사료	1,920		
○동물보호센터 운영위원회 참석수당	1,000		
○동물보호센터 청소도구 등 관리용품 구입	5,935		
○동물보호센터 의료폐기물 용기 구입	28,080		
○동물보호명예감시원 수당	1,000		
○동물보호관리프로그램 유지보수	2,000		
○동물보호센터 유기동물 입양활성화 홍보	30,000		
・홍보물구입	10,000		
・언론 매체 등을 통한 홍보	20,000		
02 공공운영비	170,917	167,917	3,000
○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	33,000		
○동물보호센터 의료폐기물 처리비	73,900		
202 여비	418	418	0
01 국내여비	418	418	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물보호센터 운영 타지역 견학 및 직무연찬회 참석	418		
206 재료비	116,226	116,226	0
01 재료비	116,226	116,226	0
○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	104,800	4,800	100,000
12 기타보상금	104,800	4,800	100,000
○유기동물 기증 지원	4,800		
·입양 유기동물	4,800		
○생애 최초 유기동물 보금자리 지원	100,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○동물보호센터 관리 물품 구입	13,000		
·고압세척기 구입	4,000		
·제습기 구입	1,000		
·ICU(동물용 인큐베이터) 구입	7,000		
·문서세단기 구입	1,000		
유실·유기동물 관리수준 개선지원	203,300	177,170	26,130
	국 68,940		
	자 30,000		
	도 104,360		
201 일반운영비	12,650	17,360	△4,710
	국 3,795		
	도 8,855		
01 사무관리비	12,650	17,360	△4,710
○유기·유실동물보호	12,650		
·동물보호센터 보호동물 관리용품 등 구입	12,650		
	국 3,795		
	도 8,855		
206 재료비	75,900	104,160	△28,260
	국 22,770		
	도 53,130		
01 재료비	75,900	104,160	△28,260
○유기·유실동물 보호	75,900		
·진단키트, 백신, 진료약품, 회복식 등 구입	75,900		
	국 22,770		
	도 53,130		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	114,750	55,650	59,100
	국 42,375		
	자 30,000		
	도 42,375		
12 기타보상금	114,750	55,650	59,100
○유기유실동물 입양비 지원	84,750		
	국 42,375		
	도 42,375		
○입양동물 중성화 수술비 지원	30,000		
행정운영경비(동물위생시험소)(기타/기타)	330,445	347,542	△17,097
인력운영비	224,058	245,150	△21,092
부서인건비	224,058	245,150	△21,092
101 인건비	224,058	245,150	△21,092
01 보수	148,767	167,068	△18,301
○시간외근무수당	148,767		
02 기타직보수	75,291	78,082	△2,791
○공중방역수의사	17,691		
· 시간외근무수당	17,691		
○공중방역수의사 수당	57,600		
· 특별방역장려금	36,000		
· 의료업무수당	18,000		
· 위험업무수당	3,600		
기본경비	106,387	102,392	3,995
부서운영 기본경비	106,387	102,392	3,995
201 일반운영비	51,086	50,276	810
01 사무관리비	51,086	50,276	810
○기본사무용품비 (100,000원*32명)*0.8	2,560		
○기타수용비 7,440,000원*0.8	5,952		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*32명*12일*12월*80%)*0.8	20,644		
○일·숙직수당	21,930		
· 일직수당	14,640		
· 재택근무수당	7,290		
202 여비	43,151	40,584	2,567
01 국내여비	23,951	21,384	2,567
○기본업무수행 여비 (33,000원*28명*3일*12월*90%)*0.8	23,951		
02 월액여비	19,200	19,200	0
○월액여비	19,200		
203 업무추진비	12,150	11,532	618
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	2,592	2,304	288
○정원가산업무추진비 2,880,000원*0.9	2,592		
04 부서운영업무추진비	6,588	6,588	0
○부서운영업무추진비 (610,000원*12월)*0.9	6,588		

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	1,295,621	1,589,470	△293,849
	국 65,820		
	자 1,091,124		
	도 138,677		
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)	1,197,808	1,474,168	△276,360
	국 65,820		
	자 993,311		
	도 138,677		
지역대표도서관 활성화	621,881	949,609	△327,728
	국 65,820		
	자 417,384		
	도 138,677		
지역대표도서관 운영	43,170	164,778	△121,608
201 일반운영비	37,840	60,960	△23,120
01 사무관리비	18,157	24,057	△5,900
○도서관 운영 안내 홍보물 제작	3,500		
○전시실 운영 홍보물 제작	5,000		
○한라도서관운영위원회 참석 수당	2,100		
○공공도서관 협의회비	1,800		
○행정장비 소모품 구입비	2,457		
○사무실 신문구독료	1,800		
○피복비(청원경찰)	500		
○충남도서관 등 지역대표도서관 상호대차 교류 사업추진 임차비	1,000		
02 공공운영비	11,003	11,003	0
○차량유지비	9,143		
· 승합소형(1대)	1,843		
· 화물소형(2대)	4,800		
· 차량보험, 자동차세, 검사료등 제세(3대)	2,500		
○우편요금	480		
○케이블 TV 이용료	1,200		
○화상전화(청각장애인용) 이용료	180		
03 행사운영비	8,680	25,900	△17,220
○ 공공+작은도서관 역량강화 직무교육	4,680		
· 강사료 및 여비 등	4,680		
○지역대표도서관-타기관 교류 등 문화사업 운영	4,000		
202 여비	2,130	2,130	0
01 국내여비	2,130	2,130	0
○지역대표도서관 협의회 및 전국도서관대회 참가	1,400		
○한국도서관협회 및 공공도서관협의회 회의 참석	730		

부서: 한라도서관
정책: 독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)
단위: 지역대표도서관 활성화 (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
○지역대표도서관 운영 시책추진	3,200		
통합도서시스템 관리	99,446	246,566	△147,120
201 일반운영비	99,446	92,966	6,480
01 사무관리비	10,720	10,720	0
○통합도서 회원카드 관리물품 구입	3,000		
○회원증발급 프린터 및 자가반납기 운영물품구입	3,440		
○타관반납서비스 책배송용 상자 구입	2,000		
○전산보안용 방화벽 기기 임차료	2,280		
02 공공운영비	88,726	82,246	6,480
○통합도서서비스 시스템 운영	65,446		
· H/W(도서관리서버 등 13대)	32,236		
· S/W(도서관리S/W 등 9종)	26,730		
· 웹자료 관리시스템(alpas)	4,610		
· 모바일라이브러리	1,870		
○본인인증서비스 이용료	1,200		
○타관자료반납시스템	2,880		
○스마트서가 유지보수	2,400		
○도서관 전자정부 인터넷 이용료	7,800		
○윈도우서버 운영체제 라이센스	6,000		
○도서관 국내전용회선 이용료	3,000		
도서관 시설환경개선	274,768	333,768	△59,000
101 인건비	32,778	32,778	0
04 기간제근로자등보수	32,778	32,778	0
○도서관 환경정비(조경 및 제초작업) 일시사역인부임(상시고용금지)	2,066		
○시설 및 환경정비 인부임(12개월, 1명)	30,712		
201 일반운영비	212,940	212,940	0
01 사무관리비	15,460	15,460	0
○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	197,480	0
○무인경비 대행 수수료	5,520		
○소방안전관리대행수수료	4,800		
○자가용 전기설비 안전관리대행수수료	9,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기시설물(태양광설비포함)정기검사수수료	1,000		
○소방안전협회 수수료	200		
○청사방역 소독 수수료	5,940		
○정화조 청소 수수료	4,000		
○저수조 물탱크 청소 수수료	3,000		
○실내공기질 측정 수수료	1,000		
○냉난방기 유지관리	5,040		
○기계설비 유지관리	3,600		
○건물유지관리	23,560		
○정수기 유지관리	2,400		
○전기사용료	51,600		
○보일러 연료비	15,600		
○상하수도 사용료	9,600		
○예초기 유지비	600		
○위험물 및 전기안전담당 교육비	200		
○화장실 비데 유지관리비	7,260		
○자료실 공기청정기 유지보수료	7,920		
○도서관 특별청소용역(카페트, 바닥, 내.외부 유리창 등)	30,000		
○승강기 유지보수관리 대행수수료	1,980		
○승강기 정기안전검사 수수료	300		
○승강기 보수정비	3,000		
○승강기 비상전화 사용료	120		
206 재료비	4,050	4,050	0
01 재료비	4,050	4,050	0
○전기 및 소방시설물 자재구입(20여종)	1,000		
○냉동기 냉매가스 등 기계설비 자재 구입	600		
○건축시설 관리 소모품 구입	1,450		
○환경정비용 비료 및 농약구입(10여종)	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	84,000	△64,000
01 시설비	20,000	84,000	△64,000
○솔밭 쉼터 보강 보형매트 교체비	20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○심장자동 충격기(AED)구입	5,000		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업	204,497	204,497	0
	국 65,820		
	도 138,677		
101 인건비	188,897	204,497	△15,600
	국 65,820		
	도 123,077		
03 공무직(무기계약)근로자보수	188,897	204,497	△15,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임	131,640		
	국 65,820		
	도 65,820		
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분	57,257		
	도 57,257		
304 연금부담금등	15,600	0	15,600
	도 15,600		
01 연금부담금	7,200	0	7,200
○공공도서관 개관시간 연장운영 연금부담금	7,200		
	도 7,200		
02 국민건강보험금	6,000	0	6,000
○공공도서관 개관시간 연장운영 국민건강보험금	6,000		
	도 6,000		
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,400	0	2,400
○공공도서관 개관시간 연장운영 고용보험료부담금 등	2,400		
	도 2,400		
독서문화 기반조성	575,927	524,559	51,368
독서문화진흥 시책추진	58,750	55,050	3,700
201 일반운영비	54,660	53,160	1,500
03 행사운영비	54,660	53,160	1,500
○도서관주간 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		
○제주문학 연계 프로그램	6,000		
· 강사료 및 여비	5,000		
· 교재 제작 및 홍보물 등	1,000		
○제주역사.자연.환경 아카데미 운영	5,000		
· 강사료 및 여비	4,000		
· 교재 제작 및 홍보물 등	1,000		
○한라 인문독서아카데미	5,000		
· 강사료 및 여비	4,000		
· 교재 제작 및 홍보물 등	1,000		
○제주 북 드림 인문학 강연회	5,000		
· 강사료 및 여비	4,000		
· 교재 제작 및 홍보물 등	1,000		
○한라 세계문학 인문학 프로그램	3,000		
· 강사료 및 여비	2,500		
· 교재 제작 및 홍보물 등	500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지식정보 취약계층 지원 프로그램	5,000		
· 강사료 및 여비	4,000		
· 재료비 및 물품구입	1,000		
○청소년 독서(진로탐색) 프로그램	3,000		
· 강사료 및 여비	2,500		
· 재료비 및 물품구입	500		
○어린이(주말, 방학) 독서 프로그램	5,660		
· 강사료	4,000		
· 재료비 및 물품구입	1,660		
○제주 아메리칸코너 메이커 스페이스 행사	3,000		
· 강사료 및 여비	2,000		
· 재료비 및 물품구입비 등	1,000		
○제주공공도서관 '아침독서'주제 강연	2,000		
· 강사료	1,500		
· 교재 제작 및 홍보물 등	500		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○우수 독서진흥시책 자료수집	1,890		
301 일반보전금	2,200	0	2,200
09 행사실비지원금	2,200	0	2,200
○독서진흥 프로그램 운영 문학 탐방	2,200		
· 사례금 등	1,200		
· 참가자 급량비 및 교통비	1,000		
자료확충 및 보존관리	514,297	466,629	47,668
101 인건비	38,656	8,988	29,668
04 기간제근로자등보수	38,656	8,988	29,668
○제주 아메리칸코너 운영 전담 직원 인부임(9개월, 1명)	23,104		
○주말 자료실 도서정리 인부임(초단기근로)(6개월, 6명)	15,552		
201 일반운영비	115,567	115,567	0
01 사무관리비	79,067	79,067	0
○자료서지 D/B 구축	30,877		
○학술지원 원문DB 이용료	8,400		
○코로나시대 맞춤형 전자책 구독서비스 운영	4,800		
○이용자용 정기간행물 구독	5,000		
○이용자 열람용 신문 구독	3,470		
○자료보관용 신문 제본	3,600		
○이용자 열람용 영상자료(OTT) 라이센스 취득비	3,600		
○컴퓨터바이러스 백신 프로그램 라이센스 갱신	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이용자용 소독용 물품구입	2,000		
○자료실 복사지 및 토너 구입	1,500		
○자료실 운영용품 구입	1,500		
○희망도서 바로대출서비스 운영물품 구입	1,000		
○보존자료 관리물품 구입	1,000		
○제주공공도서관 '아침독서' 알림톡 서비스 운영	8,320		
02 공공운영비	36,500	36,500	0
○알림톡 서비스(프로그램, 대출반납 안내용)	6,500		
○멀티미디어자료실 PC 등 유지보수	10,200		
○RFID시스템 유지보수	19,800		
202 여비	1,890	1,890	0
01 국내여비	1,890	1,890	0
○중앙기관 행사 및 워크숍 참여경비	1,050		
○국립중앙도서관과의 협력사업 지원 활동경비	840		
206 재료비	15,300	15,300	0
01 재료비	15,300	15,300	0
○자료 정리용품 구입	4,300		
○RFID TAG 구입	8,000		
○도서 보수용품 구입	3,000		
207 연구개발비	15,000	0	15,000
02 전산개발비	15,000	0	15,000
○희망도서 바로대출 서비스 소프트웨어 구축	15,000		
301 일반보전금	484	484	0
09 행사실비지원금	484	484	0
○자료실 자원봉사자 운영	484		
405 자산취득비	327,400	324,400	3,000
01 자산및물품취득비	61,000	58,000	3,000
○자료실 서가 및 책운반기 구입	8,000		
· 자료실 서가	8,000		
○노후된 자가대출반납기 교체 구입	25,000		
○일반자료실 스마트서가 구입	25,000		
○사서용 데스크탑 리더기 구입	3,000		
02 도서구입비	266,400	266,400	0
○일반자료	80,000		
○어린이자료	50,000		
○외국자료	20,000		
○멀티미디어자료	5,000		
○디지털콘텐츠	5,000		
○도민희망도서	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제주관련자료	6,400		
독서지도 프로그램 운영	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
03 행사운영비	2,880	2,880	0
○독서지도 프로그램 운영(성인지예산)	2,880		
· 강사료 및 여비	2,080		
· 재료비 및 물품구입	800		
행정운영경비(한라도서관)(기타/기타)	97,813	115,302	△17,489
인력운영비	53,609	72,753	△19,144
부서인건비	53,609	72,753	△19,144
101 인건비	53,609	72,753	△19,144
01 보수	49,835	69,132	△19,297
○초과근무수당	49,835		
· 시간외근무수당	49,835		
02 기타직보수	3,774	3,621	153
○청원경찰	3,774		
· 시간외근무수당	3,328		
· 휴일근무수당	446		
기본경비	44,204	42,549	1,655
부서운영 기본경비	44,204	42,549	1,655
201 일반운영비	21,488	20,287	1,201
01 사무관리비	21,488	20,287	1,201
○기본사무용품비 (100,000원*15명)*0.8	1,200		
○기타수용비 6,500,000원*0.8	5,200		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*15명*12일*12월*60%)*0.8	7,258		
○일 · 숙직수당	7,830		
· 일직수당	1,260		
· 재택근무수당	6,570		
202 여비	14,256	14,256	0
01 국내여비	14,256	14,256	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*15명*3일*12월)*0.8	14,256		
203 업무추진비	8,460	8,006	454
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,116	992	124
○정원가산업무추진비 1,240,000원*0.9	1,116		
04 부서운영업무추진비	4,374	4,374	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 (405,000원*12월)*0.9	4,374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립미술관	7,449,220	4,461,885	2,987,335
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	7,345,105	4,340,934	3,004,171
도립미술관 운영 활성화	5,619,075	3,327,475	2,291,600
제주미술 선도하는 기획전시 확대	576,259	498,659	77,600
201 일반운영비	381,817	364,217	17,600
01 사무관리비	353,617	339,617	14,000
○미술관운영위원회 참석수당	2,400		
○기획전시 개최	261,217		
○상설전시(장리석기념관) 개최	20,000		
○전시홍보	70,000		
02 공공운영비	21,600	18,000	3,600
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편 요금	3,600		
○전시 및 운송 보험료	18,000		
03 행사운영비	6,600	6,600	0
○전시개막행사(공연 및 세미나 등)	6,600		
202 여비	4,942	4,942	0
01 국내여비	4,942	4,942	0
○국내여비	4,942		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○전시기획업무 추진	3,200		
206 재료비	42,300	42,300	0
01 재료비	42,300	42,300	0
○전시 재료 구입	22,300		
○전시 조명 노후화에 따른 조명 구입	20,000		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
09 행사실비지원금	14,000	14,000	0
○전시진행 실비 지원(설치, 철거, 자문 등)	14,000		
401 시설비및부대비	130,000	70,000	60,000
04 행사관련시설비	130,000	70,000	60,000
○전시공간 조성	70,000		
○특별기획전 전시공간 조성	60,000		
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	573,520	269,520	304,000
201 일반운영비	64,520	60,520	4,000
01 사무관리비	23,520	23,520	0
○작품수집추천위원회 회의 수당	2,000		
○작품가격평가위원회 회의 수당	3,520		
○소장작품 보존처리	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	41,000	37,000	4,000
○소장작품 보험가입료	14,000		
○전시실 및 수장고 훈증소독	20,000		
○소장작품 관리시스템 유지 및 보수	7,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○미술작품 관리용품 구입	9,000		
405 자산취득비	500,000	200,000	300,000
01 자산및물품취득비	500,000	200,000	300,000
○미술관 소장작품 구입	500,000		
예술문화 프로그램 추진	23,760	23,760	0
201 일반운영비	23,760	23,760	0
03 행사운영비	23,760	23,760	0
○미술관 복합문화 공간 사업	23,760		
· 미술관 음악회	21,600		
· 미술관 속 영화관	2,160		
미술관대학 운영지원 및 미술교육 프로그램 등 운영	98,960	29,760	69,200
201 일반운영비	93,960	29,760	64,200
03 행사운영비	93,960	29,760	64,200
○미술관대학(포럼) 운영	34,200		
○미술관 문화아카데미 운영	29,760		
· 어린이 미술학교 운영	24,760		
· 어린이 교육행사 운영	5,000		
○청소년 교육프로그램 운영	30,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○미술관대학(포럼) 운영 실비 지원	5,000		
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	394,300	349,300	45,000
201 일반운영비	260,800	238,500	22,300
01 사무관리비	69,400	49,600	19,800
○업무보고 등 각종 자료 유인	1,000		
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	700		
○미술관 발권시스템 유지관리	1,800		
○미술관 만족도조사 기기 유지관리	1,500		
○정수기 및 비데 임차료	3,800		
○공기청정기 임차료	15,000		
○웹하드 사용료	1,400		
○신문 및 잡지 구독료	900		
○관람권 제작	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 친절교육 실시	1,000		
○미술관 홍보 및 광고	4,500		
○미술관 홍보 리플릿 제작	10,000		
○미술관 안내배너 등 제작	10,000		
○행정장비 유지관리	5,000		
○행정장비 소모품 구입	5,000		
○매표, 안내데스크 등 관람객 안내 직원 근무복 구입	4,800		
02 공공운영비	191,400	188,900	2,500
○건물 및 시설물 유지비	5,000		
○전기, 가스 및 상하수도 사용료	170,500		
○통신료 및 회선 사용료	6,000		
○무인경비시스템 유지비	3,000		
○공용차량 유지비(제세금, 보험료, 유류대, 소모품비 등)	6,500		
○협회비(한국박물관협회, 소방안전협회 등)	400		
301 일반보전금	63,000	63,000	0
09 행사실비지원금	63,000	63,000	0
○자원봉사자 운영	63,000		
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○미술관 편의시설 개선 및 확충	60,000		
405 자산취득비	10,500	13,000	△2,500
01 자산및물품취득비	2,500	5,000	△2,500
○심장충격기 구입	2,500		
02 도서구입비	8,000	8,000	0
○자료실 도서(아카이브 자료 등) 구입	8,000		
도립미술관 민간투자사업 운영(전환사업)	2,075,576	2,090,576	△15,000
201 일반운영비	1,340,576	1,370,576	△30,000
01 사무관리비	1,340,576	1,370,576	△30,000
○도립미술관 건립 시설임대료(균특이양)	1,340,000		
○성과평가위원회 참석수당	576		
307 민간이전	735,000	720,000	15,000
05 민간위탁금	735,000	720,000	15,000
○도립미술관 건립(BTL) 운영경비 지원	735,000		
조사연구 활성화 및 교류사업 확대	18,700	18,700	0
201 일반운영비	18,700	18,700	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○널른팡 영상 제작	16,000		
03 행사운영비	2,700	2,700	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
○학술심포지엄 개최	2,700		
제주비엔날레 추진(전환사업)	1,858,000	8,000	1,850,000
201 일반운영비	1,654,000	4,000	1,650,000
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○비엔날레 자문위원회 참석수당(균특이양)	4,000		
03 행사운영비	1,650,000	0	1,650,000
○2022 제주비엔날레 추진(균특이양)	1,650,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○비엔날레 자문위원회 실비지원(균특이양)	4,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 행사관련시설비	200,000	0	200,000
○2022 제주비엔날레 전시 공간 조성(균특이양)	200,000		
제주현대미술관 운영 내실화	1,726,030	1,013,459	712,571
전시기획 및 홍보	363,510	332,510	31,000
201 일반운영비	319,510	285,510	34,000
01 사무관리비	210,480	176,480	34,000
○기획전시 추진	200,000		
○상설전시 추진	10,480		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○전시기획 초청장 및 도록 발송 우편요금	3,000		
○작품전시 및 운송보험료	7,000		
03 행사운영비	99,030	99,030	0
○다채로운 전시행사 운영	99,030		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○기획전시 업무협의 관외여비	1,500		
○전시견학 및 전시기법 연찬을 위한 관외여비	2,000		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○기획전 관련 재료 구입	13,500		
301 일반보전금	7,000	10,000	△3,000
09 행사실비지원금	7,000	10,000	△3,000
○예술창작 지원 및 전시 참여작가 실비지원	7,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
04 행사관련시설비	20,000	20,000	0
○기획전시별 전시실 시설비	20,000		
작품수집 및 보존관리	338,000	138,025	199,975

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○소장작품 보존관리	16,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○소장작품 보험 가입	12,000		
○수장고 및 전시실 방역소독 및 훈증	8,000		
206 재료비	2,000	2,025	△25
01 재료비	2,000	2,025	△25
○야외 조각작품 보수 재료구입	2,000		
405 자산취득비	300,000	100,000	200,000
01 자산및물품취득비	300,000	100,000	200,000
○소장작품 구입	300,000		
문화체험 프로그램 운영	28,000	30,440	△2,440
201 일반운영비	28,000	28,440	△440
03 행사운영비	28,000	28,440	△440
○교육 및 체험프로그램 개발 운영	28,000		
미술관 운영 및 유지 개선	188,196	195,624	△7,428
101 인건비	16,076	15,089	987
04 기간제근로자등보수	16,076	15,089	987
○미술관 주변 환경 정비(상시고용금지)	16,076		
201 일반운영비	124,220	124,220	0
01 사무관리비	35,645	35,645	0
○신문 및 예술 관련 정기간행물 구입	1,500		
○화장실 위생용품 구입	1,500		
○정수기 및 비데 임차료	4,300		
○환경정비용 청소용품 구입	1,200		
○제주현대미술관 홍보광고료	3,000		
○행정장비 수선유지비	3,885		
○창작스튜디오 및 아틀리에 소모품 구입	1,500		
○미술관 주변 안내판 및 홍보판 제작	5,000		
○미술관 홍보리플릿 제작	4,000		
○발권 및 매표관리유지보수 수수료	3,000		
○공조기 및 항온항습기 유지보수료	6,400		
○신용카드 가맹점 후취수수료	360		
02 공공운영비	88,575	88,575	0
○한국박물관협회 연회비	300		
○전기요금 및 수도요금(본관,분관,아틀리에,공중화장실,창작스튜디오)	57,600		
○건물 및 기계장비 유지비	9,420		
○통신료 및 회선 사용료	2,160		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비시스템 유지비	8,400		
○미술관 내외부 정밀청소(2회)	8,000		
○관용차량 및 환경정비 유류대	2,695		
206 재료비	3,000	10,215	△7,215
01 재료비	3,000	10,215	△7,215
○미술관 유지관리 재료비	3,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○제주현대미술관 시설물 정비공사	40,000		
405 자산취득비	4,900	6,100	△1,200
01 자산및물품취득비	3,300	4,500	△1,200
○전시실 청소기(2대) 구입	800		
○심장충격기 구입	2,500		
02 도서구입비	1,600	1,600	0
○자료실 도서 구입	1,600		
문화예술 공공수장고 관리운영	808,324	316,860	491,464
101 인건비	2,932	0	2,932
04 기간제근로자등보수	2,932	0	2,932
○공공수장고 주변 환경정비(상시고용금지)	2,932		
201 일반운영비	457,792	246,260	211,532
01 사무관리비	259,760	60,228	199,532
○공공수장고 영상관 실감콘텐츠 제작 및 전시	200,000		
○소장품 운송료	27,000		
○소장품 사진촬영	5,000		
○소장품 보존 처리	10,000		
○보존처리 작품 운송비	6,000		
○신문 및 미술 정기 간행물 구독료	700		
○화장실 위생용품 구입	1,400		
○행정장비 수선유지비	2,100		
○행정장비 소모품 구입	2,100		
○정수기 및 비데 임차료	2,100		
○미술관 내외부방역 용역	3,360		
02 공공운영비	198,032	186,032	12,000
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 사용료	120,000		
○케이블 TV 및 인터넷 사용료	3,600		
○시설장비 유지비	3,500		
○무인경비시스템 유지비	6,000		
○관계기관 연회비(소방안전관리자 등)	140		
○건물 및 기계장비 유지비	1,720		
○향온향습기 유지관리 점검 수수료	12,000		
206 재료비	12,600	12,600	0
01 재료비	12,600	12,600	0
○소장작품 관리용품 구입	7,600		
○향온향습기 유지보수 재료 구입	5,000		
401 시설비및부대비	277,000	0	277,000
01 시설비	277,000	0	277,000
○문화예술공공수장고 비가림 설치	10,000		
○무정전 전원장치 설치 공사	17,000		
○공공수장고 시설확충 실시 설계비	250,000		
405 자산취득비	58,000	58,000	0
01 자산및물품취득비	58,000	58,000	0
○소장품 보관함 구입	5,000		
○수장고 운영 물품 구입	3,000		
○보존처리 장비 구입	50,000		
행정운영경비(도립미술관)(기타/기타)	104,115	120,951	△16,836
인력운영비	45,015	63,371	△18,356
부서인건비	45,015	63,371	△18,356
101 인건비	45,015	63,371	△18,356
01 보수	45,015	63,371	△18,356
○초과근무수당	45,015		
· 시간외근무수당	45,015		
기본경비	59,100	57,580	1,520
부서운영 기본경비	59,100	57,580	1,520
201 일반운영비	35,156	34,075	1,081
01 사무관리비	35,156	34,075	1,081
○일직수당	14,640		
○기본사무용품비 (100,000원*15명)*0.8	1,200		
○기타수용비 6,000,000원*0.8	4,800		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*15명*12일*12월*120%)*0.8	14,516		
202 여비	15,682	15,681	1
01 국내여비	15,682	15,681	1

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행 여비 (33,000원*15명*3일*12월*110%)*0.8	15,682		
203 업무추진비	8,262	7,824	438
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	972	864	108
○정원가산업무추진비 1,080,000원*0.9	972		
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○부서운영업무추진비 (400,000원*12월)*0.9	4,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
설문대여성문화센터	3,296,231	2,898,416	397,815
품격높은 복합문화육성 지원(문화및관광/문화예술)	1,996,000	1,990,000	6,000
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	1,996,000	1,990,000	6,000
설문대여성문화센터(BTL)건립 임대료 및 운영경비(전환사업)	1,996,000	1,990,000	6,000
201 일반운영비	1,220,000	1,220,000	0
01 사무관리비	1,220,000	1,220,000	0
○설문대여성문화센터(BTL사업) 임대료 지원(균특이양)	1,220,000		
307 민간이전	776,000	770,000	6,000
05 민간위탁금	776,000	770,000	6,000
○설문대여성문화센터(BTL사업) 운영비 지원	673,000		
○설문대여성문화센터 야간·주말운영 지원	103,000		
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조(사회복지/보육·가족및여성)	1,235,820	826,569	409,251
여성능력개발지원	586,720	455,569	131,151
센터운영관리	244,800	178,849	65,951
201 일반운영비	181,900	178,849	3,051
01 사무관리비	17,400	16,949	451
○각종 법정교육비 및 협회비	1,200		
○성과평가위원회 수당	1,800		
○청사관리에 따른 행정장비 부품 및 소모품 구입	4,000		
○교육 홍보에 따른 현수막 제작	2,000		
○강사대기실 운영 행정장비 소모품 구입	3,000		
○각종 보고서 및 자료 인쇄	3,000		
○신문 구독료	1,400		
○센터 운영 사무용품 구입	500		
○강의실 커튼 세탁비	500		
02 공공운영비	164,500	161,900	2,600
○공공요금	114,000		
·전기요금	102,000		
·수도요금	12,000		
○냉·난방연료비	24,000		
○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		

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
○승강기 검사수수료(경사형리프트)	1,200		
○시설장비유지관리비(시설물 수리 · 수선비)	8,200		
○조리연습실 청소용역비	2,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○개방화장실 비상벨 설치 공사	10,000		
405 자산취득비	52,900	0	52,900
01 자산및물품취득비	52,900	0	52,900
○자동심장충격기 구입	2,500		
○교육용 비디오프로젝트 구입	5,000		
○정보화교육장 등 노후 PC 교체	45,400		
· 본 체	33,000		
· 모니터	12,400		
여성전문교육운영	296,400	221,150	75,250
201 일반운영비	296,400	221,150	75,250
01 사무관리비	296,400	219,150	77,250
○여성전문교육 운영 강사수당	222,000		
○여성전문교육 운영 물품 구입 등	5,000		
○여성전문교육 온라인 화상교육 운영비	4,400		
○여성강사양성교육 운영 강사수당	15,000		
○취약계층 찾아가는 배달강좌 운영	20,000		
○설문대 행복특강 운영	30,000		
여성역량강화 지원(성인지예산)	45,520	55,570	△10,050
201 일반운영비	31,000	38,050	△7,050
01 사무관리비	31,000	38,050	△7,050
○설문대 여성마을공동체학교 운영	31,000		
202 여비	2,520	2,520	0
01 국내여비	2,520	2,520	0
○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	3,000	6,000	△3,000
09 행사실비지원금	3,000	6,000	△3,000
○자원봉사자 특별교육 및 평가회 참석자 실비 보상	3,000		
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0

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
○제주여성자원봉사센터 봉사활동 재료구입 등(정액)	7,000		
여성문화 활성화	649,100	371,000	278,100
문화공연 운영	288,000	82,000	206,000
201 일반운영비	288,000	82,000	206,000
01 사무관리비	8,000	2,000	6,000
○기획공연 홍보물 제작 및 물품 구입	8,000		
03 행사운영비	280,000	80,000	200,000
○국내 우수문화공연 운영	280,000		
설문대 문화의 날 행사운영	28,500	7,500	21,000
201 일반운영비	28,500	7,500	21,000
01 사무관리비	8,500	2,500	6,000
○문화의 날 홍보물 제작 및 물품 구입	8,500		
03 행사운영비	20,000	5,000	15,000
○문화의 날 행사 운영	20,000		
전시실 운영(성인지예산)	189,000	149,000	40,000
201 일반운영비	156,300	116,300	40,000
01 사무관리비	85,000	95,000	△10,000
○전시실 운영 및 수장고 관리	32,000		
○운영위원회 및 자문・평가 수당	3,000		
○제주여성 선각인물 다큐멘터리 제작 및 홍보	50,000		
02 공공운영비	1,300	1,300	0
○소장유물 보험료	1,000		
○전시홍보물 발송 우편요금	300		
03 행사운영비	70,000	20,000	50,000
○기획전시 운영	40,000		
○여성테마 특별전 운영	30,000		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
○전시자료 수집 및 조사 여비	1,500		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○전시운영 시책 추진	1,200		
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○전시운영 재료 구입	8,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○전시행사 관계자 실비보상	2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○여성작가 예술품 구입	20,000		
제주여성역사문화해설사 운영(성인지예산)	23,000	18,800	4,200
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○해설사 보수교육	5,000		
301 일반보전금	18,000	13,800	4,200
12 기타보상금	18,000	13,000	5,000
○제주여성역사문화해설사 활동비	18,000		
문화교육프로그램 운영	120,600	113,700	6,900
201 일반운영비	115,700	108,800	6,900
01 사무관리비	104,300	97,400	6,900
○문화예술교육 운영 강사수당	95,000		
○문화예술교육 운영 물품 구입 등	2,000		
○문화예술교육 온라인 화상교육 운영비	3,300		
○역사문화탐방 차량 임차료	2,000		
○문화동아리 연합공연 홍보물 제작	2,000		
03 행사운영비	11,400	11,400	0
○문화동아리 연합전시・공연 운영비 등	11,400		
206 재료비	2,700	2,700	0
01 재료비	2,700	2,700	0
○문화동아리 연합전시・공연 재료 구입 등	2,700		
301 일반보전금	2,200	2,200	0
09 행사실비지원금	2,200	2,200	0
○문화동아리 창작활동 지원	2,000		
○역사문화탐방 등 문화교육 지원	200		
행정운영경비(설문대여성문화센터)(기타/기타)	64,411	81,847	△17,436
인력운영비	28,737	40,327	△11,590
부서인건비	28,737	40,327	△11,590
101 인건비	28,737	40,327	△11,590
01 보수	28,737	40,327	△11,590
○시간외근무수당	28,737		
기본경비	35,674	41,520	△5,846
부서운영 기본경비	35,674	41,520	△5,846
201 일반운영비	19,384	25,624	△6,240
01 사무관리비	19,384	25,624	△6,240
○기본사무용품비 (100,000원*10명)*0.8	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비 4,000,000원*0.8	3,200		
○부서운영 급량비 (7,000원*10명*12일*12월)*0.8	8,064		
○당직수당	7,320		
202 여비	9,504	9,504	0
01 국내여비	9,504	9,504	0
○부서운영 여비 (33,000원*10명*3일*12월)*0.8	9,504		
203 업무추진비	6,786	6,392	394
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	576	512	64
○정원가산업무추진비 640,000원*0.9	576		
04 부서운영업무추진비	3,240	3,240	0
○부서운영업무추진비 (300,000원*12월)*0.9	3,240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돌문화공원관리소	6,300,866 국 26,476 균 200,000 자 5,847,914 도 226,476	3,808,198	2,492,668
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	4,823,933	2,810,223	2,013,710
제주돌문화공원 조성 및 운영	4,823,933	2,810,223	2,013,710
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,467,487	1,459,214	8,273
101 인건비	350,000	394,058	△44,058
04 기간제근로자등보수	350,000	385,058	△35,058
○시설물 등 환경·위생정비 인부임(12개월, 12명)	350,000		
201 일반운영비	764,460	730,129	34,331
01 사무관리비	129,780	70,564	59,216
○청원경찰 근무용 정복 구입	5,760		
○돌문화공원관리소 공무직 근무복 구입	9,000		
○사무용품 구입 및 행정장비 유지관리	20,400		
○화장실 위생용품 및 환경정비용품 구입	18,800		
○신용카드 후취수수료	2,500		
○매표소용 관람권 제작	5,000		
○힐링 전기차 이용권 제작	5,000		
○직영매장 쇼핑백 제작(대,중,소)	1,500		
○돌문화공원운영위원회 회의참석 수당	2,800		
○정책자문위원 운영	30,000		
○관람권판매 위탁수수료	4,000		
○신문구독료(7개사)	900		
○공원 내 관람편의용 정수기 임차료	4,320		
○전시실 환경개선용 공기청정기 임차료	3,000		
○사무실 이전 용역	15,000		
○행정장비(컴퓨터,복사기 등) 유지관리	1,800		
02 공공운영비	634,680	659,565	△24,885
○제주돌문화공원 공공요금	440,100		
· 전기요금	348,000		
· 상.하수도요금	66,000		
· 난방용 유류 구입	17,100		
· 통신요금(전화,인터넷,TV 등)	9,000		
○돌문화공원 건축물 및 시설물 유지관리	99,998		
· 돌박물관(9,904㎡), 용암석(170㎡) 건물유지비	7,234		
· 초가동(53동) 및 야외시설물 유지관리비	10,564		

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
· 무인경비용역료(돌박물관, 갤러리, 휴양림, 설문대)	20,000		
· 통신시설 유지보수료	9,600		
· 승강기 유지보수료	18,000		
· 소방안전관리대행수수료	21,600		
· 공원방역료	10,000		
· 신용카드 단말기 유지보수료	600		
· 실내공기질 측정수수료	2,400		
○돌문화공원 전기안전관리대행	20,000		
○매표관리시스템 유지보수료	6,000		
○관용차량 유지비	18,290		
· 출퇴근버스 차량	9,405		
· 업무용 승용(전기)차량	3,000		
· 환경정비용 화물(소형)차량	3,585		
· 차량 보험료	2,000		
· 제세공과금	300		
○전기셔틀카 유지비(보험료 등)	20,000		
○정화조 분뇨 수거비	3,200		
○수장고 항온항습장치필터 및 소모품 교체	2,412		
○돌박물관 계류시설(하늘연못,벽천계류,물장오리) 및 저수조 청소용역	12,200		
· 계류시설 청소	9,000		
· 저수조 청소	3,200		
○우편요금	12,000		
○회계관계공무원 재정보증보험	480		
202 여비	1,827	1,827	0
01 국내여비	1,827	1,827	0
○중앙부처 업무협의 및 교육등에 따른 관외여비	1,827		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○돌문화공원관리 업무추진	3,200		
307 민간이전	320,000	330,000	△10,000
05 민간위탁금	320,000	0	320,000
○돌문화공원 명품화사업 민간위탁	320,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○장애인 관람편의용 휠체어 등 구입	3,000		
○돌문화공원 환경정비용 차량 구입	25,000		
제주돌문화공원 관람객 유치	652,084	67,400	584,684
101 인건비	138,084	0	138,084

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
04 기간제근로자등보수	138,084	0	138,084
○힐링 전기차 운행 인부임(10개월 3명, 8개월 3명)	138,084		
201 일반운영비	371,000	62,000	309,000
01 사무관리비	241,000	56,000	185,000
○돌문화공원 가치 기획 홍보	120,000		
○돌문화공원 홍보 마케팅(바이럴마케팅, SNS관리용역 등)	56,000		
○추억소환 우체통 엽서 제작	20,000		
○돌문화공원 전국 사진공모전	15,000		
○돌문화공원 풍경시(디카시,드론영상시)공모전	30,000		
03 행사운영비	130,000	6,000	124,000
○힐링 어울림 콘서트 개최	120,000		
○문화가 있는 날 행사 운영	10,000		
206 재료비	15,000	5,400	9,600
01 재료비	15,000	5,400	9,600
○돌하르방카페 운영물품 구입	15,000		
301 일반보전금	38,000	0	38,000
12 기타보상금	38,000	0	38,000
○돌문화공원 전국사진공모전 시상금	19,000		
○돌문화공원 풍경시(디카시,드론영상시)공모전 시상금	19,000		
405 자산취득비	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비	90,000	0	90,000
○힐링 전기차 구입	90,000		
제주돌문화공원 시설물 유지관리	1,812,553	674,182	1,138,371
101 인건비	7,873	8,262	△389
04 기간제근로자등보수	7,873	8,262	△389
○새(띠)밭 조성지 및 경작지구 관리 일시사역 인부임(상시고용금지)	7,873		
201 일반운영비	112,680	109,680	3,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○시설물 유지관리 용품 구입	6,000		
02 공공운영비	106,680	109,680	△3,000
○전기시설물 유지보수	9,000		
· 옥외보안등 및 노후 조명 보수	3,000		
· 돌문화공원 비상발전기 유지관리	4,000		
· 수.배전반 및 분전반 유지보수	2,000		
○기계 시설물 유지보수	28,280		
· 냉난방설비 및 공조설비 유지관리	2,500		
· 배수펌프 및 계류시설 유지관리	9,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지하수(전용상수도) 관리	3,280		
· 가스저장시설 유지관리비	3,000		
· 냉.온수기 세관 등 정비	10,000		
○통신시설 유지보수용 물품 구입	8,000		
○돌문화공원 전기설비 정기검사 및 안전진단	11,000		
○환경정비용 기계장비 유지관리	9,900		
○소방안전관리 유지보수용 소모품 구입	8,000		
○오백장군갤러리 건축물 및 시설물 유지보수	12,000		
○오백장군갤러리 조명, 음향용 소모품 구입	2,000		
○냉.난방 설비 유지보수	8,500		
· 항온항습기 유지보수	2,000		
· 시스템에어컨 유지보수	5,000		
· 전열교환기 필터 교체	1,500		
○오백장군갤러리 공연장 무대시설 정기안전 검사 용역	10,000		
206 재료비	72,000	50,490	21,510
01 재료비	72,000	50,490	21,510
○초가지붕 보수 및 피해복구용 새(띠) 구입	35,000		
○돌문화공원 시설물 유지관리 물품 구입	10,000		
○지하수 및 계류시설 약품 구입	2,000		
○돌박물관 조명기구 구입	8,000		
○환경정비용 약품 구입	7,000		
○관람동선 보수용 골재 구입	10,000		
401 시설비및부대비	1,585,000	505,000	1,080,000
01 시설비	1,585,000	505,000	1,080,000
○오백장군갤러리 공연장 노후 무대조명 정비	30,000		
○오백장군갤러리 공연장 노후 무대기계 정비	50,000		
○힐링전기차 운행노선 정비 및 편의시설 조성공사	200,000		
○돌문화공원 부지경계 돌담 쌓기	30,000		
○돌문화공원 노후 난간대 정비공사	30,000		
○돌문화공원 안내판 보수 공사	150,000		
○초가지붕 보수(잇기) 및 내부공사	200,000		
○오백장군갤러리 균열보수 및 방수공사	180,000		
○돌문화공원 진입 교차로 정류장 인도 설치 공사	70,000		
○돌문화공원 관광지 개발사업시행 승인 변경관련 설계도서 및 계획서 작성 용역	100,000		
○돌문화공원 관광지 개발사업 시설물 공공하수도 연계처리 기본설계서 작성 용역	10,000		
○돌문화공원 사후환경영향 조사 용역	50,000		
○돌문화공원 낙뢰 예방 시설 확충 공사	120,000		
○돌문화공원 힐링 전기차 차고지 증축 공사	80,000		

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 관광지 개발사업 교통영향평가(변경심의) 용역	50,000		
○오백장군갤러리 수장고 항온항습기 교체 공사	100,000		
○돌문화공원 미아보호휴게소 내부 리모델링 공사	50,000		
○시특법 대상 건축물 등 안전점검	15,000		
○돌문화공원 장애인편의시설 설치 사업 실시설계용역	50,000		
○관광버스 운전기사 휴게소 조성 공사	20,000		
405 자산취득비	35,000	750	34,250
01 자산및물품취득비	35,000	750	34,250
○박물관 및 전시관 제습기 구입	35,000		
사계절 꽃피는 공원조성	25,913	0	25,913
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
○사계절 꽃피는 공원조성 일시사역 인부임(상시고용금지)	10,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○사토운반 건설기계 임차료	10,000		
206 재료비	5,913	0	5,913
01 재료비	5,913	0	5,913
○사계절 꽃피는 공원조성 재료구입(꽃씨,묘종,비료 등)	5,913		
설문대할망전시관 내실있는 관리(전환사업)	214,196	223,588	△9,392
201 일반운영비	64,196	134,196	△70,000
02 공공운영비	64,196	134,196	△70,000
○설문대할망전시관 LPG 구입	42,000		
○전기시설물 유지보수	5,000		
○기계시설물 유지보수	11,000		
○설문대할망전시관 건물유지비	6,196		
401 시설비및부대비	150,000	20,000	130,000
01 시설비	150,000	20,000	130,000
○설문대할망전시관 전시기획 및 공간활용방안 용역(균특이양)	150,000		
제주돌문화공원 자료관리 및 전시	597,700	144,700	453,000
201 일반운영비	270,500	41,500	229,000
01 사무관리비	72,000	4,000	68,000
○소장자료 관리용품 구입	6,000		
○전시자료 제작 및 교체	8,000		
○소장자료 보존처리	5,000		

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
○전시관련 자문수당 등	3,000		
○박물관 수장고 개선사업(유물이동)	50,000		
02 공공운영비	88,500	37,500	51,000
○소장자료 및 수장고 훈증소독	55,000		
○돌박물관 전시장 전시자료 유지관리	8,000		
○야외전시물 수리 제작	12,000		
○기획전 종합보험료	4,000		
○소장자료 보험료	9,000		
○한국박물관협회 및 전시관련 학회 연회비 납부	500		
03 행사운영비	110,000	0	110,000
○기획전시	110,000		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
09 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○기획전 개최에 따른 실비보상	4,000		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○박물관 수장고 개선 사업(벽체보수)	10,000		
○조록나무뿌리 방염 및 보존처리	70,000		
405 자산취득비	243,200	3,200	240,000
01 자산및물품취득비	240,000	0	240,000
○박물관 수장고 개선사업(보관장 구입)	240,000		
02 도서구입비	3,200	3,200	0
○자료실 도서 구입	3,200		
사회교육프로그램 운영	54,000	21,120	32,880
201 일반운영비	50,000	20,120	29,880
03 행사운영비	50,000	20,120	29,880
○화산지질 박물관대학 운영	30,000		
○자연생태프로그램 운영	20,000		
301 일반보전금	4,000	1,000	3,000
09 행사실비지원금	4,000	1,000	3,000
○사회교육프로그램 운영 실비보상	4,000		
생태친환경적인 자연휴양림 조성(환경/자연)	1,241,680	694,583	547,097
	국 26,476		
	균 200,000		
	자 788,728		
	도 226,476		
교래자연휴양림 조성 및 운영	1,241,680	694,583	547,097
	국 26,476		
	균 200,000		
	자 788,728		

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 226,476		
자연휴양림 운영	228,523	228,678	△155
101 인건비	5,021	5,176	△155
04 기간제근로자등보수	5,021	5,176	△155
○환경정비 및 수목관리 인부임(상시고용금지)	5,021		
201 일반운영비	217,132	217,132	0
01 사무관리비	64,480	64,480	0
○교래자연휴양림 운영 청소 및 위생용품구입	10,680		
○교래자연휴양림 숙박시설 물품 구입	18,800		
○교래자연휴양림 야영장 물품 구입	3,000		
○교래자연휴양림 홍보리플릿 및 입장권 제작	4,000		
○교래자연휴양림 숙박동 침구세탁	20,000		
○산림휴양 통합플랫폼 통합결재 대행 서비스 후취수수료	8,000		
02 공공운영비	152,652	152,652	0
○교래자연휴양림 공공요금 및 제세	117,600		
○교래자연휴양림 야영장 인터넷 사용료 및 전화요금	4,500		
○환경정비용 기계장비 유지관리비	5,000		
○휴양림 건축물 및 시설물 유지보수료	19,924		
○환경정비 관용차량 유지비	5,628		
202 여비	630	630	0
01 국내여비	630	630	0
○교래자연휴양림 업무추진 관외여비	630		
206 재료비	3,240	3,240	0
01 재료비	3,240	3,240	0
○교래자연휴양림 초가 및 환경정비용 약제 구입	3,240		
405 자산취득비	2,500	2,500	0
01 자산및물품취득비	2,500	2,500	0
○교래자연휴양림 가전제품 등 구입	2,500		
자연휴양림 보완 사업	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		

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
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	균 8,000		
	도 8,000		
02 공공운영비	16,000	16,000	0
○휴양림(숙박동,야영장,화장실 등) 소규모 보수	16,000		
	균 8,000		
	도 8,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○휴양림 관리 보수용 물품 구입	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
401 시설비및부대비	374,000	374,000	0
	균 177,000		
	자 20,000		
	도 177,000		
01 시설비	374,000	371,480	2,520
○교래자연휴양림 숙박동 및 야영장 시설물 보완 공사	354,000		
	균 177,000		
	도 177,000		
○숙박동, 관리동 건물 보수	20,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
	균 5,000		
	도 5,000		
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○휴양림 숙박동 제습기, 가구 등 구입	10,000		
	균 5,000		
	도 5,000		
숲길(둘레길)조성사업(전환사업)	520,000	0	520,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○숲길 안내판 및 편의시설 유지보수(균특이양)	10,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○숲길(둘레길) 조성사업(균특이양)	500,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○숲길정비용 장비(기계톱 등) 구입(균특이양)	10,000		
유아숲체험원 교육 운영	52,952	25,700	27,252
	국 26,476		

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 26,476		
307 민간이전	52,952	25,700	27,252
	국 26,476		
	도 26,476		
05 민간위탁금	52,952	25,700	27,252
○유아숲체험원 운영관리 민간위탁	52,952		
	국 26,476		
	도 26,476		
유아숲체험원 조성관리(전환사업)	20,205	20,205	0
101 인건비	5,205	5,205	0
04 기간제근로자등보수	5,205	5,205	0
○유아숲체험원 보수정비 인부사역(상시고용금지)(균특이양)	5,205		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○유아숲체험원 운영 물품구입(균특이양)	6,000		
○유아숲체험원 리플릿 등 제작 구입(균특이양)	4,000		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○유아숲체험원 유지관리 재료구입(균특이양)	5,000		
행정운영경비(돌문화공원관리소)(기타/기타)	235,253	303,392	△68,139
인력운영비	157,465	208,953	△51,488
부서인건비	157,465	208,953	△51,488
101 인건비	157,465	208,953	△51,488
01 보수	62,400	109,459	△47,059
○초과근무수당	62,400		
· 시간외근무수당	62,400		
02 기타직보수	95,065	99,494	△4,429
○청원경찰	95,065		
· 시간외근무수당	37,270		
· 야간근무수당	28,788		
· 휴일근무수당	29,007		
기본경비	77,788	94,439	△16,651
부서운영 기본경비	77,788	94,439	△16,651
201 일반운영비	53,467	70,656	△17,189
01 사무관리비	53,467	70,656	△17,189
○기본사무용품비 (100,000원*21명)*0.8	1,680		
○기타수용비 7,040,000원*0.8	5,632		
○기본업무수행 급량비 (7,000원*21명*12일*12월)*0.8	16,935		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직수당	29,220		
202 여비	13,971	13,971	0
01 국내여비	13,971	13,971	0
○기본업무수행 여비 (33,000원*21명*3일*12월*70%)*0.8	13,971		
203 업무추진비	10,350	9,812	538
01 기관운영업무추진비	2,970	2,640	330
○기관운영업무추진비 3,300,000원*0.9	2,970		
02 정원가산업무추진비	1,872	1,664	208
○정원가산업무추진비 2,080,000원*0.9	1,872		
04 부서운영업무추진비	5,508	5,508	0
○부서운영업무추진비 (510,000원*12월)*0.9	5,508		

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		○ 제주시 서부지역 복합체육관 건립 사업 ○ 사업기간 - 2019 ~ 2023 ○ 사업비: 35,615백만원 - 국비(균특) 10,700 도비 24,915	○ 제주시 서부지역 복합체육관 건립 사업 ○ 사업기간 - 2019 ~ 2022 ○ 사업비: 35,615백만원 - 국비(균특) 10,700 도비 24,915	**사업기간 1년 연장** (2022년 → 2023년)	
총 사 업 비		35,615,000	35,615,000		
2020년 이전	예 산 액	10,500,000	10,500,000		
	지 출 액	4,644,860	4,574,286		
	지출잔액	5,855,140	5,925,714		
2021년도	예 산 액	7,837,000	1,637,000	6,200,000	
	지 출 액	489,230			
	지출잔액	7,347,770			
당 해 년 도(2022)		7,300,000	23,478,000	△16,178,000	
2023년 예산액		9,978,000	-	9,978,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 국토교통부 공공건축 사업계획 사전 검토를 완료('19. 11. 19.)하였으나 우리도 공공건축가제도 수립('20. 1. 8.)으로 재차 공공건축가심의 이행에 따른 기간이 6개월 이상 추가 소요되었으며, 실시설계 기간 및 공사기간(20개월)을 고려하여 계속사업 기간을 2023년까지 연장하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 소상공인기업과

□ **정책사업** : 중소기업지원

□ **단위사업** : 기업창업지원

□ **세부사업** : 창업 인프라 지원

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명 : 제주지식산업센터 건립 공사 ○ 사업기간 : 2021 ~ 2024 (4개년) ○ 위 치 : 제주시 아라일동 393-17(제주첨단과학단지 인근) ○ 규 모 : 부지 8,812㎡, 연면적 8,250㎡(지하1층, 지상1층) ○ 주요시설 : 입주공간, 코워킹 공간, 지원시설 등 ○ 유치업종 : 제조업, 벤처기업, 정보통신산업 및 지식기반산업 ○ 사 업 비 : 24,663백만원(국비 16,000, 도비 8,662)			
총 사 업 비		24,663,000	24,663,000		
2020년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2021년도	예 산 액	1,172,000	1,172,000		
	지 출 액	21,198	21,198		
	지출잔액	1,150,802	1,150,802		
당 해 년 도(2022)		1,900,000	3,500,000	△1,600,000	
2023년 예산액		7,750,000	7,750,000		
2024년이후 예산액		13,841,000	12,241,000	1,600,000	

□ **사 유**

○ 중소벤처기업부 2021년 공공임대형 지식산업센터 신규 건립지역(8차)으로 선정되어 4개년(2021~2024)에 걸쳐 사업추진 중에 있으며, 사업완료 예정인 타 지자체(전북, 전남 등)에 예산을 우선 편성(국비)함에 따라 금년도 사업비 일부 삭감하여 향후 예산 반영 예정

*** '21년 신규 건립지역(8차) : 세종, 충주, 영동, 아산, 서천, 화순, 경산, 제주**

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 비자림로 확장사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=2.94km(4차로) · 사업기간 2014 ~ 2024	· 도로개설 L=2.94km B=22m · 사업기간 2014 ~ 2023	· 사업기간 1년 연장	
총 사 업 비		24,200,000	24,200,000		
2020년 이전	예 산 액	11,755,000	11,755,000		
	지 출 액	8,464,444	6,684,401		
	지출잔액	3,290,556	5,070,599		
2021년도	예 산 액	860,000	860,000		
	지 출 액	86,080	-		
	지출잔액	773,920	-		
당 해 년 도(2022)		1,000,000	5,500,000	△4,500,000	
2023년 예산액		5,000,000	6,085,000	△1,085,000	
2024년이후 예산액		5,585,000	-	5,585,000	

□ **사 유**

○ 비자림로(대천~송당) 확·포장공사 추진 중 공사구간 인근에서 법정 보호종이 발견되어 이에 대한 환경저감대책 및 세부 이행방안 마련이 장기간 소요되고 있어 2024년까지 공사기간 연장에 따라 중기지방재정계획(2022~2026)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** : 지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=1.5km(6차로) · 사업기간 2014 ~ 2027	· 도로개설 L=1.5km B=35m · 사업기간 2014 ~ 2025	· 사업기간 2년 연장	
총 사 업 비		60,000,000	60,000,000		
2020년 이전	예 산 액	32,300,000	32,300,000		
	지 출 액	22,877,008	22,602,846		
	지출잔액	9,422,992	9,697,154		
2021년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
당 해 년 도(2022)		1,000,000	6,000,000	△5,000,000	
2023년 예산액		6,000,000	7,000,000	△1,000,000	
2024년이후 예산액		20,700,000	14,700,000	6,000,000	

□ **사 유**

○ 중기지방재정계획(2022~2026)이 변경되어 연차별 투자계획 예산액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 건설과

□ **정책사업** : 투명하고 공정한 건설문화 정착

□ **단위사업** : 국지도 및 지방도 건설

□ **세부사업** : 제안로 개설사업(평화로-1100도로간)

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		· 도로개설 L=5.5km, B=19m · 사업기간 2022 ~ 2026	
총 사 업 비		89,067,000	
2020년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2021년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당해연도(2022년)		2,200,000	
2023년 예산액		11,649,000	
2024년 이후 예산액		75,218,000	

□ **사 유**

○ 평화로와 1100도로를 연결하는 도로건설사업(총사업비 891억)으로 주민편의를 위하여 조속한 도로개설이 필요한 상황이며, 대규모 건설사업인 만큼 재정부담이 커 계속비 사업으로 추진해야 될 사항임

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 대중교통과

□ **정책사업** : 선진대중교통체계구축

□ **단위사업** : 대중교통 선진화 추진

□ **세부사업** : 제주 BRT 구축

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		- 사업명: 중앙버스전용차로 2단계 사업 - 사업기간: 2022 ~ 2025 - 구 간: 제주시 서광로, 동광로, 도령로, 노형로, 중앙로 (국립박물관 사거리~도로교통공단 앞, 아라초 사거리~달무교차로 입구) - 사업량: 중앙버스전용차로 시설 10.6km (가로변→중앙차로 9km, 중앙차로 신설 1.6km) - 사업비: 32,800백만원(국비 15,900, 도비 16,900)	
총 사 업 비		32,800,000	
2020년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2021년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당해연도(2022년)		2,800,000	
2023년 예산액		7,000,000	
2024년 이후 예산액		23,000,000	

□ **사 유**

○ 대중교통인 버스의 정시성 및 신속성 개선 및 대중교통에 대한 도민 만족도 개선을 위해 가로변전용차로를 중앙전용차로로 전환 필요

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물 처리시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 광역생활자원회수센터 조성사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		- 사업명: 광역생활자원 회수센터 조성사업 - 위치: 구좌읍 동복리 산56-62번지 일원 - 기간: 2016. ~ 2023. - 시설규모: 재활용품 선별시설 130톤/일, 대형폐기물 처리시설 10톤/일 - 사업비: 32,240백만원 (국 50%, 도 50%)	- 사업명: 광역생활자원 회수센터 조성사업 - 위치: 구좌읍 동복리 산56-62번지 일원 - 기간: 2016. ~ 2023. - 시설규모: 재활용품 선별시설 130톤/일, 대형폐기물 처리시설 10톤/일 - 사업비: 26,780백만원 (국 50%, 도 50%)	- 총사업비변경 : 증 5,460백만원 (당초 26,780백만원, 변경 32,240백만원)	
총 사 업 비		32,240,000	26,780,000	5,460,000	
2020년 이전	예 산 액	4,074,550	4,074,550		
	지 출 액	3,326,985	1,057,115		
	지출잔액	747,565	3,017,435		
2021년도	예 산 액	15,988,550	15,988,550		
	지 출 액	9,225,140			
	지출잔액	6,763,410			
당 해 년 도(2022)		6,000,000	3,358,450	2,641,550	
2023년 예산액		6,176,900	3,358,450	2,818,450	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 광역생활자원회수센터 조성사업 실시설계 결과 및 물가상승율 반영한 총사업비 조정에 따른 사업비 변경(당초 26,780백만원 → 변경 32,240백만원)

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 생활환경과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물 처리시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• 사업명 : 제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업 - 위 치 : 제주특별자치도 서귀포시 색달동 산6번지 - 사업량 : 340톤/일 - 사업기간 : 2019~2023년 - 사업비 부담비율 : 국 50%, 도 50%			
총 사 업 비		106,969,000	106,969,000		
2020년 이전	예 산 액	6,682,000	6,682,000		
	지 출 액	5,291,917	1,095,824		
	지출잔액	1,390,083	5,586,176		
2021년도	예 산 액	18,706,830	18,706,830		
	지 출 액	16,758,591			
	지출잔액	1,948,239			
당 해 년 도(2022)		27,682,000	80,000,000	△52,318,000	
2023년 예산액		53,898,170	1,580,170	52,318,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ ‘22년도 환경부 바이오가스화시설사업 예산 부족으로, 금년도 사업비 일부 삭감하여 향후 예산 반영 예정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 친환경농업정책과

□ **정책사업** : 경쟁력있는 농업육성

□ **단위사업** : 농업기반사업 내실화 추진

□ **세부사업** : 다목적 농촌용수 개발

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		1. 사업명: 제주도농업용수 통합 광역화사업 2. 사업량: 관정 58개소, 용천수개발 6개소, 대용량저수조 54개소, 관로연결 470km, 용수관리 자동화 시스템 1식 3. 사업기간 : 2018년~2024년(7개년) 4. 사업비: 130,692,000천원 (국비 104,847,000, 도비 25,845,000)	1. 사업명: 제주도농업용수 통합 광역화사업 2. 사업량: 관정 58개소, 용천수개발 6개소, 대용량저수조 54개소, 관로연결 470km, 용수관리 자동화 시스템 1식 3. 사업기간 : 2018년~2022년(5개년) 4. 사업비: 136,176,000천원 (국비 108,941,000, 도비 27,235,000)	사업기간 2년 연장 (2022년→2024년)	
총 사 업 비		130,692,000	136,176,000	△5,484,000	
2020년 이전	예 산 액	29,120,000	29,120,000		
	지 출 액	29,120,000	29,120,000		
	지출잔액				
2021년도	예 산 액	15,000,000	15,000,000		
	지 출 액	9,375,000			
	지출잔액	5,625,000			
당 해 년 도(2022)		21,875,000	92,056,000	△70,181,000	
2023년 예산액		31,250,000	-	31,250,000	
2024년이후 예산액		33,447,000	-	33,447,000	

□ **사 유**

○ '18~'24년(7개년)이 소요되는 사업으로 「지방재정법」 제42조(계속비 등)에 따라 지속적 추진을 위해 사업기간 2년 연장하여 계속비 사업으로 추진

※ `16. 7월 기획재정부 예비타당성 통과를 시작으로 `18. 7월 농림축산식품부 기본계획 승인(승인금액 137,461,000천원), `20. 3월 기획재정부 총사업비 협의조정 확정(136,176백만원), `20.10월 공사착공, `20.11월 총사업비 자율조정 결과통보(130,692백만원, 농식품부 →도) 후 연차적 공사 진행 중임

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 해양산업과
□ **정책사업** : 해양산업 육성 및 어촌·어항개발
□ **단위사업** : 크루즈 및 마리나산업 육성
□ **세부사업** : 해양레저관광거점

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명 : 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 시행('19.12.23 계약) - 2차년도(2020) : 기본 및 실시설계 및 시공발주 - 3차년도(2021) : 공사 발주 및 시행 - 4차년도(2022) : 시공(준공) - 5차년도(2023) : 운영(기계 및 장비 등 시범운영) ○ 사업비 : 40,000백만원(국 50%, 도 50%)			
총 사 업 비		40,000,000	40,000,000		
2020년 이전	예 산 액	4,064,000	4,064,000		
	지 출 액	2,642,288	1,060,463		
	지출잔액	1,421,712	3,003,537		
2021년도	예 산 액	8,800,000	8,800,000		
	지 출 액	6,009,212			
	지출잔액	2,790,788			
당 해 년 도(2022)		10,880,000	13,200,000	△2,320,000	
2023년 예산액		16,256,000	13,936,000	2,320,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 서귀포시 문섬 일대를 해양레저관광 거점으로 조성하기 위해 해양수산부 국가 보조 지원사업으로 선정되어, 해중경관지구를 '19~'23년까지 계속비 사업으로 추진함에 따라, '19년 기본 및 실시설계를 완료하고, '21년 4월 토목공사 발주하여 시행중이나, 최근 철근 원자재 급등 및 중국산 철근 수입량 감소 등으로 주요 관급자재인 철근 수급이 어려워 '21년 시공지시분(파제제90m×19m) 공사 일시 정지

○ 사회적 여건상 공사추진이 어려워 부득이하게 철근 수급이 원활히 이루어질 때 공정대로 추진하고 당해연도 공사지연으로 기존 2022년도 예산 13,200백만원 중 10,880백만원에 대해서만 '22년 계속비 예산으로 편성 후 추진

※ 연차별 예산 계획에 따라 예산 확보 등 차질없이 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		• 사업명: 시민회관 복합화시설조성(공공도서관 건립 지원, 소규모 공연장 등) • 사업기간: '21~'23 • 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 • 사업내용: 공공도서관, 소규모 공연장			
총 사 업 비		14,700,000	14,700,000		
2020년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2021년도	예 산 액	3,507,000	3,507,000		
	지 출 액	19,500	-		
	지출잔액	3,487,500	-		
당 해 년 도(2022)		3,250,000	6,113,000	△2,863,000	
2023년 예산액		7,943,000	5,080,000	2,863,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC복합화 사업에 선정되어 3개년(2021~2023년)에 걸쳐 추진하는 사업으로 2021년 11월 기본 및 실시설계 착수하여 2022년 하반기 착공, 2023년까지 준공 예정으로 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		• 사업명: 시민회관 복합화시설조성(가족센터 신축) • 사업기간: '21~'23 • 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 • 사업내용: 가족센터			
총 사 업 비		3,000,000	3,000,000		
2020년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2021년도	예 산 액	600,000	600,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	600,000	-		
당 해 년 도(2022)		900,000	1,200,000	△300,000	
2023년 예산액		1,500,000	1,200,000	300,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC복합화 사업에 선정되어 3개년(2021~2023년)에 걸쳐 추진하는 사업으로 2021년 11월 기본 및 실시설계 착수하여 2022년 하반기 착공, 2023년까지 준공 예정으로 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		• 사업명: 시민회관 복합화시설조성(주거지주차장) • 사업기간: '21~'23 • 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 • 사업내용: 주거지주차장			
총 사 업 비		4,800,000	4,800,000		
2020년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2021년도	예 산 액	1,200,000	1,200,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	1,200,000	-		
당 해 년 도(2022)		-	1,700,000	△1,700,000	
2023년 예산액		3,600,000	1,900,000	1,700,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ '21년 생활SOC복합화 사업에 선정되어 3개년(2021~2023년)에 걸쳐 추진하는 사업으로 2021년 11월 기본 및 실시설계 착수하여 2022년 하반기 착공, 2023년까지 준공 예정으로 연차별 투자계획에 따라 계속비 사업으로 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 체육진흥과
□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성
□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축
□ **세부사업** : 애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치 : 제주시 애월읍 애월리 1423-1번지 (애월농협 부지 내) · 사업량 : 부지 7,197㎡, 건축면적 1,311㎡ ▸생활SOC사업(국민체육센터, 생활문화센터 등), 주민편의시설(대중목욕탕) 별동 건축 계획 · 사업기간 : 2020 ~ 2024 · 사업비 : 13,000,000 - 국비 3,500,000 도비 9,000,000 자체재원 500,000	· 위치 : 제주시 애월읍 애월리 1423-1번지 (애월농협 부지 내) · 사업량 : 부지 7,197㎡, 건축면적 1,311㎡ ▸생활SOC사업(국민체육센터, 생활문화센터 등), 주민편의시설(대중목욕탕) 별동 건축 계획 · 사업기간 : 2020 ~ 2022 · 사업비 : 12,000,000 - 국비 3,000,000 도비 9,000,000	사업기간 2년 연장 (2022년→2024년)	
총 사 업 비		13,000,000	12,000,000	1,000,000	
2020년 이전	예 산 액	1,000,000	1,000,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	1,000,000	1,000,000		
2021년도	예 산 액	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	2,000,000	1,000,000		
당 해 년 도(2022)		5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
2023년 예산액		5,000,000	-	5,000,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 2021년 제로에너지사업(기금) 공모 선정으로 사업비(100백만원) 증가

○ 제주시 체육시설 균형배치와 주민건강, 문화예술활동 등 주민들이 소통할 수 있는 공간 제공 및 건강증진 도모를 위해 2024년까지 생활 SOC 복합화 사업으로 추진하는 사업이므로 총사업비 반영 및 단계적 예산편성을 통한 사업의 안정적 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 체육진흥과

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 애월 생활SOC 복합화사업(생활문화센터)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치 : 제주시 애월읍 애월리 1423-1번지 (애월농협 부지 내) · 사업량 : 부지 7,197㎡, 건축면적 1,311㎡ ▸생활SOC사업(국민체육센터, 생활문화센터 등), 주민편의시설(대중목욕탕) 별동 건축 계획 · 사업기간 : 2021 ~ 2024 · 사업비 : 24,000,000 - 국비 900,000 도비 1,500,000	· 위치 : 제주시 애월읍 애월리 1423-1번지 (애월농협 부지 내) · 사업량 : 부지 7,197㎡, 건축면적 1,311㎡ ▸생활SOC사업(국민체육센터, 생활문화센터 등), 주민편의시설(대중목욕탕) 별동 건축 계획 · 사업기간 : 2021 ~ 2023 · 사업비 : 24,000,000 - 국비 900,000 도비 1,500,000	사업기간 1년 연장 (2023년→2024년)	
총 사 업 비		2,400,000	2,400,000		
2020년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2021년도	예 산 액	600,000	300,000	300,000	
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	600,000	-		
당 해 년 도(2022)		-	600,000	△600,000	
2023년 예산액		1,800,000	1,500,000	300,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 2024년까지 추진하는 사업으로 애월 생활SOC복합화사업(국민체육센터)와 연계하여 추진하기 위하여 계속비 사업이므로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산편성으로 사업의 안정적 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 체육진흥과

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 삼양 반다비 체육센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		· 위치 : 제주시 삼양1동 745번지 · 사업량 : 국민체육센터(지상3층, 지하1층 연면적3,000㎡내외) · 사업기간 : 2020 ~ 2023 · 총사업비 : 13,000,000 - 국비 4,000,000 도비 8,000,000 자체재원 1,000,000	· 위치 : 제주시 삼양1동 745번지 · 사업량 : 국민체육센터(지상3층, 지하1층 연면적3,000㎡내외) · 사업기간 : 2020 ~ 2022 · 총사업비 : 13,000,000 - 국비 4,000,000 도비 8,000,000 자체재원 1,000,000	사업기간 1년 연장 (2022년→2023년)	
총 사 업 비		13,000,000	13,000,000		
2020년 이전	예 산 액	2,000,000	2,000,000		
	지 출 액	937,497	-		
	지출잔액	1,062,503	2,000,000		
2021년도	예 산 액	1,000,000	1,000,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	1,000,000	-		
당 해 년 도(2022)		6,000,000	10,000,000	△4,000,000	
2023년 예산액		4,000,000	-	4,000,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 장애인을 포함한 지역주민들의 건강증진 도모를 위하여 2023년까지 추진하는 수영장 건립 계속비 사업으로 총사업비 반영을 통한 단계적 예산편성으로 사업의 안정적 추진

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 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		12,200,000	12,000,000	200,000	
2020년 이전	예 산 액	7,900,000	7,900,000		
	지 출 액	7,225,151	3,543,240		
	지출잔액	674,849	4,356,760		
2021년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
당 해 년 도(2022)		4,300,000	2,100,000	2,200,000	
2023년 예산액		-	2,000,000	△2,000,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 2020. 6. 23일 공사 착공하여 추진 중인 봉개매립장 최종복토공사(3, 4공구)는 2022. 6. 22일 준공 예정으로 사업추진 중이며

○ 2022년 추진 예정인 1·2공구 최종복토의 경우 실시설계가 완료된 2020년도보다 인건비, 자재비 등의 인상으로 총사업비 200백만원 증가

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	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 표선면 문화체육 복합센터 건립사업 ○ 위치: 서귀포시 표선면 표선리 40-115 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020 ~ 2023 ○ 총사업비: 7,000,000천원 (국비 900,000, 도비 6,100,000)	○ 사업명: 표선면 문화체육 복합센터 건립사업 ○ 위치: 서귀포시 표선면 표선리 40-115 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020 ~ 2022 ○ 총사업비: 7,000,000천원 (국비 900,000, 도비 6,100,000)	사업기간 1년 연장 (2022년→2023년)	
총 사 업 비		7,000,000	7,000,000		
2020년 이전	예 산 액	600,000	600,000		
	지 출 액	358,000	358,000		
	지출잔액	242,000	242,000		
2021년도	예 산 액	3,700,000	3,700,000		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	3,700,000	-		
당 해 년 도(2022)		1,500,000	2,700,000	△1,200,000	
2023년 예산액		1,200,000	-	1,200,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ **(당해년도 예산변경사유)**

▸ 주민협의 및 관급자재 수급의 어려움으로 인한 연내 집행가능한 수준의 예산반영에 따른 당해연도 예산감액(*23년 예산반영 및 사업기간 증가)

○ **(사업기간연장사유)** 지역주민 등 이해관계자 요구사항 의견반영과 협의과정 지연으로 사업계획 차질

▸ 주민설명회를 통해 다양한 의견수렴으로 기본설계안 확정이 늦어져 실시설계 및 사전 행정절차(심의·인허가) 지연

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	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 표선면 문화체육 복합센터 건립사업 ○ 위치: 서귀포시 표선면 표선리 40-115 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020 ~ 2023 ○ 총사업비: 8,000,000천원 (국비 4,000,000, 도비 4,000,000)	○ 사업명: 표선면 문화체육 복합센터 건립사업 ○ 위치: 서귀포시 표선면 표선리 40-115 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020 ~ 2022 ○ 총사업비: 8,000,000천원 (국비 4,000,000, 도비 4,000,000)	사업기간 1년 연장 (2022년→2023년)	
총 사 업 비		8,000,000	8,000,000		
2020년 이전	예 산 액	1,300,000	1,300,000		
	지 출 액	235,000	209,959		
	지출잔액	1,065,000	1,090,041		
2021년도	예 산 액	2,500,000	2,500,000		
	지 출 액	27,050			
	지출잔액	2,472,950			
당 해 년 도(2022)		2,950,000	4,200,000	△1,250,000	
2023년 예산액		1,250,000	-	1,250,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ **(당해년도 예산변경사유)**

▸ 주민협의 및 관급자재 수급의 어려움으로 인한 연내 집행가능한 수준의 예산반영에 따른 당해연도 예산감액(*23년 예산반영 및 사업기간 증가)

○ **(사업기간연장사유)** 지역주민 등 이해관계자 요구사항 의견반영과 협의과정 지연으로 사업계획 차질

▸ 주민설명회를 통해 다양한 의견수렴으로 기본설계안 확정이 늦어져 실시설계 및 사전 행정절차(심의・인허가) 지연

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	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업 ○ 위치: 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020 ~ 2023 ○ 총사업비: 5,000,000천원 (국비 900,000, 도비 4,100,000)	○ 사업명: 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업 ○ 위치: 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020 ~ 2022 ○ 총사업비: 5,000,000천원 (국비 900,000, 도비 4,100,000)	사업기간 1년 연장 (2022년→2023년)	
총 사 업 비		5,000,000	5,000,000		
2020년 이전	예 산 액	600,000	600,000		
	지 출 액	390,000	389,000		
	지출잔액	210,000	211,000		
2021년도	예 산 액	2,700,000	2,700,000		
	지 출 액	-			
	지출잔액	2,700,000			
당 해 년 도(2022)		1,000,000	1,700,000	△700,000	
2023년 예산액		700,000	-	700,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ **(당해년도 예산변경사유)**

▸ 주민협의 및 관급자재 수급의 어려움으로 인한 연내 집행가능한 수준의 예산반영에 따른 당해연도 예산감액(*23년 예산반영 및 사업기간 증가)

○ **(사업기간연장사유)** 지역주민 등 이해관계자 요구사항 의견반영과 협의과정 지연으로 사업계획 차질

▸ 주민설명회를 통해 다양한 의견수렴으로 기본설계안 확정이 늦어져 실시설계 및 사전 행정절차(심의·인허가) 지연

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	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업 ○ 위치: 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020 ~ 2023 ○ 총사업비: 8,000,000천원 (국비 400,000, 도비 400,000)	○ 사업명: 남원읍 문화체육 복합센터 건립사업 ○ 위치: 서귀포시 남원읍 남원리 2337-1 ○ 사업량: 문화·체육 복합센터 1동 ○ 사업기간: 2020 ~ 2022 ○ 총사업비: 8,000,000천원 (국비 400,000, 도비 400,000)	사업기간 1년 연장 (2022년→2023년)	
총 사 업 비		8,000,000	8,000,000		
2020년 이전	예 산 액	1,300,000	1,300,000		
	지 출 액	131,000	109,170		
	지출잔액	1,169,000	1,190,830		
2021년도	예 산 액	2,500,000	2,500,000		
	지 출 액	13,450			
	지출잔액	2,486,550			
당 해 년 도(2022)		2,950,000	4,200,000	△1,250,000	
2023년 예산액		1,250,000	-	1,250,000	
2024년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ **(당해년도 예산변경사유)**

▸ 주민협의 및 관급자재 수급의 어려움으로 인한 연내 집행가능한 수준의 예산반영에 따른 당해연도 예산감액(*23년 예산반영 및 사업기간 증가)

○ **(사업기간연장사유)** 지역주민 등 이해관계자 요구사항 의견반영과 협의과정 지연으로 사업계획 차질

▸ 주민설명회를 통해 다양한 의견수렴으로 기본설계안 확정이 늦어져 실시설계 및 사전 행정절차(심의・인허가) 지연

명시이월사업조서

(해당사항 없음)