사람과 자연이 공존하는 청정제주

2019년도 제3회 추가경정

세입·세출 예산서



제주특별자치도

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2019.12.24)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-8169호(2019.12.24)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2019-221호(2019.12.24)

사람과 자연이 공존하는 청정제주

2019년도 제3회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 23

○ 세출총괄표(조직별) ····· 31

○ 세출총괄표(성질별) ····· 51

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 67

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 71

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 173

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 203

○ 도 ····· 205

○ 제 주 시 (읍·면·동 포함) ····· 293

○ 서귀포시 (읍·면·동 포함) ····· 385

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 467

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 469

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 481

○ 도 본 청 ····· 483

○ 제 주 시 ····· 587

○ 서귀포시 ····· 679

예 산 총 칙

예 산 총 칙

2019년도 제3회 추경예산

제 1 조 2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	5,785,854,431	173,575,624
일 반 회 계	4,912,448,193	147,373,445
특 별 회 계	873,406,238	26,202,179
공기업특별회계	405,419,610	12,162,587
상 수 도 사 업	149,882,042	4,496,461
하 수 도 사 업	232,256,594	6,967,697
공 영 버 스 운 송 사 업	23,280,974	698,429
기타특별회계	467,986,628	14,039,592
제 주 도 개 발 사 업	123,831,274	3,714,938
의 료 급 여 기 금 운 영	115,774,672	3,473,240
도 시 개 발 사 업	13,783,449	413,503
주 택 사 업	18,441,957	553,258
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	3,558,983	106,769
주 차 장 사 업	35,454,254	1,063,627
토 지	27,857,239	835,717
지 하 수 관 리	21,814,855	654,445
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	26,646,012	799,380
도 립 공 원 관 리	2,914,713	87,441
지 역 균 형 발 전	5,156,676	154,700
토 지 관 리	11,594,647	347,839
소 방 안 전	49,219,434	1,476,583
도 시 재 생	1,136,353	34,090
제주시화북상업지역도시개발사업	6,016,562	180,496
학 교 용 지 부 담 금	4,785,548	143,566

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 37,557,337천원으로 한다. (재해.재난예비비 6,000,000 별도편성)

제 7 조 2019년도 지방채외부차입 한도액은 236,200,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 55,000,000천원 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.

제 9 조 특별교부세 중 추가경정예산 후 교부되는 사업에 대해서는 의회의 의결(명시이월 포함)을 받은 것으로 간주처리하고 제주특별자치도의회에 보고한다.

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2019년도 제3회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감율
총 계	5,785,854,431	100.00%	5,750,534,215	100.00%	35,320,216	0.61%
일 반 회 계	4,912,448,193	84.90%	4,895,614,966	85.13%	16,833,227	0.34%
특 별 회 계	873,406,238	15.10%	854,919,249	14.87%	18,486,989	2.16%
공기업특별회계	405,419,610	7.01%	409,428,194	7.12%	△4,008,584	△0.98%
상 수 도 사 업	149,882,042	2.59%	153,202,626	2.66%	△3,320,584	△2.17%
하 수 도 사 업	232,256,594	4.01%	232,944,594	4.05%	△688,000	△0.30%
공 영 버 스 운 송 사 업	23,280,974	0.40%	23,280,974	0.40%	0	0.00%
기타특별회계	467,986,628	8.09%	445,491,055	7.75%	22,495,573	5.05%
제 주 도 개 발 사 업	123,831,274	2.14%	123,831,274	2.15%	0	0.00%
의 료 급 여 기 금 운 영	115,774,672	2.00%	99,364,686	1.73%	16,409,986	16.51%
도 시 개 발 사 업	13,783,449	0.24%	13,783,449	0.24%	0	0.00%
주 택 사 업	18,441,957	0.32%	13,941,957	0.24%	4,500,000	32.28%
발전소주변지역지원사업	3,558,983	0.06%	3,558,983	0.06%	0	0.00%
주 차 장 사 업	35,454,254	0.61%	35,454,254	0.62%	0	0.00%
토 지	27,857,239	0.48%	27,857,239	0.48%	0	0.00%
지 하 수 관 리	21,814,855	0.38%	21,814,855	0.38%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설 대 지 보 상 및 기 반 시 설	26,646,012	0.46%	26,646,012	0.46%	0	0.00%
도 립 공 원 관 리	2,914,713	0.05%	2,914,713	0.05%	0	0.00%
지 역 균 형 발 전	5,156,676	0.09%	5,156,676	0.09%	0	0.00%
토 지 관 리	11,594,647	0.20%	11,594,647	0.20%	0	0.00%
소 방 안 전	49,219,434	0.85%	49,053,904	0.85%	165,530	0.34%
도 시 재 생	1,136,353	0.02%	0	0.00%	1,136,353	순증
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	6,016,562	0.10%	6,016,562	0.10%	0	0.00%
학 교 용 지 부 담 금	4,785,548	0.08%	4,501,844	0.08%	283,704	6.30%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	5,785,854,431	100.00 %	5,750,534,215	100.00 %	35,320,216	0.61%
100 지방세수입	1,500,127,000	25.93 %	1,500,127,000	26.09 %	0	0.00%
110 지방세	1,500,127,000	25.93 %	1,500,127,000	26.09 %	0	0.00%
111 보통세	1,349,208,000	23.32 %	1,344,777,000	23.39 %	4,431,000	0.33%
111-01 취득세	472,986,000	8.17 %	537,189,000	9.34 %	△64,203,000	△11.95%
111-02 등록면허세	34,432,000	0.60 %	37,078,000	0.64 %	△2,646,000	△7.14%
111-03 주민세	13,366,000	0.23 %	13,366,000	0.23 %	0	0.00%
111-04 재산세	169,843,000	2.94 %	157,419,000	2.74 %	12,424,000	7.89%
111-05 자동차세	124,720,000	2.16 %	114,518,000	1.99 %	10,202,000	8.91%
111-06 레저세	61,000,000	1.05 %	63,000,000	1.10 %	△2,000,000	△3.17%
111-07 담배소비세	57,334,000	0.99 %	57,334,000	1.00 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	219,146,000	3.79 %	195,726,000	3.40 %	23,420,000	11.97%
111-09 지방소득세	196,381,000	3.39 %	169,147,000	2.94 %	27,234,000	16.10%
112 목적세	140,619,000	2.43 %	145,050,000	2.52 %	△4,431,000	△3.05%
112-01 지역자원시설세	16,023,000	0.28 %	16,023,000	0.28 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	124,596,000	2.15 %	129,027,000	2.24 %	△4,431,000	△3.43%
113 지난년도수입	10,300,000	0.18 %	10,300,000	0.18 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,300,000	0.18 %	10,300,000	0.18 %	0	0.00%
200 세외수입	355,436,437	6.14 %	348,566,977	6.06 %	6,869,460	1.97%
210 경상적세외수입	257,930,622	4.46 %	263,331,563	4.58 %	△5,400,941	△2.05%
211 재산임대수입	4,224,975	0.07 %	4,220,897	0.07 %	4,078	0.10%
211-01 국유재산임대료	144,078	0.00 %	140,000	0.00 %	4,078	2.91%
211-02 공유재산임대료	4,080,897	0.07 %	4,080,897	0.07 %	0	0.00%
212 사용료수입	154,046,917	2.66 %	157,320,425	2.74 %	△3,273,508	△2.08%
212-01 도로사용료	3,434,294	0.06 %	3,573,694	0.06 %	△139,400	△3.90%
212-02 하천사용료	194,500	0.00 %	194,500	0.00 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	37,938,074	0.66 %	37,938,074	0.66 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	70,172,713	1.21 %	70,172,713	1.22 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	284,931	0.00 %	284,931	0.00 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	17,390,975	0.30 %	19,030,820	0.33 %	△1,639,845	△8.62%
212-08 기타사용료	24,631,430	0.43 %	26,125,693	0.45 %	△1,494,263	△5.72%
213 수수료수입	46,468,132	0.80 %	44,929,493	0.78 %	1,538,639	3.42%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-01 증지수입	14,833,975	0.26 %	14,777,675	0.26 %	56,300	0.38%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	13,563,500	0.23 %	12,363,500	0.21 %	1,200,000	9.71%
213-03 재활용품수거판매수입	1,728,100	0.03 %	1,228,100	0.02 %	500,000	40.71%
213-04 기타수수료	16,342,557	0.28 %	16,560,218	0.29 %	△217,661	△1.31%
214 사업수입	37,365,935	0.65 %	40,599,474	0.71 %	△3,233,539	△7.96%
214-01 사업장생산수입	1,875,580	0.03 %	1,880,097	0.03 %	△4,517	△0.24%
214-02 주차요금수입	3,660,180	0.06 %	3,656,950	0.06 %	3,230	0.09%
214-04 청산금수입	150,000	0.00 %	150,000	0.00 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	6,000,000	0.10 %	6,000,000	0.10 %	0	0.00%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.29 %	17,000,000	0.30 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,924,175	0.03 %	2,302,427	0.04 %	△378,252	△16.43%
214-09 기타사업수입	6,756,000	0.12 %	9,610,000	0.17 %	△2,854,000	△29.70%
215 징수교부금수입	2,726,320	0.05 %	3,333,885	0.06 %	△607,565	△18.22%
215-01 징수교부금수입	2,726,320	0.05 %	3,333,885	0.06 %	△607,565	△18.22%
216 이자수입	13,098,343	0.23 %	12,927,389	0.22 %	170,954	1.32%
216-01 공공예금이자수입	12,098,918	0.21 %	11,990,453	0.21 %	108,465	0.90%
216-02 민간융자금회수이자수입	64,086	0.00 %	64,086	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	935,339	0.02 %	872,850	0.02 %	62,489	7.16%
220 임시적세외수입	97,505,815	1.69 %	85,235,414	1.48 %	12,270,401	14.40%
221 재산매각수입	1,750,000	0.03 %	1,750,000	0.03 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,750,000	0.03 %	1,750,000	0.03 %	0	0.00%
222 부담금	24,807,005	0.43 %	24,977,621	0.43 %	△170,616	△0.68%
222-01 자치단체간부담금	21,000	0.00 %	21,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	24,786,005	0.43 %	24,956,621	0.43 %	△170,616	△0.68%
223 과징금및과태료등	9,827,642	0.17 %	8,463,298	0.15 %	1,364,344	16.12%
223-01 과징금	653,709	0.01 %	466,710	0.01 %	186,999	40.07%
223-02 이행강제금	1,707,687	0.03 %	1,044,687	0.02 %	663,000	63.46%
223-03 변상금	307,237	0.01 %	246,144	0.00 %	61,093	24.82%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	7,157,509	0.12 %	6,704,257	0.12 %	453,252	6.76%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
224 기타수입	41,469,144	0.72 %	31,823,973	0.55 %	9,645,171	30.31%
224-01 불용품매각대	287,551	0.00 %	211,260	0.00 %	76,291	36.11%
224-05 기부금	79,700	0.00 %	0	0.00 %	79,700	순증
224-06 그외수입	41,101,893	0.71 %	31,612,713	0.55 %	9,489,180	30.02%
225 지난연도수입	19,652,024	0.34 %	18,220,522	0.32 %	1,431,502	7.86%
225-01 지난연도수입	19,652,024	0.34 %	18,220,522	0.32 %	1,431,502	7.86%
300 지방교부세	1,655,868,625	28.62 %	1,649,766,625	28.69 %	6,102,000	0.37%
310 지방교부세	1,655,868,625	28.62 %	1,649,766,625	28.69 %	6,102,000	0.37%
311 지방교부세	1,655,868,625	28.62 %	1,649,766,625	28.69 %	6,102,000	0.37%
311-01 보통교부세	1,578,235,000	27.28 %	1,578,235,000	27.45 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	11,446,000	0.20 %	5,344,000	0.09 %	6,102,000	114.18%
311-03 부동산교부세	48,053,916	0.83 %	48,053,916	0.84 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	18,133,709	0.31 %	18,133,709	0.32 %	0	0.00%
500 보조금	1,427,421,223	24.67 %	1,406,694,931	24.46 %	20,726,292	1.47%
510 국고보조금등	1,427,421,223	24.67 %	1,406,694,931	24.46 %	20,726,292	1.47%
511 국고보조금등	1,427,421,223	24.67 %	1,406,694,931	24.46 %	20,726,292	1.47%
511-01 국고보조금	870,717,830	15.05 %	851,066,103	14.80 %	19,651,727	2.31%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	358,447,750	6.20 %	362,716,440	6.31 %	△4,268,690	△1.18%
511-03 기금	198,255,643	3.43 %	192,912,388	3.35 %	5,343,255	2.77%
600 지방채	150,000,000	2.59 %	150,000,000	2.61 %	0	0.00%
610 국내차입금	150,000,000	2.59 %	150,000,000	2.61 %	0	0.00%
611 차입금	150,000,000	2.59 %	150,000,000	2.61 %	0	0.00%
611-01 정부자금채	20,000,000	0.35 %	20,000,000	0.35 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	110,000,000	1.90 %	110,000,000	1.91 %	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	20,000,000	0.35 %	20,000,000	0.35 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	697,001,146	12.05 %	695,378,682	12.09 %	1,622,464	0.23%
710 보전수입등	369,109,288	6.38 %	367,987,175	6.40 %	1,122,113	0.30%
711 잉여금	346,194,068	5.98 %	345,071,955	6.00 %	1,122,113	0.33%
711-01 순세계잉여금	311,956,342	5.39 %	310,834,229	5.41 %	1,122,113	0.36%
711-02 법정잉여금	34,237,726	0.59 %	34,237,726	0.60 %	0	0.00%
712 전년도이월금	20,858,470	0.36 %	20,858,470	0.36 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712-01 국고보조금사용잔액	20,858,470	0.36 %	20,858,470	0.36 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	2,056,750	0.04 %	2,056,750	0.04 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	2,056,750	0.04 %	2,056,750	0.04 %	0	0.00%
720 내부거래	327,891,858	5.67 %	327,391,507	5.69 %	500,351	0.15%
721 전입금	255,891,858	4.42 %	245,391,507	4.27 %	10,500,351	4.28%
721-01 공기업특별회계전입금	1,328,250	0.02 %	1,328,250	0.02 %	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	5,053,653	0.09 %	5,053,653	0.09 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	200,671,709	3.47 %	191,753,358	3.33 %	8,918,351	4.65%
721-05 교육비특별회계전입금	48,838,246	0.84 %	47,256,246	0.82 %	1,582,000	3.35%
722 예탁금및예수금	72,000,000	1.24 %	82,000,000	1.43 %	△10,000,000	△12.20%
722-01 예수금수입	32,000,000	0.55 %	32,000,000	0.56 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	40,000,000	0.69 %	50,000,000	0.87 %	△10,000,000	△20.00%

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	4,912,448,193	100.00 %	4,895,614,966	100.00 %	16,833,227	0.34%
100 지방세수입	1,500,127,000	30.54 %	1,500,127,000	30.64 %	0	0.00%
110 지방세	1,500,127,000	30.54 %	1,500,127,000	30.64 %	0	0.00%
111 보통세	1,349,208,000	27.47 %	1,344,777,000	27.47 %	4,431,000	0.33%
111-01 취득세	472,986,000	9.63 %	537,189,000	10.97 %	△64,203,000	△11.95%
111-02 등록면허세	34,432,000	0.70 %	37,078,000	0.76 %	△2,646,000	△7.14%
111-03 주민세	13,366,000	0.27 %	13,366,000	0.27 %	0	0.00%
111-04 재산세	169,843,000	3.46 %	157,419,000	3.22 %	12,424,000	7.89%
111-05 자동차세	124,720,000	2.54 %	114,518,000	2.34 %	10,202,000	8.91%
111-06 레저세	61,000,000	1.24 %	63,000,000	1.29 %	△2,000,000	△3.17%
111-07 담배소비세	57,334,000	1.17 %	57,334,000	1.17 %	0	0.00%
111-08 지방소비세	219,146,000	4.46 %	195,726,000	4.00 %	23,420,000	11.97%
111-09 지방소득세	196,381,000	4.00 %	169,147,000	3.46 %	27,234,000	16.10%
112 목적세	140,619,000	2.86 %	145,050,000	2.96 %	△4,431,000	△3.05%
112-01 지역자원시설세	16,023,000	0.33 %	16,023,000	0.33 %	0	0.00%
112-02 지방교육세	124,596,000	2.54 %	129,027,000	2.64 %	△4,431,000	△3.43%
113 지난년도수입	10,300,000	0.21 %	10,300,000	0.21 %	0	0.00%
113-01 지난년도수입	10,300,000	0.21 %	10,300,000	0.21 %	0	0.00%
200 세외수입	162,246,365	3.30 %	152,519,795	3.12 %	9,726,570	6.38%
210 경상적세외수입	112,378,237	2.29 %	115,010,684	2.35 %	△2,632,447	△2.29%
211 재산임대수입	144,078	0.00 %	140,000	0.00 %	4,078	2.91%
211-01 국유재산임대료	144,078	0.00 %	140,000	0.00 %	4,078	2.91%
212 사용료수입	31,300,874	0.64 %	34,574,382	0.71 %	△3,273,508	△9.47%
212-01 도로사용료	3,434,294	0.07 %	3,573,694	0.07 %	△139,400	△3.90%
212-02 하천사용료	194,500	0.00 %	194,500	0.00 %	0	0.00%
212-05 시장사용료	284,931	0.01 %	284,931	0.01 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	15,270,975	0.31 %	16,910,820	0.35 %	△1,639,845	△9.70%
212-08 기타사용료	12,116,174	0.25 %	13,610,437	0.28 %	△1,494,263	△10.98%
213 수수료수입	46,303,496	0.94 %	44,752,593	0.91 %	1,550,903	3.47%
213-01 증지수입	14,833,975	0.30 %	14,777,675	0.30 %	56,300	0.38%
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	13,563,500	0.28 %	12,363,500	0.25 %	1,200,000	9.71%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
213-03 재활용품수거판매수입	1,728,100	0.04 %	1,228,100	0.03 %	500,000	40.71%
213-04 기타수수료	16,177,921	0.33 %	16,383,318	0.33 %	△205,397	△1.25%
214 사업수입	20,905,935	0.43 %	21,285,474	0.43 %	△379,539	△1.78%
214-01 사업장생산수입	1,875,580	0.04 %	1,880,097	0.04 %	△4,517	△0.24%
214-02 주차요금수입	106,180	0.00 %	102,950	0.00 %	3,230	3.14%
214-07 배당금수입	17,000,000	0.35 %	17,000,000	0.35 %	0	0.00%
214-08 의료사업수입	1,924,175	0.04 %	2,302,427	0.05 %	△378,252	△16.43%
215 징수교부금수입	2,726,320	0.06 %	3,333,885	0.07 %	△607,565	△18.22%
215-01 징수교부금수입	2,726,320	0.06 %	3,333,885	0.07 %	△607,565	△18.22%
216 이자수입	10,997,534	0.22 %	10,924,350	0.22 %	73,184	0.67%
216-01 공공예금이자수입	10,012,195	0.20 %	10,001,500	0.20 %	10,695	0.11%
216-02 민간융자금회수이자수입	50,000	0.00 %	50,000	0.00 %	0	0.00%
216-06 기타이자수입	935,339	0.02 %	872,850	0.02 %	62,489	7.16%
220 임시적세외수입	49,868,128	1.02 %	37,509,111	0.77 %	12,359,017	32.95%
222 부담금	200,285	0.00 %	200,285	0.00 %	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	21,000	0.00 %	21,000	0.00 %	0	0.00%
222-02 일반부담금	179,285	0.00 %	179,285	0.00 %	0	0.00%
223 과징금및과태료등	6,080,642	0.12 %	4,687,298	0.10 %	1,393,344	29.73%
223-01 과징금	648,709	0.01 %	461,710	0.01 %	186,999	40.50%
223-02 이행강제금	1,707,687	0.03 %	1,044,687	0.02 %	663,000	63.46%
223-03 변상금	307,237	0.01 %	246,144	0.01 %	61,093	24.82%
223-04 위약금	1,500	0.00 %	1,500	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	3,415,509	0.07 %	2,933,257	0.06 %	482,252	16.44%
224 기타수입	39,343,844	0.80 %	29,809,673	0.61 %	9,534,171	31.98%
224-01 불용품매각대	170,551	0.00 %	115,260	0.00 %	55,291	47.97%
224-05 기부금	79,700	0.00 %	0	0.00 %	79,700	순증
224-06 그외수입	39,093,593	0.80 %	29,694,413	0.61 %	9,399,180	31.65%
225 지난연도수입	4,243,357	0.09 %	2,811,855	0.06 %	1,431,502	50.91%
225-01 지난연도수입	4,243,357	0.09 %	2,811,855	0.06 %	1,431,502	50.91%
300 지방교부세	1,641,518,343	33.42 %	1,635,416,343	33.41 %	6,102,000	0.37%
310 지방교부세	1,641,518,343	33.42 %	1,635,416,343	33.41 %	6,102,000	0.37%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
311 지방교부세	1,641,518,343	33.42 %	1,635,416,343	33.41 %	6,102,000	0.37%
311-01 보통교부세	1,578,235,000	32.13 %	1,578,235,000	32.24 %	0	0.00%
311-02 특별교부세	11,446,000	0.23 %	5,344,000	0.11 %	6,102,000	114.18%
311-03 부동산교부세	48,053,916	0.98 %	48,053,916	0.98 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	3,783,427	0.08 %	3,783,427	0.08 %	0	0.00%
500 보조금	1,150,036,899	23.41 %	1,141,750,595	23.32 %	8,286,304	0.73%
510 국고보조금등	1,150,036,899	23.41 %	1,141,750,595	23.32 %	8,286,304	0.73%
511 국고보조금등	1,150,036,899	23.41 %	1,141,750,595	23.32 %	8,286,304	0.73%
511-01 국고보조금	732,155,174	14.90 %	724,943,435	14.81 %	7,211,739	0.99%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	333,363,750	6.79 %	337,632,440	6.90 %	△4,268,690	△1.26%
511-03 기금	84,517,975	1.72 %	79,174,720	1.62 %	5,343,255	6.75%
600 지방채	150,000,000	3.05 %	150,000,000	3.06 %	0	0.00%
610 국내차입금	150,000,000	3.05 %	150,000,000	3.06 %	0	0.00%
611 차입금	150,000,000	3.05 %	150,000,000	3.06 %	0	0.00%
611-01 정부자금채	20,000,000	0.41 %	20,000,000	0.41 %	0	0.00%
611-02 금융기관채	110,000,000	2.24 %	110,000,000	2.25 %	0	0.00%
611-03 지방공공자금채	20,000,000	0.41 %	20,000,000	0.41 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	308,519,586	6.28 %	315,801,233	6.45 %	△7,281,647	△2.31%
710 보전수입등	232,525,164	4.73 %	232,525,164	4.75 %	0	0.00%
711 잉여금	211,468,444	4.30 %	211,468,444	4.32 %	0	0.00%
711-01 순세계잉여금	177,230,718	3.61 %	177,230,718	3.62 %	0	0.00%
711-02 법정잉여금	34,237,726	0.70 %	34,237,726	0.70 %	0	0.00%
712 전년도이월금	19,456,720	0.40 %	19,456,720	0.40 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	19,456,720	0.40 %	19,456,720	0.40 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	1,600,000	0.03 %	1,600,000	0.03 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	1,600,000	0.03 %	1,600,000	0.03 %	0	0.00%
720 내부거래	75,994,422	1.55 %	83,276,069	1.70 %	△7,281,647	△8.74%
721 전입금	55,994,422	1.14 %	53,276,069	1.09 %	2,718,353	5.10%
721-02 공사·공단전입금	5,053,653	0.10 %	5,053,653	0.10 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	2,102,523	0.04 %	966,170	0.02 %	1,136,353	117.61%
721-05 교육비특별회계전입금	48,838,246	0.99 %	47,256,246	0.97 %	1,582,000	3.35%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
722 예탁금및예수금	20,000,000	0.41 %	30,000,000	0.61 %	△10,000,000	△33.33%
722-02 시·도지역개발기금 예수금수입	20,000,000	0.41 %	30,000,000	0.61 %	△10,000,000	△33.33%

2019년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	873,406,238	100.00 %	854,919,249	100.00 %	18,486,989	2.16%
200 세외수입	193,190,072	22.12 %	196,047,182	22.93 %	△2,857,110	△1.46%
210 경상적세외수입	145,552,385	16.66 %	148,320,879	17.35 %	△2,768,494	△1.87%
211 재산임대수입	4,080,897	0.47 %	4,080,897	0.48 %	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,080,897	0.47 %	4,080,897	0.48 %	0	0.00%
212 사용료수입	122,746,043	14.05 %	122,746,043	14.36 %	0	0.00%
212-03 하수도사용료	37,938,074	4.34 %	37,938,074	4.44 %	0	0.00%
212-04 상수도사용료	70,172,713	8.03 %	70,172,713	8.21 %	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,120,000	0.24 %	2,120,000	0.25 %	0	0.00%
212-08 기타사용료	12,515,256	1.43 %	12,515,256	1.46 %	0	0.00%
213 수수료수입	164,636	0.02 %	176,900	0.02 %	△12,264	△6.93%
213-04 기타수수료	164,636	0.02 %	176,900	0.02 %	△12,264	△6.93%
214 사업수입	16,460,000	1.88 %	19,314,000	2.26 %	△2,854,000	△14.78%
214-02 주차요금수입	3,554,000	0.41 %	3,554,000	0.42 %	0	0.00%
214-04 청산금수입	150,000	0.02 %	150,000	0.02 %	0	0.00%
214-06 매각사업수입	6,000,000	0.69 %	6,000,000	0.70 %	0	0.00%
214-09 기타사업수입	6,756,000	0.77 %	9,610,000	1.12 %	△2,854,000	△29.70%
216 이자수입	2,100,809	0.24 %	2,003,039	0.23 %	97,770	4.88%
216-01 공공예금이자수입	2,086,723	0.24 %	1,988,953	0.23 %	97,770	4.92%
216-02 민간융자금회수이자수입	14,086	0.00 %	14,086	0.00 %	0	0.00%
220 임시적세외수입	47,637,687	5.45 %	47,726,303	5.58 %	△88,616	△0.19%
221 재산매각수입	1,750,000	0.20 %	1,750,000	0.20 %	0	0.00%
221-03 공유재산매각수입금	1,750,000	0.20 %	1,750,000	0.20 %	0	0.00%
222 부담금	24,606,720	2.82 %	24,777,336	2.90 %	△170,616	△0.69%
222-02 일반부담금	24,606,720	2.82 %	24,777,336	2.90 %	△170,616	△0.69%
223 과징금및과태료등	3,747,000	0.43 %	3,776,000	0.44 %	△29,000	△0.77%
223-01 과징금	5,000	0.00 %	5,000	0.00 %	0	0.00%
223-05 과태료	3,742,000	0.43 %	3,771,000	0.44 %	△29,000	△0.77%
224 기타수입	2,125,300	0.24 %	2,014,300	0.24 %	111,000	5.51%
224-01 불용품매각대	117,000	0.01 %	96,000	0.01 %	21,000	21.88%
224-06 그외수입	2,008,300	0.23 %	1,918,300	0.22 %	90,000	4.69%
225 지난연도수입	15,408,667	1.76 %	15,408,667	1.80 %	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225-01 지난연도수입	15,408,667	1.76 %	15,408,667	1.80 %	0	0.00%
300 지방교부세	14,350,282	1.64 %	14,350,282	1.68 %	0	0.00%
310 지방교부세	14,350,282	1.64 %	14,350,282	1.68 %	0	0.00%
311 지방교부세	14,350,282	1.64 %	14,350,282	1.68 %	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	14,350,282	1.64 %	14,350,282	1.68 %	0	0.00%
500 보조금	277,384,324	31.76 %	264,944,336	30.99 %	12,439,988	4.70%
510 국고보조금등	277,384,324	31.76 %	264,944,336	30.99 %	12,439,988	4.70%
511 국고보조금등	277,384,324	31.76 %	264,944,336	30.99 %	12,439,988	4.70%
511-01 국고보조금	138,562,656	15.86 %	126,122,668	14.75 %	12,439,988	9.86%
511-02 국가균형발전특별회계보조금	25,084,000	2.87 %	25,084,000	2.93 %	0	0.00%
511-03 기금	113,737,668	13.02 %	113,737,668	13.30 %	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	388,481,560	44.48 %	379,577,449	44.40 %	8,904,111	2.35%
710 보전수입등	136,584,124	15.64 %	135,462,011	15.85 %	1,122,113	0.83%
711 잉여금	134,725,624	15.43 %	133,603,511	15.63 %	1,122,113	0.84%
711-01 순세계잉여금	134,725,624	15.43 %	133,603,511	15.63 %	1,122,113	0.84%
712 전년도이월금	1,401,750	0.16 %	1,401,750	0.16 %	0	0.00%
712-01 국고보조금사용잔액	1,401,750	0.16 %	1,401,750	0.16 %	0	0.00%
713 융자금원금수입	456,750	0.05 %	456,750	0.05 %	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	456,750	0.05 %	456,750	0.05 %	0	0.00%
720 내부거래	251,897,436	28.84 %	244,115,438	28.55 %	7,781,998	3.19%
721 전입금	199,897,436	22.89 %	192,115,438	22.47 %	7,781,998	4.05%
721-01 공기업특별회계전입금	1,328,250	0.15 %	1,328,250	0.16 %	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	198,569,186	22.74 %	190,787,188	22.32 %	7,781,998	4.08%
722 예탁금및예수금	52,000,000	5.95 %	52,000,000	6.08 %	0	0.00%
722-01 예수금수입	32,000,000	3.66 %	32,000,000	3.74 %	0	0.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	2.29 %	20,000,000	2.34 %	0	0.00%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,785,854,431	100.00 %	5,750,534,215	100.00 %	35,320,216	0.61 %
010 일반공공행정	598,880,781	10.35 %	604,659,332	10.51 %	△5,778,551	△0.96 %
011 입법및선거관리	8,863,722	0.15 %	8,921,096	0.16 %	△57,374	△0.64 %
013 지방행정・재정지원	238,007,193	4.11 %	244,643,085	4.25 %	△6,635,892	△2.71 %
016 일반행정	352,009,866	6.08 %	351,095,151	6.11 %	914,715	0.26 %
020 공공질서및안전	207,933,862	3.59 %	193,964,629	3.37 %	13,969,233	7.20 %
023 경찰	4,245,886	0.07 %	4,245,886	0.07 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	127,698,484	2.21 %	113,894,781	1.98 %	13,803,703	12.12 %
026 소방	75,989,492	1.31 %	75,823,962	1.32 %	165,530	0.22 %
050 교육	120,461,588	2.08 %	117,038,934	2.04 %	3,422,654	2.92 %
051 유아및초중등교육	105,861,741	1.83 %	102,439,087	1.78 %	3,422,654	3.34 %
052 고등교육	7,513,786	0.13 %	7,513,786	0.13 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	7,086,061	0.12 %	7,086,061	0.12 %	0	0.00 %
060 문화및관광	305,748,730	5.28 %	304,013,356	5.29 %	1,735,374	0.57 %
061 문화예술	139,478,987	2.41 %	136,950,342	2.38 %	2,528,645	1.85 %
062 관광	26,056,716	0.45 %	28,231,927	0.49 %	△2,175,211	△7.70 %
063 체육	98,202,368	1.70 %	96,640,463	1.68 %	1,561,905	1.62 %
064 문화재	42,010,659	0.73 %	42,190,624	0.73 %	△179,965	△0.43 %
070 환경보호	731,209,166	12.64 %	737,614,182	12.83 %	△6,405,016	△0.87 %
071 상하수도・수질	440,189,047	7.61 %	444,120,920	7.72 %	△3,931,873	△0.89 %
072 폐기물	221,361,243	3.83 %	223,576,486	3.89 %	△2,215,243	△0.99 %
073 대기	4,319,509	0.07 %	4,319,509	0.08 %	0	0.00 %
074 자연	39,789,842	0.69 %	39,987,742	0.70 %	△197,900	△0.49 %
075 해양	18,954,911	0.33 %	19,014,911	0.33 %	△60,000	△0.32 %
076 환경보호일반	6,594,614	0.11 %	6,594,614	0.11 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,228,581,531	21.23 %	1,200,776,733	20.88 %	27,804,798	2.32 %
081 기초생활보장	192,574,192	3.33 %	176,711,531	3.07 %	15,862,661	8.98 %
082 취약계층지원	193,013,285	3.34 %	190,331,585	3.31 %	2,681,700	1.41 %
084 보육・가족및여성	348,357,204	6.02 %	343,987,168	5.98 %	4,370,036	1.27 %
085 노인・청소년	331,303,669	5.73 %	333,139,138	5.79 %	△1,835,469	△0.55 %
086 노동	58,413,754	1.01 %	58,424,369	1.02 %	△10,615	△0.02 %
087 보훈	12,775,823	0.22 %	12,775,823	0.22 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	67,769,117	1.17 %	64,314,630	1.12 %	3,454,487	5.37 %
089 사회복지일반	24,374,487	0.42 %	21,092,489	0.37 %	3,281,998	15.56 %
090 보건	74,869,624	1.29 %	73,937,932	1.29 %	931,692	1.26 %
091 보건의료	71,534,543	1.24 %	70,582,851	1.23 %	951,692	1.35 %
093 식품의약안전	3,335,081	0.06 %	3,355,081	0.06 %	△20,000	△0.60 %
100 농림해양수산	613,182,503	10.60 %	592,730,631	10.31 %	20,451,872	3.45 %
101 농업·농촌	418,115,794	7.23 %	401,063,086	6.97 %	17,052,708	4.25 %
102 임업·산촌	45,787,798	0.79 %	43,371,837	0.75 %	2,415,961	5.57 %
103 해양수산·어촌	149,278,911	2.58 %	148,295,708	2.58 %	983,203	0.66 %
110 산업·중소기업	231,949,521	4.01 %	232,081,620	4.04 %	△132,099	△0.06 %
113 무역및투자유치	7,793,405	0.13 %	11,934,405	0.21 %	△4,141,000	△34.70 %
114 산업진흥·고도화	62,617,997	1.08 %	61,764,587	1.07 %	853,410	1.38 %
115 에너지및자원개발	117,961,724	2.04 %	120,106,233	2.09 %	△2,144,509	△1.79 %
116 산업·중소기업일반	43,576,395	0.75 %	38,276,395	0.67 %	5,300,000	13.85 %
120 수송및교통	529,302,300	9.15 %	526,213,910	9.15 %	3,088,390	0.59 %
121 도로	157,572,638	2.72 %	154,287,963	2.68 %	3,284,675	2.13 %
124 해운·항만	93,461,473	1.62 %	93,461,473	1.63 %	0	0.00 %
125 항공·공항	1,107,356	0.02 %	1,167,356	0.02 %	△60,000	△5.14 %
126 대중교통·물류등기타	277,160,833	4.79 %	277,297,118	4.82 %	△136,285	△0.05 %
140 국토및지역개발	421,582,806	7.29 %	419,443,084	7.29 %	2,139,722	0.51 %
142 지역및도시	421,582,806	7.29 %	419,443,084	7.29 %	2,139,722	0.51 %
150 과학기술	813,970	0.01 %	713,970	0.01 %	100,000	14.01 %
153 과학기술일반	813,970	0.01 %	713,970	0.01 %	100,000	14.01 %
160 예비비	43,557,337	0.75 %	61,648,954	1.07 %	△18,091,617	△29.35 %
161 예비비	43,557,337	0.75 %	61,648,954	1.07 %	△18,091,617	△29.35 %
900 기타	677,780,712	11.71 %	685,696,948	11.92 %	△7,916,236	△1.15 %
901 기타	677,780,712	11.71 %	685,696,948	11.92 %	△7,916,236	△1.15 %

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,912,448,193	100.00 %	4,895,614,966	100.00 %	16,833,227	0.34 %
010 일반공공행정	556,724,375	11.33 %	561,752,926	11.47 %	△5,028,551	△0.90 %
011 입법및선거관리	8,863,722	0.18 %	8,921,096	0.18 %	△57,374	△0.64 %
013 지방행정・재정지원	228,864,702	4.66 %	234,750,594	4.80 %	△5,885,892	△2.51 %
016 일반행정	318,995,951	6.49 %	318,081,236	6.50 %	914,715	0.29 %
020 공공질서및안전	158,714,428	3.23 %	144,910,725	2.96 %	13,803,703	9.53 %
023 경찰	4,245,886	0.09 %	4,245,886	0.09 %	0	0.00 %
025 재난방재・민방위	127,698,484	2.60 %	113,894,781	2.33 %	13,803,703	12.12 %
026 소방	26,770,058	0.54 %	26,770,058	0.55 %	0	0.00 %
050 교육	115,676,040	2.35 %	112,537,090	2.30 %	3,138,950	2.79 %
051 유아및초중등교육	101,076,193	2.06 %	97,937,243	2.00 %	3,138,950	3.21 %
052 고등교육	7,513,786	0.15 %	7,513,786	0.15 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	7,086,061	0.14 %	7,086,061	0.14 %	0	0.00 %
060 문화및관광	305,748,730	6.22 %	304,013,356	6.21 %	1,735,374	0.57 %
061 문화예술	139,478,987	2.84 %	136,950,342	2.80 %	2,528,645	1.85 %
062 관광	26,056,716	0.53 %	28,231,927	0.58 %	△2,175,211	△7.70 %
063 체육	98,202,368	2.00 %	96,640,463	1.97 %	1,561,905	1.62 %
064 문화재	42,010,659	0.86 %	42,190,624	0.86 %	△179,965	△0.43 %
070 환경보호	335,384,558	6.83 %	337,780,990	6.90 %	△2,396,432	△0.71 %
071 상하수도・수질	64,856,152	1.32 %	64,779,441	1.32 %	76,711	0.12 %
072 폐기물	203,784,243	4.15 %	205,999,486	4.21 %	△2,215,243	△1.08 %
073 대기	4,319,509	0.09 %	4,319,509	0.09 %	0	0.00 %
074 자연	36,879,513	0.75 %	37,077,413	0.76 %	△197,900	△0.53 %
075 해양	18,954,911	0.39 %	19,014,911	0.39 %	△60,000	△0.32 %
076 환경보호일반	6,590,230	0.13 %	6,590,230	0.13 %	0	0.00 %
080 사회복지	1,080,569,902	22.00 %	1,078,168,090	22.02 %	2,401,812	0.22 %
081 기초생활보장	76,799,520	1.56 %	77,346,845	1.58 %	△547,325	△0.71 %
082 취약계층지원	191,728,285	3.90 %	189,046,585	3.86 %	2,681,700	1.42 %
084 보육・가족및여성	348,357,204	7.09 %	343,987,168	7.03 %	4,370,036	1.27 %
085 노인・청소년	331,303,669	6.74 %	333,139,138	6.80 %	△1,835,469	△0.55 %
086 노동	52,413,754	1.07 %	52,424,369	1.07 %	△10,615	△0.02 %
087 보훈	12,775,823	0.26 %	12,775,823	0.26 %	0	0.00 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
088 주택	42,817,160	0.87 %	48,355,673	0.99 %	△5,538,513	△11.45 %
089 사회복지일반	24,374,487	0.50 %	21,092,489	0.43 %	3,281,998	15.56 %
090 보건	74,869,624	1.52 %	73,937,932	1.51 %	931,692	1.26 %
091 보건의료	71,534,543	1.46 %	70,582,851	1.44 %	951,692	1.35 %
093 식품의약안전	3,335,081	0.07 %	3,355,081	0.07 %	△20,000	△0.60 %
100 농림해양수산	582,863,503	11.87 %	563,161,631	11.50 %	19,701,872	3.50 %
101 농업·농촌	394,115,794	8.02 %	377,063,086	7.70 %	17,052,708	4.52 %
102 임업·산촌	45,787,798	0.93 %	43,371,837	0.89 %	2,415,961	5.57 %
103 해양수산·어촌	142,959,911	2.91 %	142,726,708	2.92 %	233,203	0.16 %
110 산업·중소기업	205,390,538	4.18 %	205,522,637	4.20 %	△132,099	△0.06 %
113 무역및투자유치	7,793,405	0.16 %	11,934,405	0.24 %	△4,141,000	△34.70 %
114 산업진흥·고도화	62,617,997	1.27 %	61,764,587	1.26 %	853,410	1.38 %
115 에너지및자원개발	111,402,741	2.27 %	113,547,250	2.32 %	△2,144,509	△1.89 %
116 산업·중소기업일반	23,576,395	0.48 %	18,276,395	0.37 %	5,300,000	29.00 %
120 수송및교통	446,356,494	9.09 %	443,268,104	9.05 %	3,088,390	0.70 %
121 도로	157,572,638	3.21 %	154,287,963	3.15 %	3,284,675	2.13 %
124 해운·항만	93,461,473	1.90 %	93,461,473	1.91 %	0	0.00 %
125 항공·공항	1,107,356	0.02 %	1,167,356	0.02 %	△60,000	△5.14 %
126 대중교통·물류등기타	194,215,027	3.95 %	194,351,312	3.97 %	△136,285	△0.07 %
140 국토및지역개발	368,915,783	7.51 %	363,419,414	7.42 %	5,496,369	1.51 %
142 지역및도시	368,915,783	7.51 %	363,419,414	7.42 %	5,496,369	1.51 %
150 과학기술	813,970	0.02 %	713,970	0.01 %	100,000	14.01 %
153 과학기술일반	813,970	0.02 %	713,970	0.01 %	100,000	14.01 %
160 예비비	43,557,337	0.89 %	61,648,954	1.26 %	△18,091,617	△29.35 %
161 예비비	43,557,337	0.89 %	61,648,954	1.26 %	△18,091,617	△29.35 %
900 기타	636,862,911	12.96 %	644,779,147	13.17 %	△7,916,236	△1.23 %
901 기타	636,862,911	12.96 %	644,779,147	13.17 %	△7,916,236	△1.23 %

2019년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	873,406,238	100.00 %	854,919,249	100.00 %	18,486,989	2.16 %
010 일반공공행정	42,156,406	4.83 %	42,906,406	5.02 %	△750,000	△1.75 %
013 지방행정・재정지원	9,142,491	1.05 %	9,892,491	1.16 %	△750,000	△7.58 %
016 일반행정	33,013,915	3.78 %	33,013,915	3.86 %	0	0.00 %
020 공공질서및안전	49,219,434	5.64 %	49,053,904	5.74 %	165,530	0.34 %
026 소방	49,219,434	5.64 %	49,053,904	5.74 %	165,530	0.34 %
050 교육	4,785,548	0.55 %	4,501,844	0.53 %	283,704	6.30 %
051 유아및초중등교육	4,785,548	0.55 %	4,501,844	0.53 %	283,704	6.30 %
070 환경보호	395,824,608	45.32 %	399,833,192	46.77 %	△4,008,584	△1.00 %
071 상하수도・수질	375,332,895	42.97 %	379,341,479	44.37 %	△4,008,584	△1.06 %
072 폐기물	17,577,000	2.01 %	17,577,000	2.06 %	0	0.00 %
074 자연	2,910,329	0.33 %	2,910,329	0.34 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	4,384	0.00 %	4,384	0.00 %	0	0.00 %
080 사회복지	148,011,629	16.95 %	122,608,643	14.34 %	25,402,986	20.72 %
081 기초생활보장	115,774,672	13.26 %	99,364,686	11.62 %	16,409,986	16.51 %
082 취약계층지원	1,285,000	0.15 %	1,285,000	0.15 %	0	0.00 %
086 노동	6,000,000	0.69 %	6,000,000	0.70 %	0	0.00 %
088 주택	24,951,957	2.86 %	15,958,957	1.87 %	8,993,000	56.35 %
100 농림해양수산	30,319,000	3.47 %	29,569,000	3.46 %	750,000	2.54 %
101 농업・농촌	24,000,000	2.75 %	24,000,000	2.81 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	6,319,000	0.72 %	5,569,000	0.65 %	750,000	13.47 %
110 산업・중소기업	26,558,983	3.04 %	26,558,983	3.11 %	0	0.00 %
115 에너지및자원개발	6,558,983	0.75 %	6,558,983	0.77 %	0	0.00 %
116 산업・중소기업일반	20,000,000	2.29 %	20,000,000	2.34 %	0	0.00 %
120 수송및교통	82,945,806	9.50 %	82,945,806	9.70 %	0	0.00 %
126 대중교통・물류등기타	82,945,806	9.50 %	82,945,806	9.70 %	0	0.00 %
140 국토및지역개발	52,667,023	6.03 %	56,023,670	6.55 %	△3,356,647	△5.99 %
142 지역및도시	52,667,023	6.03 %	56,023,670	6.55 %	△3,356,647	△5.99 %
900 기타	40,917,801	4.68 %	40,917,801	4.79 %	0	0.00 %
901 기타	40,917,801	4.68 %	40,917,801	4.79 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,785,854,431	100.00 %	5,750,534,215	100.00 %	35,320,216	0.61 %
의회사무처	21,716,304	0.38 %	21,773,678	0.38 %	△57,374	△0.26 %
의회사무처	21,716,304	0.38 %	21,773,678	0.38 %	△57,374	△0.26 %
감사위원회	1,290,610	0.02 %	1,290,610	0.02 %	0	0.00 %
감사위원회	1,290,610	0.02 %	1,290,610	0.02 %	0	0.00 %
지방노동위원회	416,811	0.01 %	416,811	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	416,811	0.01 %	416,811	0.01 %	0	0.00 %
소통혁신정책관	829,151	0.01 %	829,151	0.01 %	0	0.00 %
소통담당관	391,581	0.01 %	391,581	0.01 %	0	0.00 %
청렴혁신담당관	437,570	0.01 %	437,570	0.01 %	0	0.00 %
총무과	103,036,899	1.78 %	103,716,354	1.80 %	△679,455	△0.66 %
총무과	103,036,899	1.78 %	103,716,354	1.80 %	△679,455	△0.66 %
성평등정책관	966,615	0.02 %	966,615	0.02 %	0	0.00 %
성평등정책관	966,615	0.02 %	966,615	0.02 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	3,206,979	0.06 %	3,206,979	0.06 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	3,206,979	0.06 %	3,206,979	0.06 %	0	0.00 %
기획조정실	305,686,326	5.28 %	330,378,835	5.75 %	△24,692,509	△7.47 %
정책기획관	15,052,106	0.26 %	15,052,106	0.26 %	0	0.00 %
특별자치법무담당관	1,380,859	0.02 %	1,420,859	0.02 %	△40,000	△2.82 %
청년정책담당관	10,207,033	0.18 %	10,207,033	0.18 %	0	0.00 %
예산담당관	142,377,521	2.46 %	162,561,759	2.83 %	△20,184,238	△12.42 %
세정담당관	136,668,807	2.36 %	141,137,078	2.45 %	△4,468,271	△3.17 %
도민안전실	30,142,996	0.52 %	30,097,016	0.52 %	45,980	0.15 %
안전정책과	9,473,925	0.16 %	9,508,945	0.17 %	△35,020	△0.37 %
재난대응과	20,669,071	0.36 %	20,588,071	0.36 %	81,000	0.39 %
특별자치행정국	339,943,568	5.88 %	340,583,319	5.92 %	△639,751	△0.19 %
자치행정과	11,842,973	0.20 %	11,932,294	0.21 %	△89,321	△0.75 %
4 · 3지원과	20,418,163	0.35 %	20,394,207	0.35 %	23,956	0.12 %
회계과	198,025,493	3.42 %	202,022,533	3.51 %	△3,997,040	△1.98 %
평생교육과	109,656,939	1.90 %	106,234,285	1.85 %	3,422,654	3.22 %
문화체육대외협력국	118,729,784	2.05 %	116,563,451	2.03 %	2,166,333	1.86 %
문화정책과	58,096,573	1.00 %	55,904,402	0.97 %	2,192,171	3.92 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	9,380,941	0.16 %	9,380,941	0.16 %	0	0.00 %
체육진흥과	51,252,270	0.89 %	51,278,108	0.89 %	△25,838	△0.05 %
관광국	6,111,273	0.11 %	12,102,363	0.21 %	△5,991,090	△49.50 %
관광정책과	4,710,279	0.08 %	6,410,369	0.11 %	△1,700,090	△26.52 %
투자유치과	978,743	0.02 %	5,269,743	0.09 %	△4,291,000	△81.43 %
카지노정책과	422,251	0.01 %	422,251	0.01 %	0	0.00 %
미래전략국	162,464,630	2.81 %	164,127,939	2.85 %	△1,663,309	△1.01 %
저탄소정책과	113,562,487	1.96 %	115,366,796	2.01 %	△1,804,309	△1.56 %
미래전략과	32,775,625	0.57 %	32,474,625	0.56 %	301,000	0.93 %
디지털융합과	7,079,826	0.12 %	7,079,826	0.12 %	0	0.00 %
정보정책과	9,046,692	0.16 %	9,206,692	0.16 %	△160,000	△1.74 %
일자리경제통상국	105,143,858	1.82 %	99,619,138	1.73 %	5,524,720	5.55 %
일자리과	39,036,859	0.67 %	39,002,139	0.68 %	34,720	0.09 %
경제정책과	8,434,990	0.15 %	8,434,990	0.15 %	0	0.00 %
소상공인기업과	50,629,294	0.88 %	45,289,294	0.79 %	5,340,000	11.79 %
통상물류과	7,042,715	0.12 %	6,892,715	0.12 %	150,000	2.18 %
도시건설국	178,692,945	3.09 %	173,464,592	3.02 %	5,228,353	3.01 %
도시계획재생과	39,199,470	0.68 %	38,063,117	0.66 %	1,136,353	2.99 %
건축지적과	56,959,949	0.98 %	51,867,949	0.90 %	5,092,000	9.82 %
건설과	32,396,846	0.56 %	32,396,846	0.56 %	0	0.00 %
도로관리과	50,136,680	0.87 %	51,136,680	0.89 %	△1,000,000	△1.96 %
교통항공국	220,502,317	3.81 %	221,193,602	3.85 %	△691,285	△0.31 %
교통정책과	52,651,368	0.91 %	52,971,242	0.92 %	△319,874	△0.60 %
대중교통과	166,632,767	2.88 %	166,990,902	2.90 %	△358,135	△0.21 %
공항확충지원과	1,218,182	0.02 %	1,231,458	0.02 %	△13,276	△1.08 %
보건복지여성국	281,349,324	4.86 %	261,573,978	4.55 %	19,775,346	7.56 %
복지정책과	148,962,068	2.57 %	129,257,162	2.25 %	19,704,906	15.24 %
노인장수복지과	44,562,428	0.77 %	44,430,928	0.77 %	131,500	0.30 %
장애인복지과	35,248,701	0.61 %	35,295,700	0.61 %	△46,999	△0.13 %
여성가족청소년과	22,303,963	0.39 %	22,306,996	0.39 %	△3,033	△0.01 %
보건건강위생과	30,272,164	0.52 %	30,283,192	0.53 %	△11,028	△0.04 %
환경보전국	148,378,805	2.56 %	150,447,605	2.62 %	△2,068,800	△1.38 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	10,048,226	0.17 %	10,083,226	0.18 %	△35,000	△0.35 %
물정책과	29,700,931	0.51 %	29,624,220	0.52 %	76,711	0.26 %
생활환경과	104,512,285	1.81 %	106,575,867	1.85 %	△2,063,582	△1.94 %
산림휴양과	4,117,363	0.07 %	4,164,292	0.07 %	△46,929	△1.13 %
소방안전본부	114,948,998	1.99 %	114,783,468	2.00 %	165,530	0.14 %
소방정책과	90,986,253	1.57 %	90,466,723	1.57 %	519,530	0.57 %
예방대응과	18,850,298	0.33 %	19,100,298	0.33 %	△250,000	△1.31 %
구조구급과	3,775,084	0.07 %	3,879,084	0.07 %	△104,000	△2.68 %
119종합상황실	1,337,363	0.02 %	1,337,363	0.02 %	0	0.00 %
농축산식품국	174,474,557	3.02 %	159,718,059	2.78 %	14,756,498	9.24 %
친환경농업정책과	100,187,083	1.73 %	93,490,783	1.63 %	6,696,300	7.16 %
식품원예과	33,028,801	0.57 %	28,755,872	0.50 %	4,272,929	14.86 %
감귤진흥과	21,845,715	0.38 %	20,632,417	0.36 %	1,213,298	5.88 %
축산과	14,214,975	0.25 %	13,493,264	0.23 %	721,711	5.35 %
동물방역과	5,197,983	0.09 %	3,345,723	0.06 %	1,852,260	55.36 %
해양수산국	176,594,680	3.05 %	176,514,244	3.07 %	80,436	0.05 %
수산정책과	53,817,577	0.93 %	53,644,737	0.93 %	172,840	0.32 %
해양산업과	25,374,040	0.44 %	25,404,040	0.44 %	△30,000	△0.12 %
해녀문화유산과	3,659,637	0.06 %	3,722,041	0.06 %	△62,404	△1.68 %
해운항만과	93,743,426	1.62 %	93,743,426	1.63 %	0	0.00 %
공보관	3,908,330	0.07 %	3,908,330	0.07 %	0	0.00 %
공보관	3,908,330	0.07 %	3,908,330	0.07 %	0	0.00 %
직속기관	96,712,049	1.67 %	96,612,729	1.68 %	99,320	0.10 %
농업기술원	35,584,586	0.62 %	35,116,786	0.61 %	467,800	1.33 %
인재개발원	6,203,001	0.11 %	6,671,481	0.12 %	△468,480	△7.02 %
보건환경연구원	4,866,684	0.08 %	4,866,684	0.08 %	0	0.00 %
보훈청	11,178,379	0.19 %	11,178,379	0.19 %	0	0.00 %
제주소방서	6,089,141	0.11 %	6,089,141	0.11 %	0	0.00 %
서귀포소방서	5,976,621	0.10 %	5,976,621	0.10 %	0	0.00 %
서부소방서	2,630,435	0.05 %	2,630,435	0.05 %	0	0.00 %
동부소방서	4,278,060	0.07 %	4,278,060	0.07 %	0	0.00 %
자치경찰단	19,905,142	0.34 %	19,805,142	0.34 %	100,000	0.50 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	572,256,894	9.89 %	576,634,690	10.03 %	△4,377,796	△0.76 %
상하수도본부	442,971,977	7.66 %	446,980,561	7.77 %	△4,008,584	△0.90 %
세계유산본부	58,665,876	1.01 %	58,888,484	1.02 %	△222,608	△0.38 %
서울본부	592,544	0.01 %	622,544	0.01 %	△30,000	△4.82 %
문화예술진흥원	4,621,217	0.08 %	4,806,217	0.08 %	△185,000	△3.85 %
민속자연사박물관	2,160,916	0.04 %	2,160,916	0.04 %	0	0.00 %
축산진흥원	9,133,838	0.16 %	9,091,602	0.16 %	42,236	0.46 %
해양수산연구원	8,333,538	0.14 %	8,417,538	0.15 %	△84,000	△1.00 %
동물위생시험소	5,177,420	0.09 %	5,037,260	0.09 %	140,160	2.78 %
한라도서관	1,486,414	0.03 %	1,486,414	0.03 %	0	0.00 %
도립미술관	6,593,224	0.11 %	6,623,224	0.12 %	△30,000	△0.45 %
설문대여성문화센터	3,303,888	0.06 %	3,303,888	0.06 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	29,216,042	0.50 %	29,216,042	0.51 %	0	0.00 %
제주시본청	1,505,278,417	26.02 %	1,494,414,344	25.99 %	10,864,073	0.73 %
제주시공보실	982,861	0.02 %	982,861	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,045,280	0.04 %	2,045,280	0.04 %	0	0.00 %
제주시총무과	156,077,493	2.70 %	160,004,493	2.78 %	△3,927,000	△2.45 %
제주시기획예산과	1,763,538	0.03 %	1,779,538	0.03 %	△16,000	△0.90 %
제주시자치행정과	16,138,601	0.28 %	16,173,401	0.28 %	△34,800	△0.22 %
제주시마을활력과	6,738,471	0.12 %	6,738,471	0.12 %	0	0.00 %
제주시세무과	1,433,087	0.02 %	1,508,087	0.03 %	△75,000	△4.97 %
제주시재산세과	964,916	0.02 %	964,916	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	42,870,502	0.74 %	34,092,279	0.59 %	8,778,223	25.75 %
제주시교통행정과	15,679,116	0.27 %	15,679,116	0.27 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	24,324,405	0.42 %	24,324,405	0.42 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	4,800,271	0.08 %	4,800,271	0.08 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	82,293,706	1.42 %	81,585,285	1.42 %	708,421	0.87 %
제주시노인장애인과	246,276,208	4.26 %	245,497,763	4.27 %	778,445	0.32 %
제주시기초생활보장과	55,658,589	0.96 %	56,187,330	0.98 %	△528,741	△0.94 %
제주시여성가족과	194,252,645	3.36 %	189,732,919	3.30 %	4,519,726	2.38 %
제주시위생관리과	1,129,436	0.02 %	1,149,436	0.02 %	△20,000	△1.74 %
제주시문화예술과	13,663,443	0.24 %	13,680,910	0.24 %	△17,467	△0.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시관광진흥과	10,770,293	0.19 %	10,956,963	0.19 %	△186,670	△1.70 %
제주시체육진흥과	27,778,954	0.48 %	26,191,211	0.46 %	1,587,743	6.06 %
제주시우당도서관	3,237,526	0.06 %	3,237,526	0.06 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	2,405,827	0.04 %	2,405,827	0.04 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	1,760,905	0.03 %	1,760,905	0.03 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	6,855,526	0.12 %	6,993,426	0.12 %	△137,900	△1.97 %
제주시환경지도과	1,623,069	0.03 %	1,623,069	0.03 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	63,317,035	1.09 %	63,316,235	1.10 %	800	0.00 %
제주시공원녹지과	23,340,454	0.40 %	23,073,489	0.40 %	266,965	1.16 %
제주시환경시설관리소	39,935,827	0.69 %	38,971,523	0.68 %	964,304	2.47 %
제주시절물생태관리소	1,729,352	0.03 %	1,759,352	0.03 %	△30,000	△1.71 %
제주시농정과	62,144,776	1.07 %	61,513,977	1.07 %	630,799	1.03 %
제주시해양수산과	45,557,045	0.79 %	45,367,746	0.79 %	189,299	0.42 %
제주시축산과	33,739,466	0.58 %	33,238,266	0.58 %	501,200	1.51 %
제주시경제일자리과	24,155,200	0.42 %	23,755,990	0.41 %	399,210	1.68 %
제주시도시계획과	169,635,489	2.93 %	169,268,720	2.94 %	366,769	0.22 %
제주시도시재생과	38,666,078	0.67 %	38,666,078	0.67 %	0	0.00 %
제주시건설과	42,312,983	0.73 %	41,873,308	0.73 %	439,675	1.05 %
제주시주택과	14,245,356	0.25 %	18,563,065	0.32 %	△4,317,709	△23.26 %
제주시건축과	415,318	0.01 %	415,318	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	17,410,895	0.30 %	17,366,064	0.30 %	44,831	0.26 %
제주시서부보건소	3,952,667	0.07 %	3,945,817	0.07 %	6,850	0.17 %
제주시동부보건소	3,195,808	0.06 %	3,223,708	0.06 %	△27,900	△0.87 %
제주시읍면동	102,131,920	1.77 %	97,781,973	1.70 %	4,349,947	4.45 %
제주시한림읍	10,402,439	0.18 %	10,402,439	0.18 %	0	0.00 %
제주시애월읍	12,529,180	0.22 %	12,529,180	0.22 %	0	0.00 %
제주시구좌읍	6,795,709	0.12 %	6,795,709	0.12 %	0	0.00 %
제주시조천읍	8,213,864	0.14 %	8,328,464	0.14 %	△114,600	△1.38 %
제주시한경면	5,910,898	0.10 %	5,910,898	0.10 %	0	0.00 %
제주시추자면	5,332,142	0.09 %	5,372,142	0.09 %	△40,000	△0.74 %
제주시우도면	4,139,180	0.07 %	4,139,180	0.07 %	0	0.00 %
제주시일도1동	1,238,301	0.02 %	1,256,301	0.02 %	△18,000	△1.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시일도2동	2,822,961	0.05 %	2,840,961	0.05 %	△18,000	△0.63 %
제주시이도1동	1,243,262	0.02 %	1,243,262	0.02 %	0	0.00 %
제주시이도2동	3,950,598	0.07 %	4,062,363	0.07 %	△111,765	△2.75 %
제주시삼도1동	1,672,235	0.03 %	1,684,235	0.03 %	△12,000	△0.71 %
제주시삼도2동	1,435,554	0.02 %	1,465,612	0.03 %	△30,058	△2.05 %
제주시용담1동	1,621,353	0.03 %	1,621,353	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담2동	2,843,601	0.05 %	2,770,751	0.05 %	72,850	2.63 %
제주시건입동	1,965,351	0.03 %	1,965,351	0.03 %	0	0.00 %
제주시화북동	2,277,233	0.04 %	2,277,233	0.04 %	0	0.00 %
제주시삼양동	2,223,144	0.04 %	2,223,144	0.04 %	0	0.00 %
제주시봉개동	2,008,203	0.03 %	2,036,203	0.04 %	△28,000	△1.38 %
제주시아라동	2,690,282	0.05 %	2,690,282	0.05 %	0	0.00 %
제주시오라동	2,121,875	0.04 %	2,121,875	0.04 %	0	0.00 %
제주시연동	3,747,289	0.06 %	3,747,289	0.07 %	0	0.00 %
제주시노형동	3,826,712	0.07 %	3,820,212	0.07 %	6,500	0.17 %
제주시외도동	2,778,287	0.05 %	2,778,287	0.05 %	0	0.00 %
제주시이호동	6,392,556	0.11 %	1,993,536	0.03 %	4,399,020	220.66 %
제주시도두동	1,949,711	0.03 %	1,705,711	0.03 %	244,000	14.30 %
서귀포시본청	956,324,124	16.53 %	943,024,075	16.40 %	13,300,049	1.41 %
서귀포시공보실	689,838	0.01 %	689,838	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	2,509,129	0.04 %	2,509,129	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시공항확충지원과	41,726	0.00 %	41,726	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	115,224,467	1.99 %	117,486,467	2.04 %	△2,262,000	△1.93 %
서귀포시기획예산과	1,372,743	0.02 %	1,312,743	0.02 %	60,000	4.57 %
서귀포시자치행정과	5,740,488	0.10 %	5,770,488	0.10 %	△30,000	△0.52 %
서귀포시마을활력과	7,008,005	0.12 %	7,008,005	0.12 %	0	0.00 %
서귀포시평생교육지원과	3,233,015	0.06 %	3,233,015	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시정보화지원과	3,561,176	0.06 %	3,561,176	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	1,187,282	0.02 %	1,187,282	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	33,635,215	0.58 %	32,929,950	0.57 %	705,265	2.14 %
서귀포시노인장애인과	133,747,146	2.31 %	134,896,918	2.35 %	△1,149,772	△0.85 %
서귀포시여성가족과	93,396,724	1.61 %	93,855,516	1.63 %	△458,792	△0.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시위생관리과	383,097	0.01 %	383,097	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	13,811,763	0.24 %	13,791,501	0.24 %	20,262	0.15 %
서귀포시관광진흥과	7,470,269	0.13 %	7,710,740	0.13 %	△240,471	△3.12 %
서귀포시체육진흥과	19,499,751	0.34 %	19,499,751	0.34 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포예술의전당	3,801,396	0.07 %	3,360,184	0.06 %	441,212	13.13 %
서귀포시도서관운영사무소	2,424,724	0.04 %	2,424,724	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	3,064,042	0.05 %	3,112,022	0.05 %	△47,980	△1.54 %
서귀포시경제일자리과	11,658,854	0.20 %	11,650,854	0.20 %	8,000	0.07 %
서귀포시감귤농정과	64,106,097	1.11 %	65,532,080	1.14 %	△1,425,983	△2.18 %
서귀포시해양수산과	32,537,868	0.56 %	31,857,400	0.55 %	680,468	2.14 %
서귀포시축산과	12,219,960	0.21 %	11,379,962	0.20 %	839,998	7.38 %
서귀포시녹색환경과	6,956,960	0.12 %	6,951,960	0.12 %	5,000	0.07 %
서귀포시생활환경과	46,947,305	0.81 %	47,563,623	0.83 %	△616,318	△1.30 %
서귀포시공원녹지과	22,173,810	0.38 %	17,020,285	0.30 %	5,153,525	30.28 %
서귀포시산림휴양관리소	5,828,211	0.10 %	5,828,211	0.10 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	55,439,006	0.96 %	50,459,506	0.88 %	4,979,500	9.87 %
서귀포시도시과	146,453,791	2.53 %	144,073,791	2.51 %	2,380,000	1.65 %
서귀포시건축과	5,857,748	0.10 %	7,878,552	0.14 %	△2,020,804	△25.65 %
서귀포시건설과	59,383,399	1.03 %	54,438,399	0.95 %	4,945,000	9.08 %
서귀포시교통행정과	16,319,399	0.28 %	15,924,399	0.28 %	395,000	2.48 %
서귀포시서귀포보건소	12,005,664	0.21 %	11,061,025	0.19 %	944,639	8.54 %
서귀포시동부보건소	3,693,393	0.06 %	3,700,893	0.06 %	△7,500	△0.20 %
서귀포시서부보건소	2,940,663	0.05 %	2,938,863	0.05 %	1,800	0.06 %
서귀포시읍면동	54,615,267	0.94 %	54,790,267	0.95 %	△175,000	△0.32 %
서귀포시대정읍	9,341,710	0.16 %	9,401,710	0.16 %	△60,000	△0.64 %
서귀포시남원읍	7,469,324	0.13 %	7,469,324	0.13 %	0	0.00 %
서귀포시성산읍	5,341,076	0.09 %	5,371,076	0.09 %	△30,000	△0.56 %
서귀포시안덕면	5,902,880	0.10 %	5,932,880	0.10 %	△30,000	△0.51 %
서귀포시표선면	6,996,128	0.12 %	6,996,128	0.12 %	0	0.00 %
서귀포시송산동	1,386,148	0.02 %	1,386,148	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	999,690	0.02 %	999,690	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	996,649	0.02 %	996,649	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	991,576	0.02 %	991,576	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	1,505,103	0.03 %	1,505,103	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,411,593	0.02 %	1,436,593	0.02 %	△25,000	△1.74 %
서귀포시동홍동	1,979,829	0.03 %	1,979,829	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	1,395,543	0.02 %	1,425,543	0.02 %	△30,000	△2.10 %
서귀포시대륜동	1,651,783	0.03 %	1,651,783	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	2,025,762	0.04 %	2,025,762	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	1,640,141	0.03 %	1,640,141	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	3,580,332	0.06 %	3,580,332	0.06 %	0	0.00 %

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,912,448,193	100.00 %	4,895,614,966	100.00 %	16,833,227	0.34 %
의회사무처	21,716,304	0.44 %	21,773,678	0.44 %	△57,374	△0.26 %
의회사무처	21,716,304	0.44 %	21,773,678	0.44 %	△57,374	△0.26 %
감사위원회	1,290,610	0.03 %	1,290,610	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	1,290,610	0.03 %	1,290,610	0.03 %	0	0.00 %
지방노동위원회	416,811	0.01 %	416,811	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	416,811	0.01 %	416,811	0.01 %	0	0.00 %
소통혁신정책관	829,151	0.02 %	829,151	0.02 %	0	0.00 %
소통담당관	391,581	0.01 %	391,581	0.01 %	0	0.00 %
청렴혁신담당관	437,570	0.01 %	437,570	0.01 %	0	0.00 %
총무과	103,036,899	2.10 %	103,716,354	2.12 %	△679,455	△0.66 %
총무과	103,036,899	2.10 %	103,716,354	2.12 %	△679,455	△0.66 %
성평등정책관	966,615	0.02 %	966,615	0.02 %	0	0.00 %
성평등정책관	966,615	0.02 %	966,615	0.02 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	3,206,979	0.07 %	3,206,979	0.07 %	0	0.00 %
도시디자인담당관	3,206,979	0.07 %	3,206,979	0.07 %	0	0.00 %
기획조정실	291,387,159	5.93 %	315,329,668	6.44 %	△23,942,509	△7.59 %
정책기획관	9,895,430	0.20 %	9,895,430	0.20 %	0	0.00 %
특별자치법무담당관	1,380,859	0.03 %	1,420,859	0.03 %	△40,000	△2.82 %
청년정책담당관	10,207,033	0.21 %	10,207,033	0.21 %	0	0.00 %
예산담당관	133,235,030	2.71 %	152,669,268	3.12 %	△19,434,238	△12.73 %
세정담당관	136,668,807	2.78 %	141,137,078	2.88 %	△4,468,271	△3.17 %
도민안전실	30,142,996	0.61 %	30,097,016	0.61 %	45,980	0.15 %
안전정책과	9,473,925	0.19 %	9,508,945	0.19 %	△35,020	△0.37 %
재난대응과	20,669,071	0.42 %	20,588,071	0.42 %	81,000	0.39 %
특별자치행정국	307,300,781	6.26 %	308,224,236	6.30 %	△923,455	△0.30 %
자치행정과	11,842,973	0.24 %	11,932,294	0.24 %	△89,321	△0.75 %
4 · 3지원과	20,418,163	0.42 %	20,394,207	0.42 %	23,956	0.12 %
회계과	170,168,254	3.46 %	174,165,294	3.56 %	△3,997,040	△2.29 %
평생교육과	104,871,391	2.13 %	101,732,441	2.08 %	3,138,950	3.09 %
문화체육대외협력국	118,729,784	2.42 %	116,563,451	2.38 %	2,166,333	1.86 %
문화정책과	58,096,573	1.18 %	55,904,402	1.14 %	2,192,171	3.92 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
평화대외협력과	9,380,941	0.19 %	9,380,941	0.19 %	0	0.00 %
체육진흥과	51,252,270	1.04 %	51,278,108	1.05 %	△25,838	△0.05 %
관광국	6,111,273	0.12 %	12,102,363	0.25 %	△5,991,090	△49.50 %
관광정책과	4,710,279	0.10 %	6,410,369	0.13 %	△1,700,090	△26.52 %
투자유치과	978,743	0.02 %	5,269,743	0.11 %	△4,291,000	△81.43 %
카지노정책과	422,251	0.01 %	422,251	0.01 %	0	0.00 %
미래전략국	156,903,867	3.19 %	158,567,176	3.24 %	△1,663,309	△1.05 %
저탄소정책과	108,001,724	2.20 %	109,806,033	2.24 %	△1,804,309	△1.64 %
미래전략과	32,775,625	0.67 %	32,474,625	0.66 %	301,000	0.93 %
디지털융합과	7,079,826	0.14 %	7,079,826	0.14 %	0	0.00 %
정보정책과	9,046,692	0.18 %	9,206,692	0.19 %	△160,000	△1.74 %
일자리경제통상국	85,143,858	1.73 %	79,619,138	1.63 %	5,524,720	6.94 %
일자리과	39,036,859	0.79 %	39,002,139	0.80 %	34,720	0.09 %
경제정책과	8,434,990	0.17 %	8,434,990	0.17 %	0	0.00 %
소상공인기업과	30,629,294	0.62 %	25,289,294	0.52 %	5,340,000	21.12 %
통상물류과	7,042,715	0.14 %	6,892,715	0.14 %	150,000	2.18 %
도시건설국	147,670,265	3.01 %	148,078,265	3.02 %	△408,000	△0.28 %
도시계획재생과	38,063,117	0.77 %	38,063,117	0.78 %	0	0.00 %
건축지적과	27,073,622	0.55 %	26,481,622	0.54 %	592,000	2.24 %
건설과	32,396,846	0.66 %	32,396,846	0.66 %	0	0.00 %
도로관리과	50,136,680	1.02 %	51,136,680	1.04 %	△1,000,000	△1.96 %
교통항공국	154,437,013	3.14 %	155,128,298	3.17 %	△691,285	△0.45 %
교통정책과	39,027,038	0.79 %	39,346,912	0.80 %	△319,874	△0.81 %
대중교통과	114,191,793	2.32 %	114,549,928	2.34 %	△358,135	△0.31 %
공항확충지원과	1,218,182	0.02 %	1,231,458	0.03 %	△13,276	△1.08 %
보건복지여성국	166,831,329	3.40 %	163,461,167	3.34 %	3,370,162	2.06 %
복지정책과	34,444,073	0.70 %	31,144,351	0.64 %	3,299,722	10.59 %
노인장수복지과	44,562,428	0.91 %	44,430,928	0.91 %	131,500	0.30 %
장애인복지과	35,248,701	0.72 %	35,295,700	0.72 %	△46,999	△0.13 %
여성가족청소년과	22,303,963	0.45 %	22,306,996	0.46 %	△3,033	△0.01 %
보건건강위생과	30,272,164	0.62 %	30,283,192	0.62 %	△11,028	△0.04 %
환경보전국	125,491,195	2.55 %	127,559,995	2.61 %	△2,068,800	△1.62 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
환경정책과	8,975,471	0.18 %	9,010,471	0.18 %	△35,000	△0.39 %
물정책과	7,886,076	0.16 %	7,809,365	0.16 %	76,711	0.98 %
생활환경과	104,512,285	2.13 %	106,575,867	2.18 %	△2,063,582	△1.94 %
산림휴양과	4,117,363	0.08 %	4,164,292	0.09 %	△46,929	△1.13 %
소방안전본부	83,391,243	1.70 %	83,391,243	1.70 %	0	0.00 %
소방정책과	83,284,027	1.70 %	83,284,027	1.70 %	0	0.00 %
예방대응과	34,501	0.00 %	34,501	0.00 %	0	0.00 %
구조구급과	34,519	0.00 %	34,519	0.00 %	0	0.00 %
119종합상황실	38,196	0.00 %	38,196	0.00 %	0	0.00 %
농축산식품국	150,474,557	3.06 %	135,718,059	2.77 %	14,756,498	10.87 %
친환경농업정책과	76,187,083	1.55 %	69,490,783	1.42 %	6,696,300	9.64 %
식품원예과	33,028,801	0.67 %	28,755,872	0.59 %	4,272,929	14.86 %
감귤진흥과	21,845,715	0.44 %	20,632,417	0.42 %	1,213,298	5.88 %
축산과	14,214,975	0.29 %	13,493,264	0.28 %	721,711	5.35 %
동물방역과	5,197,983	0.11 %	3,345,723	0.07 %	1,852,260	55.36 %
해양수산국	176,594,680	3.59 %	176,514,244	3.61 %	80,436	0.05 %
수산정책과	53,817,577	1.10 %	53,644,737	1.10 %	172,840	0.32 %
해양산업과	25,374,040	0.52 %	25,404,040	0.52 %	△30,000	△0.12 %
해녀문화유산과	3,659,637	0.07 %	3,722,041	0.08 %	△62,404	△1.68 %
해운항만과	93,743,426	1.91 %	93,743,426	1.91 %	0	0.00 %
공보관	3,908,330	0.08 %	3,908,330	0.08 %	0	0.00 %
공보관	3,908,330	0.08 %	3,908,330	0.08 %	0	0.00 %
직속기관	79,050,370	1.61 %	78,951,050	1.61 %	99,320	0.13 %
농업기술원	35,584,586	0.72 %	35,116,786	0.72 %	467,800	1.33 %
인재개발원	6,203,001	0.13 %	6,671,481	0.14 %	△468,480	△7.02 %
보건환경연구원	4,866,684	0.10 %	4,866,684	0.10 %	0	0.00 %
보훈청	11,178,379	0.23 %	11,178,379	0.23 %	0	0.00 %
제주소방서	429,510	0.01 %	429,510	0.01 %	0	0.00 %
서귀포소방서	261,854	0.01 %	261,854	0.01 %	0	0.00 %
서부소방서	313,433	0.01 %	313,433	0.01 %	0	0.00 %
동부소방서	307,781	0.01 %	307,781	0.01 %	0	0.00 %
자치경찰단	19,905,142	0.41 %	19,805,142	0.40 %	100,000	0.50 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
사업소	190,118,258	3.87 %	190,487,470	3.89 %	△369,212	△0.19 %
상하수도본부	60,833,341	1.24 %	60,833,341	1.24 %	0	0.00 %
세계유산본부	58,665,876	1.19 %	58,888,484	1.20 %	△222,608	△0.38 %
서울본부	592,544	0.01 %	622,544	0.01 %	△30,000	△4.82 %
문화예술진흥원	4,621,217	0.09 %	4,806,217	0.10 %	△185,000	△3.85 %
민속자연사박물관	2,160,916	0.04 %	2,160,916	0.04 %	0	0.00 %
축산진흥원	9,133,838	0.19 %	9,091,602	0.19 %	42,236	0.46 %
해양수산연구원	8,333,538	0.17 %	8,417,538	0.17 %	△84,000	△1.00 %
동물위생시험소	5,177,420	0.11 %	5,037,260	0.10 %	140,160	2.78 %
한라도서관	1,486,414	0.03 %	1,486,414	0.03 %	0	0.00 %
도립미술관	6,593,224	0.13 %	6,623,224	0.14 %	△30,000	△0.45 %
설문대여성문화센터	3,303,888	0.07 %	3,303,888	0.07 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	29,216,042	0.59 %	29,216,042	0.60 %	0	0.00 %
제주시본청	1,431,876,500	29.15 %	1,421,014,712	29.03 %	10,861,788	0.76 %
제주시공보실	982,861	0.02 %	982,861	0.02 %	0	0.00 %
제주시종합민원실	2,045,280	0.04 %	2,045,280	0.04 %	0	0.00 %
제주시총무과	156,077,493	3.18 %	160,004,493	3.27 %	△3,927,000	△2.45 %
제주시기획예산과	1,763,538	0.04 %	1,779,538	0.04 %	△16,000	△0.90 %
제주시자치행정과	16,138,601	0.33 %	16,173,401	0.33 %	△34,800	△0.22 %
제주시마을활력과	6,738,471	0.14 %	6,738,471	0.14 %	0	0.00 %
제주시세무과	1,433,087	0.03 %	1,508,087	0.03 %	△75,000	△4.97 %
제주시재산세과	964,916	0.02 %	964,916	0.02 %	0	0.00 %
제주시안전총괄과	42,870,502	0.87 %	34,092,279	0.70 %	8,778,223	25.75 %
제주시교통행정과	15,477,116	0.32 %	15,477,116	0.32 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	4,049,182	0.08 %	4,049,182	0.08 %	0	0.00 %
제주시정보화지원과	4,800,271	0.10 %	4,800,271	0.10 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	82,293,706	1.68 %	81,585,285	1.67 %	708,421	0.87 %
제주시노인장애인과	244,991,208	4.99 %	244,212,763	4.99 %	778,445	0.32 %
제주시기초생활보장과	54,865,655	1.12 %	55,396,681	1.13 %	△531,026	△0.96 %
제주시여성가족과	194,252,645	3.95 %	189,732,919	3.88 %	4,519,726	2.38 %
제주시위생관리과	1,129,436	0.02 %	1,149,436	0.02 %	△20,000	△1.74 %
제주시문화예술과	13,663,443	0.28 %	13,680,910	0.28 %	△17,467	△0.13 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시관광진흥과	10,770,293	0.22 %	10,956,963	0.22 %	△186,670	△1.70 %
제주시체육진흥과	27,778,954	0.57 %	26,191,211	0.53 %	1,587,743	6.06 %
제주시우당도서관	3,237,526	0.07 %	3,237,526	0.07 %	0	0.00 %
제주시탐라도서관	2,405,827	0.05 %	2,405,827	0.05 %	0	0.00 %
제주시제주아트센터	1,760,905	0.04 %	1,760,905	0.04 %	0	0.00 %
제주시환경관리과	5,880,366	0.12 %	6,018,266	0.12 %	△137,900	△2.29 %
제주시환경지도과	1,623,069	0.03 %	1,623,069	0.03 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	53,854,035	1.10 %	53,853,235	1.10 %	800	0.00 %
제주시공원녹지과	23,340,454	0.48 %	23,073,489	0.47 %	266,965	1.16 %
제주시환경시설관리소	39,935,827	0.81 %	38,971,523	0.80 %	964,304	2.47 %
제주시절물생태관리소	1,729,352	0.04 %	1,759,352	0.04 %	△30,000	△1.71 %
제주시농정과	62,144,776	1.27 %	61,513,977	1.26 %	630,799	1.03 %
제주시해양수산과	42,772,545	0.87 %	42,583,246	0.87 %	189,299	0.44 %
제주시축산과	33,739,466	0.69 %	33,238,266	0.68 %	501,200	1.51 %
제주시경제일자리과	19,804,394	0.40 %	19,405,184	0.40 %	399,210	2.06 %
제주시도시계획과	156,312,483	3.18 %	155,945,714	3.19 %	366,769	0.24 %
제주시도시재생과	18,866,067	0.38 %	18,866,067	0.39 %	0	0.00 %
제주시건설과	42,312,983	0.86 %	41,873,308	0.86 %	439,675	1.05 %
제주시주택과	14,095,079	0.29 %	18,412,788	0.38 %	△4,317,709	△23.45 %
제주시건축과	415,318	0.01 %	415,318	0.01 %	0	0.00 %
제주시제주보건소	17,410,895	0.35 %	17,366,064	0.35 %	44,831	0.26 %
제주시서부보건소	3,952,667	0.08 %	3,945,817	0.08 %	6,850	0.17 %
제주시동부보건소	3,195,808	0.07 %	3,223,708	0.07 %	△27,900	△0.87 %
제주시읍면동	102,131,920	2.08 %	97,781,973	2.00 %	4,349,947	4.45 %
제주시한림읍	10,402,439	0.21 %	10,402,439	0.21 %	0	0.00 %
제주시애월읍	12,529,180	0.26 %	12,529,180	0.26 %	0	0.00 %
제주시구좌읍	6,795,709	0.14 %	6,795,709	0.14 %	0	0.00 %
제주시조천읍	8,213,864	0.17 %	8,328,464	0.17 %	△114,600	△1.38 %
제주시한경면	5,910,898	0.12 %	5,910,898	0.12 %	0	0.00 %
제주시추자면	5,332,142	0.11 %	5,372,142	0.11 %	△40,000	△0.74 %
제주시우도면	4,139,180	0.08 %	4,139,180	0.08 %	0	0.00 %
제주시일도1동	1,238,301	0.03 %	1,256,301	0.03 %	△18,000	△1.43 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시일도2동	2,822,961	0.06 %	2,840,961	0.06 %	△18,000	△0.63 %
제주시이도1동	1,243,262	0.03 %	1,243,262	0.03 %	0	0.00 %
제주시이도2동	3,950,598	0.08 %	4,062,363	0.08 %	△111,765	△2.75 %
제주시삼도1동	1,672,235	0.03 %	1,684,235	0.03 %	△12,000	△0.71 %
제주시삼도2동	1,435,554	0.03 %	1,465,612	0.03 %	△30,058	△2.05 %
제주시용담1동	1,621,353	0.03 %	1,621,353	0.03 %	0	0.00 %
제주시용담2동	2,843,601	0.06 %	2,770,751	0.06 %	72,850	2.63 %
제주시건입동	1,965,351	0.04 %	1,965,351	0.04 %	0	0.00 %
제주시화북동	2,277,233	0.05 %	2,277,233	0.05 %	0	0.00 %
제주시삼양동	2,223,144	0.05 %	2,223,144	0.05 %	0	0.00 %
제주시봉개동	2,008,203	0.04 %	2,036,203	0.04 %	△28,000	△1.38 %
제주시아라동	2,690,282	0.05 %	2,690,282	0.05 %	0	0.00 %
제주시오라동	2,121,875	0.04 %	2,121,875	0.04 %	0	0.00 %
제주시연동	3,747,289	0.08 %	3,747,289	0.08 %	0	0.00 %
제주시노형동	3,826,712	0.08 %	3,820,212	0.08 %	6,500	0.17 %
제주시외도동	2,778,287	0.06 %	2,778,287	0.06 %	0	0.00 %
제주시이호동	6,392,556	0.13 %	1,993,536	0.04 %	4,399,020	220.66 %
제주시도두동	1,949,711	0.04 %	1,705,711	0.03 %	244,000	14.30 %
서귀포시본청	918,674,179	18.70 %	906,126,647	18.51 %	12,547,532	1.38 %
서귀포시공보실	689,838	0.01 %	689,838	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시종합민원실	2,509,129	0.05 %	2,509,129	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시공항확충지원과	41,726	0.00 %	41,726	0.00 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	115,224,467	2.35 %	117,486,467	2.40 %	△2,262,000	△1.93 %
서귀포시기획예산과	1,372,743	0.03 %	1,312,743	0.03 %	60,000	4.57 %
서귀포시자치행정과	5,740,488	0.12 %	5,770,488	0.12 %	△30,000	△0.52 %
서귀포시마을활력과	7,008,005	0.14 %	7,008,005	0.14 %	0	0.00 %
서귀포시평생교육지원과	3,233,015	0.07 %	3,233,015	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시정보화지원과	3,561,176	0.07 %	3,561,176	0.07 %	0	0.00 %
서귀포시세무과	1,187,282	0.02 %	1,187,282	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	33,171,472	0.68 %	32,468,724	0.66 %	702,748	2.16 %
서귀포시노인장애인과	133,747,146	2.72 %	134,896,918	2.76 %	△1,149,772	△0.85 %
서귀포시여성가족과	93,396,724	1.90 %	93,855,516	1.92 %	△458,792	△0.49 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시위생관리과	383,097	0.01 %	383,097	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시문화예술과	13,811,763	0.28 %	13,791,501	0.28 %	20,262	0.15 %
서귀포시관광진흥과	7,470,269	0.15 %	7,710,740	0.16 %	△240,471	△3.12 %
서귀포시체육진흥과	19,499,751	0.40 %	19,499,751	0.40 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포예술의전당	3,801,396	0.08 %	3,360,184	0.07 %	441,212	13.13 %
서귀포시도서관운영사무소	2,424,724	0.05 %	2,424,724	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	3,064,042	0.06 %	3,112,022	0.06 %	△47,980	△1.54 %
서귀포시경제일자리과	9,011,440	0.18 %	9,003,440	0.18 %	8,000	0.09 %
서귀포시감귤농정과	64,106,097	1.30 %	65,532,080	1.34 %	△1,425,983	△2.18 %
서귀포시해양수산과	29,003,368	0.59 %	29,072,900	0.59 %	△69,532	△0.24 %
서귀포시축산과	12,219,960	0.25 %	11,379,962	0.23 %	839,998	7.38 %
서귀포시녹색환경과	6,090,162	0.12 %	6,085,162	0.12 %	5,000	0.08 %
서귀포시생활환경과	38,833,305	0.79 %	39,449,623	0.81 %	△616,318	△1.56 %
서귀포시공원녹지과	22,173,810	0.45 %	17,020,285	0.35 %	5,153,525	30.28 %
서귀포시산림휴양관리소	5,828,211	0.12 %	5,828,211	0.12 %	0	0.00 %
서귀포시안전총괄과	55,439,006	1.13 %	50,459,506	1.03 %	4,979,500	9.87 %
서귀포시도시과	133,130,785	2.71 %	130,750,785	2.67 %	2,380,000	1.82 %
서귀포시건축과	5,857,748	0.12 %	7,878,552	0.16 %	△2,020,804	△25.65 %
서귀포시건설과	59,383,399	1.21 %	54,438,399	1.11 %	4,945,000	9.08 %
서귀포시교통행정과	7,618,915	0.16 %	7,223,915	0.15 %	395,000	5.47 %
서귀포시서귀포보건소	12,005,664	0.24 %	11,061,025	0.23 %	944,639	8.54 %
서귀포시동부보건소	3,693,393	0.08 %	3,700,893	0.08 %	△7,500	△0.20 %
서귀포시서부보건소	2,940,663	0.06 %	2,938,863	0.06 %	1,800	0.06 %
서귀포시읍면동	54,615,267	1.11 %	54,790,267	1.12 %	△175,000	△0.32 %
서귀포시대정읍	9,341,710	0.19 %	9,401,710	0.19 %	△60,000	△0.64 %
서귀포시남원읍	7,469,324	0.15 %	7,469,324	0.15 %	0	0.00 %
서귀포시성산읍	5,341,076	0.11 %	5,371,076	0.11 %	△30,000	△0.56 %
서귀포시안덕면	5,902,880	0.12 %	5,932,880	0.12 %	△30,000	△0.51 %
서귀포시표선면	6,996,128	0.14 %	6,996,128	0.14 %	0	0.00 %
서귀포시송산동	1,386,148	0.03 %	1,386,148	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시정방동	999,690	0.02 %	999,690	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시중앙동	996,649	0.02 %	996,649	0.02 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	991,576	0.02 %	991,576	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시효돈동	1,505,103	0.03 %	1,505,103	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시영천동	1,411,593	0.03 %	1,436,593	0.03 %	△25,000	△1.74 %
서귀포시동홍동	1,979,829	0.04 %	1,979,829	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시서홍동	1,395,543	0.03 %	1,425,543	0.03 %	△30,000	△2.10 %
서귀포시대륜동	1,651,783	0.03 %	1,651,783	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시대천동	2,025,762	0.04 %	2,025,762	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시중문동	1,640,141	0.03 %	1,640,141	0.03 %	0	0.00 %
서귀포시예래동	3,580,332	0.07 %	3,580,332	0.07 %	0	0.00 %

2019년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	873,406,238	100.00 %	854,919,249	100.00 %	18,486,989	2.16 %
기획조정실	14,299,167	1.64 %	15,049,167	1.76 %	△750,000	△4.98 %
정책기획관	5,156,676	0.59 %	5,156,676	0.60 %	0	0.00 %
예산담당관	9,142,491	1.05 %	9,892,491	1.16 %	△750,000	△7.58 %
특별자치행정국	32,642,787	3.74 %	32,359,083	3.79 %	283,704	0.88 %
회계과	27,857,239	3.19 %	27,857,239	3.26 %	0	0.00 %
평생교육과	4,785,548	0.55 %	4,501,844	0.53 %	283,704	6.30 %
미래전략국	5,560,763	0.64 %	5,560,763	0.65 %	0	0.00 %
저탄소정책과	5,560,763	0.64 %	5,560,763	0.65 %	0	0.00 %
일자리경제통상국	20,000,000	2.29 %	20,000,000	2.34 %	0	0.00 %
소상공인기업과	20,000,000	2.29 %	20,000,000	2.34 %	0	0.00 %
도시건설국	31,022,680	3.55 %	25,386,327	2.97 %	5,636,353	22.20 %
도시계획재생과	1,136,353	0.13 %	0	0.00 %	1,136,353	순증
건축지적과	29,886,327	3.42 %	25,386,327	2.97 %	4,500,000	17.73 %
교통항공국	66,065,304	7.56 %	66,065,304	7.73 %	0	0.00 %
교통정책과	13,624,330	1.56 %	13,624,330	1.59 %	0	0.00 %
대중교통과	52,440,974	6.00 %	52,440,974	6.13 %	0	0.00 %
보건복지여성국	114,517,995	13.11 %	98,112,811	11.48 %	16,405,184	16.72 %
복지정책과	114,517,995	13.11 %	98,112,811	11.48 %	16,405,184	16.72 %
환경보전국	22,887,610	2.62 %	22,887,610	2.68 %	0	0.00 %
환경정책과	1,072,755	0.12 %	1,072,755	0.13 %	0	0.00 %
물정책과	21,814,855	2.50 %	21,814,855	2.55 %	0	0.00 %
소방안전본부	31,557,755	3.61 %	31,392,225	3.67 %	165,530	0.53 %
소방정책과	7,702,226	0.88 %	7,182,696	0.84 %	519,530	7.23 %
예방대응과	18,815,797	2.15 %	19,065,797	2.23 %	△250,000	△1.31 %
구조구급과	3,740,565	0.43 %	3,844,565	0.45 %	△104,000	△2.71 %
119종합상황실	1,299,167	0.15 %	1,299,167	0.15 %	0	0.00 %
농축산식품국	24,000,000	2.75 %	24,000,000	2.81 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	24,000,000	2.75 %	24,000,000	2.81 %	0	0.00 %
직속기관	17,661,679	2.02 %	17,661,679	2.07 %	0	0.00 %
제주소방서	5,659,631	0.65 %	5,659,631	0.66 %	0	0.00 %
서귀포소방서	5,714,767	0.65 %	5,714,767	0.67 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서부소방서	2,317,002	0.27 %	2,317,002	0.27 %	0	0.00 %
동부소방서	3,970,279	0.45 %	3,970,279	0.46 %	0	0.00 %
사업소	382,138,636	43.75 %	386,147,220	45.17 %	△4,008,584	△1.04 %
상하수도본부	382,138,636	43.75 %	386,147,220	45.17 %	△4,008,584	△1.04 %
제주시본청	73,401,917	8.40 %	73,399,632	8.59 %	2,285	0.00 %
제주시교통행정과	202,000	0.02 %	202,000	0.02 %	0	0.00 %
제주시차량관리과	20,275,223	2.32 %	20,275,223	2.37 %	0	0.00 %
제주시노인장애인과	1,285,000	0.15 %	1,285,000	0.15 %	0	0.00 %
제주시기초생활보장과	792,934	0.09 %	790,649	0.09 %	2,285	0.29 %
제주시환경관리과	975,160	0.11 %	975,160	0.11 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	9,463,000	1.08 %	9,463,000	1.11 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	2,784,500	0.32 %	2,784,500	0.33 %	0	0.00 %
제주시경제일자리과	4,350,806	0.50 %	4,350,806	0.51 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	13,323,006	1.53 %	13,323,006	1.56 %	0	0.00 %
제주시도시재생과	19,800,011	2.27 %	19,800,011	2.32 %	0	0.00 %
제주시주택과	150,277	0.02 %	150,277	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시본청	37,649,945	4.31 %	36,897,428	4.32 %	752,517	2.04 %
서귀포시주민복지과	463,743	0.05 %	461,226	0.05 %	2,517	0.55 %
서귀포시경제일자리과	2,647,414	0.30 %	2,647,414	0.31 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	3,534,500	0.40 %	2,784,500	0.33 %	750,000	26.93 %
서귀포시녹색환경과	866,798	0.10 %	866,798	0.10 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	8,114,000	0.93 %	8,114,000	0.95 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	13,323,006	1.53 %	13,323,006	1.56 %	0	0.00 %
서귀포시교통행정과	8,700,484	1.00 %	8,700,484	1.02 %	0	0.00 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	5,785,854,431	100.00%	5,750,534,215	100.00 %	35,320,216	0.61%
100 인건비	669,115,024	11.56%	679,697,053	11.82 %	△10,582,029	△1.56%
101 인건비	669,115,024	11.56%	679,697,053	11.82 %	△10,582,029	△1.56%
101-01 보수	368,551,625	6.37%	375,568,308	6.53 %	△7,016,683	△1.87%
101-02 기타직보수	36,570,467	0.63%	37,968,477	0.66 %	△1,398,010	△3.68%
101-03 무기계약근로자보수	150,752,323	2.61%	150,329,025	2.61 %	423,298	0.28%
101-04 기간제근로자등보수	113,240,609	1.96%	115,831,243	2.01 %	△2,590,634	△2.24%
200 물건비	355,397,765	6.14%	358,003,841	6.23 %	△2,606,076	△0.73%
201 일반운영비	260,193,048	4.50%	262,769,144	4.57 %	△2,576,096	△0.98%
201-01 사무관리비	99,042,962	1.71%	99,792,621	1.74 %	△749,659	△0.75%
201-02 공공운영비	129,932,076	2.25%	131,250,275	2.28 %	△1,318,199	△1.00%
201-03 행사운영비	21,634,690	0.37%	21,956,178	0.38 %	△321,488	△1.46%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,583,320	0.17%	9,770,070	0.17 %	△186,750	△1.91%
202 여비	17,580,122	0.30%	17,756,948	0.31 %	△176,826	△1.00%
202-01 국내여비	8,617,662	0.15%	8,671,488	0.15 %	△53,826	△0.62%
202-02 월액여비	3,144,000	0.05%	3,144,000	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,416,500	0.02%	1,416,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,751,800	0.05%	2,711,800	0.05 %	40,000	1.48%
202-05 공무원 교육여비	1,650,160	0.03%	1,813,160	0.03 %	△163,000	△8.99%
203 업무추진비	4,990,808	0.09%	4,990,808	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,173,740	0.02%	1,173,740	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	352,934	0.01%	352,934	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,351,550	0.04%	2,351,550	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,112,584	0.02%	1,112,584	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	19,674,182	0.34%	19,674,182	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,141,100	0.02%	1,141,100	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	12,532,763	0.22%	12,532,763	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	6,000,319	0.10%	6,000,319	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	3,667,529	0.06%	3,667,529	0.06 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	774,000	0.01%	774,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,677,645	0.03%	1,677,645	0.03 %	0	0.00%
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	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	198,380	0.00%	198,380	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	355,701	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.00%	273,600	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	104,917	0.00%	104,917	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	52,675	0.00%	52,675	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	56,211	0.00%	56,211	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	31,524,392	0.54%	31,397,946	0.55 %	126,446	0.40%
206-01 재료비	31,524,392	0.54%	31,397,946	0.55 %	126,446	0.40%
207 연구개발비	17,767,684	0.31%	17,747,284	0.31 %	20,400	0.11%
207-01 연구용역비	8,234,900	0.14%	8,248,500	0.14 %	△13,600	△0.16%
207-02 전산개발비	7,117,184	0.12%	7,137,184	0.12 %	△20,000	△0.28%
207-03 시험연구비	2,415,600	0.04%	2,361,600	0.04 %	54,000	2.29%
300 경상이전	1,908,516,598	32.99%	1,880,269,981	32.70 %	28,246,617	1.50%
301 일반보상금	540,683,885	9.34%	551,149,559	9.58 %	△10,465,674	△1.90%
301-01 사회보장적수혜금	465,762,074	8.05%	473,149,128	8.23 %	△7,387,054	△1.56%
301-02 장학금및학자금	106,000	0.00%	117,000	0.00 %	△11,000	△9.40%
301-03 의용소방대지원경비	1,454,296	0.03%	1,454,296	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	159,800	0.00%	159,800	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,637,630	0.05%	2,637,630	0.05 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	1,161,126	0.02%	1,214,500	0.02 %	△53,374	△4.39%
301-07 외빈초청여비	610,733	0.01%	628,200	0.01 %	△17,467	△2.78%
301-08 사회복무요원보상금	4,886,376	0.08%	4,586,082	0.08 %	300,294	6.55%
301-09 행사실비보상금	7,538,221	0.13%	7,616,921	0.13 %	△78,700	△1.03%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,566,512	0.22%	12,566,512	0.22 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	43,801,117	0.76%	47,019,490	0.82 %	△3,218,373	△6.84%
302 이주및재해보상금	8,394,000	0.15%	255,000	0.00 %	8,139,000	3191.76%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,394,000	0.15%	255,000	0.00 %	8,139,000	3191.76%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	20,609,714	0.36%	20,605,714	0.36 %	4,000	0.02%
303-01 포상금	2,115,060	0.04%	2,111,060	0.04 %	4,000	0.19%
303-02 성과상여금	18,494,654	0.32%	18,494,654	0.32 %	0	0.00%
304 연금부담금등	84,563,704	1.46%	84,563,704	1.47 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	69,189,620	1.20%	69,189,620	1.20 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	15,374,084	0.27%	15,374,084	0.27 %	0	0.00%
305 배상금등	3,287,486	0.06%	3,211,586	0.06 %	75,900	2.36%
305-01 배상금등	3,287,486	0.06%	3,211,586	0.06 %	75,900	2.36%
306 출연금	70,945,356	1.23%	70,544,356	1.23 %	401,000	0.57%
306-01 출연금	70,945,356	1.23%	70,544,356	1.23 %	401,000	0.57%
307 민간이전	888,915,770	15.36%	874,352,551	15.20 %	14,563,219	1.67%
307-01 의료및구료비	13,050,849	0.23%	13,177,123	0.23 %	△126,274	△0.96%
307-02 민간경상사업보조	164,125,977	2.84%	160,610,458	2.79 %	3,515,519	2.19%
307-03 민간단체법정운영비보조	14,708,643	0.25%	14,688,381	0.26 %	20,262	0.14%
307-04 민간행사사업보조	24,279,640	0.42%	24,598,840	0.43 %	△319,200	△1.30%
307-05 민간위탁금	258,303,628	4.46%	256,912,517	4.47 %	1,391,111	0.54%
307-06 보험금	23,557,304	0.41%	16,667,004	0.29 %	6,890,300	41.34%
307-07 연금지급금	1,026,450	0.02%	1,026,450	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	129,655,000	2.24%	129,692,000	2.26 %	△37,000	△0.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	162,587,203	2.81%	159,328,146	2.77 %	3,259,057	2.05%
307-11 사회복지사업보조	97,564,360	1.69%	97,594,916	1.70 %	△30,556	△0.03%
307-12 민간인위탁교육비	35,716	0.00%	35,716	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	277,812,673	4.80%	262,377,501	4.56 %	15,435,172	5.88%
308-07 자치단체간부담금	39,673	0.00%	39,673	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	60,420,249	1.04%	59,811,249	1.04 %	609,000	1.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,640	0.01%	439,640	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	213,837,560	3.70%	197,805,464	3.44 %	16,032,096	8.10%
308-11 기타부담금	3,075,551	0.05%	4,281,475	0.07 %	△1,205,924	△28.17%
309 전출금	11,488,000	0.20%	11,488,000	0.20 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	11,483,000	0.20%	11,483,000	0.20 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,033,700	0.02%	1,033,700	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,033,700	0.02%	1,033,700	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	782,310	0.01%	688,310	0.01 %	94,000	13.66%
311-03 중앙정부차입금이자상환	327,000	0.01%	300,000	0.01 %	27,000	9.00%
311-05 기타차입금이자상환	455,310	0.01%	388,310	0.01 %	67,000	17.25%
400 자본지출	2,075,682,787	35.88%	2,041,874,622	35.51 %	33,808,165	1.66%
401 시설비및부대비	1,584,098,387	27.38%	1,557,829,631	27.09 %	26,268,756	1.69%
401-01 시설비	1,565,262,164	27.05%	1,538,644,868	26.76 %	26,617,296	1.73%
401-02 감리비	16,119,155	0.28%	16,443,355	0.29 %	△324,200	△1.97%
401-03 시설부대비	2,120,068	0.04%	2,144,408	0.04 %	△24,340	△1.14%
401-04 행사관련시설비	597,000	0.01%	597,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	313,156,487	5.41%	321,768,369	5.60 %	△8,611,882	△2.68%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	102,777,444	1.78%	104,895,085	1.82 %	△2,117,641	△2.02%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	195,783,564	3.38%	202,281,429	3.52 %	△6,497,865	△3.21%
402-03 민간위탁사업비	14,595,479	0.25%	14,591,855	0.25 %	3,624	0.02%
403 자치단체등자본이전	116,385,113	2.01%	101,301,284	1.76 %	15,083,829	14.89%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	116,385,113	2.01%	101,301,284	1.76 %	15,083,829	14.89%
404 공사공단자본전출금	4,940,297	0.09%	4,940,297	0.09 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	4,940,297	0.09%	4,940,297	0.09 %	0	0.00%
405 자산취득비	55,768,191	0.96%	54,700,729	0.95 %	1,067,462	1.95%
405-01 자산및물품취득비	54,295,454	0.94%	53,227,992	0.93 %	1,067,462	2.01%
405-02 도서구입비	1,472,737	0.03%	1,472,737	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,334,312	0.02%	1,334,312	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,334,312	0.02%	1,334,312	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	301,500	0.01%	2,208,500	0.04 %	△1,907,000	△86.35%
501 융자금	301,500	0.01%	301,500	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	301,500	0.01%	301,500	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	0	0.00%	1,907,000	0.03 %	△1,907,000	순감
502-01 출자금	0	0.00%	1,907,000	0.03 %	△1,907,000	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
600 보전재원	277,070	0.00%	277,070	0.00 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	277,070	0.00%	277,070	0.00 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	277,070	0.00%	277,070	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	624,775,889	10.80%	618,586,209	10.76 %	6,189,680	1.00%
701 기타회계등전출금	201,999,959	3.49%	193,081,608	3.36 %	8,918,351	4.62%
701-01 기타회계전출금	117,612,117	2.03%	108,693,766	1.89 %	8,918,351	8.21%
701-02 공기업특별회계경상전출금	49,504,271	0.86%	49,504,271	0.86 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,883,571	0.60%	34,883,571	0.61 %	0	0.00%
702 기금전출금	163,901,046	2.83%	163,901,046	2.85 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	163,901,046	2.83%	163,901,046	2.85 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	201,867,304	3.49%	203,159,354	3.53 %	△1,292,050	△0.64%
703-01 법정전출금	201,867,304	3.49%	203,159,354	3.53 %	△1,292,050	△0.64%
705 예수금원리금상환	57,007,580	0.99%	58,444,201	1.02 %	△1,436,621	△2.46%
705-01 예수금원금상환	2,200,000	0.04%	2,200,000	0.04 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,611,333	0.03%	2,828,072	0.05 %	△1,216,739	△43.02%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	38,596,700	0.67%	38,596,700	0.67 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	14,599,547	0.25%	14,819,429	0.26 %	△219,882	△1.48%
800 예비비및기타	151,787,798	2.62%	169,616,939	2.95 %	△17,829,141	△10.51%
801 예비비	109,562,711	1.89%	130,088,951	2.26 %	△20,526,240	△15.78%
801-01 일반예비비	103,562,711	1.79%	111,076,347	1.93 %	△7,513,636	△6.76%
801-02 재해・재난목적예비비	6,000,000	0.10%	6,000,000	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	13,012,604	0.23 %	△13,012,604	순감
802 반환금기타	42,225,087	0.73%	39,527,988	0.69 %	2,697,099	6.82%
802-01 국고보조금반환금	20,966,998	0.36%	20,966,051	0.36 %	947	0.00%
802-03 과오납금등	21,258,089	0.37%	18,561,937	0.32 %	2,696,152	14.53%

2019년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	4,912,448,193	100.00%	4,895,614,966	100.00 %	16,833,227	0.34%
100 인건비	603,157,492	12.28%	612,677,680	12.51 %	△9,520,188	△1.55%
101 인건비	603,157,492	12.28%	612,677,680	12.51 %	△9,520,188	△1.55%
101-01 보수	354,369,868	7.21%	361,386,551	7.38 %	△7,016,683	△1.94%
101-02 기타직보수	29,301,708	0.60%	30,699,718	0.63 %	△1,398,010	△4.55%
101-03 무기계약근로자보수	135,722,724	2.76%	135,305,749	2.76 %	416,975	0.31%
101-04 기간제근로자등보수	83,763,192	1.71%	85,285,662	1.74 %	△1,522,470	△1.79%
200 물건비	289,402,846	5.89%	291,377,309	5.95 %	△1,974,463	△0.68%
201 일반운영비	203,531,765	4.14%	205,496,444	4.20 %	△1,964,679	△0.96%
201-01 사무관리비	88,591,130	1.80%	89,156,089	1.82 %	△564,959	△0.63%
201-02 공공운영비	83,868,525	1.71%	84,760,007	1.73 %	△891,482	△1.05%
201-03 행사운영비	21,488,790	0.44%	21,810,278	0.45 %	△321,488	△1.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	9,583,320	0.20%	9,770,070	0.20 %	△186,750	△1.91%
202 여비	16,452,414	0.33%	16,609,044	0.34 %	△156,630	△0.94%
202-01 국내여비	7,798,894	0.16%	7,832,524	0.16 %	△33,630	△0.43%
202-02 월액여비	3,144,000	0.06%	3,144,000	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	1,371,000	0.03%	1,371,000	0.03 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,651,300	0.05%	2,611,300	0.05 %	40,000	1.53%
202-05 공무원 교육여비	1,487,220	0.03%	1,650,220	0.03 %	△163,000	△9.88%
203 업무추진비	4,783,402	0.10%	4,783,402	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	1,145,140	0.02%	1,145,140	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	323,054	0.01%	323,054	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,247,600	0.05%	2,247,600	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,067,608	0.02%	1,067,608	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	18,952,352	0.39%	18,952,352	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,108,700	0.02%	1,108,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	12,085,733	0.25%	12,085,733	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	5,757,919	0.12%	5,757,919	0.12 %	0	0.00%
205 의회비	3,667,529	0.07%	3,667,529	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	774,000	0.02%	774,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,677,645	0.03%	1,677,645	0.03 %	0	0.00%
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	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	198,380	0.00%	198,380	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	355,701	0.01%	355,701	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	273,600	0.01%	273,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의장협의체부담금	104,917	0.00%	104,917	0.00 %	0	0.00%
205-10 의원국민연금부담금	52,675	0.00%	52,675	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민건강부담금	56,211	0.00%	56,211	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	24,564,069	0.50%	24,437,623	0.50 %	126,446	0.52%
206-01 재료비	24,564,069	0.50%	24,437,623	0.50 %	126,446	0.52%
207 연구개발비	17,451,315	0.36%	17,430,915	0.36 %	20,400	0.12%
207-01 연구용역비	8,116,900	0.17%	8,130,500	0.17 %	△13,600	△0.17%
207-02 전산개발비	6,918,815	0.14%	6,938,815	0.14 %	△20,000	△0.29%
207-03 시험연구비	2,415,600	0.05%	2,361,600	0.05 %	54,000	2.29%
300 경상이전	1,716,618,943	34.94%	1,705,024,422	34.83 %	11,594,521	0.68%
301 일반보상금	531,324,222	10.82%	542,539,896	11.08 %	△11,215,674	△2.07%
301-01 사회보장적수혜금	459,386,943	9.35%	467,523,997	9.55 %	△8,137,054	△1.74%
301-02 장학금및학자금	61,000	0.00%	72,000	0.00 %	△11,000	△15.28%
301-04 자율방범대실비지원	159,800	0.00%	159,800	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,637,630	0.05%	2,637,630	0.05 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	1,083,126	0.02%	1,136,500	0.02 %	△53,374	△4.70%
301-07 외빈초청여비	610,733	0.01%	628,200	0.01 %	△17,467	△2.78%
301-08 사회복무요원보상금	4,144,369	0.08%	3,844,075	0.08 %	300,294	7.81%
301-09 행사실비보상금	7,327,229	0.15%	7,405,929	0.15 %	△78,700	△1.06%
301-10 예술단원·운동부등보상금	12,566,512	0.26%	12,566,512	0.26 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	43,346,880	0.88%	46,565,253	0.95 %	△3,218,373	△6.91%
302 이주및재해보상금	8,391,000	0.17%	252,000	0.01 %	8,139,000	3229.76%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,391,000	0.17%	252,000	0.01 %	8,139,000	3229.76%
303 포상금	20,441,435	0.42%	20,437,435	0.42 %	4,000	0.02%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	1,995,810	0.04%	1,991,810	0.04 %	4,000	0.20%
303-02 성과상여금	18,445,625	0.38%	18,445,625	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	80,513,202	1.64%	80,513,202	1.64 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	65,753,667	1.34%	65,753,667	1.34 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	14,759,535	0.30%	14,759,535	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	3,183,486	0.06%	3,107,586	0.06 %	75,900	2.44%
305-01 배상금등	3,183,486	0.06%	3,107,586	0.06 %	75,900	2.44%
306 출연금	70,345,356	1.43%	69,944,356	1.43 %	401,000	0.57%
306-01 출연금	70,345,356	1.43%	69,944,356	1.43 %	401,000	0.57%
307 민간이전	838,729,305	17.07%	824,166,086	16.83 %	14,563,219	1.77%
307-01 의료및구료비	12,270,567	0.25%	12,396,841	0.25 %	△126,274	△1.02%
307-02 민간경상사업보조	160,954,927	3.28%	157,439,408	3.22 %	3,515,519	2.23%
307-03 민간단체법정운영비보조	14,708,643	0.30%	14,688,381	0.30 %	20,262	0.14%
307-04 민간행사사업보조	24,263,640	0.49%	24,582,840	0.50 %	△319,200	△1.30%
307-05 민간위탁금	237,244,495	4.83%	235,853,384	4.82 %	1,391,111	0.59%
307-06 보험금	23,557,304	0.48%	16,667,004	0.34 %	6,890,300	41.34%
307-07 연금지급금	1,026,450	0.02%	1,026,450	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	104,495,000	2.13%	104,532,000	2.14 %	△37,000	△0.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	162,587,203	3.31%	159,328,146	3.25 %	3,259,057	2.05%
307-11 사회복지사업보조	97,564,360	1.99%	97,594,916	1.99 %	△30,556	△0.03%
307-12 민간인위탁교육비	35,716	0.00%	35,716	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	161,998,237	3.30%	162,465,161	3.32 %	△466,924	△0.29%
308-07 자치단체간부담금	39,673	0.00%	39,673	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	60,420,249	1.23%	59,811,249	1.22 %	609,000	1.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	439,640	0.01%	439,640	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	98,023,124	2.00%	97,893,124	2.00 %	130,000	0.13%
308-11 기타부담금	3,075,551	0.06%	4,281,475	0.09 %	△1,205,924	△28.17%
309 전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
310 국외이전	1,033,700	0.02%	1,033,700	0.02 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,033,700	0.02%	1,033,700	0.02 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	654,000	0.01%	560,000	0.01 %	94,000	16.79%
311-03 중앙정부차입금이자상환	327,000	0.01%	300,000	0.01 %	27,000	9.00%
311-05 기타차입금이자상환	327,000	0.01%	260,000	0.01 %	67,000	25.77%
400 자본지출	1,677,529,730	34.15%	1,644,284,465	33.59 %	33,245,265	2.02%
401 시설비및부대비	1,229,921,750	25.04%	1,200,366,894	24.52 %	29,554,856	2.46%
401-01 시설비	1,218,096,243	24.80%	1,188,466,047	24.28 %	29,630,196	2.49%
401-02 감리비	9,428,500	0.19%	9,479,500	0.19 %	△51,000	△0.54%
401-03 시설부대비	1,803,007	0.04%	1,827,347	0.04 %	△24,340	△1.33%
401-04 행사관련시설비	594,000	0.01%	594,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	297,324,167	6.05%	305,936,049	6.25 %	△8,611,882	△2.81%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	89,920,524	1.83%	92,038,165	1.88 %	△2,117,641	△2.30%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	193,740,164	3.94%	200,238,029	4.09 %	△6,497,865	△3.25%
402-03 민간위탁사업비	13,663,479	0.28%	13,659,855	0.28 %	3,624	0.03%
403 자치단체등자본이전	101,786,113	2.07%	90,551,284	1.85 %	11,234,829	12.41%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	101,786,113	2.07%	90,551,284	1.85 %	11,234,829	12.41%
404 공사공단자본전출금	4,940,297	0.10%	4,940,297	0.10 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	4,940,297	0.10%	4,940,297	0.10 %	0	0.00%
405 자산취득비	43,405,403	0.88%	42,337,941	0.86 %	1,067,462	2.52%
405-01 자산및물품취득비	41,938,966	0.85%	40,871,504	0.83 %	1,067,462	2.61%
405-02 도서구입비	1,466,437	0.03%	1,466,437	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	152,000	0.00%	152,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	152,000	0.00%	152,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	0	0.00%	1,907,000	0.04 %	△1,907,000	순감
502 출자금	0	0.00%	1,907,000	0.04 %	△1,907,000	순감
502-01 출자금	0	0.00%	1,907,000	0.04 %	△1,907,000	순감
700 내부거래	545,359,379	11.10%	544,806,052	11.13 %	553,327	0.10%
701 기타회계등전출금	190,688,335	3.88%	187,406,337	3.83 %	3,281,998	1.75%
701-01 기타회계전출금	109,009,594	2.22%	105,727,596	2.16 %	3,281,998	3.10%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	46,805,170	0.95%	46,805,170	0.96 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	34,873,571	0.71%	34,873,571	0.71 %	0	0.00%
702 기금전출금	119,901,046	2.44%	119,901,046	2.45 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	119,901,046	2.44%	119,901,046	2.45 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	201,867,304	4.11%	203,159,354	4.15 %	△1,292,050	△0.64%
703-01 법정전출금	201,867,304	4.11%	203,159,354	4.15 %	△1,292,050	△0.64%
705 예수금원리금상환	32,902,694	0.67%	34,339,315	0.70 %	△1,436,621	△4.18%
705-02 예수금이자상환	907,261	0.02%	2,124,000	0.04 %	△1,216,739	△57.29%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	21,789,800	0.44%	21,789,800	0.45 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,205,633	0.21%	10,425,515	0.21 %	△219,882	△2.11%
800 예비비및기타	80,379,803	1.64%	95,538,038	1.95 %	△15,158,235	△15.87%
801 예비비	43,557,337	0.89%	61,648,954	1.26 %	△18,091,617	△29.35%
801-01 일반예비비	37,557,337	0.76%	42,636,350	0.87 %	△5,079,013	△11.91%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.12%	6,000,000	0.12 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	13,012,604	0.27 %	△13,012,604	순감
802 반환금기타	36,822,466	0.75%	33,889,084	0.69 %	2,933,382	8.66%
802-01 국고보조금반환금	19,832,497	0.40%	19,831,550	0.41 %	947	0.00%
802-03 과오납금등	16,989,969	0.35%	14,057,534	0.29 %	2,932,435	20.86%

2019년도 추경 3 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	873,406,238	100.00%	854,919,249	100.00 %	18,486,989	2.16%
100 인건비	65,957,532	7.55%	67,019,373	7.84 %	△1,061,841	△1.58%
101 인건비	65,957,532	7.55%	67,019,373	7.84 %	△1,061,841	△1.58%
101-01 보수	14,181,757	1.62%	14,181,757	1.66 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	7,268,759	0.83%	7,268,759	0.85 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	15,029,599	1.72%	15,023,276	1.76 %	6,323	0.04%
101-04 기간제근로자등보수	29,477,417	3.37%	30,545,581	3.57 %	△1,068,164	△3.50%
200 물건비	65,994,919	7.56%	66,626,532	7.79 %	△631,613	△0.95%
201 일반운영비	56,661,283	6.49%	57,272,700	6.70 %	△611,417	△1.07%
201-01 사무관리비	10,451,832	1.20%	10,636,532	1.24 %	△184,700	△1.74%
201-02 공공운영비	46,063,551	5.27%	46,490,268	5.44 %	△426,717	△0.92%
201-03 행사운영비	145,900	0.02%	145,900	0.02 %	0	0.00%
202 여비	1,127,708	0.13%	1,147,904	0.13 %	△20,196	△1.76%
202-01 국내여비	818,768	0.09%	838,964	0.10 %	△20,196	△2.41%
202-03 국외업무여비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	100,500	0.01%	100,500	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	162,940	0.02%	162,940	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	207,406	0.02%	207,406	0.02 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	28,600	0.00%	28,600	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,880	0.00%	29,880	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	103,950	0.01%	103,950	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	44,976	0.01%	44,976	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	721,830	0.08%	721,830	0.08 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	32,400	0.00%	32,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	447,030	0.05%	447,030	0.05 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	242,400	0.03%	242,400	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	6,960,323	0.80%	6,960,323	0.81 %	0	0.00%
206-01 재료비	6,960,323	0.80%	6,960,323	0.81 %	0	0.00%
207 연구개발비	316,369	0.04%	316,369	0.04 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	118,000	0.01%	118,000	0.01 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	198,369	0.02%	198,369	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	191,897,655	21.97%	175,245,559	20.50 %	16,652,096	9.50%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보상금	9,359,663	1.07%	8,609,663	1.01 %	750,000	8.71%
301-01 사회보장적수혜금	6,375,131	0.73%	5,625,131	0.66 %	750,000	13.33%
301-02 장학금및학자금	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	1,454,296	0.17%	1,454,296	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	78,000	0.01%	78,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	742,007	0.08%	742,007	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비보상금	210,992	0.02%	210,992	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	454,237	0.05%	454,237	0.05 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	168,279	0.02%	168,279	0.02 %	0	0.00%
303-01 포상금	119,250	0.01%	119,250	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	49,029	0.01%	49,029	0.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,050,502	0.46%	4,050,502	0.47 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,435,953	0.39%	3,435,953	0.40 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	614,549	0.07%	614,549	0.07 %	0	0.00%
305 배상금등	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	600,000	0.07%	600,000	0.07 %	0	0.00%
306-01 출연금	600,000	0.07%	600,000	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	50,186,465	5.75%	50,186,465	5.87 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	780,282	0.09%	780,282	0.09 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	3,171,050	0.36%	3,171,050	0.37 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	21,059,133	2.41%	21,059,133	2.46 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	25,160,000	2.88%	25,160,000	2.94 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	115,814,436	13.26%	99,912,340	11.69 %	15,902,096	15.92%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,814,436	13.26%	99,912,340	11.69 %	15,902,096	15.92%
309 전출금	11,483,000	1.31%	11,483,000	1.34 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	11,483,000	1.31%	11,483,000	1.34 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	128,310	0.01%	128,310	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
311-05 기타차입금이자상환	128,310	0.01%	128,310	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	398,153,057	45.59%	397,590,157	46.51 %	562,900	0.14%
401 시설비및부대비	354,176,637	40.55%	357,462,737	41.81 %	△3,286,100	△0.92%
401-01 시설비	347,165,921	39.75%	350,178,821	40.96 %	△3,012,900	△0.86%
401-02 감리비	6,690,655	0.77%	6,963,855	0.81 %	△273,200	△3.92%
401-03 시설부대비	317,061	0.04%	317,061	0.04 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,832,320	1.81%	15,832,320	1.85 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,856,920	1.47%	12,856,920	1.50 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,043,400	0.23%	2,043,400	0.24 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	932,000	0.11%	932,000	0.11 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	14,599,000	1.67%	10,750,000	1.26 %	3,849,000	35.80%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,599,000	1.67%	10,750,000	1.26 %	3,849,000	35.80%
405 자산취득비	12,362,788	1.42%	12,362,788	1.45 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	12,356,488	1.41%	12,356,488	1.45 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,182,312	0.14%	1,182,312	0.14 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	1,182,312	0.14%	1,182,312	0.14 %	0	0.00%
500 융자및출자	301,500	0.03%	301,500	0.04 %	0	0.00%
501 융자금	301,500	0.03%	301,500	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	301,500	0.03%	301,500	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	277,070	0.03%	277,070	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	277,070	0.03%	277,070	0.03 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	277,070	0.03%	277,070	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	79,416,510	9.09%	73,780,157	8.63 %	5,636,353	7.64%
701 기타회계등전출금	11,311,624	1.30%	5,675,271	0.66 %	5,636,353	99.31%
701-01 기타회계전출금	8,602,523	0.98%	2,966,170	0.35 %	5,636,353	190.02%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,699,101	0.31%	2,699,101	0.32 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	44,000,000	5.04%	44,000,000	5.15 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	44,000,000	5.04%	44,000,000	5.15 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	24,104,886	2.76%	24,104,886	2.82 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	2,200,000	0.25%	2,200,000	0.26 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	704,072	0.08%	704,072	0.08 %	0	0.00%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	16,806,900	1.92%	16,806,900	1.97 %	0	0.00%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	4,393,914	0.50%	4,393,914	0.51 %	0	0.00%
800 예비비및기타	71,407,995	8.18%	74,078,901	8.67 %	△2,670,906	△3.61%
801 예비비	66,005,374	7.56%	68,439,997	8.01 %	△2,434,623	△3.56%
801-01 일반예비비	66,005,374	7.56%	68,439,997	8.01 %	△2,434,623	△3.56%
802 반환금기타	5,402,621	0.62%	5,638,904	0.66 %	△236,283	△4.19%
802-01 국고보조금반환금	1,134,501	0.13%	1,134,501	0.13 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	4,268,120	0.49%	4,504,403	0.53 %	△236,283	△5.25%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	5,785,854,431	5,750,534,215	35,320,216	0.61 %
100 지방세수입	1,500,127,000	1,500,127,000	0	0.00 %
110 지방세	1,500,127,000	1,500,127,000	0	0.00 %
111 보통세	1,349,208,000	1,344,777,000	4,431,000	0.33 %
112 목적세	140,619,000	145,050,000	△4,431,000	△3.05 %
113 지난년도수입	10,300,000	10,300,000	0	0.00 %
200 세외수입	355,436,437	348,566,977	6,869,460	1.97 %
210 경상적세외수입	257,930,622	263,331,563	△5,400,941	△2.05 %
211 재산임대수입	4,224,975	4,220,897	4,078	0.10 %
212 사용료수입	154,046,917	157,320,425	△3,273,508	△2.08 %
213 수수료수입	46,468,132	44,929,493	1,538,639	3.42 %
214 사업수입	37,365,935	40,599,474	△3,233,539	△7.96 %
215 징수교부금수입	2,726,320	3,333,885	△607,565	△18.22 %
216 이자수입	13,098,343	12,927,389	170,954	1.32 %
220 임시적세외수입	97,505,815	85,235,414	12,270,401	14.40 %
221 재산매각수입	1,750,000	1,750,000	0	0.00 %
222 부담금	24,807,005	24,977,621	△170,616	△0.68 %
223 과징금및과태료등	9,827,642	8,463,298	1,364,344	16.12 %
224 기타수입	41,469,144	31,823,973	9,645,171	30.31 %
225 지난연도수입	19,652,024	18,220,522	1,431,502	7.86 %
300 지방교부세	1,655,868,625	1,649,766,625	6,102,000	0.37 %
310 지방교부세	1,655,868,625	1,649,766,625	6,102,000	0.37 %
311 지방교부세	1,655,868,625	1,649,766,625	6,102,000	0.37 %
500 보조금	1,427,421,223	1,406,694,931	20,726,292	1.47 %
510 국고보조금등	1,427,421,223	1,406,694,931	20,726,292	1.47 %
511 국고보조금등	1,427,421,223	1,406,694,931	20,726,292	1.47 %
600 지방채	150,000,000	150,000,000	0	0.00 %
610 국내차입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00 %
611 차입금	150,000,000	150,000,000	0	0.00 %
700 보전수입등및내부거래	697,001,146	695,378,682	1,622,464	0.23 %
710 보전수입등	369,109,288	367,987,175	1,122,113	0.30 %
711 잉여금	346,194,068	345,071,955	1,122,113	0.33 %

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장・관・항	예산액	기정액	비교증감	증감률
712 전년도이월금	20,858,470	20,858,470	0	0.00 %
713 융자금원금수입	2,056,750	2,056,750	0	0.00 %
720 내부거래	327,891,858	327,391,507	500,351	0.15 %
721 전입금	255,891,858	245,391,507	10,500,351	4.28 %
722 예탁금및예수금	72,000,000	82,000,000	△10,000,000	△12.20 %

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2019년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야・부문・정책사업・단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	5,785,854,431	5,750,534,215	35,320,216	0.61%
국	870,717,830	851,066,103	19,651,727	
균	358,447,750	362,716,440	△4,268,690	
기	198,255,643	192,912,388	5,343,255	
특	11,446,000	5,344,000	6,102,000	
도	815,146,881	799,337,429	15,809,452	
자	3,513,706,618	3,521,024,146	△7,317,528	
소	18,133,709	18,133,709	0	
정책사업	4,641,880,667	4,608,917,044	32,963,623	0.72%
국	870,202,567	849,990,840	20,211,727	
균	341,898,698	346,764,888	△4,866,190	
기	154,110,267	148,767,012	5,343,255	
특	11,446,000	5,344,000	6,102,000	
도	766,921,772	754,991,818	11,929,954	
자	2,479,167,654	2,484,924,777	△5,757,123	
소	18,133,709	18,133,709	0	
재무활동	466,193,052	455,920,223	10,272,829	2.25%
국	0	560,000	△560,000	
균	337,000	10,000	327,000	
기	44,145,376	44,145,376	0	
도	47,855,609	44,246,611	3,608,998	
자	373,855,067	366,958,236	6,896,831	
행정운영경비	677,780,712	685,696,948	△7,916,236	△1.15%
국	515,263	515,263	0	
균	16,212,052	15,941,552	270,500	
도	369,500	99,000	270,500	
자	660,683,897	669,141,133	△8,457,236	
일반공공행정	598,880,781	604,659,332	△5,778,551	△0.96%
국	6,463,627	7,023,348	△559,721	
균	8,991,500	8,664,500	327,000	
특	795,000	765,000	30,000	
도	10,564,026	10,236,859	327,167	
자	572,066,628	577,969,625	△5,902,997	
입법및선거관리	8,863,722	8,921,096	△57,374	△0.64%
생산적이고 창조적인 의정 전개	8,863,722	8,921,096	△57,374	△0.64%
의회운영 총괄	2,451,145	2,491,145	△40,000	△1.61%
의사운영	541,996	559,370	△17,374	△3.11%
입법정책	269,516	269,516	0	0.00%
홍보 및 민원관리	1,190,246	1,190,246	0	0.00%
위원회 활동지원	743,290	743,290	0	0.00%
의원 의정활동	3,667,529	3,667,529	0	0.00%
지방행정・재정지원	238,007,193	244,643,085	△6,635,892	△2.71%
국	471,296	1,031,296	△560,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 327,000	0	327,000	
	도 798,296	471,296	327,000	
	자 236,410,601	243,140,493	△6,729,892	
건전재정 운영	9,828,462	10,649,179	△820,717	△7.71%
예산편성 및 재정운영	1,759,913	1,759,913	0	0.00%
효율적인 예산지원	206,907	206,907	0	0.00%
공공기관 책임경영체제 정착	156,310	156,310	0	0.00%
지방재정 분석	367,260	367,260	0	0.00%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	7,338,072	8,158,789	△820,717	△10.06%
효율적인 세정운영 관리	136,480,565	140,948,836	△4,468,271	△3.17%
	국 7,800	7,800	0	
	도 7,800	7,800	0	
	자 136,464,965	140,933,236	△4,468,271	
지방세정관리 전반	131,985,889	136,416,889	△4,431,000	△3.25%
세무관리	278,824	288,824	△10,000	△3.46%
신세원 발굴	3,564,347	3,564,347	0	0.00%
납세자권리구제및과표운영	50,851	50,851	0	0.00%
	국 7,800	7,800	0	
	도 7,800	7,800	0	
	자 35,251	35,251	0	
세외수입 총괄 운영관리	600,654	627,925	△27,271	△4.34%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,364,578	1,439,578	△75,000	△5.21%
	국 297,452	297,452	0	
	도 297,452	297,452	0	
	자 769,674	844,674	△75,000	
지방세 부과징수 및 세정운영	761,138	836,138	△75,000	△8.97%
지방세 과표산정	603,440	603,440	0	0.00%
	국 297,452	297,452	0	
	도 297,452	297,452	0	
	자 8,536	8,536	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	656,678	656,678	0	0.00%
재산세 부과징수	416,852	416,852	0	0.00%
자동차세 부과징수	207,412	207,412	0	0.00%
세외수입 관리	32,414	32,414	0	0.00%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,125,184	1,125,184	0	0.00%
	국 166,044	166,044	0	
	도 166,044	166,044	0	
	자 793,096	793,096	0	
특별자치도세 징수목표액 달성	749,326	749,326	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세외수입의 효율적 운영 관리	26,970	26,970	0	0.00%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	348,888	348,888	0	0.00%
	국 166,044	166,044	0	
	도 166,044	166,044	0	
	자 16,800	16,800	0	
재무활동(예산담당관)	88,535,729	89,807,633	△1,271,904	△1.42%
	국 0	560,000	△560,000	
	균 327,000	0	327,000	
	도 327,000	0	327,000	
	자 87,881,729	89,247,633	△1,365,904	
내부거래지출	86,077,310	87,513,931	△1,436,621	△1.64%
보전지출	654,000	560,000	94,000	16.79%
	국 0	560,000	△560,000	
	균 327,000	0	327,000	
	도 327,000	0	327,000	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,804,419	1,733,702	70,717	4.08%
재무활동(세정담당관)	15,997	15,997	0	0.00%
보전지출	15,997	15,997	0	0.00%
일반행정	352,009,866	351,095,151	914,715	0.26%
	국 5,992,331	5,992,052	279	
	균 8,664,500	8,664,500	0	
	특 795,000	765,000	30,000	
	도 9,765,730	9,765,563	167	
	자 326,792,305	325,908,036	884,269	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	840,431	840,431	0	0.00%
감사위원회 운영	462,481	462,481	0	0.00%
감사업무	39,140	39,140	0	0.00%
조사업무	51,519	51,519	0	0.00%
심의업무	183,376	183,376	0	0.00%
부패방지지원센터 운영	103,915	103,915	0	0.00%
도민이 공감하는 열린소통 행정운영	273,132	273,132	0	0.00%
도민참여 소통정책 추진	121,592	121,592	0	0.00%
여론동향 및 갈등관리	104,560	104,560	0	0.00%
도민과 소통하는 공약정책 관리	46,980	46,980	0	0.00%
제주의 가치를 더하는 청렴제주 실현	293,323	293,323	0	0.00%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	293,323	293,323	0	0.00%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	12,630,186	13,129,306	△499,120	△3.80%
의전 및 도정시책 업무추진	907,766	907,766	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
활기찬 직장분위기 조성	5,718,370	5,956,490	△238,120	△4.00%
합리적 인사운영체계 구축	1,381,381	1,381,381	0	0.00%
공정한 인재채용시스템 확립	721,883	982,883	△261,000	△26.55%
고객위주의 청사환경문화 창출	3,375,553	3,375,553	0	0.00%
기록물 관리	525,233	525,233	0	0.00%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	12,500,338	12,500,338	0	0.00%
	균 143,300	143,300	0	
	도 143,300	143,300	0	
	자 12,213,738	12,213,738	0	
도정 역점시책 추진	4,572,256	4,572,256	0	0.00%
지방의회와의 협력강화	21,666	21,666	0	0.00%
조직인력의 효율성 강화	62,600	62,600	0	0.00%
제주비전 운영	257,600	257,600	0	0.00%
도민중심의 협치행정 추진 및 성과지향적 관리체계 구축	756,100	756,100	0	0.00%
지역균형발전추진	420,969	420,969	0	0.00%
	균 143,300	143,300	0	
	도 143,300	143,300	0	
	자 134,369	134,369	0	
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	5,156,676	5,156,676	0	0.00%
인구변화 대응체계 구축	99,500	99,500	0	0.00%
통계의 내실운영	249,371	249,371	0	0.00%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	903,600	903,600	0	0.00%
특별자치 및 법무 기반 강화	1,187,299	1,227,299	△40,000	△3.26%
특별자치 제도개선	449,020	489,020	△40,000	△8.18%
자치입법 지원	46,382	46,382	0	0.00%
행정쟁송 지원	641,270	641,270	0	0.00%
규제개혁 추진	50,627	50,627	0	0.00%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	2,571,615	2,571,615	0	0.00%
인재정책 추진	394,000	394,000	0	0.00%
제주형 청년정책 추진	2,009,290	2,009,290	0	0.00%
청년활동 지원	168,325	168,325	0	0.00%
주민자치역량강화	11,412,794	11,620,848	△208,054	△1.79%
	국 215,305	215,026	279	
	균 30,000	30,000	0	
	도 85,375	85,208	167	
	자 11,082,114	11,290,614	△208,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자치행정 역량 강화	1,593,405	1,671,905	△78,500	△4.70%
인권보장 및 증진	477,100	477,100	0	0.00%
	국 118,500	118,500	0	
	도 5,000	5,000	0	
	자 353,600	353,600	0	
사회단체 역량 강화	3,316,902	3,316,902	0	0.00%
	국 27,666	27,666	0	
	균 30,000	30,000	0	
	도 57,666	57,666	0	
	자 3,201,570	3,201,570	0	
마을발전 기획 및 지원	3,933,694	4,043,248	△109,554	△2.71%
	국 23,849	23,570	279	
	도 22,709	22,542	167	
	자 3,887,136	3,997,136	△110,000	
고객만족 민원서비스 구현	2,091,693	2,111,693	△20,000	△0.95%
	국 45,290	45,290	0	
	자 2,046,403	2,066,403	△20,000	
4·3 진상규명 및 명예회복사업	20,079,044	20,079,044	0	0.00%
	국 2,502,000	2,502,000	0	
	도 32,000	32,000	0	
	자 17,545,044	17,545,044	0	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	16,830,300	16,830,300	0	0.00%
	국 1,454,000	1,454,000	0	
	자 15,376,300	15,376,300	0	
4·3평화공원 및 유적지 관리	3,248,744	3,248,744	0	0.00%
	국 1,048,000	1,048,000	0	
	도 32,000	32,000	0	
	자 2,168,744	2,168,744	0	
투명하고 공정한 지방재정 운영	30,183,000	30,183,000	0	0.00%
경리복식부기 운영	182,928	182,928	0	0.00%
계약 및 물품관리 추진	547,820	547,820	0	0.00%
계약심사 업무추진	16,930	16,930	0	0.00%
국공유재산 관리	1,578,083	1,578,083	0	0.00%
토지비축관리(토지특별회계)	27,857,239	27,857,239	0	0.00%
국제평화교류거점육성	8,272,322	8,272,322	0	0.00%
	국 781,000	781,000	0	
	도 3,125,000	3,125,000	0	
	자 4,366,322	4,366,322	0	
평화의섬 역량 강화	6,258,218	6,258,218	0	0.00%
	국 781,000	781,000	0	
	도 3,125,000	3,125,000	0	
	자 2,352,218	2,352,218	0	
국제교류 역량 강화	664,139	664,139	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재외도민 역량 강화	1,349,965	1,349,965	0	0.00%
스마트 아일랜드 구현	4,527,907	4,527,907	0	0.00%
데이터기반행정 구현	2,103,084	2,103,084	0	0.00%
공간정보 기반의 스마트시티 구축	2,424,823	2,424,823	0	0.00%
지역정보화 촉진 및 확산	8,905,999	9,065,999	△160,000	△1.76%
	국 146,825	146,825	0	
	도 236,669	236,669	0	
	자 8,522,505	8,682,505	△160,000	
지역정보화 추진	604,414	764,414	△160,000	△20.93%
	국 139,953	139,953	0	
	도 235,771	235,771	0	
	자 228,690	388,690	△160,000	
정보관리서비스 고도화	1,657,166	1,657,166	0	0.00%
	국 6,872	6,872	0	
	도 898	898	0	
	자 1,649,396	1,649,396	0	
정보보안활동	2,811,870	2,811,870	0	0.00%
정보통신 고도화 구축	3,832,549	3,832,549	0	0.00%
도정홍보 강화	3,700,396	3,700,396	0	0.00%
도정홍보 혁신 및 언론홍보지원	515,400	515,400	0	0.00%
미디어 홍보	436,000	436,000	0	0.00%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	829,236	829,236	0	0.00%
언론협력 및 취재지원	1,762,760	1,762,760	0	0.00%
보도기획 및 모니터링	150,000	150,000	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공	7,000	7,000	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,236,404	4,704,884	△468,480	△9.96%
공무원교육 및 시설관리	4,236,404	4,704,884	△468,480	△9.96%
수도권 도정협력 강화	522,476	522,476	0	0.00%
수도권 도정활동 지원	522,476	522,476	0	0.00%
시정홍보관리	958,004	958,004	0	0.00%
보도관리	321,824	321,824	0	0.00%
공보관리	636,180	636,180	0	0.00%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	557,573	557,573	0	0.00%
	국 42,892	42,892	0	
	자 514,681	514,681	0	
고객만족 민원행정서비스 창출	505,581	505,581	0	0.00%
가족관계등록업무추진	51,992	51,992	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 42,892	42,892	0	
	자 9,100	9,100	0	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	12,724,088	14,451,088	△1,727,000	△11.95%
행정지원강화 및 직원복지 증진	6,060,499	7,124,499	△1,064,000	△14.93%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,752,560	2,752,560	0	0.00%
계약 및 물품관리	323,655	323,655	0	0.00%
경리복식부기 운영	280,580	280,580	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	2,621,118	3,284,118	△663,000	△20.19%
기록물관리 및 통계업무 추진	685,676	685,676	0	0.00%
종합기획 조정	1,715,140	1,731,140	△16,000	△0.92%
기획일반 및 지원	188,610	188,610	0	0.00%
지방재정운영	1,224,540	1,240,540	△16,000	△1.29%
청렴감찰업무	60,340	60,340	0	0.00%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영	35,190	35,190	0	0.00%
규제개혁 및 행정쟁송	206,460	206,460	0	0.00%
자치행정 및 시민참여 열린행정	15,111,674	15,146,474	△34,800	△0.23%
	국 2,027,667	2,027,667	0	
	균 510,000	510,000	0	
	특 700,000	700,000	0	
	도 2,337,667	2,337,667	0	
	자 9,536,340	9,571,140	△34,800	
자치행정 일반 및 지원	7,008,184	7,008,184	0	0.00%
	국 2,027,667	2,027,667	0	
	균 510,000	510,000	0	
	도 2,337,667	2,337,667	0	
	자 2,132,850	2,132,850	0	
자치지원 일반	8,103,490	8,138,290	△34,800	△0.43%
	특 700,000	700,000	0	
	자 7,403,490	7,438,290	△34,800	
마을만들기 및 정착주민 지원 강화	6,718,459	6,718,459	0	0.00%
	국 48,536	48,536	0	
	균 4,168,700	4,168,700	0	
	도 1,890,927	1,890,927	0	
	자 610,296	610,296	0	
마을만들기 역량 강화 및 일반	337,846	337,846	0	0.00%
	균 182,700	182,700	0	
	도 78,300	78,300	0	
	자 76,846	76,846	0	
마을만들기 지원 및 기반 조성	6,146,483	6,146,483	0	0.00%
	국 48,536	48,536	0	
	균 3,901,000	3,901,000	0	
	도 1,727,627	1,727,627	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 469,320	469,320	0	
정착주민 및 마을기업 육성	234,130	234,130	0	0.00%
	균 85,000	85,000	0	
	도 85,000	85,000	0	
	자 64,130	64,130	0	
공유재산 체계적 운영 및 관리	254,600	254,600	0	0.00%
효율적인 공유재산 관리	254,600	254,600	0	0.00%
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성	4,762,775	4,762,775	0	0.00%
	국 1,811	1,811	0	
	도 5,089	5,089	0	
	자 4,755,875	4,755,875	0	
지역정보화 경쟁력 강화	717,996	717,996	0	0.00%
행정전산화 역량 강화	327,267	327,267	0	0.00%
	국 1,811	1,811	0	
	도 5,089	5,089	0	
	자 320,367	320,367	0	
정보통신인프라 구축	2,236,650	2,236,650	0	0.00%
정보보호 체계 강화	1,480,862	1,480,862	0	0.00%
교류협력 및 시민행정	257,583	275,050	△17,467	△6.35%
국내외도시간 교류활성화	199,053	216,520	△17,467	△8.07%
시민의 전당 역할 조성	58,530	58,530	0	0.00%
일선자치역량강화(한림읍)	10,153,073	10,153,073	0	0.00%
읍행정기능 활성화	6,533,543	6,533,543	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,619,530	3,619,530	0	0.00%
일선자치역량강화(제주시애월읍)	12,265,450	12,265,450	0	0.00%
읍행정기능 활성화	7,665,296	7,665,296	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	4,600,154	4,600,154	0	0.00%
일선자치역량강화(구좌읍)	6,563,403	6,563,403	0	0.00%
읍행정기능 활성화	2,665,712	2,665,712	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,897,691	3,897,691	0	0.00%
일선자치역량강화(조천읍)	7,973,348	8,087,948	△114,600	△1.42%
읍행정기능 활성화	3,102,098	3,186,698	△84,600	△2.65%
산업육성 및 지역개발	4,871,250	4,901,250	△30,000	△0.61%
일선자치역량강화(한경면)	5,712,495	5,712,495	0	0.00%
면행정기능 활성화	2,246,411	2,246,411	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,466,084	3,466,084	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
일선자치역량강화(추자면)	5,178,106	5,218,106	△40,000	△0.77%
면행정기능 활성화	2,628,612	2,628,612	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,549,494	2,589,494	△40,000	△1.54%
일선자치역량강화(우도면)	3,993,014	3,993,014	0	0.00%
면행정기능 활성화	2,040,860	2,040,860	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,952,154	1,952,154	0	0.00%
일선자치역량강화(일도1동)	1,183,579	1,201,579	△18,000	△1.50%
동행정기능 활성화	656,579	656,579	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	527,000	545,000	△18,000	△3.30%
일선자치역량강화(일도2동)	2,717,097	2,735,097	△18,000	△0.66%
동행정기능 활성화	1,280,577	1,280,577	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,436,520	1,454,520	△18,000	△1.24%
일선자치역량강화(이도1동)	1,186,035	1,186,035	0	0.00%
동행정기능 활성화	721,035	721,035	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	465,000	465,000	0	0.00%
일선자치역량(이도2동)	3,839,724	3,951,489	△111,765	△2.83%
동행정기능 활성화	1,528,489	1,528,489	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,311,235	2,423,000	△111,765	△4.61%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,606,333	1,618,333	△12,000	△0.74%
동행정기능 활성화	1,014,833	1,014,833	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	591,500	603,500	△12,000	△1.99%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,370,232	1,400,290	△30,058	△2.15%
동행정기능 활성화	833,790	833,790	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	536,442	566,500	△30,058	△5.31%
일선자치역량강화(용담1동)	1,558,036	1,558,036	0	0.00%
동행정기능 활성화	734,036	734,036	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	824,000	824,000	0	0.00%
일선자치역량강화(용담2동)	2,767,965	2,695,115	72,850	2.70%
동행정기능 활성화	1,168,965	1,096,115	72,850	6.65%
산업육성 및 지역개발	1,599,000	1,599,000	0	0.00%
일선자치역량강화(건입동)	1,892,760	1,892,760	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,161,760	1,161,760	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	731,000	731,000	0	0.00%
일선자치역량강화(화북동)	2,186,773	2,186,773	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,018,773	1,018,773	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,168,000	1,168,000	0	0.00%
주민 행정 편의 도모	2,139,178	2,139,178	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,186,765	1,186,765	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	952,413	952,413	0	0.00%
일선자치역량강화(봉개동)	1,955,161	1,983,161	△28,000	△1.41%
동행정기능 활성화	804,161	804,161	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,151,000	1,179,000	△28,000	△2.37%
일선자치역량(아라동)	2,595,937	2,595,937	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,088,467	1,088,467	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,507,470	1,507,470	0	0.00%
일선자치역량강화(오라동)	2,052,369	2,052,369	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,023,169	1,023,169	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,029,200	1,029,200	0	0.00%
일선자치역량강화(연동)	3,636,415	3,636,415	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,401,415	1,401,415	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,235,000	2,235,000	0	0.00%
일선자치역량강화(노형동)	3,704,219	3,697,719	6,500	0.18%
동행정기능 활성화	1,853,719	1,847,219	6,500	0.35%
산업육성 및 지역개발	1,850,500	1,850,500	0	0.00%
일선자치역량강화(외도동)	2,702,571	2,702,571	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,309,071	1,309,071	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,393,500	1,393,500	0	0.00%
일선자치역량(이호동)	6,335,734	1,936,714	4,399,020	227.14%
동행정기능 활성화	546,614	546,614	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	5,789,120	1,390,100	4,399,020	316.45%
일선자치역량강화(도두동)	1,899,253	1,655,253	244,000	14.74%
동행정기능 활성화	886,253	886,253	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	1,013,000	769,000	244,000	31.73%
시정홍보관리	666,140	666,140	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보도관리	241,970	241,970	0	0.00%
공보관리	424,170	424,170	0	0.00%
고객 지향적 민원행정 구현	1,169,981	1,169,981	0	0.00%
	국 23,340	23,340	0	
	자 1,146,641	1,146,641	0	
고품격민원서비스 제공	304,690	304,690	0	0.00%
	국 5,510	5,510	0	
	자 299,180	299,180	0	
가족관계등록업무추진	22,330	22,330	0	0.00%
	국 17,830	17,830	0	
	자 4,500	4,500	0	
공유재산관리의 내실화	842,961	842,961	0	0.00%
지방행정 역량 강화	9,273,687	9,535,687	△262,000	△2.75%
행정조직 운영	5,013,698	5,275,698	△262,000	△4.97%
인사관리	1,244,887	1,244,887	0	0.00%
계약 및 물품 관리	173,122	173,122	0	0.00%
청사관리	2,504,170	2,504,170	0	0.00%
회계운영	25,670	25,670	0	0.00%
기록물통계운영	312,140	312,140	0	0.00%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,330,700	1,270,700	60,000	4.72%
	특 95,000	65,000	30,000	
	자 1,235,700	1,205,700	30,000	
시정 종합기획	285,400	225,400	60,000	26.62%
	특 95,000	65,000	30,000	
	자 190,400	160,400	30,000	
지방재정운영	824,150	824,150	0	0.00%
시민과함께하는 열린감사운영	73,200	73,200	0	0.00%
의회 지원 및 공정한 성과관리	147,950	147,950	0	0.00%
주민자치 및 참여행정강화	5,711,679	5,741,679	△30,000	△0.52%
	국 27,667	27,667	0	
	도 27,667	27,667	0	
	자 5,656,345	5,686,345	△30,000	
대화행정 및 사회단체 활성화	3,112,234	3,142,234	△30,000	△0.95%
	국 27,667	27,667	0	
	도 27,667	27,667	0	
	자 3,056,900	3,086,900	△30,000	
이통 지원 및 주민자치 활성화	2,239,530	2,239,530	0	0.00%
국내외 교류사업	359,915	359,915	0	0.00%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	6,984,768	6,984,768	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 173,338	173,338	0	
	균 3,812,500	3,812,500	0	
	도 1,876,780	1,876,780	0	
	자 1,122,150	1,122,150	0	
마을만들기 지원	498,240	498,240	0	0.00%
	균 250,500	250,500	0	
	도 164,500	164,500	0	
	자 83,240	83,240	0	
마을발전 기반 구축 및 지원	6,268,508	6,268,508	0	0.00%
	국 113,338	113,338	0	
	균 3,562,000	3,562,000	0	
	도 1,652,280	1,652,280	0	
	자 940,890	940,890	0	
정착주민 지원사업 추진	218,020	218,020	0	0.00%
	국 60,000	60,000	0	
	도 60,000	60,000	0	
	자 98,020	98,020	0	
행복한 명품교육도시 육성	2,540,581	2,540,581	0	0.00%
교육지원 업무 추진	149,960	149,960	0	0.00%
교육명문도시 육성 추진	1,783,100	1,783,100	0	0.00%
자기주도학습 지원	607,521	607,521	0	0.00%
정보화 지원 육성	3,525,060	3,525,060	0	0.00%
	국 1,950	1,950	0	
	도 5,256	5,256	0	
	자 3,517,854	3,517,854	0	
지역정보화 역량 강화	729,953	729,953	0	0.00%
행정정보시스템 운영 및 고도화	352,661	352,661	0	0.00%
	국 1,950	1,950	0	
	도 5,256	5,256	0	
	자 345,455	345,455	0	
정보통신시스템 운영 및 고도화	2,124,974	2,124,974	0	0.00%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	317,472	317,472	0	0.00%
일선자치역량강화(대정읍)	9,106,114	9,166,114	△60,000	△0.65%
읍행정기능 활성화	6,708,434	6,708,434	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,397,680	2,457,680	△60,000	△2.44%
일선자치역량강화(남원읍)	7,226,638	7,226,638	0	0.00%
읍행정기능 활성화	2,633,658	2,633,658	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	4,592,980	4,592,980	0	0.00%
일선자치역량강화(성산읍)	5,088,850	5,118,850	△30,000	△0.59%
읍행정기능 활성화	2,538,446	2,538,446	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	2,550,404	2,580,404	△30,000	△1.16%
일선자치역량강화(안덕면)	5,684,318	5,714,318	△30,000	△0.52%
면행정기능 활성화	3,074,998	3,074,998	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	2,609,320	2,639,320	△30,000	△1.14%
일선자치역량강화(표선면)	6,767,086	6,767,086	0	0.00%
면행정기능 활성화	2,790,425	2,790,425	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	3,976,661	3,976,661	0	0.00%
일선자치역량강화(송산동)	1,334,706	1,334,706	0	0.00%
동행정기능 활성화	822,226	822,226	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	512,480	512,480	0	0.00%
일선자치역량강화(정방동)	956,382	956,382	0	0.00%
동행정기능 활성화	536,382	536,382	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	420,000	420,000	0	0.00%
일선자치역량강화(중앙동)	951,936	951,936	0	0.00%
동행정기능 활성화	539,436	539,436	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	412,500	412,500	0	0.00%
일선자치역량강화(천지동)	949,368	949,368	0	0.00%
동행정기능 활성화	589,368	589,368	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	360,000	360,000	0	0.00%
일선자치역량강화(효돈동)	1,457,805	1,457,805	0	0.00%
동행정기능 활성화	657,305	657,305	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	800,500	800,500	0	0.00%
일선자치역량강화(영천동)	1,362,655	1,387,655	△25,000	△1.80%
동행정기능 활성화	627,543	627,543	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	735,112	760,112	△25,000	△3.29%
주민 행정 편의 도모	1,901,203	1,901,203	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,326,203	1,326,203	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	575,000	575,000	0	0.00%
일선자치역량강화(서홍동)	1,332,966	1,362,966	△30,000	△2.20%
동행정기능 활성화	550,406	550,406	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	782,560	812,560	△30,000	△3.69%
일선자치역량강화(대륜동)	1,585,477	1,585,477	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	800,477	800,477	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	785,000	785,000	0	0.00%
일선자치역량강화(대천동)	1,968,690	1,968,690	0	0.00%
동행정기능 활성화	1,078,690	1,078,690	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	890,000	890,000	0	0.00%
일선자치역량강화(중문동)	1,576,379	1,576,379	0	0.00%
동행정기능 활성화	969,379	969,379	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	607,000	607,000	0	0.00%
일선자치역량강화(예래동)	3,535,579	3,535,579	0	0.00%
동행정기능 활성화	2,930,279	2,930,279	0	0.00%
산업육성 및 지역개발	605,300	605,300	0	0.00%
재무활동(정책기획관)	2,208,854	2,208,854	0	0.00%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	208,854	208,854	0	0.00%
재무활동(자치행정과)	180,671	61,938	118,733	191.70%
보전지출	180,671	61,938	118,733	191.70%
재무활동(4·3지원과)	261,217	237,261	23,956	10.10%
보전지출	261,217	237,261	23,956	10.10%
재무활동(평화대외협력과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
재무활동(정보정책과)	3,984	3,984	0	0.00%
보전지출	3,984	3,984	0	0.00%
재무활동(서귀포시성산읍)	1,570	1,570	0	0.00%
보전지출	1,570	1,570	0	0.00%
공공질서및안전	207,933,862	193,964,629	13,969,233	7.20%
	국 33,125,785	23,129,785	9,996,000	
	균 16,265,472	16,265,472	0	
	기 432,944	432,944	0	
	특 3,821,000	1,688,000	2,133,000	
	도 50,003,519	48,155,519	1,848,000	
	자 88,936,860	88,944,627	△7,767	
	소 15,348,282	15,348,282	0	
경찰	4,245,886	4,245,886	0	0.00%
	국 1,356,431	1,356,431	0	
	균 681,472	681,472	0	
	자 2,157,983	2,157,983	0	
	소 50,000	50,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립		4,245,886	4,245,886	0	0.00%
	국	1,356,431	1,356,431	0	
	균	681,472	681,472	0	
	자	2,157,983	2,157,983	0	
	소	50,000	50,000	0	
자치경찰 운영		2,889,455	2,889,455	0	0.00%
	균	681,472	681,472	0	
	자	2,157,983	2,157,983	0	
	소	50,000	50,000	0	
자치경찰 확대 시범 운영		1,356,431	1,356,431	0	0.00%
	국	1,356,431	1,356,431	0	
재난방재·민방위		127,698,484	113,894,781	13,803,703	12.12%
	국	30,503,117	20,507,117	9,996,000	
	균	15,584,000	15,584,000	0	
	특	3,821,000	1,688,000	2,133,000	
	도	37,380,109	35,532,109	1,848,000	
	자	39,462,258	39,635,555	△173,297	
	소	948,000	948,000	0	
도민이 행복한 안전문화도시 구현		9,263,282	9,298,302	△35,020	△0.38%
	국	24,200	24,200	0	
	특	783,000	783,000	0	
	도	17,000	17,000	0	
	자	8,189,082	8,224,102	△35,020	
	소	250,000	250,000	0	
도민안전 관리체계 구축		622,982	622,982	0	0.00%
	자	602,982	602,982	0	
	소	20,000	20,000	0	
도민행복 안전문화 확산		1,273,638	1,308,658	△35,020	△2.68%
	국	10,000	10,000	0	
	특	783,000	783,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	260,638	295,658	△35,020	
	소	210,000	210,000	0	
체계적 예방안전시스템 구축		192,380	192,380	0	0.00%
완벽한 비상대비태세 구축		818,602	818,602	0	0.00%
	국	14,200	14,200	0	
	도	7,000	7,000	0	
	자	777,402	777,402	0	
	소	20,000	20,000	0	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화		6,355,680	6,355,680	0	0.00%
효율적인 재난대응기반 구축		2,106,748	2,025,748	81,000	4.00%
	국	138,500	93,500	45,000	
	도	188,500	152,500	36,000	
	자	1,779,748	1,779,748	0	
사회재난 대응기반 구축운영		94,815	94,815	0	0.00%
	국	32,500	32,500	0	
	도	32,500	32,500	0	
	자	29,815	29,815	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
자연재난 대응기반 구축운영		137,310	56,310	81,000	143.85%
	국	45,000	0	45,000	
	도	36,000	0	36,000	
재난경감 대책 및 복구대책 추진		51,490	51,490	0	0.00%
	국	19,000	19,000	0	
	도	22,000	22,000	0	
	자	10,490	10,490	0	
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영		1,823,133	1,823,133	0	0.00%
	국	42,000	42,000	0	
	도	98,000	98,000	0	
	자	1,683,133	1,683,133	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		42,739,955	33,961,732	8,778,223	25.85%
	국	11,684,772	5,935,272	5,749,500	
	균	7,146,000	7,146,000	0	
	특	2,968,000	855,000	2,113,000	
	도	13,454,606	12,454,606	1,000,000	
	자	7,316,577	7,400,854	△84,277	
	소	170,000	170,000	0	
시민안전 종합계획 추진		200,570	200,570	0	0.00%
	국	20,000	20,000	0	
	도	20,000	20,000	0	
	자	90,570	90,570	0	
	소	70,000	70,000	0	
재난대책 추진		626,299	593,299	33,000	5.56%
	국	2,895	2,895	0	
	특	88,000	55,000	33,000	
	도	2,895	2,895	0	
	자	532,509	532,509	0	
재해위험개선지구 정비		15,378,670	8,590,660	6,788,010	79.02%
	국	7,125,500	2,376,000	4,749,500	
	특	2,880,000	800,000	2,080,000	
	도	2,376,000	2,376,000	0	
	자	2,997,170	3,038,660	△41,490	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		20,285,943	18,333,130	1,952,813	10.65%
	국	4,500,000	3,500,000	1,000,000	
	균	4,858,000	4,858,000	0	
	도	8,691,000	7,691,000	1,000,000	
	자	2,136,943	2,184,130	△47,187	
	소	100,000	100,000	0	
재난취약시설 안전관리 및 예방		6,077,981	6,073,581	4,400	0.07%
	국	5,000	5,000	0	
	균	2,288,000	2,288,000	0	
	도	2,293,000	2,293,000	0	
	자	1,491,981	1,487,581	4,400	
민방위운영관리		170,492	170,492	0	0.00%
	국	31,377	31,377	0	
	도	71,711	71,711	0	
	자	67,404	67,404	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전도시 및 재해예방 기반조성		55,315,569	50,336,069	4,979,500	9.89%
	국	18,655,645	14,454,145	4,201,500	
	균	8,438,000	8,438,000	0	
	특	70,000	50,000	20,000	
	도	23,720,003	22,908,003	812,000	
	자	3,903,921	3,957,921	△54,000	
	소	528,000	528,000	0	
시민안전종합 계획 추진		471,924	471,924	0	0.00%
	국	10,000	10,000	0	
	도	10,000	10,000	0	
	자	326,924	326,924	0	
	소	125,000	125,000	0	
재난예방 대책 추진		588,800	568,800	20,000	3.52%
	국	2,895	2,895	0	
	특	70,000	50,000	20,000	
	도	2,895	2,895	0	
	자	513,010	513,010	0	
재해위험개선지구 정비		22,379,810	18,620,310	3,759,500	20.19%
	국	12,640,500	9,039,000	3,601,500	
	도	9,251,000	9,039,000	212,000	
	자	488,310	542,310	△54,000	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		31,769,600	30,569,600	1,200,000	3.93%
	국	5,990,000	5,390,000	600,000	
	균	8,438,000	8,438,000	0	
	도	14,428,000	13,828,000	600,000	
	자	2,510,600	2,510,600	0	
	소	403,000	403,000	0	
민방위 운영관리		105,435	105,435	0	0.00%
	국	12,250	12,250	0	
	도	28,108	28,108	0	
	자	65,077	65,077	0	
재무활동(안전정책과)		4,789	4,789	0	0.00%
보전지출		4,789	4,789	0	0.00%
재무활동(재난대응과)		18,268,141	18,268,141	0	0.00%
내부거래지출		17,528,130	17,528,130	0	0.00%
보전지출		740,011	740,011	0	0.00%
소방		75,989,492	75,823,962	165,530	0.22%
	국	1,266,237	1,266,237	0	
	기	432,944	432,944	0	
	도	12,623,410	12,623,410	0	
	자	47,316,619	47,151,089	165,530	
	소	14,350,282	14,350,282	0	
제주 소방안전 환경구축		7,693,762	7,174,232	519,530	7.24%
	국	687,742	687,742	0	
	도	106,265	106,265	0	
	자	2,832,781	2,313,251	519,530	
	소	4,066,974	4,066,974	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방안전특별회계)		1,262,877	1,262,877	0	0.00%
	국	687,742	687,742	0	
	도	106,265	106,265	0	
	자	412,830	412,830	0	
	소	56,040	56,040	0	
소방청사 · 장비 현대화(소방안전특별회계)		5,886,238	5,366,708	519,530	9.68%
	자	1,943,709	1,424,179	519,530	
	소	3,942,529	3,942,529	0	
소방활동능력 강화 및 지원(소방안전특별회계)		544,647	544,647	0	0.00%
	자	476,242	476,242	0	
	소	68,405	68,405	0	
재난관리 역량 강화		18,815,797	19,065,797	△250,000	△1.31%
	국	490,242	490,242	0	
	도	11,990,242	11,990,242	0	
	자	3,273,693	3,523,693	△250,000	
	소	3,061,620	3,061,620	0	
화재예방 및 불조심 홍보추진(소방안전특별회계)		1,687,452	1,937,452	△250,000	△12.90%
	국	490,242	490,242	0	
	도	490,242	490,242	0	
	자	706,968	956,968	△250,000	
효율적인 현장대응능력 강화(소방안전특별회계)		374,385	374,385	0	0.00%
	자	312,765	312,765	0	
	소	61,620	61,620	0	
제주안전도시 기반구축(소방안전특별회계)		16,753,960	16,753,960	0	0.00%
	도	11,500,000	11,500,000	0	
	자	2,253,960	2,253,960	0	
	소	3,000,000	3,000,000	0	
구조구급 환경 구축		3,740,565	3,844,565	△104,000	△2.71%
	국	24,278	24,278	0	
	기	344,250	344,250	0	
	도	368,528	368,528	0	
	자	1,272,404	1,376,404	△104,000	
	소	1,731,105	1,731,105	0	
긴급구조 역량강화(소방안전특별회계)		2,623,240	2,623,240	0	0.00%
	국	24,278	24,278	0	
	기	344,250	344,250	0	
	도	368,528	368,528	0	
	자	189,709	189,709	0	
	소	1,696,475	1,696,475	0	
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)		1,117,325	1,221,325	△104,000	△8.52%
	자	1,082,695	1,186,695	△104,000	
	소	34,630	34,630	0	
119상황관리 역량 강화		1,299,167	1,299,167	0	0.00%
	기	63,018	63,018	0	
	도	63,018	63,018	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	931,631	931,631	0	
	소	241,500	241,500	0	
119종합상황관리(소방안전특별회계)		1,299,167	1,299,167	0	0.00%
	기	63,018	63,018	0	
	도	63,018	63,018	0	
	자	931,631	931,631	0	
	소	241,500	241,500	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		5,659,631	5,659,631	0	0.00%
	국	32,440	32,440	0	
	도	32,440	32,440	0	
	자	5,008,976	5,008,976	0	
	소	585,775	585,775	0	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		4,151,398	4,151,398	0	0.00%
	자	3,835,398	3,835,398	0	
	소	316,000	316,000	0	
예방소방역량 강화(소방안전특별회계)		275,376	275,376	0	0.00%
	국	32,440	32,440	0	
	도	32,440	32,440	0	
	자	210,496	210,496	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		1,232,857	1,232,857	0	0.00%
	자	963,082	963,082	0	
	소	269,775	269,775	0	
현장활동 대응능력강화 기반조성		5,714,767	5,714,767	0	0.00%
	국	9,010	9,010	0	
	도	9,010	9,010	0	
	자	3,124,926	3,124,926	0	
	소	2,571,821	2,571,821	0	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		4,896,793	4,896,793	0	0.00%
	자	2,453,872	2,453,872	0	
	소	2,442,921	2,442,921	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		817,974	817,974	0	0.00%
	국	9,010	9,010	0	
	도	9,010	9,010	0	
	자	671,054	671,054	0	
	소	128,900	128,900	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성		2,317,002	2,317,002	0	0.00%
	국	13,515	13,515	0	
	도	13,515	13,515	0	
	자	1,797,333	1,797,333	0	
	소	492,639	492,639	0	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)		1,377,373	1,377,373	0	0.00%
	자	1,062,334	1,062,334	0	
	소	315,039	315,039	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)		939,629	939,629	0	0.00%
	국	13,515	13,515	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 13,515	13,515	0	
	자 734,999	734,999	0	
	소 177,600	177,600	0	
현장활동 대응능력 강화 기반조성	3,970,279	3,970,279	0	0.00%
	국 9,010	9,010	0	
	도 9,010	9,010	0	
	자 2,353,411	2,353,411	0	
	소 1,598,848	1,598,848	0	
안전환경 인프라 구축(소방안전특별회계)	2,856,181	2,856,181	0	0.00%
	자 1,476,608	1,476,608	0	
	소 1,379,573	1,379,573	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방안전특별회계)	1,114,098	1,114,098	0	0.00%
	국 9,010	9,010	0	
	도 9,010	9,010	0	
	자 876,803	876,803	0	
	소 219,275	219,275	0	
재무활동(소방정책과)	26,778,522	26,778,522	0	0.00%
	기 25,676	25,676	0	
	도 31,382	31,382	0	
	자 26,721,464	26,721,464	0	
내부거래지출	26,770,058	26,770,058	0	0.00%
	기 25,676	25,676	0	
	도 31,382	31,382	0	
	자 26,713,000	26,713,000	0	
보전지출(소방안전특별회계)	8,464	8,464	0	0.00%
교육	120,461,588	117,038,934	3,422,654	2.92%
유아및초중등교육	105,861,741	102,439,087	3,422,654	3.34%
초중등교육 지원	105,861,741	102,439,087	3,422,654	3.34%
공교육 경쟁력 강화	100,869,862	97,730,912	3,138,950	3.21%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	4,785,548	4,501,844	283,704	6.30%
영어교육도시 조성	206,331	206,331	0	0.00%
고등교육	7,513,786	7,513,786	0	0.00%
지역대학 역량강화	7,513,786	7,513,786	0	0.00%
대학경쟁력 강화지원	7,513,786	7,513,786	0	0.00%
평생·직업교육	7,086,061	7,086,061	0	0.00%
평생교육 역량강화	3,706,386	3,706,386	0	0.00%
창조적 평생학습	3,706,386	3,706,386	0	0.00%
사회교육 역량강화	1,734,650	1,734,650	0	0.00%
창조적 사회학습	1,734,650	1,734,650	0	0.00%
평생학습도시 구축	988,702	988,702	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
평생학습체계강화	988,702	988,702	0	0.00%
평생교육을통한시민의행복지수향상	656,317	656,317	0	0.00%
평생교육 제공	656,317	656,317	0	0.00%
재무활동(제주시자치행정과)	5	5	0	0.00%
보전지출	5	5	0	0.00%
재무활동(서귀포시평생교육지원과)	1	1	0	0.00%
보전지출	1	1	0	0.00%
문화및관광	305,748,730	304,013,356	1,735,374	0.57%
	국 20,241,110	20,231,110	10,000	
	균 29,317,000	31,367,100	△2,050,100	
	기 10,786,650	8,759,093	2,027,557	
	도 61,305,498	59,555,978	1,749,520	
	자 184,098,472	184,100,075	△1,603	
문화예술	139,478,987	136,950,342	2,528,645	1.85%
	국 4,040,562	4,040,562	0	
	균 19,789,000	19,732,100	56,900	
	기 2,556,120	1,568,120	988,000	
	도 29,907,326	28,757,806	1,149,520	
	자 83,185,979	82,851,754	334,225	
독특한 문화예술의 창조	54,348,198	52,516,990	1,831,208	3.49%
	국 2,121,762	2,562,974	△441,212	
	균 5,518,000	5,461,100	56,900	
	기 2,520,210	1,532,210	988,000	
	도 12,186,278	11,036,758	1,149,520	
	자 32,001,948	31,923,948	78,000	
지역문화 인프라 구축	10,445,441	9,967,021	478,420	4.80%
	국 53,194	53,194	0	
	균 461,000	254,100	206,900	
	도 443,218	131,698	311,520	
	자 9,488,029	9,528,029	△40,000	
문화산업 육성	18,915,088	17,586,300	1,328,788	7.56%
	국 1,058,788	1,500,000	△441,212	
	균 1,450,000	1,600,000	△150,000	
	기 1,000,000	0	1,000,000	
	도 3,550,000	2,700,000	850,000	
	자 11,856,300	11,786,300	70,000	
국내외 문화예술활동 지원	20,097,650	20,006,650	91,000	0.45%
	국 1,009,780	1,009,780	0	
	균 2,709,000	2,709,000	0	
	기 1,520,210	1,532,210	△12,000	
	도 6,847,060	6,859,060	△12,000	
	자 8,011,600	7,896,600	115,000	
김창열미술관 운영 활성화	3,440,019	3,440,019	0	0.00%
	균 898,000	898,000	0	
	도 1,346,000	1,346,000	0	
	자 1,196,019	1,196,019	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건전한 종교활동 조성	1,450,000	1,517,000	△67,000	△4.42%
도민 문화예술 향유 증진	4,403,407	4,528,407	△125,000	△2.76%
문화예술 활성화 지원	694,869	779,869	△85,000	△10.90%
공연문화 활성화 및 운영	3,708,538	3,748,538	△40,000	△1.07%
문화욕구충족 및 조사연구확대	1,985,698	1,985,698	0	0.00%
민속자연사 박물관운영 활성화	1,985,698	1,985,698	0	0.00%
독서로 행복한 대표도서관 구축	1,355,426	1,355,426	0	0.00%
	국 64,080	64,080	0	
	도 64,080	64,080	0	
	자 1,227,266	1,227,266	0	
지역대표도서관 활성화	658,533	658,533	0	0.00%
	국 64,080	64,080	0	
	도 64,080	64,080	0	
	자 530,373	530,373	0	
독서문화 기반조성	696,893	696,893	0	0.00%
제주 미술문화 향유	6,508,795	6,508,795	0	0.00%
	균 428,000	428,000	0	
	도 999,000	999,000	0	
	자 5,081,795	5,081,795	0	
도립미술관 운영 활성화	5,252,849	5,252,849	0	0.00%
	균 428,000	428,000	0	
	도 999,000	999,000	0	
	자 3,825,849	3,825,849	0	
제주현대미술관 운영 내실화	1,255,946	1,255,946	0	0.00%
품격높은 복합문화육성 지원	2,105,474	2,105,474	0	0.00%
	균 427,000	427,000	0	
	도 834,000	834,000	0	
	자 844,474	844,474	0	
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,105,474	2,105,474	0	0.00%
	균 427,000	427,000	0	
	도 834,000	834,000	0	
	자 844,474	844,474	0	
세계가 찾는 명품 돌문화공원 육성	28,083,208	28,083,208	0	0.00%
	균 12,736,000	12,736,000	0	
	도 12,736,000	12,736,000	0	
	자 2,611,208	2,611,208	0	
제주돌문화공원조성및 운영	28,083,208	28,083,208	0	0.00%
	균 12,736,000	12,736,000	0	
	도 12,736,000	12,736,000	0	
	자 2,611,208	2,611,208	0	
문화예술활동 진흥	13,247,282	13,247,282	0	0.00%
	국 300,000	300,000	0	
	균 300,000	300,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	750,000	750,000	0	
	자	11,897,282	11,897,282	0	
문화예술 활성화		9,969,233	9,969,233	0	0.00%
	국	300,000	300,000	0	
	도	300,000	300,000	0	
	자	9,369,233	9,369,233	0	
문화시설 확충,관리		3,278,049	3,278,049	0	0.00%
	균	300,000	300,000	0	
	도	450,000	450,000	0	
	자	2,528,049	2,528,049	0	
공공도서관 운영(우당)		3,147,225	3,147,225	0	0.00%
	국	204,896	204,896	0	
	도	216,896	216,896	0	
	자	2,725,433	2,725,433	0	
도서관 전문서비스 제공		807,690	807,690	0	0.00%
	국	128,000	128,000	0	
	도	140,000	140,000	0	
	자	539,690	539,690	0	
도서관 이용 편의 제공		1,748,470	1,748,470	0	0.00%
	국	51,264	51,264	0	
	도	51,264	51,264	0	
	자	1,645,942	1,645,942	0	
제주시기적의도서관운영		288,217	288,217	0	0.00%
조천읍도서관운영		302,848	302,848	0	0.00%
	국	25,632	25,632	0	
	도	25,632	25,632	0	
	자	251,584	251,584	0	
공공도서관운영(탐라도서관)		2,360,286	2,360,286	0	0.00%
	국	177,924	177,924	0	
	기	35,910	35,910	0	
	도	220,384	220,384	0	
	자	1,926,068	1,926,068	0	
탐라도서관 이용 편의 제공		1,101,891	1,101,891	0	0.00%
	기	35,910	35,910	0	
	도	43,890	43,890	0	
	자	1,022,091	1,022,091	0	
탐라도서관 전문서비스 제공		723,670	723,670	0	0.00%
	국	111,264	111,264	0	
	도	111,264	111,264	0	
	자	501,142	501,142	0	
애월도서관 운영		251,874	251,874	0	0.00%
	국	28,212	28,212	0	
	도	26,782	26,782	0	
	자	196,880	196,880	0	
한경도서관 운영		282,851	282,851	0	0.00%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	205,955	205,955	0	
문화예술 활동 증진		1,704,368	1,704,368	0	0.00%
아트센터 운영 활성화		1,704,368	1,704,368	0	0.00%
문화예술 인프라 구축 및 활성화		13,721,077	13,700,815	20,262	0.15%
	균	380,000	380,000	0	
	도	570,000	570,000	0	
	자	12,771,077	12,750,815	20,262	
문화예술 활성화		7,639,169	7,618,907	20,262	0.27%
	균	380,000	380,000	0	
	도	570,000	570,000	0	
	자	6,689,169	6,668,907	20,262	
문화시설 확충 및 운영		6,081,908	6,081,908	0	0.00%
시민문화예술 향유 증진		3,752,787	3,311,575	441,212	13.32%
	국	941,212	500,000	441,212	
	도	1,100,000	1,100,000	0	
	자	1,711,575	1,711,575	0	
예술의전당 운영 활성화		3,752,787	3,311,575	441,212	13.32%
	국	941,212	500,000	441,212	
	도	1,100,000	1,100,000	0	
	자	1,711,575	1,711,575	0	
공공도서관 확충 및 운영		2,346,660	2,346,660	0	0.00%
	국	230,688	230,688	0	
	도	230,688	230,688	0	
	자	1,885,284	1,885,284	0	
삼매봉 도서관 운영		285,953	285,953	0	0.00%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	
	자	209,057	209,057	0	
중앙도서관 운영		297,249	297,249	0	0.00%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	
	자	220,353	220,353	0	
동부도서관 운영		271,721	271,721	0	0.00%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	
	자	194,825	194,825	0	
기적의 도서관 운영		200,954	200,954	0	0.00%
서부도서관 운영		200,506	200,506	0	0.00%
	국	38,448	38,448	0	
	도	38,448	38,448	0	
	자	123,610	123,610	0	
성산일출도서관 운영		211,507	211,507	0	0.00%
	국	25,632	25,632	0	
	도	25,632	25,632	0	
	자	160,243	160,243	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안덕산방도서관 운영	244,068	244,068	0	0.00%
	국 25,632	25,632	0	
	도 25,632	25,632	0	
	자 192,804	192,804	0	
표선도서관 운영	211,032	211,032	0	0.00%
	국 25,632	25,632	0	
	도 25,632	25,632	0	
	자 159,768	159,768	0	
공공도서관 육성	423,670	423,670	0	0.00%
재무활동(문화정책과)	407,930	46,967	360,963	768.55%
보전지출	407,930	46,967	360,963	768.55%
재무활동(제주도립미술관)	1,166	1,166	0	0.00%
보전지출	1,166	1,166	0	0.00%
관광	26,056,716	28,231,927	△2,175,211	△7.70%
	균 5,032,000	7,139,000	△2,107,000	
	도 4,242,300	4,242,300	0	
	자 16,782,416	16,850,627	△68,211	
관광산업 질적성장 기반구축	4,307,061	6,234,061	△1,927,000	△30.91%
	균 0	1,907,000	△1,907,000	
	자 4,307,061	4,327,061	△20,000	
제주관광 경쟁력 강화	2,531,930	2,551,930	△20,000	△0.78%
관광산업육성	34,191	34,191	0	0.00%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	233,540	2,140,540	△1,907,000	△89.09%
	균 0	1,907,000	△1,907,000	
	자 233,540	233,540	0	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	1,449,900	1,449,900	0	0.00%
중국 협력기반조성	57,500	57,500	0	0.00%
제주가치를 높이는 관광산업 육성	91,600	91,600	0	0.00%
관광개발사업 지원	43,600	43,600	0	0.00%
유원지개발사업 지원	48,000	48,000	0	0.00%
건전한 카지노 산업 육성	266,450	266,450	0	0.00%
건전한 카지노제도 운영	193,750	193,750	0	0.00%
카지노 관리 감독 강화	72,700	72,700	0	0.00%
글로벌 관광도시 육성	10,715,821	10,902,491	△186,670	△1.71%
	균 3,582,000	3,582,000	0	
	도 2,763,700	2,763,700	0	
	자 4,370,121	4,556,791	△186,670	
제주관광 경쟁력 강화	5,196,439	5,315,109	△118,670	△2.23%
	균 1,557,000	1,557,000	0	
	도 1,238,700	1,238,700	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	2,400,739	2,519,409	△118,670	
관광산업 육성		5,000	5,000	0	0.00%
관광자원개발 및 관광자원시설물관리		2,202,765	2,202,765	0	0.00%
	균	525,000	525,000	0	
	도	525,000	525,000	0	
	자	1,152,765	1,152,765	0	
제주별빛누리공원 운영		3,311,617	3,379,617	△68,000	△2.01%
	균	1,500,000	1,500,000	0	
	도	1,000,000	1,000,000	0	
	자	811,617	879,617	△68,000	
관광기반 확충 및 관리		7,421,876	7,662,347	△240,471	△3.14%
	균	1,450,000	1,650,000	△200,000	
	도	1,478,600	1,478,600	0	
	자	4,493,276	4,533,747	△40,471	
서귀포 관광 경쟁력 강화		1,434,927	1,434,927	0	0.00%
	균	300,000	300,000	0	
	도	128,600	128,600	0	
	자	1,006,327	1,006,327	0	
관광자원기반시설확충		4,085,370	4,285,370	△200,000	△4.67%
	균	1,100,000	1,300,000	△200,000	
	도	1,300,000	1,300,000	0	
	자	1,685,370	1,685,370	0	
관광산업 육성 및 지원		9,570	9,570	0	0.00%
관광상품개발 및 축제육성		1,892,009	1,932,480	△40,471	△2.09%
	균	50,000	50,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	1,792,009	1,832,480	△40,471	
관광인프라 구축 및 관리		2,926,194	2,974,174	△47,980	△1.61%
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영		2,430,649	2,478,629	△47,980	△1.94%
감귤박물관 운영		495,545	495,545	0	0.00%
재무활동(관광정책과)		232,714	5,804	226,910	3909.55%
보전지출		232,714	5,804	226,910	3909.55%
재무활동(서귀포시관광지관리소)		95,000	95,000	0	0.00%
보전지출		95,000	95,000	0	0.00%
체육		98,202,368	96,640,463	1,561,905	1.62%
	국	144,000	144,000	0	
	균	3,464,000	3,464,000	0	
	기	8,230,530	7,190,973	1,039,557	
	도	17,867,452	17,267,452	600,000	
	자	68,496,386	68,574,038	△77,652	
스포츠의 섬 육성		50,141,755	50,191,355	△49,600	△0.10%
	기	1,610,334	1,570,734	39,600	
	도	1,343,746	1,343,746	0	
	자	47,187,675	47,276,875	△89,200	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체육진흥 및 스포츠교류		20,436,323	20,396,723	39,600	0.19%
	기	400,334	360,734	39,600	
	도	633,746	633,746	0	
	자	19,402,243	19,402,243	0	
공공체육시설 설치		19,223,687	19,223,687	0	0.00%
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	500,000	500,000	0	
	자	17,723,687	17,723,687	0	
국내외 스포츠 대회		10,481,745	10,570,945	△89,200	△0.84%
	기	210,000	210,000	0	
	도	210,000	210,000	0	
	자	10,061,745	10,150,945	△89,200	
선진 스포츠 문화 육성		27,674,659	26,086,916	1,587,743	6.09%
	국	144,000	144,000	0	
	균	1,834,000	1,834,000	0	
	기	5,014,306	4,014,349	999,957	
	도	9,920,023	9,320,023	600,000	
	자	10,762,330	10,774,544	△12,214	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		5,169,803	5,182,060	△12,257	△0.24%
	기	784,216	784,259	△43	
	도	945,023	945,023	0	
	자	3,440,564	3,452,778	△12,214	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		18,402,200	16,802,200	1,600,000	9.52%
	국	144,000	144,000	0	
	균	1,834,000	1,834,000	0	
	기	4,065,000	3,065,000	1,000,000	
	도	8,975,000	8,375,000	600,000	
	자	3,384,200	3,384,200	0	
체육시설 관리		2,599,788	2,599,788	0	0.00%
	기	165,090	165,090	0	
	자	2,434,698	2,434,698	0	
제주국민체육센터 운영		905,823	905,823	0	0.00%
애월국민체육센터 운영		597,045	597,045	0	0.00%
최고의 체육도시 건설		19,378,212	19,378,212	0	0.00%
	균	1,630,000	1,630,000	0	
	기	1,605,890	1,605,890	0	
	도	6,603,683	6,603,683	0	
	자	9,538,639	9,538,639	0	
생활체육 및 엘리트체육 활성화		4,287,006	4,287,006	0	0.00%
	기	424,890	424,890	0	
	도	544,683	544,683	0	
	자	3,317,433	3,317,433	0	
스포츠산업육성		718,430	718,430	0	0.00%
	기	50,000	50,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	618,430	618,430	0	
체육시설물 유지관리		10,782,776	10,782,776	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	630,000	630,000	0	
	기	1,131,000	1,131,000	0	
	도	4,109,000	4,109,000	0	
	자	4,912,776	4,912,776	0	
체육시설 확충 및 시설운영		3,590,000	3,590,000	0	0.00%
	균	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,900,000	1,900,000	0	
	자	690,000	690,000	0	
재무활동(체육진흥과)		1,007,742	983,980	23,762	2.41%
보전지출		1,007,742	983,980	23,762	2.41%
문화재		42,010,659	42,190,624	△179,965	△0.43%
	국	16,056,548	16,046,548	10,000	
	균	1,032,000	1,032,000	0	
	도	9,288,420	9,288,420	0	
	자	15,633,691	15,823,656	△189,965	
문화유산의 체계적 보존 전승		3,151,620	3,151,620	0	0.00%
	국	151,310	151,310	0	
	균	1,032,000	1,032,000	0	
	도	1,183,310	1,183,310	0	
	자	785,000	785,000	0	
전통사찰 보전정비 관리강화		3,151,620	3,151,620	0	0.00%
	국	151,310	151,310	0	
	균	1,032,000	1,032,000	0	
	도	1,183,310	1,183,310	0	
	자	785,000	785,000	0	
세계유산 및 문화재 통합 관리		36,297,549	36,515,009	△217,460	△0.60%
	국	14,823,038	14,813,038	10,000	
	도	7,641,310	7,641,310	0	
	자	13,833,201	14,060,661	△227,460	
세계자연유산 보존 · 활용		4,058,392	4,078,392	△20,000	△0.49%
	국	541,000	541,000	0	
	도	289,000	289,000	0	
	자	3,228,392	3,248,392	△20,000	
유·무형문화재 보존 및 관리		2,456,137	2,456,137	0	0.00%
	국	439,440	439,440	0	
	도	505,017	505,017	0	
	자	1,511,680	1,511,680	0	
역사문화재 보존 및 관리		8,496,333	8,496,333	0	0.00%
	국	2,977,421	2,977,421	0	
	도	1,819,636	1,819,636	0	
	자	3,699,276	3,699,276	0	
자연문화재 보존 및 관리		13,568,014	13,748,014	△180,000	△1.31%
	국	6,754,623	6,744,623	10,000	
	도	3,148,567	3,148,567	0	
	자	3,664,824	3,854,824	△190,000	
문화유적관리운영		6,839,420	6,856,880	△17,460	△0.25%
	국	3,501,710	3,501,710	0	
	도	1,608,681	1,608,681	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,729,029	1,746,489	△17,460	
한라산천연보호구역 보호		879,253	879,253	0	0.00%
	국	608,844	608,844	0	
	도	270,409	270,409	0	
천연기념물 축양동물 혈통보존		1,546,000	1,546,000	0	0.00%
	국	1,082,200	1,082,200	0	
	도	463,800	463,800	0	
문화재 보수정비		1,546,000	1,546,000	0	0.00%
	국	1,082,200	1,082,200	0	
	도	463,800	463,800	0	
문화유산의 체계적 보존관리		53,500	53,500	0	0.00%
문화재 보존관리		53,500	53,500	0	0.00%
문화재 보존 관리		15,160	15,160	0	0.00%
문화재 보존관리		15,160	15,160	0	0.00%
재무활동(세계유산본부)		946,830	909,335	37,495	4.12%
보전지출		946,830	909,335	37,495	4.12%
환경보호		731,209,166	737,614,182	△6,405,016	△0.87%
	국	90,319,117	90,690,117	△371,000	
	균	41,653,000	41,653,000	0	
	기	18,369,450	18,369,450	0	
	특	1,005,000	0	1,005,000	
	도	167,432,919	167,525,919	△93,000	
	자	412,409,680	419,355,696	△6,946,016	
	소	20,000	20,000	0	
상하수도·수질		440,189,047	444,120,920	△3,931,873	△0.89%
	국	46,574,000	47,262,000	△688,000	
	균	24,484,000	24,484,000	0	
	기	119,700	119,700	0	
	도	101,296,582	101,296,582	0	
	자	267,714,765	270,958,638	△3,243,873	
체계적인 수자원관리		23,288,905	23,288,905	0	0.00%
	국	356,000	356,000	0	
	도	356,000	356,000	0	
	자	22,576,905	22,576,905	0	
물산업 육성		3,826,071	3,826,071	0	0.00%
	국	356,000	356,000	0	
	도	356,000	356,000	0	
	자	3,114,071	3,114,071	0	
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)		19,462,834	19,462,834	0	0.00%
지하수의 수질연구		119,982	119,982	0	0.00%
지하수 수질연구 및 민원수질검사		119,982	119,982	0	0.00%
도민이 만족하는 고품질 물관리		324,243,077	327,951,661	△3,708,584	△1.13%
	국	46,218,000	46,906,000	△688,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	24,484,000	24,484,000	0	
	도	76,186,711	76,186,711	0	
	자	177,354,366	180,374,950	△3,020,584	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)		125,171,491	128,192,075	△3,020,584	△2.36%
	균	22,789,000	22,789,000	0	
	도	15,008,000	15,008,000	0	
	자	87,374,491	90,395,075	△3,020,584	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계(공기업))		199,071,586	199,759,586	△688,000	△0.34%
	국	46,218,000	46,906,000	△688,000	
	균	1,695,000	1,695,000	0	
	도	61,178,711	61,178,711	0	
	자	89,979,875	89,979,875	0	
재무활동(물정책과)		2,428,779	2,352,068	76,711	3.26%
내부거래지출(지하수관리특별회계)		2,347,021	2,347,021	0	0.00%
보전지출		76,758	47	76,711	163214.89%
보전지출(지하수관리특별회계)		5,000	5,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)		90,108,304	90,408,304	△300,000	△0.33%
	기	119,700	119,700	0	
	도	24,753,871	24,753,871	0	
	자	65,234,733	65,534,733	△300,000	
내부거래지출		60,833,341	60,833,341	0	0.00%
	기	119,700	119,700	0	
	도	24,753,871	24,753,871	0	
	자	35,959,770	35,959,770	0	
내부거래지출(하수도사업특별회계(공기업))		15,879,264	15,879,264	0	0.00%
내부거래지출(상수도사업특별회계)		9,499,436	9,499,436	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계(공기업))		3,866,263	3,866,263	0	0.00%
보전지출(상수도사업특별회계)		30,000	330,000	△300,000	△90.91%
폐기물		221,361,243	223,576,486	△2,215,243	△0.99%
	국	40,756,870	40,439,870	317,000	
	균	1,915,000	1,915,000	0	
	기	17,577,000	17,577,000	0	
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	도	55,180,008	55,273,008	△93,000	
	자	104,932,365	108,371,608	△3,439,243	
맑고 쾌적한 환경조성		103,974,513	106,325,437	△2,350,924	△2.21%
	국	35,980,870	35,663,870	317,000	
	균	41,000	41,000	0	
	도	47,619,008	47,712,008	△93,000	
	자	20,333,635	22,908,559	△2,574,924	
생활환경 효율적 관리		15,575,500	15,575,500	0	0.00%
	국	7,946,480	7,946,480	0	
	도	6,330,280	6,330,280	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,298,740	1,298,740	0	
폐기물의 체계적 관리		9,804,440	11,370,364	△1,565,924	△13.77%
	국	2,095,800	2,095,800	0	
	도	2,095,800	2,095,800	0	
	자	5,612,840	7,178,764	△1,565,924	
오염원의 효율적 관리		4,162,580	4,198,580	△36,000	△0.86%
	국	777,590	777,590	0	
	균	41,000	41,000	0	
	도	807,590	807,590	0	
	자	2,536,400	2,572,400	△36,000	
환경자원순환센터 조성		74,431,993	75,180,993	△749,000	△1.00%
	국	25,161,000	24,844,000	317,000	
	도	38,385,338	38,478,338	△93,000	
	자	10,885,655	11,858,655	△973,000	
사업장폐기물		23,870	23,870	0	0.00%
사업장폐기물관리		23,870	23,870	0	0.00%
자원순환형 사회구축		41,960,158	41,959,358	800	0.00%
	국	3,034,000	3,034,000	0	
	균	818,000	818,000	0	
	기	9,463,000	9,463,000	0	
	도	4,411,000	4,411,000	0	
	자	24,234,158	24,233,358	800	
클린청소행정		1,918,726	1,944,926	△26,200	△1.35%
청소운영		15,083,578	15,056,578	27,000	0.18%
	국	3,000,000	3,000,000	0	
	도	3,000,000	3,000,000	0	
	자	9,083,578	9,056,578	27,000	
클린하우스시설 설치추진		7,485,726	7,485,726	0	0.00%
	균	590,000	590,000	0	
	도	1,376,000	1,376,000	0	
	자	5,519,726	5,519,726	0	
자원재활용		8,009,128	8,009,128	0	0.00%
	국	34,000	34,000	0	
	균	228,000	228,000	0	
	도	35,000	35,000	0	
	자	7,712,128	7,712,128	0	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)		9,463,000	9,463,000	0	0.00%
	기	9,463,000	9,463,000	0	
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용		39,798,285	38,833,981	964,304	2.48%
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	자	38,798,285	38,833,981	△35,696	
환경시설 운영관리		25,554,227	25,589,923	△35,696	△0.14%
제주환경시설 관리		11,437,467	11,437,467	0	0.00%
읍면환경시설 관리		2,806,591	1,806,591	1,000,000	55.35%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	특	1,000,000	0	1,000,000	
	자	1,806,591	1,806,591	0	
폐기물 감량 및 자원화		35,232,850	36,349,615	△1,116,765	△3.07%
	국	1,742,000	1,742,000	0	
	균	1,056,000	1,056,000	0	
	기	8,114,000	8,114,000	0	
	도	3,150,000	3,150,000	0	
	자	21,170,850	22,287,615	△1,116,765	
생활쓰레기 수거체계 구축		9,646,455	10,363,220	△716,765	△6.92%
	국	1,680,000	1,680,000	0	
	도	1,680,000	1,680,000	0	
	자	6,286,455	7,003,220	△716,765	
사업장폐기물 관리		25,820	25,820	0	0.00%
매립장시설 관리		2,568,409	2,568,409	0	0.00%
폐기물자원순환 관리		2,928,891	3,128,891	△200,000	△6.39%
	국	62,000	62,000	0	
	균	456,000	456,000	0	
	도	70,000	70,000	0	
	자	2,340,891	2,540,891	△200,000	
읍면환경시설 관리		1,405,400	1,405,400	0	0.00%
환경자원화시설 관리		7,279,880	7,279,880	0	0.00%
생활쓰레기배출시스템 구축		3,263,995	3,463,995	△200,000	△5.77%
	균	600,000	600,000	0	
	도	1,400,000	1,400,000	0	
	자	1,263,995	1,463,995	△200,000	
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)		8,114,000	8,114,000	0	0.00%
	기	8,114,000	8,114,000	0	
재무활동(생활환경과)		371,567	84,225	287,342	341.16%
보전지출		371,567	84,225	287,342	341.16%
대기		4,319,509	4,319,509	0	0.00%
	국	1,138,000	1,138,000	0	
	도	1,015,900	1,015,900	0	
	자	2,165,609	2,165,609	0	
기후변화대응 역량강화		769,600	769,600	0	0.00%
	국	69,000	69,000	0	
	도	69,000	69,000	0	
	자	631,600	631,600	0	
기후변화대응		769,600	769,600	0	0.00%
	국	69,000	69,000	0	
	도	69,000	69,000	0	
	자	631,600	631,600	0	
청정생활환경관리 및 기후변화대응		1,537,630	1,537,630	0	0.00%
	국	187,500	187,500	0	
	도	187,500	187,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,162,630	1,162,630	0	
대기환경모니터링 사업		1,537,630	1,537,630	0	0.00%
	국	187,500	187,500	0	
	도	187,500	187,500	0	
	자	1,162,630	1,162,630	0	
청정대기환경보전		421,740	421,740	0	0.00%
	국	171,000	171,000	0	
	도	171,000	171,000	0	
	자	79,740	79,740	0	
온실가스감축		421,740	421,740	0	0.00%
	국	171,000	171,000	0	
	도	171,000	171,000	0	
	자	79,740	79,740	0	
환경보호관리		1,191,459	1,191,459	0	0.00%
	국	610,500	610,500	0	
	도	488,400	488,400	0	
	자	92,559	92,559	0	
대기개선및오염예방활동		1,191,459	1,191,459	0	0.00%
	국	610,500	610,500	0	
	도	488,400	488,400	0	
	자	92,559	92,559	0	
온실가스감축으로 저탄소녹색성장		399,080	399,080	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	199,080	199,080	0	
기후변화대응		399,080	399,080	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	199,080	199,080	0	
자연		39,789,842	39,987,742	△197,900	△0.49%
	국	1,134,747	1,134,747	0	
	균	11,552,000	11,552,000	0	
	기	450,000	450,000	0	
	특	5,000	0	5,000	
	도	5,681,721	5,681,721	0	
	자	20,966,374	21,169,274	△202,900	
제주다운 환경가치보전		6,410,408	6,445,408	△35,000	△0.54%
	국	517,000	517,000	0	
	균	600,000	600,000	0	
	도	1,286,334	1,286,334	0	
	자	4,007,074	4,042,074	△35,000	
자연환경보전 관리		2,314,718	2,329,718	△15,000	△0.64%
	국	515,000	515,000	0	
	균	200,000	200,000	0	
	도	881,667	881,667	0	
	자	718,051	733,051	△15,000	
곶자왈생태관광관리		2,784,861	2,804,861	△20,000	△0.71%
	국	2,000	2,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	400,000	400,000	0	
	도	404,667	404,667	0	
	자	1,978,194	1,998,194	△20,000	
제주형환경영향평가제도 운영		242,458	242,458	0	0.00%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)		1,068,371	1,068,371	0	0.00%
자연환경의 가치창출 및 보전		12,607,584	12,607,584	0	0.00%
	국	77,298	77,298	0	
	균	7,700,000	7,700,000	0	
	도	18,438	18,438	0	
	자	4,811,848	4,811,848	0	
한라산국립공원운영 관리		12,607,584	12,607,584	0	0.00%
	국	77,298	77,298	0	
	균	7,700,000	7,700,000	0	
	도	18,438	18,438	0	
	자	4,811,848	4,811,848	0	
생태친환경적인 자연휴양림 조성		805,894	805,894	0	0.00%
	균	274,000	274,000	0	
	도	274,000	274,000	0	
	자	257,894	257,894	0	
교래자연휴양림조성 및 운영		805,894	805,894	0	0.00%
	균	274,000	274,000	0	
	도	274,000	274,000	0	
	자	257,894	257,894	0	
쾌적한 환경조성		5,660,315	5,798,215	△137,900	△2.38%
	국	265,136	265,136	0	
	균	700,000	700,000	0	
	도	1,244,636	1,244,636	0	
	자	3,450,543	3,588,443	△137,900	
녹색기반구축		3,032,325	3,032,325	0	0.00%
	국	112,136	112,136	0	
	균	700,000	700,000	0	
	도	1,091,636	1,091,636	0	
	자	1,128,553	1,128,553	0	
환경수도조성		1,652,830	1,790,730	△137,900	△7.70%
	국	153,000	153,000	0	
	도	153,000	153,000	0	
	자	1,346,830	1,484,730	△137,900	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		975,160	975,160	0	0.00%
절물휴양생태조성		1,617,542	1,617,542	0	0.00%
	국	72,480	72,480	0	
	균	260,000	260,000	0	
	도	332,480	332,480	0	
	자	952,582	952,582	0	
제주절물자연휴양림조성		1,329,382	1,329,382	0	0.00%
	국	72,480	72,480	0	
	균	260,000	260,000	0	
	도	332,480	332,480	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	664,422	664,422	0	
제주형노루생태관찰원조성		288,160	288,160	0	0.00%
아름다운 생태환경 조성		5,205,954	5,200,954	5,000	0.10%
	국	140,500	140,500	0	
	균	1,100,000	1,100,000	0	
	특	5,000	0	5,000	
	도	1,365,500	1,365,500	0	
	자	2,594,954	2,594,954	0	
환경보전 및 운영관리		4,339,156	4,334,156	5,000	0.12%
	국	140,500	140,500	0	
	균	1,100,000	1,100,000	0	
	특	5,000	0	5,000	
	도	1,365,500	1,365,500	0	
	자	1,728,156	1,728,156	0	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		866,798	866,798	0	0.00%
산림휴양서비스 증진		3,643,145	3,643,145	0	0.00%
	국	62,333	62,333	0	
	균	918,000	918,000	0	
	기	450,000	450,000	0	
	도	1,160,333	1,160,333	0	
	자	1,052,479	1,052,479	0	
자연휴양림 조성관리		3,643,145	3,643,145	0	0.00%
	국	62,333	62,333	0	
	균	918,000	918,000	0	
	기	450,000	450,000	0	
	도	1,160,333	1,160,333	0	
	자	1,052,479	1,052,479	0	
재무활동(물정책과)		3,839,000	3,839,000	0	0.00%
내부거래지출		3,839,000	3,839,000	0	0.00%
재무활동(제주시절물생태관리소)		0	30,000	△30,000	순감
보전지출		0	30,000	△30,000	순감
해양		18,954,911	19,014,911	△60,000	△0.32%
	국	113,000	113,000	0	
	균	3,702,000	3,702,000	0	
	기	222,750	222,750	0	
	도	3,829,050	3,829,050	0	
	자	11,068,111	11,128,111	△60,000	
	소	20,000	20,000	0	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		4,108,443	4,138,443	△30,000	△0.72%
	균	1,800,000	1,800,000	0	
	도	1,343,000	1,343,000	0	
	자	965,443	995,443	△30,000	
해양환경보전 및 연안관리		4,108,443	4,138,443	△30,000	△0.72%
	균	1,800,000	1,800,000	0	
	도	1,343,000	1,343,000	0	
	자	965,443	995,443	△30,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		10,736,028	10,766,028	△30,000	△0.28%
	국	62,100	62,100	0	
	균	957,000	957,000	0	
	기	129,600	129,600	0	
	도	1,296,300	1,296,300	0	
	자	8,271,028	8,301,028	△30,000	
	소	20,000	20,000	0	
해수욕장 및 해양환경보전관리		10,736,028	10,766,028	△30,000	△0.28%
	국	62,100	62,100	0	
	균	957,000	957,000	0	
	기	129,600	129,600	0	
	도	1,296,300	1,296,300	0	
	자	8,271,028	8,301,028	△30,000	
	소	20,000	20,000	0	
해양 환경 보전		4,110,440	4,110,440	0	0.00%
	국	50,900	50,900	0	
	균	945,000	945,000	0	
	기	93,150	93,150	0	
	도	1,189,750	1,189,750	0	
	자	1,831,640	1,831,640	0	
연안환경관리사업		4,110,440	4,110,440	0	0.00%
	국	50,900	50,900	0	
	균	945,000	945,000	0	
	기	93,150	93,150	0	
	도	1,189,750	1,189,750	0	
	자	1,831,640	1,831,640	0	
환경보호일반		6,594,614	6,594,614	0	0.00%
	국	602,500	602,500	0	
	도	429,658	429,658	0	
	자	5,562,456	5,562,456	0	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축		2,548,363	2,548,363	0	0.00%
	국	333,000	333,000	0	
	도	199,858	199,858	0	
	자	2,015,505	2,015,505	0	
환경자치역량 강화		1,350,488	1,350,488	0	0.00%
	국	233,000	233,000	0	
	도	99,858	99,858	0	
	자	1,017,630	1,017,630	0	
세계환경수도조성		1,197,875	1,197,875	0	0.00%
	국	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	997,875	997,875	0	
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리		1,522,931	1,522,931	0	0.00%
	국	71,000	71,000	0	
	도	71,000	71,000	0	
	자	1,380,931	1,380,931	0	
제주보건환경의 연구역량 강화지원		897,251	897,251	0	0.00%
환경조사연구역량강화		503,828	503,828	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 71,000	71,000	0	
	도 71,000	71,000	0	
	자 361,828	361,828	0	
토양환경연구역량강화	121,852	121,852	0	0.00%
수질오염예방	694,142	694,142	0	0.00%
수질오염원관리	694,142	694,142	0	0.00%
환경보전관리	362,179	362,179	0	0.00%
가축분뇨 관리	362,179	362,179	0	0.00%
환경오염 예방강화	1,294,772	1,294,772	0	0.00%
	국 198,500	198,500	0	
	도 158,800	158,800	0	
	자 937,472	937,472	0	
환경사업장 및 화장실 관리	1,294,772	1,294,772	0	0.00%
	국 198,500	198,500	0	
	도 158,800	158,800	0	
	자 937,472	937,472	0	
재무활동(환경정책과)	144,637	144,637	0	0.00%
보전지출	140,253	140,253	0	0.00%
보전지출(도립공원관리특별회계)	4,384	4,384	0	0.00%
재무활동(보건환경연구원)	27,590	27,590	0	0.00%
보전지출	27,590	27,590	0	0.00%
사회복지	1,228,581,531	1,200,776,733	27,804,798	2.32%
	국 527,600,621	518,018,080	9,582,541	
	균 18,073,798	17,947,168	126,630	
	기 30,961,507	29,328,445	1,633,062	
	도 299,543,014	291,032,679	8,510,335	
	자 352,402,591	344,450,361	7,952,230	
기초생활보장	192,574,192	176,711,531	15,862,661	8.98%
	국 145,318,622	132,974,583	12,344,039	
	기 3,798,625	3,296,105	502,520	
	도 37,692,088	34,662,936	3,029,152	
	자 5,764,857	5,777,907	△13,050	
저소득층의 복지시책 강화	115,183,932	98,778,748	16,405,184	16.61%
	국 90,020,218	76,896,072	13,124,146	
	도 22,520,597	19,239,559	3,281,038	
	자 2,643,117	2,643,117	0	
저소득층의 생활안정 지원	665,937	665,937	0	0.00%
	국 11,970	11,970	0	
	도 5,133	5,133	0	
	자 648,834	648,834	0	
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	114,517,995	98,112,811	16,405,184	16.72%
	국 90,008,248	76,884,102	13,124,146	
	도 22,515,464	19,234,426	3,281,038	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,994,283	1,994,283	0	
저소득 취약계층보호		55,585,669	56,114,410	△528,741	△0.94%
	국	38,320,089	39,169,520	△849,431	
	기	3,798,625	3,296,105	502,520	
	도	10,813,310	11,025,140	△211,830	
	자	2,653,645	2,623,645	30,000	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		46,567,238	47,406,452	△839,214	△1.77%
	국	31,571,067	32,665,600	△1,094,533	
	기	3,798,625	3,296,105	502,520	
	도	9,022,721	9,299,922	△277,201	
	자	2,174,825	2,144,825	30,000	
저소득층 의료보장강화		90,000	90,000	0	0.00%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		792,934	790,649	2,285	0.29%
	국	608,352	606,524	1,828	
	도	184,582	184,125	457	
통합조사 체계강화		6,030	6,030	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영		7,530	7,530	0	0.00%
자활복지 지원		8,121,937	7,813,749	308,188	3.94%
	국	6,140,670	5,897,396	243,274	
	도	1,606,007	1,541,093	64,914	
	자	375,260	375,260	0	
국민기초생활보장내실화		21,804,591	21,818,373	△13,782	△0.06%
	국	16,978,315	16,908,991	69,324	
	도	4,358,181	4,398,237	△40,056	
	자	468,095	511,145	△43,050	
국민기초생활보장지원		21,340,848	21,357,147	△16,299	△0.08%
	국	16,621,496	16,554,186	67,310	
	도	4,251,257	4,291,816	△40,559	
	자	468,095	511,145	△43,050	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		463,743	461,226	2,517	0.55%
	국	356,819	354,805	2,014	
	도	106,924	106,421	503	
취약계층지원		193,013,285	190,331,585	2,681,700	1.41%
	국	57,164,504	55,181,654	1,982,850	
	균	5,837,480	5,819,000	18,480	
	기	1,285,000	1,285,000	0	
	도	30,457,441	29,519,881	937,560	
	자	98,268,860	98,526,050	△257,190	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현		9,316,353	9,298,629	17,724	0.19%
	국	593,199	535,475	57,724	
	균	164,340	164,340	0	
	도	212,859	212,859	0	
	자	8,345,955	8,385,955	△40,000	
사회복지 인프라 구축		8,924,853	8,907,129	17,724	0.20%
	국	593,199	535,475	57,724	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	164,340	164,340	0	
	도	212,859	212,859	0	
	자	7,954,455	7,994,455	△40,000	
지역중심의 복지서비스 전달체계 구축		391,500	391,500	0	0.00%
장애인 복지 증진		34,014,043	34,061,143	△47,100	△0.14%
	국	1,931,289	1,902,889	28,400	
	도	1,149,057	1,092,057	57,000	
	자	30,933,697	31,066,197	△132,500	
장애인 복지서비스 기반구축		2,537,900	2,536,400	1,500	0.06%
	국	142,085	85,085	57,000	
	도	93,465	36,465	57,000	
	자	2,302,350	2,414,850	△112,500	
장애인 시설 인프라 구축		24,249,617	24,249,617	0	0.00%
	국	309,166	309,166	0	
	도	231,791	231,791	0	
	자	23,708,660	23,708,660	0	
장애인 자활 역량 강화		3,271,454	3,300,054	△28,600	△0.87%
	국	1,349,549	1,378,149	△28,600	
	도	684,205	684,205	0	
	자	1,237,700	1,237,700	0	
장애인 자립을 위한 일자리 창출		3,955,072	3,975,072	△20,000	△0.50%
	국	130,489	130,489	0	
	도	139,596	139,596	0	
	자	3,684,987	3,704,987	△20,000	
복지안전망 구축		28,016,671	27,660,058	356,613	1.29%
	국	4,587,936	4,301,273	286,663	
	균	3,868,807	3,820,080	48,727	
	도	4,035,015	4,015,232	19,783	
	자	15,524,913	15,523,473	1,440	
주민복지지원강화		14,507,374	14,296,311	211,063	1.48%
	국	1,658,574	1,447,511	211,063	
	도	2,700	2,700	0	
	자	12,846,100	12,846,100	0	
복지자원관리		2,431,513	2,335,573	95,940	4.11%
	국	710,800	635,200	75,600	
	도	177,700	158,800	18,900	
	자	1,543,013	1,541,573	1,440	
희망복지지원		1,126,800	1,126,800	0	0.00%
	국	255,180	255,180	0	
	도	167,820	167,820	0	
	자	703,800	703,800	0	
사회서비스지원		8,175,484	8,125,874	49,610	0.61%
	국	1,075,632	1,075,632	0	
	균	3,868,807	3,820,080	48,727	
	도	2,799,045	2,798,162	883	
	자	432,000	432,000	0	
통합돌봄지원		1,775,500	1,775,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	887,750	887,750	0	
	도	887,750	887,750	0	
장애인복지증진		80,105,369	78,289,969	1,815,400	2.32%
	국	35,062,574	33,799,090	1,263,484	
	기	1,285,000	1,285,000	0	
	도	16,996,369	16,444,453	551,916	
	자	26,761,426	26,761,426	0	
장애인 생활안정 및 서비스 지원		37,963,157	36,890,785	1,072,372	2.91%
	국	20,997,532	20,246,870	750,662	
	도	9,006,705	8,684,995	321,710	
	자	7,958,920	7,958,920	0	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모		40,857,212	40,114,184	743,028	1.85%
	국	14,065,042	13,552,220	512,822	
	도	7,989,664	7,759,458	230,206	
	자	18,802,506	18,802,506	0	
유니버설을 담은 장애없는 이용환경 조성(제주도개발사업특별회계)		1,285,000	1,285,000	0	0.00%
	기	1,285,000	1,285,000	0	
주민지원시책추진		10,932,226	10,213,179	719,047	7.04%
	국	1,898,942	1,416,060	482,882	
	균	1,804,333	1,834,580	△30,247	
	도	1,706,200	1,343,938	362,262	
	자	5,522,751	5,618,601	△95,850	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원		5,527,227	5,495,720	31,507	0.57%
	국	1,030,957	903,600	127,357	
	도	58,700	58,700	0	
	자	4,437,570	4,533,420	△95,850	
주민서비스 지원 및 연계		4,681,718	4,704,428	△22,710	△0.48%
	국	512,860	512,460	400	
	균	1,804,333	1,834,580	△30,247	
	도	1,292,375	1,285,238	7,137	
	자	1,072,150	1,072,150	0	
신속하고 공정한 조사행정 구현		7,871	7,871	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영		5,160	5,160	0	0.00%
지역사회 통합돌봄지원		710,250	0	710,250	순증
	국	355,125	0	355,125	
	도	355,125	0	355,125	
저소득 취약계층 지원		29,491,599	29,671,684	△180,085	△0.61%
	국	13,090,564	13,226,867	△136,303	
	도	6,357,941	6,411,342	△53,401	
	자	10,043,094	10,033,475	9,619	
장애인복지증진		14,650,313	14,647,084	3,229	0.02%
	국	7,910,260	7,978,002	△67,742	
	도	3,345,199	3,374,228	△29,029	
	자	3,394,854	3,294,854	100,000	
장애인자활역량 강화		14,841,286	15,024,600	△183,314	△1.22%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 5,180,304	5,248,865	△68,561	
	도 3,012,742	3,037,114	△24,372	
	자 6,648,240	6,738,621	△90,381	
재무활동(장애인복지과)	1,137,024	1,136,923	101	0.01%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
보전지출	637,024	636,923	101	0.02%
보육·가족및여성	348,357,204	343,987,168	4,370,036	1.27%
	국 138,098,621	136,467,843	1,630,778	
	기 5,785,384	5,578,646	206,738	
	도 137,132,779	134,315,569	2,817,210	
	자 67,340,420	67,625,110	△284,690	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현	888,151	888,151	0	0.00%
	국 47,435	47,435	0	
	도 50,010	50,010	0	
	자 790,706	790,706	0	
성평등 정책추진 및 문화확산	134,516	134,516	0	0.00%
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진	276,135	276,135	0	0.00%
	국 47,435	47,435	0	
	도 50,010	50,010	0	
	자 178,690	178,690	0	
여성친화도시 조성	477,500	477,500	0	0.00%
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	11,168,984	11,399,804	△230,820	△2.02%
	국 673,117	730,891	△57,774	
	기 739,859	739,379	480	
	도 877,501	901,027	△23,526	
	자 8,878,507	9,028,507	△150,000	
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,713,638	8,794,458	△80,820	△0.92%
	국 658,070	715,844	△57,774	
	기 739,859	739,379	480	
	도 871,052	894,578	△23,526	
	자 6,444,657	6,444,657	0	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,455,346	2,605,346	△150,000	△5.76%
	국 15,047	15,047	0	
	도 6,449	6,449	0	
	자 2,433,850	2,583,850	△150,000	
영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축	4,014,926	4,022,060	△7,134	△0.18%
	국 795,294	799,888	△4,594	
	기 292,366	292,366	0	
	도 1,092,954	1,095,494	△2,540	
	자 1,834,312	1,834,312	0	
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	4,014,926	4,022,060	△7,134	△0.18%
	국 795,294	799,888	△4,594	
	기 292,366	292,366	0	
	도 1,092,954	1,095,494	△2,540	
	자 1,834,312	1,834,312	0	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조	1,111,041	1,111,041	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
여성능력개발지원	592,864	592,864	0	0.00%
여성문화 활성화	518,177	518,177	0	0.00%
아동양육을 위한 기반 확대	53,285,639	52,933,831	351,808	0.66%
	국 27,227,872	26,928,984	298,888	
	기 233,309	200,454	32,855	
	도 13,399,259	13,253,360	145,899	
	자 12,425,199	12,551,033	△125,834	
아동드림스타트 운영	53,285,639	52,933,831	351,808	0.66%
	국 27,227,872	26,928,984	298,888	
	기 233,309	200,454	32,855	
	도 13,399,259	13,253,360	145,899	
	자 12,425,199	12,551,033	△125,834	
모두가 행복한 양성평등사회 실현	186,102,370	181,607,388	4,494,982	2.48%
	국 74,703,112	72,419,688	2,283,424	
	기 2,390,409	2,343,651	46,758	
	도 85,903,169	83,678,369	2,224,800	
	자 23,105,680	23,165,680	△60,000	
양성평등추진 및 여성사회교육지원	466,488	466,488	0	0.00%
건강가정육성지원	9,737,957	9,557,938	180,019	1.88%
	국 2,429,324	2,328,000	101,324	
	기 2,390,409	2,343,651	46,758	
	도 2,500,554	2,408,617	91,937	
	자 2,417,670	2,477,670	△60,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원	175,897,925	171,582,962	4,314,963	2.51%
	국 72,273,788	70,091,688	2,182,100	
	도 83,402,615	81,269,752	2,132,863	
	자 20,221,522	20,221,522	0	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	88,011,137	88,482,471	△471,334	△0.53%
	국 34,651,791	35,540,957	△889,166	
	기 2,129,441	2,002,796	126,645	
	도 35,809,886	35,337,309	472,577	
	자 15,420,019	15,601,409	△181,390	
여성지원사업 추진	197,450	197,450	0	0.00%
가족지원	4,505,744	4,321,662	184,082	4.26%
	국 593,338	549,913	43,425	
	기 1,766,994	1,640,855	126,139	
	도 1,052,749	1,001,231	51,518	
	자 1,092,663	1,129,663	△37,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원	61,301,049	61,819,014	△517,965	△0.84%
	국 25,025,818	25,980,418	△954,600	
	도 29,949,199	29,512,564	436,635	
	자 6,326,032	6,326,032	0	
건전아동 육성지원	22,006,894	22,144,345	△137,451	△0.62%
	국 9,032,635	9,010,626	22,009	
	기 362,447	361,941	506	
	도 4,807,938	4,823,514	△15,576	
	자 7,803,874	7,948,264	△144,390	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(성평등정책관)		2,427	2,427	0	0.00%
보전지출		2,427	2,427	0	0.00%
재무활동(여성가족청소년과)		3,771,853	3,539,319	232,534	6.57%
내부거래지출		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
보전지출		2,771,853	2,539,319	232,534	9.16%
재무활동(설문대여성문화센터)		676	676	0	0.00%
보전지출		676	676	0	0.00%
노인·청소년		331,303,669	333,139,138	△1,835,469	△0.55%
	국	164,140,720	165,445,036	△1,304,316	
	균	3,064,000	3,064,000	0	
	기	2,923,087	2,899,283	23,804	
	도	62,132,280	62,474,237	△341,957	
	자	99,043,582	99,256,582	△213,000	
노인 복지 증진		42,439,504	42,308,004	131,500	0.31%
	국	2,986,802	2,887,202	99,600	
	도	1,899,602	1,874,702	24,900	
	자	37,553,100	37,546,100	7,000	
노인복지 서비스 기반 조성		2,321,309	2,321,309	0	0.00%
	국	132,340	132,340	0	
	도	132,340	132,340	0	
	자	2,056,629	2,056,629	0	
고품격 요양서비스 제공		32,825,820	32,701,320	124,500	0.38%
	국	564,306	464,706	99,600	
	도	341,106	316,206	24,900	
	자	31,920,408	31,920,408	0	
노인 사회참여 활성화		1,239,876	1,239,876	0	0.00%
	국	190,156	190,156	0	
	도	190,156	190,156	0	
	자	859,564	859,564	0	
선진 장사문화 정착		6,052,499	6,045,499	7,000	0.12%
	국	2,100,000	2,100,000	0	
	도	1,236,000	1,236,000	0	
	자	2,716,499	2,709,499	7,000	
건전 청소년육성		3,217,764	3,215,377	2,387	0.07%
	국	249,480	249,480	0	
	기	626,742	625,434	1,308	
	도	1,028,165	1,027,086	1,079	
	자	1,313,377	1,313,377	0	
청소년 보호 및 육성		3,217,764	3,215,377	2,387	0.07%
	국	249,480	249,480	0	
	기	626,742	625,434	1,308	
	도	1,028,165	1,027,086	1,079	
	자	1,313,377	1,313,377	0	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성		166,120,206	167,157,161	△1,036,955	△0.62%
	국	103,088,905	103,895,150	△806,245	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	76,705	76,705	0	
	도	33,609,700	33,820,410	△210,710	
	자	29,344,896	29,364,896	△20,000	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		153,191,002	153,441,002	△250,000	△0.16%
	국	99,824,195	100,024,195	△200,000	
	도	32,037,095	32,087,095	△50,000	
	자	21,329,712	21,329,712	0	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호		12,673,238	13,460,193	△786,955	△5.85%
	국	3,264,710	3,870,955	△606,245	
	기	76,705	76,705	0	
	도	1,572,605	1,733,315	△160,710	
	자	7,759,218	7,779,218	△20,000	
공설공원묘지 조성 및 관리		255,966	255,966	0	0.00%
청소년과 함께하는 희망세상조성		8,093,325	8,068,581	24,744	0.31%
	국	83,940	83,940	0	
	균	2,280,000	2,280,000	0	
	기	1,190,478	1,175,579	14,899	
	도	2,411,224	2,401,379	9,845	
	자	2,127,683	2,127,683	0	
청소년건전육성 및 활동지원		8,093,325	8,068,581	24,744	0.31%
	국	83,940	83,940	0	
	균	2,280,000	2,280,000	0	
	기	1,190,478	1,175,579	14,899	
	도	2,411,224	2,401,379	9,845	
	자	2,127,683	2,127,683	0	
노인복지증진 및 장묘문화조성		104,182,582	105,152,269	△969,687	△0.92%
	국	57,655,813	58,253,484	△597,671	
	기	58,295	58,295	0	
	도	21,237,693	21,409,709	△172,016	
	자	25,230,781	25,430,781	△200,000	
노인복지 증진		79,299,321	80,976,105	△1,676,784	△2.07%
	국	52,497,645	53,839,072	△1,341,427	
	도	17,650,395	17,985,752	△335,357	
	자	9,151,281	9,151,281	0	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		23,012,859	22,305,762	707,097	3.17%
	국	4,458,168	3,714,412	743,756	
	기	58,295	58,295	0	
	도	2,487,298	2,323,957	163,341	
	자	16,009,098	16,209,098	△200,000	
장묘문화조성		1,870,402	1,870,402	0	0.00%
	국	700,000	700,000	0	
	도	1,100,000	1,100,000	0	
	자	70,402	70,402	0	
미래선도 청소년보호 및 육성		5,286,797	5,274,255	12,542	0.24%
	국	75,780	75,780	0	
	균	784,000	784,000	0	
	기	970,867	963,270	7,597	
	도	1,945,896	1,940,951	4,945	
	자	1,510,254	1,510,254	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년 보호 및 육성		5,286,797	5,274,255	12,542	0.24%
	국	75,780	75,780	0	
	균	784,000	784,000	0	
	기	970,867	963,270	7,597	
	도	1,945,896	1,940,951	4,945	
	자	1,510,254	1,510,254	0	
재무활동(노인장수복지과)		1,961,491	1,961,491	0	0.00%
내부거래지출		500,000	500,000	0	0.00%
보전지출		1,461,491	1,461,491	0	0.00%
재무활동(서귀포시노인장애인과)		2,000	2,000	0	0.00%
보전지출		2,000	2,000	0	0.00%
노동		58,413,754	58,424,369	△10,615	△0.02%
	국	3,698,957	3,698,957	0	
	균	8,937,818	8,829,668	108,150	
	기	8,304,411	8,304,411	0	
	도	5,809,670	5,755,595	54,075	
	자	31,662,898	31,835,738	△172,840	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리		286,668	286,668	0	0.00%
	균	286,668	286,668	0	
노동위원회 기능강화		286,668	286,668	0	0.00%
	균	286,668	286,668	0	
참여와 협력적 노사관계 조성		1,416,115	1,596,450	△180,335	△11.30%
노사협력적 파트너십 구축		1,416,115	1,596,450	△180,335	△11.30%
고용 촉진 및 근로자 복지 증진		37,093,429	37,766,204	△672,775	△1.78%
	국	3,673,000	3,673,000	0	
	균	4,119,150	4,101,000	18,150	
	기	2,304,411	2,304,411	0	
	도	5,231,713	5,222,638	9,075	
	자	21,765,155	22,465,155	△700,000	
일자리정책		14,748,910	15,448,910	△700,000	△4.53%
일자리지원		13,916,733	13,889,508	27,225	0.20%
	국	3,241,000	3,241,000	0	
	균	28,150	10,000	18,150	
	기	1,992,870	1,992,870	0	
	도	4,866,713	4,857,638	9,075	
	자	3,788,000	3,788,000	0	
혼디내일센터 운영		3,661,445	3,661,445	0	0.00%
	국	330,000	330,000	0	
	균	924,000	924,000	0	
	기	28,000	28,000	0	
	도	153,000	153,000	0	
	자	2,226,445	2,226,445	0	
고용서비스 지원		4,426,488	4,426,488	0	0.00%
	균	3,167,000	3,167,000	0	
	기	47,488	47,488	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	212,000	212,000	0	
	자	1,000,000	1,000,000	0	
실업급여 지원		339,853	339,853	0	0.00%
	국	102,000	102,000	0	
	기	236,053	236,053	0	
	자	1,800	1,800	0	
근로자 복지 증진 및 노사협력 지원		2,347,014	2,347,014	0	0.00%
	국	25,957	25,957	0	
	도	55,957	55,957	0	
	자	2,265,100	2,265,100	0	
협력적 노사관계 구축		2,347,014	2,347,014	0	0.00%
	국	25,957	25,957	0	
	도	55,957	55,957	0	
	자	2,265,100	2,265,100	0	
일자리지원사업		10,935,591	10,800,591	135,000	1.25%
	균	4,043,000	3,953,000	90,000	
	기	3,706,000	3,706,000	0	
	도	313,500	268,500	45,000	
	자	2,873,091	2,873,091	0	
일자리 지원사업		7,229,591	7,094,591	135,000	1.90%
	균	4,043,000	3,953,000	90,000	
	도	313,500	268,500	45,000	
	자	2,873,091	2,873,091	0	
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)		3,706,000	3,706,000	0	0.00%
	기	3,706,000	3,706,000	0	
일자리 확충과 인재양성 추진		4,662,450	4,662,450	0	0.00%
	균	479,000	479,000	0	
	기	2,294,000	2,294,000	0	
	도	208,500	208,500	0	
	자	1,680,950	1,680,950	0	
일자리 확충과 창조적 인재 양성		2,368,450	2,368,450	0	0.00%
	균	479,000	479,000	0	
	도	208,500	208,500	0	
	자	1,680,950	1,680,950	0	
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)		2,294,000	2,294,000	0	0.00%
	기	2,294,000	2,294,000	0	
재무활동(지방노동위원회)		46,558	46,558	0	0.00%
	균	10,000	10,000	0	
	자	36,558	36,558	0	
보전지출		46,558	46,558	0	0.00%
	균	10,000	10,000	0	
	자	36,558	36,558	0	
재무활동(고용센터)		1,625,929	918,434	707,495	77.03%
보전지출		1,625,929	918,434	707,495	77.03%
보훈		12,775,823	12,775,823	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 234,500	234,500	0	
	자 12,541,323	12,541,323	0	
국가 보훈 관리 및 지원	10,948,695	10,948,695	0	0.00%
	균 234,500	234,500	0	
	자 10,714,195	10,714,195	0	
국가유공자보훈사업	2,638,814	2,638,814	0	0.00%
	균 169,100	169,100	0	
	자 2,469,714	2,469,714	0	
국가유공자보상사업	8,032,410	8,032,410	0	0.00%
	균 65,400	65,400	0	
	자 7,967,010	7,967,010	0	
항일기념관 운영 활성화	277,471	277,471	0	0.00%
보훈선양정책활성화	731,300	731,300	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	731,300	731,300	0	0.00%
국가보훈 지원	716,700	716,700	0	0.00%
국가보훈관리 및 지원	716,700	716,700	0	0.00%
재무활동(보훈청)	68,728	68,728	0	0.00%
보전지출	68,728	68,728	0	0.00%
재무활동(제주시주민복지과)	200,000	200,000	0	0.00%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)	110,400	110,400	0	0.00%
내부거래지출	110,400	110,400	0	0.00%
주택	67,769,117	64,314,630	3,454,487	5.37%
	국 19,179,197	24,250,007	△5,070,810	
	기 8,865,000	7,965,000	900,000	
	도 3,575,400	4,843,103	△1,267,703	
	자 36,149,520	27,256,520	8,893,000	
지속가능한 주거복지 실현	32,848,777	27,548,777	5,300,000	19.24%
	국 4,961,197	4,961,197	0	
	기 8,865,000	7,965,000	900,000	
	도 20,900	20,900	0	
	자 19,001,680	14,601,680	4,400,000	
도민 주거안정 추진	14,557,097	13,757,097	800,000	5.82%
	국 4,961,197	4,961,197	0	
	기 8,865,000	7,965,000	900,000	
	도 20,900	20,900	0	
	자 710,000	810,000	△100,000	
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	18,291,680	13,791,680	4,500,000	32.63%
서민 주거안정 지원	12,674,297	16,992,006	△4,317,709	△25.41%
	국 10,048,000	13,502,167	△3,454,167	
	도 2,512,000	3,375,542	△863,542	
	자 114,297	114,297	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)	114,297	114,297	0	0.00%
주거복지 향상	12,560,000	16,877,709	△4,317,709	△25.58%
	국 10,048,000	13,502,167	△3,454,167	
	도 2,512,000	3,375,542	△863,542	
서민 주거 안정지원	5,216,580	7,237,384	△2,020,804	△27.92%
	국 4,170,000	5,786,643	△1,616,643	
	도 1,042,500	1,446,661	△404,161	
	자 4,080	4,080	0	
안정적주거환경조성	5,216,580	7,237,384	△2,020,804	△27.92%
	국 4,170,000	5,786,643	△1,616,643	
	도 1,042,500	1,446,661	△404,161	
	자 4,080	4,080	0	
재무활동(건축지적과)	16,993,483	12,500,483	4,493,000	35.94%
내부거래지출	9,000,000	9,000,000	0	0.00%
내부거래지출(토지관리특별회계)	6,500,000	2,000,000	4,500,000	225.00%
보전지출(토지관리특별회계)	10,000	17,000	△7,000	△41.18%
보전지출	1,483,483	1,483,483	0	0.00%
재무활동(제주시주택과)	35,980	35,980	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)	35,980	35,980	0	0.00%
사회복지일반	24,374,487	21,092,489	3,281,998	15.56%
	도 22,743,356	19,461,358	3,281,998	
	자 1,631,131	1,631,131	0	
재무활동(복지정책과)	24,374,487	21,092,489	3,281,998	15.56%
	도 22,743,356	19,461,358	3,281,998	
	자 1,631,131	1,631,131	0	
내부거래지출	22,743,356	19,461,358	3,281,998	16.86%
	도 22,743,356	19,461,358	3,281,998	
보전지출	1,631,131	1,631,131	0	0.00%
보건	74,869,624	73,937,932	931,692	1.26%
	국 8,014,719	8,010,719	4,000	
	균 2,206,956	1,773,176	433,780	
	기 17,839,439	17,779,639	59,800	
	도 22,950,783	22,387,501	563,282	
	자 23,857,727	23,986,897	△129,170	
보건의료	71,534,543	70,582,851	951,692	1.35%
	국 6,968,896	6,964,896	4,000	
	균 2,202,474	1,768,694	433,780	
	기 17,839,439	17,779,639	59,800	
	도 21,904,960	21,341,678	563,282	
	자 22,618,774	22,727,944	△109,170	
건강도시의 보건의료 기반강화	27,389,191	27,402,049	△12,858	△0.05%
	국 5,001,834	4,997,834	4,000	
	균 2,272	2,272	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	4,273,056	4,216,556	56,500	
	도	7,918,815	7,893,173	25,642	
	자	10,193,214	10,292,214	△99,000	
선진 공공보건의료서비스 향상		15,615,497	15,614,497	1,000	0.01%
	국	4,480,791	4,480,791	0	
	도	4,480,791	4,480,791	0	
	자	6,653,915	6,652,915	1,000	
보건의료산업육성		3,159,073	3,071,931	87,142	2.84%
	국	89,340	89,340	0	
	균	2,272	2,272	0	
	기	1,047,786	986,786	61,000	
	도	260,957	234,815	26,142	
	자	1,758,718	1,758,718	0	
건강증진체계구축		3,096,157	3,196,157	△100,000	△3.13%
	국	87,000	87,000	0	
	기	1,268,558	1,268,558	0	
	도	1,205,549	1,205,549	0	
	자	535,050	635,050	△100,000	
정신건강수준향상		4,055,372	4,055,372	0	0.00%
	기	1,773,704	1,773,704	0	
	도	1,516,587	1,516,587	0	
	자	765,081	765,081	0	
감염병 예방활동 강화		1,463,092	1,464,092	△1,000	△0.07%
	국	344,703	340,703	4,000	
	기	183,008	187,508	△4,500	
	도	454,931	455,431	△500	
	자	480,450	480,450	0	
감염병 감시체계 강화		1,013,870	1,013,870	0	0.00%
	국	54,276	54,276	0	
	균	26,682	26,682	0	
	기	217,358	217,358	0	
	도	360,234	360,234	0	
	자	355,320	355,320	0	
감염병 감시체계 강화		472,340	472,340	0	0.00%
	국	8,900	8,900	0	
	기	190,770	190,770	0	
	도	259,170	259,170	0	
	자	13,500	13,500	0	
미생물 검사 역량 강화		541,530	541,530	0	0.00%
	국	45,376	45,376	0	
	균	26,682	26,682	0	
	기	26,588	26,588	0	
	도	101,064	101,064	0	
	자	341,820	341,820	0	
선진위생문화 정착		37,680	37,680	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	35,080	35,080	0	
위생문화 수준 향상		37,680	37,680	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	35,080	35,080	0	
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		17,104,700	17,059,869	44,831	0.26%
	국	1,002,273	992,273	10,000	
	균	930,816	945,600	△14,784	
	기	5,950,409	5,939,809	10,600	
	도	6,617,663	6,584,648	33,015	
	자	2,603,539	2,597,539	6,000	
보건행정운영		1,352,310	1,352,310	0	0.00%
	국	284,000	284,000	0	
	도	142,000	142,000	0	
	자	926,310	926,310	0	
모자보건관리		8,599,619	8,617,538	△17,919	△0.21%
	국	347,500	347,500	0	
	균	930,816	945,600	△14,784	
	기	3,063,854	3,062,254	1,600	
	도	3,806,515	3,811,250	△4,735	
	자	450,934	450,934	0	
건강증진관리		1,596,544	1,596,544	0	0.00%
	기	727,172	727,172	0	
	도	727,172	727,172	0	
	자	142,200	142,200	0	
감염병 예방관리		883,438	874,438	9,000	1.03%
	국	16,500	16,500	0	
	기	288,584	284,084	4,500	
	도	123,504	119,004	4,500	
	자	454,850	454,850	0	
방문보건관리		4,503,844	4,450,094	53,750	1.21%
	국	354,273	344,273	10,000	
	기	1,870,799	1,866,299	4,500	
	도	1,818,472	1,785,222	33,250	
	자	460,300	454,300	6,000	
건강생활지원센터 운영관리		168,945	168,945	0	0.00%
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)		3,764,295	3,757,445	6,850	0.18%
	국	158,378	156,878	1,500	
	기	1,455,490	1,460,690	△5,200	
	도	1,138,634	1,128,084	10,550	
	자	1,011,793	1,011,793	0	
보건행정운영		716,742	716,742	0	0.00%
	국	60,683	60,683	0	
	도	42,017	42,017	0	
	자	614,042	614,042	0	
건강증진관리		601,594	596,594	5,000	0.84%
	기	273,982	271,482	2,500	
	도	272,512	270,012	2,500	
	자	55,100	55,100	0	
의약관리		29,750	29,750	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	8,250	8,250	0	
	도	14,000	14,000	0	
	자	7,500	7,500	0	
감염병 예방관리		1,185,779	1,185,779	0	0.00%
	기	446,814	446,814	0	
	도	446,814	446,814	0	
	자	292,151	292,151	0	
방문보건관리		1,230,430	1,228,580	1,850	0.15%
	국	89,445	87,945	1,500	
	기	734,694	742,394	△7,700	
	도	363,291	355,241	8,050	
	자	43,000	43,000	0	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		2,971,219	2,999,119	△27,900	△0.93%
	국	123,023	134,523	△11,500	
	기	1,160,289	1,169,489	△9,200	
	도	816,477	823,677	△7,200	
	자	871,430	871,430	0	
보건행정운영		560,842	560,842	0	0.00%
	국	68,067	68,067	0	
	도	34,034	34,034	0	
	자	458,741	458,741	0	
건강증진관리		490,548	490,548	0	0.00%
	기	198,544	198,544	0	
	도	198,544	198,544	0	
	자	93,460	93,460	0	
의약관리		23,730	23,730	0	0.00%
	국	8,250	8,250	0	
	도	14,000	14,000	0	
	자	1,480	1,480	0	
감염병예방관리		726,791	726,791	0	0.00%
	기	237,256	237,256	0	
	도	237,256	237,256	0	
	자	252,279	252,279	0	
모자보건관리		46,180	46,180	0	0.00%
	기	21,650	21,650	0	
	도	20,660	20,660	0	
	자	3,870	3,870	0	
방문보건관리		1,123,128	1,151,028	△27,900	△2.42%
	국	46,706	58,206	△11,500	
	기	702,839	712,039	△9,200	
	도	311,983	319,183	△7,200	
	자	61,600	61,600	0	
선진위생문화 정착		61,810	61,810	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	60,410	60,410	0	
위생문화 수준 향상		61,810	61,810	0	0.00%
	국	700	700	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	700	700	0	
	자	60,410	60,410	0	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		11,833,447	10,888,808	944,639	8.68%
	국	350,324	350,324	0	
	균	1,242,704	794,140	448,564	
	기	2,391,134	2,387,184	3,950	
	도	3,305,596	2,834,471	471,125	
	자	4,543,689	4,522,689	21,000	
보건행정운영		3,240,176	3,240,176	0	0.00%
건강증진관리		807,534	807,534	0	0.00%
	기	350,837	350,837	0	
	도	350,837	350,837	0	
	자	105,860	105,860	0	
의약관리		49,500	49,500	0	0.00%
	국	16,500	16,500	0	
	도	28,000	28,000	0	
	자	5,000	5,000	0	
모자보건관리		1,057,884	1,060,265	△2,381	△0.22%
	국	126,500	126,500	0	
	균	232,704	236,400	△3,696	
	기	77,620	81,170	△3,550	
	도	302,380	307,515	△5,135	
	자	318,680	308,680	10,000	
감염병예방관리		1,997,750	1,997,750	0	0.00%
	기	844,197	844,197	0	
	도	837,197	837,197	0	
	자	316,356	316,356	0	
방문간호관리		1,980,573	1,938,073	42,500	2.19%
	국	128,479	128,479	0	
	기	893,510	886,010	7,500	
	도	473,367	449,367	24,000	
	자	485,217	474,217	11,000	
정신건강관리		680,030	680,030	0	0.00%
	국	78,845	78,845	0	
	기	224,970	224,970	0	
	도	303,815	303,815	0	
	자	72,400	72,400	0	
지역의료강화		2,020,000	1,115,480	904,520	81.09%
	균	1,010,000	557,740	452,260	
	도	1,010,000	557,740	452,260	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		3,533,574	3,541,074	△7,500	△0.21%
	국	103,400	103,400	0	
	기	1,303,502	1,304,502	△1,000	
	도	962,010	949,510	12,500	
	자	1,164,662	1,183,662	△19,000	
보건행정운영		701,584	701,584	0	0.00%
	국	1,333	1,333	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	667	667	0	
	자	699,584	699,584	0	
건강증진관리		556,598	556,598	0	0.00%
	기	228,799	228,799	0	
	도	228,799	228,799	0	
	자	99,000	99,000	0	
모자보건관리		58,866	58,866	0	0.00%
	기	29,428	29,428	0	
	도	28,438	28,438	0	
	자	1,000	1,000	0	
감염병 예방관리		962,234	989,234	△27,000	△2.73%
	국	8,250	8,250	0	
	기	357,568	357,568	0	
	도	366,168	366,168	0	
	자	230,248	257,248	△27,000	
방문간호관리		1,254,292	1,234,792	19,500	1.58%
	국	93,817	93,817	0	
	기	687,707	688,707	△1,000	
	도	337,938	325,438	12,500	
	자	134,830	126,830	8,000	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		2,805,394	2,803,594	1,800	0.06%
	국	173,388	173,388	0	
	기	1,088,201	1,084,051	4,150	
	도	783,531	765,881	17,650	
	자	760,274	780,274	△20,000	
보건행정운영		673,779	673,779	0	0.00%
	국	109,320	109,320	0	
	도	69,807	69,807	0	
	자	494,652	494,652	0	
건강증진관리		383,254	383,254	0	0.00%
	기	178,827	178,827	0	
	도	178,827	178,827	0	
	자	25,600	25,600	0	
모자보건관리		40,946	39,446	1,500	3.80%
	기	20,818	20,068	750	
	도	19,828	19,078	750	
	자	300	300	0	
감염병예방관리		589,178	609,178	△20,000	△3.28%
	기	215,514	215,514	0	
	도	215,514	215,514	0	
	자	158,150	178,150	△20,000	
방문간호관리		1,118,237	1,097,937	20,300	1.85%
	국	64,068	64,068	0	
	기	673,042	669,642	3,400	
	도	299,555	282,655	16,900	
	자	81,572	81,572	0	
재무활동(보건건강위생과)		689,363	687,533	1,830	0.27%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	689,363	687,533	1,830	0.27%
재무활동(제주시위생관리과)	330,000	330,000	0	0.00%
내부거래지출	330,000	330,000	0	0.00%
식품의약안전	3,335,081	3,355,081	△20,000	△0.60%
	국 1,045,823	1,045,823	0	
	균 4,482	4,482	0	
	도 1,045,823	1,045,823	0	
	자 1,238,953	1,258,953	△20,000	
국제자유도시의 선진위생환경 조성	2,011,902	2,011,902	0	0.00%
	국 954,537	954,537	0	
	균 1,858	1,858	0	
	도 954,537	954,537	0	
	자 100,970	100,970	0	
위생수준선진화	2,011,902	2,011,902	0	0.00%
	국 954,537	954,537	0	
	균 1,858	1,858	0	
	도 954,537	954,537	0	
	자 100,970	100,970	0	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화	320,743	320,743	0	0.00%
	국 51,970	51,970	0	
	도 51,970	51,970	0	
	자 216,803	216,803	0	
식약품안전성강화	204,072	204,072	0	0.00%
	국 51,970	51,970	0	
	도 51,970	51,970	0	
	자 100,132	100,132	0	
농수산물 안전성 강화	116,671	116,671	0	0.00%
안전식품 공급	715,289	735,289	△20,000	△2.72%
	국 23,775	23,775	0	
	균 1,469	1,469	0	
	도 23,775	23,775	0	
	자 666,270	686,270	△20,000	
위생안전보장	643,070	663,070	△20,000	△3.02%
유통식품의 안전성 확보	72,219	72,219	0	0.00%
	국 23,775	23,775	0	
	균 1,469	1,469	0	
	도 23,775	23,775	0	
	자 23,200	23,200	0	
안전 식품공급	157,147	157,147	0	0.00%
	국 15,541	15,541	0	
	균 1,155	1,155	0	
	도 15,541	15,541	0	
	자 124,910	124,910	0	
식품위생안전보장	109,200	109,200	0	0.00%
식품위생안전지도	47,947	47,947	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 15,541	15,541	0	
	균 1,155	1,155	0	
	도 15,541	15,541	0	
	자 15,710	15,710	0	
재무활동(서귀포시위생관리과)	130,000	130,000	0	0.00%
내부거래지출	130,000	130,000	0	0.00%
농림해양수산	613,182,503	592,730,631	20,451,872	3.45%
	국 103,846,699	100,787,692	3,059,007	
	균 73,621,180	73,621,180	0	
	기 56,877,387	55,262,107	1,615,280	
	특 554,000	330,000	224,000	
	도 117,205,836	113,837,542	3,368,294	
	자 261,077,401	248,892,110	12,185,291	
농업·농촌	418,115,794	401,063,086	17,052,708	4.25%
	국 68,799,692	66,884,472	1,915,220	
	균 28,961,100	28,961,100	0	
	기 50,677,995	49,229,507	1,448,488	
	특 294,000	70,000	224,000	
	도 73,552,554	71,478,626	2,073,928	
	자 195,830,453	184,439,381	11,391,072	
경쟁력있는 농업육성	52,568,029	45,871,729	6,696,300	14.60%
	국 14,532,440	14,532,440	0	
	균 1,658,000	1,658,000	0	
	기 500,000	500,000	0	
	도 4,619,552	4,619,552	0	
	자 31,258,037	24,561,737	6,696,300	
농업정책사업의 경쟁력 강화	2,007,092	2,030,092	△23,000	△1.13%
	국 40,000	40,000	0	
	균 13,000	13,000	0	
	도 53,000	53,000	0	
	자 1,901,092	1,924,092	△23,000	
신속한 농업정보시스템 구축	80,000	80,000	0	0.00%
친환경농업 육성기반 조성	9,727,972	9,727,972	0	0.00%
	국 80,000	80,000	0	
	균 145,000	145,000	0	
	기 500,000	500,000	0	
	도 445,000	445,000	0	
	자 8,557,972	8,557,972	0	
농업의 경영안정 도모	19,364,665	12,645,365	6,719,300	53.14%
	국 412,440	412,440	0	
	도 246,552	246,552	0	
	자 18,705,673	11,986,373	6,719,300	
농업기반사업 내실화 추진	21,388,300	21,388,300	0	0.00%
	국 14,000,000	14,000,000	0	
	균 1,500,000	1,500,000	0	
	도 3,875,000	3,875,000	0	
	자 2,013,300	2,013,300	0	
일류식품산업 육성	29,234,195	24,962,745	4,271,450	17.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 2,367,000	2,367,000	0	
	균 1,600,000	1,600,000	0	
	기 100,000	100,000	0	
	도 3,145,000	3,145,000	0	
	자 22,022,195	17,750,745	4,271,450	
식품6차산업육성지원	2,896,945	2,896,945	0	0.00%
	국 830,000	830,000	0	
	균 300,000	300,000	0	
	도 1,088,000	1,088,000	0	
	자 678,945	678,945	0	
원예진흥육성지원	7,850,350	3,576,550	4,273,800	119.50%
	국 500,000	500,000	0	
	도 400,000	400,000	0	
	자 6,950,350	2,676,550	4,273,800	
농산특작육성지원	6,892,850	6,892,850	0	0.00%
식품가공유통지원	11,594,050	11,596,400	△2,350	△0.02%
	국 1,037,000	1,037,000	0	
	균 1,300,000	1,300,000	0	
	기 100,000	100,000	0	
	도 1,657,000	1,657,000	0	
	자 7,500,050	7,502,400	△2,350	
감귤 경쟁력 강화	18,451,190	17,756,190	695,000	3.91%
	기 3,007,000	2,552,000	455,000	
	도 4,742,000	4,502,000	240,000	
	자 10,702,190	10,702,190	0	
고품질감귤산업 육성	1,229,495	1,229,495	0	0.00%
감귤안정생산 기반구축	6,208,195	5,993,195	215,000	3.59%
	기 1,515,000	1,300,000	215,000	
	도 3,250,000	3,250,000	0	
	자 1,443,195	1,443,195	0	
감귤유통혁신 기반구축	11,013,500	10,533,500	480,000	4.56%
	기 1,492,000	1,252,000	240,000	
	도 1,492,000	1,252,000	240,000	
	자 8,029,500	8,029,500	0	
FTA대응 융복합축산업육성	10,104,725	9,426,725	678,000	7.19%
	균 250,000	250,000	0	
	기 1,650,624	1,286,624	364,000	
	도 1,802,832	1,438,832	364,000	
	자 6,401,269	6,451,269	△50,000	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	2,344,152	2,344,152	0	0.00%
녹색축산사업장 조성	2,217,917	2,257,917	△40,000	△1.77%
마필산성장 동력산업 창출	5,542,656	4,824,656	718,000	14.88%
	균 250,000	250,000	0	
	기 1,650,624	1,286,624	364,000	
	도 1,802,832	1,438,832	364,000	
	자 1,839,200	1,849,200	△10,000	
제주독자적 동물방역위생체계 구축	4,835,252	2,982,992	1,852,260	62.09%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	1,392,880	456,750	936,130	
	균	30,000	30,000	0	
	기	152,760	152,760	0	
	도	1,425,970	489,840	936,130	
	자	1,833,642	1,853,642	△20,000	
수의정책지원		1,335,920	1,355,920	△20,000	△1.48%
	국	100,000	100,000	0	
	균	30,000	30,000	0	
	기	152,760	152,760	0	
	도	271,840	271,840	0	
	자	781,320	801,320	△20,000	
동물방역관리		2,907,350	1,035,090	1,872,260	180.88%
	국	1,292,880	356,750	936,130	
	도	1,154,130	218,000	936,130	
	자	460,340	460,340	0	
축산물안전관리		591,982	591,982	0	0.00%
농촌진흥사업 기반조성		33,367,742	32,911,442	456,300	1.39%
	국	2,202,523	1,927,523	275,000	
	균	5,688,000	5,688,000	0	
	기	1,500,000	1,500,000	0	
	도	8,875,335	8,600,335	275,000	
	자	15,101,884	15,195,584	△93,700	
농업기술 행정지원		1,415,103	1,442,803	△27,700	△1.92%
원예작물 경쟁력 강화		4,757,974	4,757,974	0	0.00%
	국	94,340	94,340	0	
	균	540,500	540,500	0	
	기	500,000	500,000	0	
	도	732,500	732,500	0	
	자	2,890,634	2,890,634	0	
감귤 아열대과수 연구		1,778,169	1,778,169	0	0.00%
	국	50,485	50,485	0	
	도	50,485	50,485	0	
	자	1,677,199	1,677,199	0	
친환경농업 기술개발		491,196	491,196	0	0.00%
	균	20,000	20,000	0	
	자	471,196	471,196	0	
종자생산 및 기술개발		3,911,170	3,911,170	0	0.00%
	균	497,500	497,500	0	
	기	1,000,000	1,000,000	0	
	도	1,387,500	1,387,500	0	
	자	1,026,170	1,026,170	0	
농촌지도사업 활력화 지원		6,714,556	6,714,556	0	0.00%
	국	719,688	719,688	0	
	균	785,550	785,550	0	
	도	1,595,350	1,595,350	0	
	자	3,613,968	3,613,968	0	
제주농업기술개발		3,537,944	3,387,944	150,000	4.43%
	국	349,140	274,140	75,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	863,050	863,050	0	
	도	1,201,950	1,126,950	75,000	
	자	1,123,804	1,123,804	0	
서귀포농업기술개발		3,551,727	3,617,727	△66,000	△1.82%
	국	316,230	316,230	0	
	균	870,800	870,800	0	
	도	1,175,750	1,175,750	0	
	자	1,188,947	1,254,947	△66,000	
동부농업기술개발		3,757,027	3,757,027	0	0.00%
	국	115,350	115,350	0	
	균	1,405,250	1,405,250	0	
	도	1,479,400	1,479,400	0	
	자	757,027	757,027	0	
서부농업기술개발		3,452,876	3,052,876	400,000	13.10%
	국	557,290	357,290	200,000	
	균	705,350	705,350	0	
	도	1,252,400	1,052,400	200,000	
	자	937,836	937,836	0	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		7,221,085	7,221,085	0	0.00%
	기	165,144	165,144	0	
	도	165,144	165,144	0	
	자	6,890,797	6,890,797	0	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,986,354	2,986,354	0	0.00%
	기	165,144	165,144	0	
	도	165,144	165,144	0	
	자	2,656,066	2,656,066	0	
청정종돈 생산 공급기지화		4,234,731	4,234,731	0	0.00%
축산물 안전. 방역관리		4,806,369	4,666,209	140,160	3.00%
	국	600,893	571,381	29,512	
	기	423,880	379,880	44,000	
	특	74,000	20,000	54,000	
	도	1,574,409	1,561,761	12,648	
	자	2,133,187	2,133,187	0	
축산물 안전성 확보		1,488,374	1,444,374	44,000	3.05%
	국	17,172	17,172	0	
	기	423,880	379,880	44,000	
	도	372,092	372,092	0	
	자	675,230	675,230	0	
가축방역사업		3,317,995	3,221,835	96,160	2.98%
	국	583,721	554,209	29,512	
	특	74,000	20,000	54,000	
	도	1,202,317	1,189,669	12,648	
	자	1,457,957	1,457,957	0	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		62,069,282	61,438,483	630,799	1.03%
	국	17,569,292	16,821,214	748,078	
	균	8,649,000	8,649,000	0	
	기	4,305,494	4,163,670	141,824	
	특	20,000	0	20,000	
	도	12,338,136	12,536,655	△198,519	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	19,187,360	19,267,944	△80,584	
친환경농정추진 및 농업인복지증진		2,543,820	2,701,365	△157,545	△5.83%
	국	619,540	714,905	△95,365	
	균	48,000	48,000	0	
	도	204,370	255,550	△51,180	
	자	1,671,910	1,682,910	△11,000	
과수산업 경쟁력강화		8,713,975	8,462,384	251,591	2.97%
	국	115,300	102,000	13,300	
	균	40,000	40,000	0	
	기	2,557,359	2,450,329	107,030	
	도	4,285,438	4,114,593	170,845	
	자	1,715,878	1,755,462	△39,584	
식품산업 진흥		509,740	509,740	0	0.00%
	균	300,000	300,000	0	
	자	209,740	209,740	0	
친환경농업 경쟁력 강화		18,848,989	20,618,619	△1,769,630	△8.58%
	국	10,343,741	11,795,187	△1,451,446	
	균	1,061,000	1,061,000	0	
	기	123,341	123,341	0	
	도	4,293,518	4,611,702	△318,184	
	자	3,027,389	3,027,389	0	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		11,817,624	11,783,250	34,374	0.29%
	국	27,913	28,333	△420	
	균	200,000	200,000	0	
	기	1,624,794	1,590,000	34,794	
	도	1,696,900	1,696,900	0	
	자	8,268,017	8,268,017	0	
농지보전 및 관리		330,354	338,345	△7,991	△2.36%
	국	68,398	46,389	22,009	
	도	13,310	13,310	0	
	자	248,646	278,646	△30,000	
농업생산기반확충		19,304,780	17,024,780	2,280,000	13.39%
	국	6,394,400	4,134,400	2,260,000	
	균	7,000,000	7,000,000	0	
	특	20,000	0	20,000	
	도	1,844,600	1,844,600	0	
	자	4,045,780	4,045,780	0	
친환경 축산업 육성		33,687,758	33,186,558	501,200	1.51%
	국	10,894,365	10,804,365	90,000	
	균	682,000	682,000	0	
	기	5,025,342	4,948,142	77,200	
	특	110,000	30,000	80,000	
	도	10,484,077	10,280,077	204,000	
	자	6,491,974	6,441,974	50,000	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		5,970,539	5,970,539	0	0.00%
	균	382,000	382,000	0	
	기	1,282,064	1,282,064	0	
	도	2,439,300	2,439,300	0	
	자	1,867,175	1,867,175	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
사전예방중심 가축방역시스템 구축		6,296,954	6,036,954	260,000	4.31%
	국	2,863,015	2,773,015	90,000	
	기	92,996	92,996	0	
	특	110,000	30,000	80,000	
	도	2,448,794	2,358,794	90,000	
	자	782,149	782,149	0	
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		1,632,563	1,582,563	50,000	3.16%
	국	26,350	26,350	0	
	기	361,946	361,946	0	
	도	341,197	341,197	0	
	자	903,070	853,070	50,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		17,371,070	17,188,670	182,400	1.06%
	국	8,005,000	8,005,000	0	
	균	300,000	300,000	0	
	기	2,373,300	2,300,500	72,800	
	도	4,471,350	4,361,750	109,600	
	자	2,221,420	2,221,420	0	
마필 신성장 동력산업 창출		1,234,632	1,225,832	8,800	0.72%
	기	405,036	400,636	4,400	
	도	443,436	439,036	4,400	
	자	386,160	386,160	0	
선진 양돈 산업육성		1,182,000	1,182,000	0	0.00%
	기	510,000	510,000	0	
	도	340,000	340,000	0	
	자	332,000	332,000	0	
농촌소득향상		64,042,808	65,468,791	△1,425,983	△2.18%
	국	12,982,161	14,245,659	△1,263,498	
	균	3,344,100	3,344,100	0	
	기	8,458,743	8,162,279	296,464	
	도	19,412,481	19,281,812	130,669	
	자	19,845,323	20,434,941	△589,618	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		7,926,564	8,145,810	△219,246	△2.69%
	국	3,361,773	3,510,638	△148,865	
	균	257,100	257,100	0	
	도	3,102,857	3,173,238	△70,381	
	자	1,204,834	1,204,834	0	
고품질감귤안정생산		24,357,757	23,811,658	546,099	2.29%
	기	7,735,641	7,448,671	286,970	
	도	12,562,262	12,136,307	425,955	
	자	4,059,854	4,226,680	△166,826	
식품산업육성 기반조성		1,787,030	1,787,030	0	0.00%
	균	852,000	852,000	0	
	도	529,000	529,000	0	
	자	406,030	406,030	0	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		10,568,645	11,147,493	△578,848	△5.19%
	국	3,806,602	3,995,412	△188,810	
	균	940,000	940,000	0	
	기	240,102	230,608	9,494	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	894,873	884,213	10,660	
	자	4,687,068	5,097,260	△410,192	
농산물 유통구조개선		4,371,842	4,381,042	△9,200	△0.21%
	국	40,700	39,000	1,700	
	균	40,000	40,000	0	
	기	483,000	483,000	0	
	도	539,700	538,000	1,700	
	자	3,268,442	3,281,042	△12,600	
청정 제주농지 기능강화		7,793,220	8,958,008	△1,164,788	△13.00%
	국	5,773,086	6,700,609	△927,523	
	균	100,000	100,000	0	
	도	1,495,039	1,732,304	△237,265	
	자	425,095	425,095	0	
농업용수 관리		7,237,750	7,237,750	0	0.00%
	균	1,155,000	1,155,000	0	
	도	288,750	288,750	0	
	자	5,794,000	5,794,000	0	
청정축산업 육성		12,174,561	11,334,563	839,998	7.41%
	국	1,182,138	1,182,140	△2	
	균	410,000	410,000	0	
	기	1,389,008	1,319,008	70,000	
	특	90,000	20,000	70,000	
	도	3,260,618	3,150,618	110,000	
	자	5,842,797	5,252,797	590,000	
한(흑)우산업 육성		2,402,040	2,402,040	0	0.00%
	균	200,000	200,000	0	
	기	551,000	551,000	0	
	도	1,064,000	1,064,000	0	
	자	587,040	587,040	0	
가축방역		2,763,493	2,693,495	69,998	2.60%
	국	1,168,538	1,168,540	△2	
	기	46,182	46,182	0	
	특	90,000	20,000	70,000	
	도	1,030,718	1,030,718	0	
	자	428,055	428,055	0	
축산물위생유통		838,902	838,902	0	0.00%
	국	13,600	13,600	0	
	기	177,650	177,650	0	
	도	174,332	174,332	0	
	자	473,320	473,320	0	
축산환경 기반구축		4,992,262	4,212,262	780,000	18.52%
	균	210,000	210,000	0	
	기	224,500	154,500	70,000	
	도	674,500	564,500	110,000	
	자	3,883,262	3,283,262	600,000	
축산산업육성		1,177,864	1,187,864	△10,000	△0.84%
	기	389,676	389,676	0	
	도	317,068	317,068	0	
	자	471,120	481,120	△10,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농업기반조성사업	26,147,010	25,047,010	1,100,000	4.39%
	국 5,076,000	3,976,000	1,100,000	
	균 6,650,000	6,650,000	0	
	도 1,707,000	1,707,000	0	
	자 12,714,010	12,714,010	0	
농업기반 조성사업	26,147,010	25,047,010	1,100,000	4.39%
	국 5,076,000	3,976,000	1,100,000	
	균 6,650,000	6,650,000	0	
	도 1,707,000	1,707,000	0	
	자 12,714,010	12,714,010	0	
재무활동(친환경농업정책과)	47,463,031	47,463,031	0	0.00%
	기 24,000,000	24,000,000	0	
	자 23,463,031	23,463,031	0	
내부거래지출	23,000,000	23,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	24,000,000	24,000,000	0	0.00%
	기 24,000,000	24,000,000	0	
보전지출	463,031	463,031	0	0.00%
재무활동(식품원예과)	3,670,889	3,669,410	1,479	0.04%
내부거래지출	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
보전지출	670,889	669,410	1,479	0.22%
재무활동(감귤진흥과)	3,310,970	2,792,672	518,298	18.56%
보전지출	3,310,970	2,792,672	518,298	18.56%
재무활동(축산과)	4,017,588	3,973,877	43,711	1.10%
보전지출	4,017,588	3,973,877	43,711	1.10%
재무활동(동물방역과)	280,174	280,174	0	0.00%
보전지출	280,174	280,174	0	0.00%
재무활동(농업기술원)	603,981	592,481	11,500	1.94%
내부거래지출	200,000	200,000	0	0.00%
보전지출	403,981	392,481	11,500	2.93%
재무활동(축산진흥원)	52,234	9,998	42,236	422.44%
보전지출	52,234	9,998	42,236	422.44%
재무활동(동물위생시험소)	6,921	6,921	0	0.00%
보전지출	6,921	6,921	0	0.00%
임업·산촌	45,787,798	43,371,837	2,415,961	5.57%
	국 16,602,373	15,446,086	1,156,287	
	균 3,998,000	3,998,000	0	
	기 4,737	0	4,737	
	특 260,000	260,000	0	
	도 13,732,664	12,430,798	1,301,866	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	11,190,024	11,236,953	△46,929	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현		3,292,224	3,342,224	△50,000	△1.50%
	국	571,748	571,748	0	
	균	396,000	396,000	0	
	특	24,000	24,000	0	
	도	677,210	677,210	0	
	자	1,623,266	1,673,266	△50,000	
산림휴양조성지원		389,719	439,719	△50,000	△11.37%
	국	20,117	20,117	0	
	도	8,622	8,622	0	
	자	360,980	410,980	△50,000	
탄소흡수원 확충		1,023,269	1,023,269	0	0.00%
	국	25,545	25,545	0	
	균	1,000	1,000	0	
	도	21,474	21,474	0	
	자	975,250	975,250	0	
산림생태계 보전		730,322	730,322	0	0.00%
	국	451,252	451,252	0	
	특	24,000	24,000	0	
	도	177,280	177,280	0	
	자	77,790	77,790	0	
산림유전자원보전증식		1,148,914	1,148,914	0	0.00%
	국	74,834	74,834	0	
	균	395,000	395,000	0	
	도	469,834	469,834	0	
	자	209,246	209,246	0	
자연생태 환경보호 관리		7,247,131	7,247,131	0	0.00%
	국	955,674	955,674	0	
	균	1,395,000	1,395,000	0	
	도	889,310	889,310	0	
	자	4,007,147	4,007,147	0	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		3,423,816	3,423,816	0	0.00%
	국	20,296	20,296	0	
	균	535,000	535,000	0	
	도	441,963	441,963	0	
	자	2,426,557	2,426,557	0	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,848,089	1,848,089	0	0.00%
	국	46,000	46,000	0	
	균	360,000	360,000	0	
	도	46,000	46,000	0	
	자	1,396,089	1,396,089	0	
제주지역 자연생태환경 조사 연구		1,565,085	1,565,085	0	0.00%
	국	699,000	699,000	0	
	균	500,000	500,000	0	
	도	270,000	270,000	0	
	자	96,085	96,085	0	
산림병해충 토양환경 기상연구		410,141	410,141	0	0.00%
	국	190,378	190,378	0	
	도	131,347	131,347	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	88,416	88,416	0	
임업 경쟁력 강화		18,969,912	18,560,547	409,365	2.21%
	국	7,479,421	7,328,304	151,117	
	균	1,221,870	1,221,870	0	
	기	3,737	0	3,737	
	특	91,000	91,000	0	
	도	5,939,035	5,684,524	254,511	
	자	4,234,849	4,234,849	0	
녹지조성및관리		4,472,194	4,472,194	0	0.00%
	균	796,000	796,000	0	
	도	739,000	739,000	0	
	자	2,937,194	2,937,194	0	
산림경영기반구축		5,382,495	5,190,102	192,393	3.71%
	국	2,330,376	2,266,048	64,328	
	기	3,737	0	3,737	
	도	2,305,912	2,181,584	124,328	
	자	742,470	742,470	0	
산림자원보존 및 육성		2,571,019	2,354,047	216,972	9.22%
	국	544,580	457,791	86,789	
	균	425,870	425,870	0	
	특	91,000	91,000	0	
	도	954,384	824,201	130,183	
	자	555,185	555,185	0	
산림병해충 방제		6,544,204	6,544,204	0	0.00%
	국	4,604,465	4,604,465	0	
	도	1,939,739	1,939,739	0	
산림자원의 생산적 관리		13,649,093	11,595,568	2,053,525	17.71%
	국	7,498,793	6,493,623	1,005,170	
	균	342,130	342,130	0	
	기	1,000	0	1,000	
	특	145,000	145,000	0	
	도	5,487,372	4,440,017	1,047,355	
	자	174,798	174,798	0	
산림자원 보호관리		7,968,617	6,244,744	1,723,873	27.61%
	국	4,893,543	4,052,699	840,844	
	특	145,000	145,000	0	
	도	2,834,126	1,951,097	883,029	
	자	95,948	95,948	0	
산림자원 조성관리		5,680,476	5,350,824	329,652	6.16%
	국	2,605,250	2,440,924	164,326	
	균	342,130	342,130	0	
	기	1,000	0	1,000	
	도	2,653,246	2,488,920	164,326	
	자	78,850	78,850	0	
산림자원의 생산적관리		1,999,669	1,999,669	0	0.00%
	국	96,737	96,737	0	
	균	643,000	643,000	0	
	도	739,737	739,737	0	
	자	520,195	520,195	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산림자원보호관리		1,999,669	1,999,669	0	0.00%
	국	96,737	96,737	0	
	균	643,000	643,000	0	
	도	739,737	739,737	0	
	자	520,195	520,195	0	
재무활동(산림휴양과)		629,769	626,698	3,071	0.49%
보전지출		629,769	626,698	3,071	0.49%
해양수산·어촌		149,278,911	148,295,708	983,203	0.66%
	국	18,444,634	18,457,134	△12,500	
	균	40,662,080	40,662,080	0	
	기	6,194,655	6,032,600	162,055	
	도	29,920,618	29,928,118	△7,500	
	자	54,056,924	53,215,776	841,148	
수산업발전및어업인소득증대		46,392,426	46,412,426	△20,000	△0.04%
	국	3,171,000	3,171,000	0	
	균	21,840,780	21,840,780	0	
	도	12,237,008	12,237,008	0	
	자	9,143,638	9,163,638	△20,000	
수산업발전 및 어업인 육성		11,090,916	11,090,916	0	0.00%
	균	5,314,080	5,314,080	0	
	도	5,300,000	5,300,000	0	
	자	476,836	476,836	0	
수산자원및유통산업육성		20,384,461	20,394,461	△10,000	△0.05%
	국	600,000	600,000	0	
	균	12,676,700	12,676,700	0	
	도	3,882,675	3,882,675	0	
	자	3,225,086	3,235,086	△10,000	
양식산업 육성		10,715,961	10,715,961	0	0.00%
	국	2,045,000	2,045,000	0	
	균	3,850,000	3,850,000	0	
	도	2,528,333	2,528,333	0	
	자	2,292,628	2,292,628	0	
어선어업육성		4,201,088	4,211,088	△10,000	△0.24%
	국	526,000	526,000	0	
	도	526,000	526,000	0	
	자	3,149,088	3,159,088	△10,000	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		20,964,830	20,964,830	0	0.00%
	국	1,282,000	1,282,000	0	
	균	9,546,000	9,546,000	0	
	도	5,186,000	5,186,000	0	
	자	4,950,830	4,950,830	0	
해양산업개발 및 지방어항 건설		13,860,566	13,860,566	0	0.00%
	국	250,000	250,000	0	
	균	8,621,000	8,621,000	0	
	도	3,229,000	3,229,000	0	
	자	1,760,566	1,760,566	0	
크루즈 및 마리나산업 육성		7,104,264	7,104,264	0	0.00%
	국	1,032,000	1,032,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	925,000	925,000	0	
	도	1,957,000	1,957,000	0	
	자	3,190,264	3,190,264	0	
해녀문화유산 보전 및 육성		3,553,465	3,615,869	△62,404	△1.73%
해녀문화 브랜드 가치 제고		2,661,146	2,723,550	△62,404	△2.29%
해녀박물관 효율적 운영		892,319	892,319	0	0.00%
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보		7,605,839	7,632,839	△27,000	△0.35%
	국	550,492	562,992	△12,500	
	균	2,040,300	2,040,300	0	
	도	1,222,485	1,229,985	△7,500	
	자	3,792,562	3,799,562	△7,000	
연구원운영 및 수산자원관리		4,166,370	4,193,370	△27,000	△0.64%
	국	430,492	442,992	△12,500	
	균	1,571,000	1,571,000	0	
	도	735,210	742,710	△7,500	
	자	1,429,668	1,436,668	△7,000	
해양수산산업 연구 개발		396,152	396,152	0	0.00%
수산종자생산 및 마을어장자원조성		1,212,286	1,212,286	0	0.00%
	균	236,300	236,300	0	
	도	59,075	59,075	0	
	자	916,911	916,911	0	
수산물 방역 및 품질관리		1,223,578	1,223,578	0	0.00%
	국	120,000	120,000	0	
	균	233,000	233,000	0	
	도	428,200	428,200	0	
	자	442,378	442,378	0	
광어 양식산업 경쟁력 강화		607,453	607,453	0	0.00%
어촌활성화 및 소득증대기반구축		34,765,032	34,545,733	219,299	0.63%
	국	7,376,485	7,376,485	0	
	균	4,524,000	4,524,000	0	
	기	2,900,065	2,864,950	35,115	
	도	6,108,146	6,108,146	0	
	자	13,856,336	13,672,152	184,184	
기르는 어업 및 수산단체 육성		7,746,931	7,858,671	△111,740	△1.42%
	국	1,331,785	1,331,785	0	
	균	1,184,000	1,184,000	0	
	도	809,946	809,946	0	
	자	4,421,200	4,532,940	△111,740	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		2,784,500	2,784,500	0	0.00%
	기	2,784,500	2,784,500	0	
어선어업 및 해상교통지원		5,373,195	5,363,080	10,115	0.19%
	국	610,700	610,700	0	
	균	150,000	150,000	0	
	기	115,565	80,450	35,115	
	도	488,200	488,200	0	
	자	4,008,730	4,033,730	△25,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
양식산업 육성 및 관리		4,561,240	4,561,240	0	0.00%
	국	1,651,000	1,651,000	0	
	균	450,000	450,000	0	
	도	2,058,500	2,058,500	0	
	자	401,740	401,740	0	
어촌(도서)·항만개발 및 관리		12,491,162	12,509,162	△18,000	△0.14%
	국	3,783,000	3,783,000	0	
	균	2,340,000	2,340,000	0	
	도	2,351,500	2,351,500	0	
	자	4,016,662	4,034,662	△18,000	
어촌(도서)지역 해상교통지원		1,808,004	1,469,080	338,924	23.07%
	균	400,000	400,000	0	
	도	400,000	400,000	0	
	자	1,008,004	669,080	338,924	
어촌 소득 안정		28,378,939	27,698,471	680,468	2.46%
	국	6,064,657	6,064,657	0	
	균	2,711,000	2,711,000	0	
	기	3,294,590	3,167,650	126,940	
	도	5,166,979	5,166,979	0	
	자	11,141,713	10,588,185	553,528	
수산진흥사업		5,329,099	5,525,571	△196,472	△3.56%
	국	945,357	945,357	0	
	균	690,000	690,000	0	
	도	499,964	499,964	0	
	자	3,193,778	3,390,250	△196,472	
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		3,534,500	2,784,500	750,000	26.93%
	기	2,784,500	2,784,500	0	
	자	750,000	0	750,000	
어선어업사업		5,142,850	5,015,910	126,940	2.53%
	국	234,300	234,300	0	
	균	100,000	100,000	0	
	기	510,090	383,150	126,940	
	도	259,300	259,300	0	
	자	4,039,160	4,039,160	0	
양식산업사업		6,197,980	6,197,980	0	0.00%
	국	2,035,000	2,035,000	0	
	균	900,000	900,000	0	
	도	2,856,500	2,856,500	0	
	자	406,480	406,480	0	
해양시설사업		8,174,510	8,174,510	0	0.00%
	국	2,850,000	2,850,000	0	
	균	1,021,000	1,021,000	0	
	도	1,551,215	1,551,215	0	
	자	2,752,295	2,752,295	0	
재무활동(수산정책과)		6,935,699	6,742,859	192,840	2.86%
내부거래지출		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출		1,935,699	1,742,859	192,840	11.06%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(해양산업과)	211,955	211,955	0	0.00%
보전지출	211,955	211,955	0	0.00%
재무활동(해녀문화유산과)	9,454	9,454	0	0.00%
보전지출	9,454	9,454	0	0.00%
재무활동(해양수산연구원)	461,272	461,272	0	0.00%
보전지출	461,272	461,272	0	0.00%
산업·중소기업	231,949,521	232,081,620	△132,099	△0.06%
	국 56,808,172	58,738,172	△1,930,000	
	균 7,866,865	10,972,865	△3,106,000	
	기 27,852,266	27,844,710	7,556	
	특 370,000	370,000	0	
	도 41,299,779	42,359,925	△1,060,146	
	자 97,752,439	91,795,948	5,956,491	
무역및투자유치	7,793,405	11,934,405	△4,141,000	△34.70%
	국 1,044,000	1,044,000	0	
	균 337,000	3,443,000	△3,106,000	
	도 1,393,000	2,428,000	△1,035,000	
	자 5,019,405	5,019,405	0	
고용창출형 투자유치 추진	752,796	5,043,796	△4,291,000	△85.07%
	균 0	3,106,000	△3,106,000	
	도 0	1,035,000	△1,035,000	
	자 752,796	902,796	△150,000	
투자유치기반조성	73,751	73,751	0	0.00%
국내·외투자유치	679,045	4,970,045	△4,291,000	△86.34%
	균 0	3,106,000	△3,106,000	
	도 0	1,035,000	△1,035,000	
	자 679,045	829,045	△150,000	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	6,952,619	6,802,619	150,000	2.21%
	국 1,044,000	1,044,000	0	
	균 337,000	337,000	0	
	도 1,393,000	1,393,000	0	
	자 4,178,619	4,028,619	150,000	
통상정책 및 수출지원	5,773,379	5,773,379	0	0.00%
	국 954,000	954,000	0	
	균 337,000	337,000	0	
	도 1,311,000	1,311,000	0	
	자 3,171,379	3,171,379	0	
물류체계개선	219,840	219,840	0	0.00%
	국 90,000	90,000	0	
	도 82,000	82,000	0	
	자 47,840	47,840	0	
물류지원	959,400	809,400	150,000	18.53%
통상 진흥	65,290	65,290	0	0.00%
수출지원	65,290	65,290	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
통상진흥		22,700	22,700	0	0.00%
수출기반조성		22,700	22,700	0	0.00%
산업진흥·고도화		62,617,997	61,764,587	853,410	1.38%
	국	95,312	125,312	△30,000	
	균	6,361,000	6,361,000	0	
	기	7,556	0	7,556	
	특	370,000	370,000	0	
	도	3,746,335	3,771,481	△25,146	
	자	52,037,794	51,136,794	901,000	
미래전략산업육성		32,053,302	31,852,302	201,000	0.63%
	국	67,500	67,500	0	
	도	55,000	55,000	0	
	자	31,930,802	31,729,802	201,000	
4차산업혁명 산업 육성		17,084,142	16,883,142	201,000	1.19%
	국	67,500	67,500	0	
	도	55,000	55,000	0	
	자	16,961,642	16,760,642	201,000	
바이오산업 육성		10,611,360	10,611,360	0	0.00%
ICT 신기술 사업 추진		1,773,000	1,773,000	0	0.00%
스타트업 지원		2,584,800	2,584,800	0	0.00%
디지털융합산업 성장 기반 마련		2,407,490	2,407,490	0	0.00%
	균	179,000	179,000	0	
	특	170,000	170,000	0	
	도	179,000	179,000	0	
	자	1,879,490	1,879,490	0	
디지털융합 기반 구축		791,390	791,390	0	0.00%
	특	170,000	170,000	0	
	자	621,390	621,390	0	
ICT 융합산업 육성		1,616,100	1,616,100	0	0.00%
	균	179,000	179,000	0	
	도	179,000	179,000	0	
	자	1,258,100	1,258,100	0	
지역경제 활성화		5,456,764	5,456,764	0	0.00%
	국	27,812	27,812	0	
	균	84,000	84,000	0	
	도	39,000	39,000	0	
	자	5,305,952	5,305,952	0	
안정된 경제기반 구축		3,018,664	3,018,664	0	0.00%
	국	27,812	27,812	0	
	자	2,990,852	2,990,852	0	
사회적경제 활성화		2,438,100	2,438,100	0	0.00%
	균	84,000	84,000	0	
	도	39,000	39,000	0	
	자	2,315,100	2,315,100	0	
지역경제 활성화		5,973,818	5,933,818	40,000	0.67%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 0	30,000	△30,000	
	도 0	30,000	△30,000	
	자 5,973,818	5,873,818	100,000	
시장·골목상권 활성화	5,973,818	5,933,818	40,000	0.67%
	국 0	30,000	△30,000	
	도 0	30,000	△30,000	
	자 5,973,818	5,873,818	100,000	
지역경제 활성화	10,461,350	9,856,940	604,410	6.13%
	균 3,700,000	3,700,000	0	
	기 2,756	0	2,756	
	특 200,000	200,000	0	
	도 2,400,135	2,398,481	1,654	
	자 4,158,459	3,558,459	600,000	
서민생활 안정 및 지역경제활성화	167,650	167,650	0	0.00%
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	157,340	157,340	0	0.00%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	10,136,360	9,531,950	604,410	6.34%
	균 3,700,000	3,700,000	0	
	기 2,756	0	2,756	
	특 200,000	200,000	0	
	도 2,400,135	2,398,481	1,654	
	자 3,833,469	3,233,469	600,000	
지역경제 활성화	4,770,775	4,762,775	8,000	0.17%
	균 2,398,000	2,398,000	0	
	기 4,800	0	4,800	
	도 1,073,200	1,070,000	3,200	
	자 1,294,775	1,294,775	0	
지역경제활성화사업	947,538	947,538	0	0.00%
	균 608,000	608,000	0	
	자 339,538	339,538	0	
기업 육성	38,205	38,205	0	0.00%
전통시장 관리 운영	3,785,032	3,777,032	8,000	0.21%
	균 1,790,000	1,790,000	0	
	기 4,800	0	4,800	
	도 1,073,200	1,070,000	3,200	
	자 917,032	917,032	0	
재무활동(디지털융합과)	15,259	15,259	0	0.00%
보전지출	15,259	15,259	0	0.00%
재무활동(경제정책과)	544,307	544,307	0	0.00%
내부거래지출	75,000	75,000	0	0.00%
보전지출	469,307	469,307	0	0.00%
재무활동(소상공인기업과)	934,932	934,932	0	0.00%
보전지출	934,932	934,932	0	0.00%
에너지및자원개발	117,961,724	120,106,233	△2,144,509	△1.79%
	국 55,668,860	57,568,860	△1,900,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기	7,844,710	7,844,710	0	
	도	35,428,444	35,428,444	0	
	자	19,019,710	19,264,219	△244,509	
전략산업 추진		111,509,463	113,319,463	△1,810,000	△1.60%
	국	55,140,800	57,040,800	△1,900,000	
	기	6,621,282	6,621,282	0	
	도	34,895,517	34,895,517	0	
	자	14,851,864	14,761,864	90,000	
저탄소산업 육성		700,340	700,340	0	0.00%
에너지 이용 효율 향상		4,432,919	4,432,919	0	0.00%
	국	40,800	40,800	0	
	도	60,800	60,800	0	
	자	4,331,319	4,331,319	0	
에너지 신산업 육성		8,535,369	8,535,369	0	0.00%
	기	3,621,282	3,621,282	0	
	도	4,586,267	4,586,267	0	
	자	327,820	327,820	0	
전기자동차 산업육성		6,540,603	6,450,603	90,000	1.40%
	국	500,000	500,000	0	
	도	500,000	500,000	0	
	자	5,540,603	5,450,603	90,000	
전기자동차 선도도시 구축		85,767,960	87,667,960	△1,900,000	△2.17%
	국	54,600,000	56,500,000	△1,900,000	
	도	29,748,450	29,748,450	0	
	자	1,419,510	1,419,510	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		2,532,272	2,532,272	0	0.00%
충전인프라 산업육성(제주도개발사업특별회계)		3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	기	3,000,000	3,000,000	0	
에너지 관리		2,641,261	2,981,461	△340,200	△11.41%
	국	274,044	274,044	0	
	기	730,014	730,014	0	
	도	380,223	380,223	0	
	자	1,256,980	1,597,180	△340,200	
에너지 수급 및 안전관리		1,996,455	2,336,655	△340,200	△14.56%
	국	274,044	274,044	0	
	기	308,028	308,028	0	
	도	380,223	380,223	0	
	자	1,034,160	1,374,360	△340,200	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		644,806	644,806	0	0.00%
	기	421,986	421,986	0	
	자	222,820	222,820	0	
에너지 수급 안정		1,951,094	1,951,094	0	0.00%
	국	254,016	254,016	0	
	기	493,414	493,414	0	
	도	152,704	152,704	0	
	자	1,050,960	1,050,960	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
에너지 수급 및 안전관리		1,597,680	1,597,680	0	0.00%
	국	254,016	254,016	0	
	기	152,000	152,000	0	
	도	152,704	152,704	0	
	자	1,038,960	1,038,960	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		353,414	353,414	0	0.00%
	기	341,414	341,414	0	
	자	12,000	12,000	0	
재무활동(탄소없는제주정책과)		1,859,906	1,854,215	5,691	0.31%
내부거래지출		395,000	395,000	0	0.00%
보전지출		1,436,415	1,430,724	5,691	0.40%
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		28,491	28,491	0	0.00%
산업·중소기업일반		43,576,395	38,276,395	5,300,000	13.85%
	균	1,168,865	1,168,865	0	
	기	20,000,000	20,000,000	0	
	도	732,000	732,000	0	
	자	21,675,530	16,375,530	5,300,000	
중소기업지원		15,576,395	10,276,395	5,300,000	51.57%
	균	1,168,865	1,168,865	0	
	도	732,000	732,000	0	
	자	13,675,530	8,375,530	5,300,000	
기업정책지원		5,085,545	5,085,545	0	0.00%
	균	86,975	86,975	0	
	도	70,000	70,000	0	
	자	4,928,570	4,928,570	0	
기업창업지원		6,433,260	1,333,260	5,100,000	382.52%
	균	118,000	118,000	0	
	도	182,000	182,000	0	
	자	6,133,260	1,033,260	5,100,000	
기업경영기술지원		4,057,590	3,857,590	200,000	5.18%
	균	963,890	963,890	0	
	도	480,000	480,000	0	
	자	2,613,700	2,413,700	200,000	
재무활동(소상공인 · 기업과)		28,000,000	28,000,000	0	0.00%
	기	20,000,000	20,000,000	0	
	자	8,000,000	8,000,000	0	
내부거래지출		8,000,000	8,000,000	0	0.00%
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)		20,000,000	20,000,000	0	0.00%
	기	20,000,000	20,000,000	0	
수송및교통		529,302,300	526,213,910	3,088,390	0.59%
	국	15,621,680	15,656,780	△35,100	
	균	120,377,927	120,648,427	△270,500	
	기	35,136,000	35,136,000	0	
	특	4,850,000	2,140,000	2,710,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	13,539,940	13,810,440	△270,500	
	자	337,161,326	336,206,836	954,490	
	소	2,615,427	2,615,427	0	
도로		157,572,638	154,287,963	3,284,675	2.13%
	국	517,000	517,000	0	
	균	43,533,625	43,533,625	0	
	특	4,185,000	2,090,000	2,095,000	
	도	1,614,500	1,614,500	0	
	자	107,172,513	105,982,838	1,189,675	
	소	550,000	550,000	0	
투명하고 공정한 건설문화 정착		32,262,945	32,262,945	0	0.00%
	균	13,071,000	13,071,000	0	
	자	19,191,945	19,191,945	0	
건설행정 추진		31,745	31,745	0	0.00%
국지도 및 지방도 건설		19,105,500	19,105,500	0	0.00%
지방도건설		13,104,000	13,104,000	0	0.00%
	균	13,071,000	13,071,000	0	
	자	33,000	33,000	0	
건설진흥 추진		21,700	21,700	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성		49,815,580	50,815,580	△1,000,000	△1.97%
	균	29,548,625	29,548,625	0	
	특	3,483	3,483	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	20,213,472	21,213,472	△1,000,000	
도로관리		13,636,878	13,636,878	0	0.00%
	균	4,072,625	4,072,625	0	
	자	9,564,253	9,564,253	0	
도로보수관리		23,061,483	23,061,483	0	0.00%
	균	18,058,000	18,058,000	0	
	특	3,483	3,483	0	
	자	5,000,000	5,000,000	0	
도로안전정비		13,117,219	14,117,219	△1,000,000	△7.08%
	균	7,418,000	7,418,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	5,649,219	6,649,219	△1,000,000	
도로시설확충 및 도로환경조성		42,248,764	41,809,089	439,675	1.05%
	국	517,000	517,000	0	
	균	454,000	454,000	0	
	특	1,552,775	1,052,775	500,000	
	도	1,104,500	1,104,500	0	
	자	38,120,489	38,180,814	△60,325	
	소	500,000	500,000	0	
체계적인 도로시설 확충		12,648,675	12,429,000	219,675	1.77%
	균	434,000	434,000	0	
	특	1,300,000	1,000,000	300,000	
	도	434,000	434,000	0	
	자	10,480,675	10,561,000	△80,325	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
안전한 도로구조 개선		11,879,108	11,859,108	20,000	0.17%
	특	52,775	52,775	0	
	자	11,826,333	11,806,333	20,000	
쾌적한 도로환경 조성		5,618,538	5,418,538	200,000	3.69%
	균	20,000	20,000	0	
	특	200,000	0	200,000	
	도	20,000	20,000	0	
	자	4,878,538	4,878,538	0	
	소	500,000	500,000	0	
도로시설물 유지관리		12,102,443	12,102,443	0	0.00%
	국	517,000	517,000	0	
	도	650,500	650,500	0	
	자	10,934,943	10,934,943	0	
도로시설 확충 및 유지관리		33,188,044	29,343,044	3,845,000	13.10%
	균	460,000	460,000	0	
	특	2,628,742	1,033,742	1,595,000	
	도	460,000	460,000	0	
	자	29,589,302	27,339,302	2,250,000	
	소	50,000	50,000	0	
도로 및 국유재산관리		6,076,182	5,981,182	95,000	1.59%
	특	95,000	0	95,000	
	자	5,931,182	5,931,182	0	
	소	50,000	50,000	0	
도로개발사업		13,359,960	10,909,960	2,450,000	22.46%
	균	140,000	140,000	0	
	특	700,000	500,000	200,000	
	도	140,000	140,000	0	
	자	12,379,960	10,129,960	2,250,000	
도로 유지 관리		13,751,902	12,451,902	1,300,000	10.44%
	균	320,000	320,000	0	
	특	1,833,742	533,742	1,300,000	
	도	320,000	320,000	0	
	자	11,278,160	11,278,160	0	
재무활동(건설과)		4,731	4,731	0	0.00%
보전지출		4,731	4,731	0	0.00%
재무활동(도로관리과)		52,574	52,574	0	0.00%
보전지출		52,574	52,574	0	0.00%
해운·항만		93,461,473	93,461,473	0	0.00%
	국	9,000,000	9,000,000	0	
	균	73,594,802	73,594,802	0	
	도	26,920	26,920	0	
	자	10,839,751	10,839,751	0	
동북아 거점 항만물류기반 구축		87,297,310	87,297,310	0	0.00%
	국	9,000,000	9,000,000	0	
	균	73,594,802	73,594,802	0	
	도	26,920	26,920	0	
	자	4,675,588	4,675,588	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
해운항만정책 수립	187,652	187,652	0	0.00%
	균 173,802	173,802	0	
	자 13,850	13,850	0	
항만 건설	83,876,000	83,876,000	0	0.00%
	국 9,000,000	9,000,000	0	
	균 73,366,000	73,366,000	0	
	자 1,510,000	1,510,000	0	
항만 관리·운영	3,233,658	3,233,658	0	0.00%
	균 55,000	55,000	0	
	도 26,920	26,920	0	
	자 3,151,738	3,151,738	0	
재무활동(해운항만과)	6,164,163	6,164,163	0	0.00%
보전지출	6,164,163	6,164,163	0	0.00%
항공·공항	1,107,356	1,167,356	△60,000	△5.14%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,076,656	1,136,656	△60,000	△5.28%
제주지역 접근성 강화	998,730	1,058,730	△60,000	△5.67%
공항 주변 개발사업 추진	31,800	31,800	0	0.00%
현장 소통 강화	46,126	46,126	0	0.00%
제주 공항인프라 확충 지원	30,700	30,700	0	0.00%
제2공항 건설 지원	30,700	30,700	0	0.00%
대중교통·물류등기타	277,160,833	277,297,118	△136,285	△0.05%
	국 6,104,680	6,139,780	△35,100	
	균 3,249,500	3,520,000	△270,500	
	기 35,136,000	35,136,000	0	
	특 665,000	50,000	615,000	
	도 11,898,520	12,169,020	△270,500	
	자 218,041,706	218,216,891	△175,185	
	소 2,065,427	2,065,427	0	
제주형 교통복지 확대	31,395,947	31,715,821	△319,874	△1.01%
	국 265,000	300,100	△35,100	
	균 100,000	100,000	0	
	기 5,976,000	5,976,000	0	
	도 1,088,700	1,088,700	0	
	자 23,966,247	24,251,021	△284,774	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	1,189,331	1,189,331	0	0.00%
자동차 관리업무 및 화물운수 여건 개선	537,150	537,150	0	0.00%
	국 91,600	91,600	0	
	도 91,600	91,600	0	
	자 353,950	353,950	0	
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	6,276,547	6,276,547	0	0.00%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	16,045,136	16,365,010	△319,874	△1.95%
	국 68,400	103,500	△35,100	
	균 100,000	100,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	997,100	997,100	0	
	자	14,879,636	15,164,410	△284,774	
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)		7,347,783	7,347,783	0	0.00%
	국	105,000	105,000	0	
	기	5,976,000	5,976,000	0	
	자	1,266,783	1,266,783	0	
선진대중교통체계구축		123,244,171	123,602,306	△358,135	△0.29%
	국	1,339,680	1,339,680	0	
	기	29,160,000	29,160,000	0	
	특	120,000	0	120,000	
	도	4,660,320	4,660,320	0	
	자	87,964,171	88,442,306	△478,135	
대중교통 선진화 추진		6,791,648	7,149,783	△358,135	△5.01%
	국	420,000	420,000	0	
	특	120,000	0	120,000	
	도	980,000	980,000	0	
	자	5,271,648	5,749,783	△478,135	
버스운송사업 지원		87,292,523	87,292,523	0	0.00%
	국	919,680	919,680	0	
	도	3,680,320	3,680,320	0	
	자	82,692,523	82,692,523	0	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)		29,160,000	29,160,000	0	0.00%
	기	29,160,000	29,160,000	0	
공영버스 체계적 관리		12,424,982	12,424,982	0	0.00%
	균	329,500	600,000	△270,500	
	도	329,500	600,000	△270,500	
	자	11,765,982	11,224,982	541,000	
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)		2,426,670	1,246,246	1,180,424	94.72%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		6,356,369	6,870,389	△514,020	△7.48%
	균	199,500	300,000	△100,500	
	도	199,500	300,000	△100,500	
	자	5,957,369	6,270,389	△313,020	
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)		3,641,943	4,308,347	△666,404	△15.47%
	균	130,000	300,000	△170,000	
	도	130,000	300,000	△170,000	
	자	3,381,943	3,708,347	△326,404	
쾌적한 첨단교통체계 운영		14,386,529	14,286,529	100,000	0.70%
	국	4,500,000	4,500,000	0	
	균	70,000	70,000	0	
	특	150,000	50,000	100,000	
	도	3,070,000	3,070,000	0	
	자	5,861,102	5,861,102	0	
	소	735,427	735,427	0	
첨단교통관리체계 운영		14,386,529	14,286,529	100,000	0.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 4,500,000	4,500,000	0	
	균 70,000	70,000	0	
	특 150,000	50,000	100,000	
	도 3,070,000	3,070,000	0	
	자 5,861,102	5,861,102	0	
	소 735,427	735,427	0	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	15,511,150	15,511,150	0	0.00%
	자 14,811,150	14,811,150	0	
	소 700,000	700,000	0	
교통지도 관리	10,489,749	10,489,749	0	0.00%
공영버스 운영 지원	311,000	311,000	0	0.00%
교통안전시설 운영	1,754,977	1,754,977	0	0.00%
	자 1,054,977	1,054,977	0	
	소 700,000	700,000	0	
주정차 지도단속 관리	1,569,624	1,569,624	0	0.00%
버스시설물 운영 관리	1,183,800	1,183,800	0	0.00%
주차환경 개선(주차장사업특별회계)	202,000	202,000	0	0.00%
주차질서 확립	22,811,374	22,811,374	0	0.00%
	균 1,375,000	1,375,000	0	
	도 1,375,000	1,375,000	0	
	자 20,061,374	20,061,374	0	
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	18,819,010	18,819,010	0	0.00%
자동차등록운영관리	102,960	102,960	0	0.00%
자동차과태료 징수관리	104,824	104,824	0	0.00%
주차장시설확충	3,750,000	3,750,000	0	0.00%
	균 1,375,000	1,375,000	0	
	도 1,375,000	1,375,000	0	
	자 1,000,000	1,000,000	0	
차고지 운영관리	34,580	34,580	0	0.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축	16,200,917	15,805,917	395,000	2.50%
	균 1,375,000	1,375,000	0	
	특 395,000	0	395,000	
	도 1,375,000	1,375,000	0	
	자 12,425,917	12,425,917	0	
	소 630,000	630,000	0	
안전한 교통환경 조성	2,054,720	2,054,720	0	0.00%
	자 1,954,720	1,954,720	0	
	소 100,000	100,000	0	
대중교통 이용편의 제공	30,000	30,000	0	0.00%
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	8,700,484	8,700,484	0	0.00%
주차환경조성	3,506,271	3,506,271	0	0.00%
	균 1,375,000	1,375,000	0	
	도 1,375,000	1,375,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 756,271	756,271	0	
자동차 관리 사업	109,350	109,350	0	0.00%
교통시설 사업	1,781,092	1,386,092	395,000	28.50%
	특 395,000	0	395,000	
	자 856,092	856,092	0	
	소 530,000	530,000	0	
차고지증명제 업무 추진	19,000	19,000	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	21,105,234	21,105,234	0	0.00%
내부거래지출	21,074,872	21,074,872	0	0.00%
보전지출	30,362	30,362	0	0.00%
재무활동(대중교통과)	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
내부거래지출	20,000,000	20,000,000	0	0.00%
재무활동(공항확충지원과)	46,724	0	46,724	순증
보전지출	46,724	0	46,724	순증
재무활동(자치경찰단)	18,805	18,805	0	0.00%
보전지출	18,805	18,805	0	0.00%
재무활동(제주시차량관리과)	15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	15,000	15,000	0	0.00%
국토및지역개발	421,582,806	419,443,084	2,139,722	0.51%
	국 8,161,037	8,265,037	△104,000	
	균 23,862,000	23,862,000	0	
	특 51,000	51,000	0	
	도 30,932,067	30,336,067	596,000	
	자 358,426,702	356,778,980	1,647,722	
	소 150,000	150,000	0	
지역및도시	421,582,806	419,443,084	2,139,722	0.51%
	국 8,161,037	8,265,037	△104,000	
	균 23,862,000	23,862,000	0	
	특 51,000	51,000	0	
	도 30,932,067	30,336,067	596,000	
	자 358,426,702	356,778,980	1,647,722	
	소 150,000	150,000	0	
자연문화사람이 함께하는 도시디자인구현	2,882,642	2,882,642	0	0.00%
도시경관 및 공공디자인 수준 향상	2,882,642	2,882,642	0	0.00%
편리하고 균형있는 도시기반 구축	7,915,350	7,915,350	0	0.00%
	국 30,000	30,000	0	
	균 2,657,000	2,657,000	0	
	도 3,783,000	3,783,000	0	
	자 1,445,350	1,445,350	0	
도시재생기획	7,578,805	7,578,805	0	0.00%
	국 30,000	30,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 2,657,000	2,657,000	0	
	도 3,783,000	3,783,000	0	
	자 1,108,805	1,108,805	0	
도시관리계획 정비	336,545	336,545	0	0.00%
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	6,925,449	11,626,449	△4,701,000	△40.43%
	국 0	104,000	△104,000	
	도 0	104,000	△104,000	
	자 6,925,449	11,418,449	△4,493,000	
건축행정의 건실화 구축	803,138	1,011,138	△208,000	△20.57%
	국 0	104,000	△104,000	
	도 0	104,000	△104,000	
	자 803,138	803,138	0	
주거의 질 향상	802,799	802,799	0	0.00%
지적재조사 및 도로명주소 정착	234,865	234,865	0	0.00%
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	5,084,647	9,577,647	△4,493,000	△46.91%
효율적인 토지정보관리	1,410,237	1,410,237	0	0.00%
	국 152,800	152,800	0	
	특 29,000	29,000	0	
	도 117,800	117,800	0	
	자 1,110,637	1,110,637	0	
신속정확한 지적관리	200,672	200,672	0	0.00%
지적재조사 추진	282,002	282,002	0	0.00%
	국 35,000	35,000	0	
	자 247,002	247,002	0	
정확한 지가정보 제공	436,525	436,525	0	0.00%
	국 117,800	117,800	0	
	도 117,800	117,800	0	
	자 200,925	200,925	0	
도로명주소 제도의 정착	403,088	403,088	0	0.00%
	특 29,000	29,000	0	
	자 374,088	374,088	0	
투명한 부동산관리	87,950	87,950	0	0.00%
쾌적한 도시공원조성	4,309,549	4,451,949	△142,400	△3.20%
도시공원조성 및 관리	4,309,549	4,451,949	△142,400	△3.20%
공공기반시설계획및확충	169,565,945	169,199,176	366,769	0.22%
	국 4,120,000	4,120,000	0	
	도 4,180,000	4,180,000	0	
	자 161,265,945	160,899,176	366,769	
도시계획관리 및 재정비	61,520	61,520	0	0.00%
도시계획도로확충	46,771,853	46,370,084	401,769	0.87%
	국 4,000,000	4,000,000	0	
	도 4,000,000	4,000,000	0	
	자 38,771,853	38,370,084	401,769	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장기미집행 도시계획시설 해소	108,219,100	108,219,100	0	0.00%
토지이용	12,856	12,856	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	1,177,610	1,212,610	△35,000	△2.89%
	국 120,000	120,000	0	
	도 180,000	180,000	0	
	자 877,610	912,610	△35,000	
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설 부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보 상및기반시설특별회계)	13,323,006	13,323,006	0	0.00%
도시활력 및 정주여건개선	38,573,550	38,573,550	0	0.00%
	균 9,864,000	9,864,000	0	
	도 6,946,000	6,946,000	0	
	자 21,763,550	21,763,550	0	
도시개발사업	154,300	154,300	0	0.00%
도시재생사업	8,304,140	8,304,140	0	0.00%
	균 3,800,000	3,800,000	0	
	도 3,092,000	3,092,000	0	
	자 1,412,140	1,412,140	0	
정주여건개선사업	10,221,450	10,221,450	0	0.00%
	균 6,064,000	6,064,000	0	
	도 3,854,000	3,854,000	0	
	자 303,450	303,450	0	
특색있고 아름다운 광고물 조성	148,085	148,085	0	0.00%
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	13,783,449	13,783,449	0	0.00%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시 개발사업특별회계)	5,962,126	5,962,126	0	0.00%
신뢰받는 건축행정 창출	1,489,680	1,489,680	0	0.00%
	국 150,000	150,000	0	
	도 150,000	150,000	0	
	자 1,189,680	1,189,680	0	
건축행정정보화	422,680	422,680	0	0.00%
공동주택 민원관리	5,500	5,500	0	0.00%
단독주택 민원관리	3,500	3,500	0	0.00%
공동주택 관리	1,058,000	1,058,000	0	0.00%
	국 150,000	150,000	0	
	도 150,000	150,000	0	
	자 758,000	758,000	0	
살기좋은 주거환경조성	365,540	365,540	0	0.00%
건축인허가건실화	328,040	328,040	0	0.00%
일반건축 민원관리	2,500	2,500	0	0.00%
건축행정건실화	13,100	13,100	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농지산지 민원행정		21,900	21,900	0	0.00%
효율적인 토지정보서비스 제공		1,270,426	1,270,426	0	0.00%
	국	168,237	168,237	0	
	특	22,000	22,000	0	
	도	85,269	85,269	0	
	자	994,920	994,920	0	
공정한 지적관리		115,391	115,391	0	0.00%
	국	24,968	24,968	0	
	자	90,423	90,423	0	
객관적인 개별공시지가관리		276,498	276,498	0	0.00%
	국	85,269	85,269	0	
	도	85,269	85,269	0	
	자	105,960	105,960	0	
건전부동산거래관리		51,580	51,580	0	0.00%
도로명주소부여		230,008	230,008	0	0.00%
	특	22,000	22,000	0	
	자	208,008	208,008	0	
지적재조사정비사업		596,949	596,949	0	0.00%
	국	58,000	58,000	0	
	자	538,949	538,949	0	
늘푸른 녹색도시 조성		8,460,102	5,360,102	3,100,000	57.83%
	균	1,156,000	1,156,000	0	
	도	1,099,000	1,099,000	0	
	자	6,055,102	2,955,102	3,100,000	
	소	150,000	150,000	0	
공원녹지 조성관리		8,460,102	5,360,102	3,100,000	57.83%
	균	1,156,000	1,156,000	0	
	도	1,099,000	1,099,000	0	
	자	6,055,102	2,955,102	3,100,000	
	소	150,000	150,000	0	
도시균형발전		146,397,154	144,017,154	2,380,000	1.65%
	국	3,540,000	3,540,000	0	
	균	10,185,000	10,185,000	0	
	도	14,570,998	13,870,998	700,000	
	자	118,101,156	116,421,156	1,680,000	
도시계획 관리 및 정비		11,054,310	10,374,310	680,000	6.55%
	국	3,000,000	3,000,000	0	
	도	7,700,000	7,000,000	700,000	
	자	354,310	374,310	△20,000	
도시계획도로정비		19,292,400	17,592,400	1,700,000	9.66%
	국	0	0	0	
	도	0	0	0	
	자	1,700,000	0	1,700,000	
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		13,323,006	13,323,006	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
장기미집행 도시계획시설 정비	85,106,160	85,106,160	0	0.00%
도시재생사업	17,407,798	17,407,798	0	0.00%
	균 10,185,000	10,185,000	0	
	도 6,330,998	6,330,998	0	
	자 891,800	891,800	0	
도시경관개선	213,480	213,480	0	0.00%
살기좋은주거환경조성	590,840	590,840	0	0.00%
건축행정운영	543,970	543,970	0	0.00%
건축관리	4,000	4,000	0	0.00%
주거복지증진	38,000	38,000	0	0.00%
주택관리	1,000	1,000	0	0.00%
농지산림복합민원관리	3,870	3,870	0	0.00%
재무활동(도시디자인담당관)	248,300	248,300	0	0.00%
내부거래지출	248,300	248,300	0	0.00%
재무활동(도시계획재생과)	31,123,606	29,987,253	1,136,353	3.79%
내부거래지출	29,937,308	29,937,308	0	0.00%
내부거래지출(도시재생특별회계)	1,136,353	0	1,136,353	순증
보전지출	49,945	49,945	0	0.00%
재무활동(제주시도시재생과)	54,436	54,436	0	0.00%
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업 특별회계)	54,436	54,436	0	0.00%
과학기술	813,970	713,970	100,000	14.01%
과학기술일반	813,970	713,970	100,000	14.01%
과학기술 연구지원	617,150	517,150	100,000	19.34%
과학기술 및 연구개발 지원	617,150	517,150	100,000	19.34%
과학기술 혁신사업	196,820	196,820	0	0.00%
과학문화도시 사업	196,820	196,820	0	0.00%
예비비	43,557,337	61,648,954	△18,091,617	△29.35%
예비비	43,557,337	61,648,954	△18,091,617	△29.35%
재원관리	43,557,337	61,648,954	△18,091,617	△29.35%
예비비	43,557,337	61,648,954	△18,091,617	△29.35%
기타	677,780,712	685,696,948	△7,916,236	△1.15%
	국 515,263	515,263	0	
	균 16,212,052	15,941,552	270,500	
	도 369,500	99,000	270,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 660,683,897	669,141,133	△8,457,236	
기타	677,780,712	685,696,948	△7,916,236	△1.15%
	국 515,263	515,263	0	
	균 16,212,052	15,941,552	270,500	
	도 369,500	99,000	270,500	
	자 660,683,897	669,141,133	△8,457,236	
행정운영경비(의회사무처)	12,852,582	12,852,582	0	0.00%
인력운영비	12,568,030	12,568,030	0	0.00%
기본경비	284,552	284,552	0	0.00%
행정운영경비(감사위원회)	450,179	450,179	0	0.00%
인력운영비	268,152	268,152	0	0.00%
기본경비	182,027	182,027	0	0.00%
행정운영경비(지방노동위원회)	83,585	83,585	0	0.00%
	균 83,585	83,585	0	
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
	균 49,253	49,253	0	
기본경비	34,332	34,332	0	0.00%
	균 34,332	34,332	0	
행정운영경비(소통담당관)	118,449	118,449	0	0.00%
인력운영비	71,143	71,143	0	0.00%
기본경비	47,306	47,306	0	0.00%
행정운영경비(청렴혁신담당관)	144,247	144,247	0	0.00%
인력운영비	98,505	98,505	0	0.00%
기본경비	45,742	45,742	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	88,990,598	88,990,598	0	0.00%
인력운영비	88,365,236	88,365,236	0	0.00%
기본경비	625,362	625,362	0	0.00%
행정운영경비(성평등정책관)	76,037	76,037	0	0.00%
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
기본경비	26,784	26,784	0	0.00%
행정운영경비(도시디자인담당관)	76,037	76,037	0	0.00%
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
기본경비	26,784	26,784	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	342,914	342,914	0	0.00%
인력운영비	229,845	229,845	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	113,069	113,069	0	0.00%
행정운영경비(특별자치법무과)	193,560	193,560	0	0.00%
인력운영비	131,341	131,341	0	0.00%
기본경비	62,219	62,219	0	0.00%
행정운영경비(청년정책담당관)	121,632	121,632	0	0.00%
인력운영비	82,088	82,088	0	0.00%
기본경비	39,544	39,544	0	0.00%
행정운영경비(예산담당관)	455,993	455,993	0	0.00%
인력운영비	412,785	412,785	0	0.00%
기본경비	43,208	43,208	0	0.00%
행정운영경비(세정담당관)	172,245	172,245	0	0.00%
인력운영비	120,395	120,395	0	0.00%
기본경비	51,850	51,850	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	205,854	205,854	0	0.00%
인력운영비	125,868	125,868	0	0.00%
기본경비	79,986	79,986	0	0.00%
행정운영경비(재난대응과)	294,182	294,182	0	0.00%
인력운영비	218,277	218,277	0	0.00%
기본경비	75,905	75,905	0	0.00%
행정운영경비(자치행정과)	249,508	249,508	0	0.00%
인력운영비	164,175	164,175	0	0.00%
기본경비	85,333	85,333	0	0.00%
행정운영경비(4·3지원과)	77,902	77,902	0	0.00%
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
기본경비	28,649	28,649	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	167,842,493 균 14,445,088 자 153,397,405	171,839,533 14,445,088 157,394,445	△3,997,040 0 △3,997,040	△2.33%
인력운영비	167,744,497 균 14,445,088 자 153,299,409	171,741,537 14,445,088 157,296,449	△3,997,040 0 △3,997,040	△2.33%
기본경비	97,996	97,996	0	0.00%
행정운영경비(평생교육과)	88,812	88,812	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	28,614	28,614	0	0.00%
행정운영경비(문화정책과)	188,825	188,825	0	0.00%
인력운영비	120,395	120,395	0	0.00%
기본경비	68,430	68,430	0	0.00%
행정운영경비(평화대외협력과)	108,619	108,619	0	0.00%
인력운영비	71,143	71,143	0	0.00%
기본경비	37,476	37,476	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	102,773	102,773	0	0.00%
인력운영비	65,670	65,670	0	0.00%
기본경비	37,103	37,103	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	170,504	170,504	0	0.00%
인력운영비	109,450	109,450	0	0.00%
기본경비	61,054	61,054	0	0.00%
행정운영경비(투자유치과)	134,347	134,347	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	46,787	46,787	0	0.00%
행정운영경비(카지노감독과)	155,801	155,801	0	0.00%
인력운영비	104,280	104,280	0	0.00%
기본경비	51,521	51,521	0	0.00%
행정운영경비(탄소없는제주정책과)	193,118	193,118	0	0.00%
인력운영비	125,868	125,868	0	0.00%
기본경비	67,250	67,250	0	0.00%
행정운영경비(미래전략과)	105,173	105,173	0	0.00%
인력운영비	71,143	71,143	0	0.00%
기본경비	34,030	34,030	0	0.00%
행정운영경비(디지털융합과)	129,170	129,170	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	41,610	41,610	0	0.00%
행정운영경비(정보정책과)	136,709	136,709	0	0.00%
인력운영비	93,033	93,033	0	0.00%
기본경비	43,676	43,676	0	0.00%
행정운영경비(일자리과)	317,501	317,501	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 227,598	227,598	0	
	자 89,903	89,903	0	
인력운영비	229,845	229,845	0	0.00%
	균 175,120	175,120	0	
	자 54,725	54,725	0	
기본경비	87,656	87,656	0	0.00%
	균 52,478	52,478	0	
	자 35,178	35,178	0	
행정운영경비(경제정책과)	86,905	86,905	0	0.00%
인력운영비	54,725	54,725	0	0.00%
기본경비	32,180	32,180	0	0.00%
행정운영경비(소상공인 · 기업과)	144,149	144,149	0	0.00%
	균 108,669	108,669	0	
	자 35,480	35,480	0	
인력운영비	93,033	93,033	0	0.00%
	균 69,534	69,534	0	
	자 23,499	23,499	0	
기본경비	51,116	51,116	0	0.00%
	균 39,135	39,135	0	
	자 11,981	11,981	0	
행정운영경비(통상물류과)	90,096	90,096	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	29,898	29,898	0	0.00%
행정운영경비(도시계획재생과)	160,514	160,514	0	0.00%
인력운영비	103,978	103,978	0	0.00%
기본경비	56,536	56,536	0	0.00%
행정운영경비(건축지적과)	192,240	192,240	0	0.00%
인력운영비	131,340	131,340	0	0.00%
기본경비	60,900	60,900	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	129,170	129,170	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	41,610	41,610	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	268,526	268,526	0	0.00%
	균 268,526	268,526	0	
인력운영비	186,043	186,043	0	0.00%
	균 186,043	186,043	0	
기본경비	82,483	82,483	0	0.00%
	균 82,483	82,483	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(교통정책과)	150,187	150,187	0	0.00%
인력운영비	98,505	98,505	0	0.00%
기본경비	51,682	51,682	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	107,622	107,622	0	0.00%
인력운영비	71,143	71,143	0	0.00%
기본경비	36,479	36,479	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	10,855,992	10,855,992	0	0.00%
	균 270,500	0	270,500	
	도 270,500	0	270,500	
	자 10,314,992	10,855,992	△541,000	
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	10,855,992	10,855,992	0	0.00%
	균 270,500	0	270,500	
	도 270,500	0	270,500	
	자 10,314,992	10,855,992	△541,000	
행정운영경비(공항확충지원과)	94,802	94,802	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	34,604	34,604	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	87,296	87,296	0	0.00%
인력운영비	54,725	54,725	0	0.00%
기본경비	32,571	32,571	0	0.00%
행정운영경비(노인장수복지과)	161,433	161,433	0	0.00%
인력운영비	114,257	114,257	0	0.00%
기본경비	47,176	47,176	0	0.00%
행정운영경비(장애인복지과)	97,634	97,634	0	0.00%
인력운영비	65,670	65,670	0	0.00%
기본경비	31,964	31,964	0	0.00%
행정운영경비(여성가족청소년과)	130,436	130,436	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	42,876	42,876	0	0.00%
행정운영경비(보건건강위생과)	181,708	181,708	0	0.00%
인력운영비	120,395	120,395	0	0.00%
기본경비	61,313	61,313	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	175,218	175,218	0	0.00%
인력운영비	114,923	114,923	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	60,295	60,295	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	144,247	144,247	0	0.00%
인력운영비	98,505	98,505	0	0.00%
기본경비	45,742	45,742	0	0.00%
행정운영경비(생활환경과)	166,205	166,205	0	0.00%
인력운영비	109,450	109,450	0	0.00%
기본경비	56,755	56,755	0	0.00%
행정운영경비(산림휴양과)	195,370	195,370	0	0.00%
인력운영비	104,490	104,490	0	0.00%
기본경비	90,880	90,880	0	0.00%
행정운영경비(소방정책과)	56,513,969	56,513,969	0	0.00%
인력운영비	56,380,112	56,380,112	0	0.00%
기본경비	133,857	133,857	0	0.00%
행정운영경비(방호구조과)	34,501	34,501	0	0.00%
기본경비	34,501	34,501	0	0.00%
행정운영경비(구조구급과)	34,519	34,519	0	0.00%
기본경비	34,519	34,519	0	0.00%
행정운영경비(119종합상황실)	38,196	38,196	0	0.00%
기본경비	38,196	38,196	0	0.00%
행정운영경비(친환경농업정책과)	156,023	156,023	0	0.00%
인력운영비	103,978	103,978	0	0.00%
기본경비	52,045	52,045	0	0.00%
행정운영경비(식품원예과)	123,717	123,717	0	0.00%
인력운영비	87,560	87,560	0	0.00%
기본경비	36,157	36,157	0	0.00%
행정운영경비(감귤진흥과)	83,555	83,555	0	0.00%
인력운영비	54,725	54,725	0	0.00%
기본경비	28,830	28,830	0	0.00%
행정운영경비(축산과)	92,662	92,662	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	32,464	32,464	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	82,557	82,557	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	54,725	54,725	0	0.00%
기본경비	27,832	27,832	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	489,452	489,452	0	0.00%
인력운영비	267,470	267,470	0	0.00%
기본경비	221,982	221,982	0	0.00%
행정운영경비(해양산업과)	88,812	88,812	0	0.00%
인력운영비	60,198	60,198	0	0.00%
기본경비	28,614	28,614	0	0.00%
행정운영경비(해녀문화유산과)	96,718	96,718	0	0.00%
인력운영비	59,106	59,106	0	0.00%
기본경비	37,612	37,612	0	0.00%
행정운영경비(해운항만과)	281,953	281,953	0	0.00%
	균 240,238	240,238	0	
	자 41,715	41,715	0	
인력운영비	215,172	215,172	0	0.00%
	균 175,120	175,120	0	
	자 40,052	40,052	0	
기본경비	66,781	66,781	0	0.00%
	균 65,118	65,118	0	
	자 1,663	1,663	0	
행정운영경비(공보관)	207,934	207,934	0	0.00%
인력운영비	136,812	136,812	0	0.00%
기본경비	71,122	71,122	0	0.00%
행정운영경비(농업기술원)	1,612,863	1,612,863	0	0.00%
인력운영비	913,905	913,905	0	0.00%
기본경비	698,958	698,958	0	0.00%
행정운영경비(인재개발원)	231,947	231,947	0	0.00%
인력운영비	136,340	136,340	0	0.00%
기본경비	95,607	95,607	0	0.00%
행정운영경비(보건환경연구원)	323,938	323,938	0	0.00%
인력운영비	202,482	202,482	0	0.00%
기본경비	121,456	121,456	0	0.00%
행정운영경비(보훈청)	160,956	160,956	0	0.00%
	균 123,938	123,938	0	
	자 37,018	37,018	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	102,887	102,887	0	0.00%
	균 82,088	82,088	0	
	자 20,799	20,799	0	
기본경비	58,069	58,069	0	0.00%
	균 41,850	41,850	0	
	자 16,219	16,219	0	
행정운영경비(제주소방서)	429,510	429,510	0	0.00%
기본경비	429,510	429,510	0	0.00%
행정운영경비(서귀포소방서)	261,854	261,854	0	0.00%
기본경비	261,854	261,854	0	0.00%
행정운영경비(서부소방서)	313,433	313,433	0	0.00%
기본경비	313,433	313,433	0	0.00%
행정운영경비(동부소방서)	307,781	307,781	0	0.00%
기본경비	307,781	307,781	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰단)	1,253,922	1,253,922	0	0.00%
	국 28,771	28,771	0	
	균 443,910	443,910	0	
	자 781,241	781,241	0	
인력운영비	732,603	732,603	0	0.00%
	균 202,482	202,482	0	
	자 530,121	530,121	0	
기본경비	521,319	521,319	0	0.00%
	국 28,771	28,771	0	
	균 241,428	241,428	0	
	자 251,120	251,120	0	
행정운영경비(상하수도본부)	28,620,596	28,620,596	0	0.00%
인력운영비(상수도사업특별회계)	15,093,637	15,093,637	0	0.00%
인력운영비(하수도사업특별회계(공기업))	13,423,503	13,423,503	0	0.00%
기본경비(상수도사업특별회계)	87,478	87,478	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계(공기업))	15,978	15,978	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	1,566,782	1,609,425	△42,643	△2.65%
인력운영비	919,770	962,413	△42,643	△4.43%
기본경비	647,012	647,012	0	0.00%
행정운영경비(서울본부)	70,068	100,068	△30,000	△29.98%
인력운영비	30,198	60,198	△30,000	△49.84%
기본경비	39,870	39,870	0	0.00%
행정운영경비(문화예술진흥원)	217,810	277,810	△60,000	△21.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
인력운영비	146,868	206,868	△60,000	△29.00%
기본경비	70,942	70,942	0	0.00%
행정운영경비(민속자연사박물관)	175,218	175,218	0	0.00%
인력운영비	126,408	126,408	0	0.00%
기본경비	48,810	48,810	0	0.00%
행정운영경비(축산진흥원)	314,519	314,519	0	0.00%
인력운영비	151,381	151,381	0	0.00%
기본경비	163,138	163,138	0	0.00%
행정운영경비(해양수산연구원)	266,427	323,427	△57,000	△17.62%
인력운영비	85,285	142,285	△57,000	△40.06%
기본경비	181,142	181,142	0	0.00%
행정운영경비(동물위생시험소)	364,130	364,130	0	0.00%
인력운영비	247,792	247,792	0	0.00%
기본경비	116,338	116,338	0	0.00%
행정운영경비(한라도서관)	130,988	130,988	0	0.00%
인력운영비	85,035	85,035	0	0.00%
기본경비	45,953	45,953	0	0.00%
행정운영경비(도립미술관)	83,263	113,263	△30,000	△26.49%
인력운영비	42,130	72,130	△30,000	△41.59%
기본경비	41,133	41,133	0	0.00%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	86,697	86,697	0	0.00%
인력운영비	49,253	49,253	0	0.00%
기본경비	37,444	37,444	0	0.00%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	326,940	326,940	0	0.00%
인력운영비	230,210	230,210	0	0.00%
기본경비	96,730	96,730	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	24,857	24,857	0	0.00%
기본경비	24,857	24,857	0	0.00%
행정운영경비(제주시종합민원실)	77,470	77,470	0	0.00%
기본경비	77,470	77,470	0	0.00%
행정운영경비(제주시총무과)	143,353,405	145,553,405	△2,200,000	△1.51%
	국 329,070	329,070	0	
	도 67,500	67,500	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 142,956,835	145,156,835	△2,200,000	
인력운영비	142,181,165	144,381,165	△2,200,000	△1.52%
	국 329,070	329,070	0	
	도 67,500	67,500	0	
	자 141,784,595	143,984,595	△2,200,000	
기본경비	1,172,240	1,172,240	0	0.00%
행정운영경비(제주시기획예산과)	48,398	48,398	0	0.00%
기본경비	48,398	48,398	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	38,220	38,220	0	0.00%
기본경비	38,220	38,220	0	0.00%
행정운영경비(제주시마을활력과)	20,012	20,012	0	0.00%
기본경비	20,012	20,012	0	0.00%
행정운영경비(제주시세무과)	68,509	68,509	0	0.00%
기본경비	68,509	68,509	0	0.00%
행정운영경비(제주시재산세과)	53,638	53,638	0	0.00%
기본경비	53,638	53,638	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	130,547	130,547	0	0.00%
기본경비	130,547	130,547	0	0.00%
행정운영경비(제주시교통행정과)	167,966	167,966	0	0.00%
기본경비	167,966	167,966	0	0.00%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,498,031	1,498,031	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,441,213	1,441,213	0	0.00%
기본경비	56,818	56,818	0	0.00%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	37,496	37,496	0	0.00%
기본경비	37,496	37,496	0	0.00%
행정운영경비(제주시주민복지과)	60,096	60,096	0	0.00%
기본경비	60,096	60,096	0	0.00%
행정운영경비(제주시노인장애인과)	50,633	50,633	0	0.00%
기본경비	50,633	50,633	0	0.00%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	72,920	72,920	0	0.00%
기본경비	72,920	72,920	0	0.00%
행정운영경비(제주시여성가족과)	56,950	56,950	0	0.00%
기본경비	56,950	56,950	0	0.00%
행정운영경비(제주시위생관리과)	46,467	46,467	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	46,467	46,467	0	0.00%
행정운영경비(제주시문화예술과)	105,078	105,078	0	0.00%
기본경비	105,078	105,078	0	0.00%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	54,472	54,472	0	0.00%
기본경비	54,472	54,472	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	104,295	104,295	0	0.00%
기본경비	104,295	104,295	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	90,301	90,301	0	0.00%
기본경비	90,301	90,301	0	0.00%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	45,541	45,541	0	0.00%
기본경비	45,541	45,541	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	56,537	56,537	0	0.00%
기본경비	56,537	56,537	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경관리과)	79,329	79,329	0	0.00%
기본경비	79,329	79,329	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경지도과)	45,561	45,561	0	0.00%
기본경비	45,561	45,561	0	0.00%
행정운영경비(제주시생활환경과)	21,356,877	21,356,877	0	0.00%
인력운영비	21,301,470	21,301,470	0	0.00%
기본경비	55,407	55,407	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	60,993	60,993	0	0.00%
기본경비	60,993	60,993	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	137,542	137,542	0	0.00%
기본경비	137,542	137,542	0	0.00%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	111,810	111,810	0	0.00%
기본경비	111,810	111,810	0	0.00%
행정운영경비(제주시농정과)	75,494	75,494	0	0.00%
기본경비	75,494	75,494	0	0.00%
행정운영경비(제주시해양수산과)	55,985	55,985	0	0.00%
기본경비	55,985	55,985	0	0.00%
행정운영경비(제주시축산과)	51,708	51,708	0	0.00%
기본경비	51,708	51,708	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시경제일자리과)	51,708	51,708	0	0.00%
기본경비	51,708	51,708	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	69,544	69,544	0	0.00%
기본경비	69,544	69,544	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시재생과)	38,092	38,092	0	0.00%
기본경비	38,092	38,092	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	64,219	64,219	0	0.00%
기본경비	64,219	64,219	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	45,399	45,399	0	0.00%
기본경비	45,399	45,399	0	0.00%
행정운영경비(제주시건축과)	49,778	49,778	0	0.00%
기본경비	49,778	49,778	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주보건소)	306,195	306,195	0	0.00%
기본경비	306,195	306,195	0	0.00%
행정운영경비(제주시서부보건소)	188,372	188,372	0	0.00%
기본경비	188,372	188,372	0	0.00%
행정운영경비(제주시동부보건소)	224,589	224,589	0	0.00%
기본경비	224,589	224,589	0	0.00%
행정운영경비(제주시한림읍)	249,366	249,366	0	0.00%
기본경비	249,366	249,366	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	263,730	263,730	0	0.00%
기본경비	263,730	263,730	0	0.00%
행정운영경비(제주시구좌읍)	232,306	232,306	0	0.00%
기본경비	232,306	232,306	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	240,516	240,516	0	0.00%
기본경비	240,516	240,516	0	0.00%
행정운영경비(제주시한경면)	198,403	198,403	0	0.00%
기본경비	198,403	198,403	0	0.00%
행정운영경비(제주시추자면)	154,036	154,036	0	0.00%
기본경비	154,036	154,036	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	146,166	146,166	0	0.00%
기본경비	146,166	146,166	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시일도1동)	54,722	54,722	0	0.00%
기본경비	54,722	54,722	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	105,864	105,864	0	0.00%
기본경비	105,864	105,864	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	57,227	57,227	0	0.00%
기본경비	57,227	57,227	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	110,874	110,874	0	0.00%
기본경비	110,874	110,874	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,902	65,902	0	0.00%
기본경비	65,902	65,902	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,322	65,322	0	0.00%
기본경비	65,322	65,322	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,317	63,317	0	0.00%
기본경비	63,317	63,317	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	75,636	75,636	0	0.00%
기본경비	75,636	75,636	0	0.00%
행정운영경비(제주시건입동)	72,591	72,591	0	0.00%
기본경비	72,591	72,591	0	0.00%
행정운영경비(제주시화북동)	90,460	90,460	0	0.00%
기본경비	90,460	90,460	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼양동)	83,966	83,966	0	0.00%
기본경비	83,966	83,966	0	0.00%
행정운영경비(제주시봉개동)	53,042	53,042	0	0.00%
기본경비	53,042	53,042	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	94,345	94,345	0	0.00%
기본경비	94,345	94,345	0	0.00%
행정운영경비(제주시오라동)	69,506	69,506	0	0.00%
기본경비	69,506	69,506	0	0.00%
행정운영경비(제주시연동)	110,874	110,874	0	0.00%
기본경비	110,874	110,874	0	0.00%
행정운영경비(제주시노형동)	122,493	122,493	0	0.00%
기본경비	122,493	122,493	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시외도동)	75,716	75,716	0	0.00%
기본경비	75,716	75,716	0	0.00%
행정운영기본경비(제주시이호동)	56,822	56,822	0	0.00%
기본경비	56,822	56,822	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	50,458	50,458	0	0.00%
기본경비	50,458	50,458	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공보실)	23,698	23,698	0	0.00%
기본경비	23,698	23,698	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	68,722	68,722	0	0.00%
기본경비	68,722	68,722	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공항확충지원과)	11,026	11,026	0	0.00%
기본경비	11,026	11,026	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	105,950,780	107,950,780	△2,000,000	△1.85%
	국 157,422	157,422	0	
	도 31,500	31,500	0	
	자 105,761,858	107,761,858	△2,000,000	
인력운영비	104,938,218	106,938,218	△2,000,000	△1.87%
	국 157,422	157,422	0	
	도 31,500	31,500	0	
	자 104,749,296	106,749,296	△2,000,000	
기본경비	1,012,562	1,012,562	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	42,043	42,043	0	0.00%
기본경비	42,043	42,043	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	28,809	28,809	0	0.00%
기본경비	28,809	28,809	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	23,237	23,237	0	0.00%
기본경비	23,237	23,237	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육지원과)	36,116	36,116	0	0.00%
기본경비	36,116	36,116	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	36,116	36,116	0	0.00%
기본경비	36,116	36,116	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시세무과)	62,098	62,098	0	0.00%
기본경비	62,098	62,098	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	71,298	71,298	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	71,298	71,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	70,965	70,965	0	0.00%
기본경비	70,965	70,965	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	98,790	98,790	0	0.00%
기본경비	98,790	98,790	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	34,140	34,140	0	0.00%
기본경비	34,140	34,140	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	75,526	75,526	0	0.00%
기본경비	75,526	75,526	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	48,393	48,393	0	0.00%
기본경비	48,393	48,393	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	121,539	121,539	0	0.00%
기본경비	121,539	121,539	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	48,609	48,609	0	0.00%
기본경비	48,609	48,609	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	78,064	78,064	0	0.00%
기본경비	78,064	78,064	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	42,848	42,848	0	0.00%
기본경비	42,848	42,848	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	55,015	55,015	0	0.00%
기본경비	55,015	55,015	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	63,289	63,289	0	0.00%
기본경비	63,289	63,289	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	48,489	48,489	0	0.00%
기본경비	48,489	48,489	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시축산과)	45,399	45,399	0	0.00%
기본경비	45,399	45,399	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시녹색환경과)	57,154	57,154	0	0.00%
기본경비	57,154	57,154	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	11,714,455	11,214,008	500,447	4.46%
인력운영비	11,576,246	11,075,799	500,447	4.52%
기본경비	138,209	138,209	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	64,615	64,615	0	0.00%
기본경비	64,615	64,615	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	185,397	185,397	0	0.00%
기본경비	185,397	185,397	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	123,437	123,437	0	0.00%
기본경비	123,437	123,437	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도시과)	56,637	56,637	0	0.00%
기본경비	56,637	56,637	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건축과)	50,328	50,328	0	0.00%
기본경비	50,328	50,328	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	48,345	48,345	0	0.00%
기본경비	48,345	48,345	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	118,482	118,482	0	0.00%
기본경비	118,482	118,482	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포보건소)	172,217	172,217	0	0.00%
기본경비	172,217	172,217	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	159,819	159,819	0	0.00%
기본경비	159,819	159,819	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	135,269	135,269	0	0.00%
기본경비	135,269	135,269	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	235,596	235,596	0	0.00%
기본경비	235,596	235,596	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	242,686	242,686	0	0.00%
기본경비	242,686	242,686	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	250,656	250,656	0	0.00%
기본경비	250,656	250,656	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안덕면)	218,562	218,562	0	0.00%
기본경비	218,562	218,562	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시표선면)	229,042	229,042	0	0.00%
기본경비	229,042	229,042	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,442	51,442	0	0.00%
기본경비	51,442	51,442	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시정방동)	43,308	43,308	0	0.00%
기본경비	43,308	43,308	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	44,713	44,713	0	0.00%
기본경비	44,713	44,713	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시천지동)	42,208	42,208	0	0.00%
기본경비	42,208	42,208	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)	78,626	78,626	0	0.00%
기본경비	78,626	78,626	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,577	62,577	0	0.00%
기본경비	62,577	62,577	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)	63,762	63,762	0	0.00%
기본경비	63,762	63,762	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시예래동)	44,753	44,753	0	0.00%
기본경비	44,753	44,753	0	0.00%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	5,380,434,821	5,341,106,021	39,328,800
100 지방세수입	1,500,127,000	1,500,127,000	0
110 지방세	1,500,127,000	1,500,127,000	0
111 보통세	1,349,208,000	1,344,777,000	4,431,000
111-01 취득세	472,986,000	537,189,000	△64,203,000
[일반회계]	472,986,000	537,189,000	△64,203,000
< 세정담당관 >	472,986,000	537,189,000	△64,203,000
○취득세	472,986,000	537,189,000	△64,203,000
111-02 등록면허세	34,432,000	37,078,000	△2,646,000
[일반회계]	34,432,000	37,078,000	△2,646,000
< 세정담당관 >	34,432,000	37,078,000	△2,646,000
○등록면허세	34,432,000	37,078,000	△2,646,000
111-04 재산세	169,843,000	157,419,000	12,424,000
[일반회계]	169,843,000	157,419,000	12,424,000
< 세정담당관 >	169,843,000	157,419,000	12,424,000
○재산세	169,843,000	157,419,000	12,424,000
111-05 자동차세	124,720,000	114,518,000	10,202,000
[일반회계]	124,720,000	114,518,000	10,202,000
< 세정담당관 >	124,720,000	114,518,000	10,202,000
○자동차세	124,720,000	114,518,000	10,202,000
111-06 레저세	61,000,000	63,000,000	△2,000,000
[일반회계]	61,000,000	63,000,000	△2,000,000
< 세정담당관 >	61,000,000	63,000,000	△2,000,000
○레저세	61,000,000	63,000,000	△2,000,000
111-08 지방소비세	219,146,000	195,726,000	23,420,000
[일반회계]	219,146,000	195,726,000	23,420,000
< 세정담당관 >	219,146,000	195,726,000	23,420,000
○지방소비세	219,146,000	195,726,000	23,420,000
111-09 지방소득세	196,381,000	169,147,000	27,234,000
[일반회계]	196,381,000	169,147,000	27,234,000
< 세정담당관 >	196,381,000	169,147,000	27,234,000
○지방소득세	196,381,000	169,147,000	27,234,000
112 목적세	140,619,000	145,050,000	△4,431,000
112-02 지방교육세	124,596,000	129,027,000	△4,431,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 112 목적세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
[일반회계]	124,596,000	129,027,000	△4,431,000
< 세정담당관 >	124,596,000	129,027,000	△4,431,000
○지방교육세	124,596,000	129,027,000	△4,431,000
200 세외수입	203,628,643	193,438,599	10,190,044
210 경상적세외수입	141,255,243	143,789,920	△2,534,677
211 재산임대수입	4,224,975	4,220,897	4,078
211-01 국유재산임대료	144,078	140,000	4,078
[일반회계]	144,078	140,000	4,078
< 제주시건설과 >	34,078	40,000	△5,922
○국유재산임대료	34,078	40,000	△5,922
< 서귀포시건설과 >	110,000	100,000	10,000
○국유재산임대료	110,000	100,000	10,000
212 사용료수입	45,422,174	48,695,682	△3,273,508
212-01 도로사용료	3,434,294	3,573,694	△139,400
[일반회계]	3,434,294	3,573,694	△139,400
< 제주시건설과 >	1,560,600	1,730,000	△169,400
○제주시 동지역 도로사용료	1,560,600	1,730,000	△169,400
< 서귀포시건설과 >	600,000	550,000	50,000
○서귀포시 동지역 도로사용료	600,000	550,000	50,000
< 서귀포시성산읍 >	127,694	147,694	△20,000
○도로사용료	127,694	147,694	△20,000
212-07 입장료수입	17,390,975	19,030,820	△1,639,845
[일반회계]	15,270,975	16,910,820	△1,639,845
< 세계유산본부 >	7,472,000	8,522,000	△1,050,000
○세계유산본부 입장료 수입	7,472,000	8,522,000	△1,050,000
· 성산일출봉	4,100,000	4,000,000	100,000
· 만장굴	1,440,000	2,000,000	△560,000
· 비자림	1,630,000	2,250,000	△620,000
· 제주목 관아	80,000	50,000	30,000
< 제주시문화예술과 >	29,255	12,000	17,255
○뮤지컬<만덕> 개최에 따른 입장료 수입	17,255	0	17,255
< 제주시관광진흥과 >	70,000	170,000	△100,000
○제주별빛누리공원 입장객 관람료	70,000	170,000	△100,000
< 서귀포시문화예술과 >	164,500	191,600	△27,100

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○이중섭미술관 관람료	151,500	181,500	△30,000
○기당미술관 관람료	6,500	3,600	2,900
< 서귀포시관광지관리소 >	5,940,000	6,420,000	△480,000
○천지연폭포 입장료	1,750,000	2,000,000	△250,000
○천제연폭포 입장료	755,000	800,000	△45,000
○주상절리대 입장료	1,650,000	1,800,000	△150,000
○산방산 입장료	615,000	620,000	△5,000
○감귤박물관 입장료	70,000	100,000	△30,000
212-08 기타사용료	24,117,474	25,611,737	△1,494,263
[일반회계]	12,116,174	13,610,437	△1,494,263
< 총무과 >	86,000	0	86,000
○도 청사 부설주차장 사용료	86,000	0	86,000
< 회계과 >	0	66,000	△66,000
○도 청사 부설주차장 사용료	0	66,000	△66,000
< 해운항만과 >	3,200,000	4,500,000	△1,300,000
○항만시설사용료(제주항,서귀포항)	3,200,000	4,500,000	△1,300,000
< 세계유산본부 >	442,200	471,200	△29,000
○성읍민속마을 체험가옥 운영	18,000	47,000	△29,000
< 제주시환경관리과 >	10,000	245,763	△235,763
○에코촌 유스호스텔 시설사용료	10,000	245,763	△235,763
· 시설사용료(청소년)	700	134,885	△134,185
· 시설사용료(성인)	9,300	110,878	△101,578
< 서귀포시총무과 >	44,000	0	44,000
○1청사 부설주차장 사용료	44,000	0	44,000
< 서귀포시여성가족과 >	44,900	40,900	4,000
○모구리야영장 시설 사용료	44,000	40,000	4,000
· 일반인	33,000	30,000	3,000
· 청소년	11,000	10,000	1,000
< 서귀포시공원녹지과 >	8,500	6,000	2,500
○도시공원 및 녹지 점용수수료	8,500	6,000	2,500
213 수수료수입	46,303,496	44,752,593	1,550,903
213-01 증지수입	14,833,975	14,777,675	56,300
[일반회계]	14,833,975	14,777,675	56,300
< 총무과 >	700	200	500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○정보공개 수수료	700	200	500
< 동물위생시험소 >	577,000	507,200	69,800
○축산물검사 수수료	50,000	24,200	25,800
○병성감정 및 혈청검사수수료	5,000	10,000	△5,000
○도축검사 수수료	522,000	473,000	49,000
·돼지,양	462,000	420,000	42,000
·닭,오리	46,000	39,000	7,000
< 제주시건설과 >	120,000	135,000	△15,000
○건설기계등록 증지수입	120,000	135,000	△15,000
< 서귀포시종합민원실 >	222,600	242,600	△20,000
○ 유기한민원 등 민원서류접수	118,000	138,000	△20,000
< 서귀포시서귀포보건소 >	46,000	38,000	8,000
○제증명 발급 등 수수료	46,000	38,000	8,000
< 서귀포시동부보건소 >	16,000	13,000	3,000
○건강진단서 등 발급수수료	16,000	13,000	3,000
< 서귀포시서부보건소 >	11,000	6,000	5,000
○건강진단서 등 발급수수료	11,000	6,000	5,000
< 서귀포시표선면 >	32,000	27,000	5,000
○민원발급 증지 수입	32,000	27,000	5,000
213-02 쓰레기처리봉투판매수입	13,563,500	12,363,500	1,200,000
[일반회계]	13,563,500	12,363,500	1,200,000
< 제주시생활환경과 >	10,500,000	9,300,000	1,200,000
○쓰레기봉투 판매수입	10,500,000	9,300,000	1,200,000
213-03 재활용품수거판매수입	1,728,100	1,228,100	500,000
[일반회계]	1,728,100	1,228,100	500,000
< 제주시환경시설관리소 >	1,510,000	1,010,000	500,000
○재활용품 수거 판매수입	1,500,000	1,000,000	500,000
213-04 기타수수료	16,177,921	16,383,318	△205,397
[일반회계]	16,177,921	16,383,318	△205,397
< 총무과 >	34,000	22,000	12,000
○공채시험 응시수수료	34,000	22,000	12,000
< 생활환경과 >	1,250,000	900,000	350,000
○폐기물 처리 수수료	1,250,000	900,000	350,000
< 제주시공원녹지과 >	300,000	225,000	75,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○대체산림자원조성비 부과,징수 업무 수수료	300,000	225,000	75,000
< 서귀포시종합민원실 >	57,200	77,200	△20,000
○민원24발급(전자정부민원증명수수료)	56,000	76,000	△20,000
< 서귀포시평생교육지원과 >	52,316	59,200	△6,884
○자기주도학습지원센터 프로그램 수강료	5,400	7,200	△1,800
○평생학습관 프로그램 운영 교육 수강료	46,916	52,000	△5,084
< 서귀포시문화예술과 >	209,800	200,700	9,100
○소암기념관 로고상품 판매료	4,000	1,500	2,500
○기당미술관 아트상품 판매료	7,800	1,200	6,600
< 서귀포시생활환경과 >	2,778,493	3,519,606	△741,113
○폐기물 반입수수료	1,441,050	2,182,163	△741,113
< 서귀포시공원녹지과 >	200,000	75,000	125,000
○대체산림자원조성비	200,000	75,000	125,000
< 서귀포시성산읍 >	25,000	48,000	△23,000
○대형폐기물 등 기타수수료	25,000	48,000	△23,000
< 서귀포시표선면 >	18,000	12,500	5,500
○대형폐기물 처리 수수료	18,000	12,500	5,500
< 서귀포시동홍동 >	50,200	43,200	7,000
○대형폐기물 등 처리수수료	50,200	43,200	7,000
< 서귀포시서홍동 >	20,000	18,000	2,000
○대형폐기물 등 처리수수료	20,000	18,000	2,000
214 사업수입	30,609,935	30,989,474	△379,539
214-01 사업장생산수입	1,875,580	1,880,097	△4,517
[일반회계]	1,875,580	1,880,097	△4,517
< 서귀포시생활환경과 >	50,000	54,517	△4,517
○음식물탈리액 유분 판매수입	0	4,517	△4,517
214-02 주차요금수입	3,660,180	3,656,950	3,230
[일반회계]	106,180	102,950	3,230
< 서귀포시성산읍 >	55,880	52,650	3,230
○섭지코지 주차요금	55,880	52,650	3,230
214-08 의료사업수입	1,924,175	2,302,427	△378,252
[일반회계]	1,924,175	2,302,427	△378,252
< 제주시제주보건소 >	342,748	493,500	△150,752
○보건소 진료수입	132,000	298,500	△166,500

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보건지소 진료수입	199,200	180,000	19,200
○보건진료소 진료수입	11,548	15,000	△3,452
< 제주시서부보건소 >	423,400	471,500	△48,100
○보건소 진료수입	107,560	137,560	△30,000
○보건지소 진료수입	9,000	27,100	△18,100
< 제주시동부보건소 >	287,027	320,327	△33,300
○보건소 진료수입	75,392	108,692	△33,300
< 서귀포시서귀포보건소 >	195,000	244,200	△49,200
○보건지소 의료사업수입	40,000	20,000	20,000
○보건소 의료사업수입	155,000	224,200	△69,200
< 서귀포시동부보건소 >	370,000	407,000	△37,000
○보건소 진료수입	90,000	127,000	△37,000
< 서귀포시서부보건소 >	306,000	365,900	△59,900
○보건소 의료사업수입	106,000	165,900	△59,900
215 징수교부금수입	2,726,320	3,333,885	△607,565
215-01 징수교부금수입	2,726,320	3,333,885	△607,565
[일반회계]	2,726,320	3,333,885	△607,565
< 생활환경과 >	1,146,320	1,753,885	△607,565
○폐기물처분부담금 징수에 따른 교부금	1,146,320	1,753,885	△607,565
216 이자수입	11,968,343	11,797,389	170,954
216-01 공공예금이자수입	10,968,918	10,860,453	108,465
[일반회계]	10,012,195	10,001,500	10,695
< 서귀포시문화예술과 >	4,268	0	4,268
○일상경비계좌 이자수입	4,268	0	4,268
< 서귀포시축산과 >	1,833	0	1,833
○일상경비이자	1,833	0	1,833
< 서귀포시생활환경과 >	4,594	0	4,594
○일상경비통장 이자수입	4,594	0	4,594
[소방안전특별회계]	143,530	60,000	83,530
< 소방정책과 >	143,530	60,000	83,530
○공공예금 이자수입	143,530	60,000	83,530
[도시재생특별회계]	14,240	0	14,240
< 도시계획재생과 >	14,240	0	14,240
○이자수입	14,240	0	14,240

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
216-06 기타이자수입	935,339	872,850	62,489
[일반회계]	935,339	872,850	62,489
< 특별자치법무담당관 >	270	0	270
○국가사무의 제주사무 배분연구 용역 정산결과 이자수입 등	270	0	270
< 정보정책과 >	408	0	408
○보조금 정산이자 및 카드결제, 일상경비 계좌 이자	408	0	408
< 장애인복지과 >	652	0	652
○보조금 정산에 따른 이자발생액 반납	652	0	652
< 보건건강위생과 >	34,163	19,319	14,844
○지방의료원 기능보강사업 등 보건건강위생분야 보조사업 이자발생액 반납분	34,163	19,319	14,844
< 물정책과 >	1,123	0	1,123
○2017년 지역산업 맞춤형 일자리창출(용암해수일반산업단지 기숙사) 지원사업	1,123	0	1,123
< 친환경농업정책과 >	8,472	8,394	78
○친환경농업정책과 보조사업 이자수입	78	0	78
< 공보관 >	3,114	0	3,114
○제주 이미지 대외 확산을 위한 전략적 홍보 사업 발생이자	3,109	0	3,109
○도민과의 소통공감 프로젝트 사업 발생이자	5	0	5
< 자치경찰단 >	504	0	504
○2019년 상반기 세입세출외현금계좌 이자	504	0	504
< 서귀포시노인장애인과 >	15,600	0	15,600
○보조사업 정산이자 반납분	15,600	0	15,600
< 서귀포시감귤농정과 >	21,521	0	21,521
○농정분야 보조사업 정산결과 이자발생분 반납	21,521	0	21,521
< 서귀포시축산과 >	2,279	0	2,279
○보조금 이자 등	2,279	0	2,279
< 서귀포시생활환경과 >	2,096	0	2,096
○남부소각장 민간위탁운영비 결산 이자수입 등	2,096	0	2,096
220 임시적세외수입	62,373,400	49,648,679	12,724,721
222 부담금	2,612,325	2,328,621	283,704
222-02 일반부담금	2,591,325	2,307,621	283,704
[학교용지부담금특별회계]	864,170	580,466	283,704
< 제주시주택과 >	864,170	400,466	463,704

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 부담금 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○학교용지부담금	864,170	400,466	463,704
< 서귀포시건축과 >	0	180,000	△180,000
○학교용지부담금	0	180,000	△180,000
223 과징금및과태료등	9,827,642	8,463,298	1,364,344
223-01 과징금	653,709	466,710	186,999
[일반회계]	648,709	461,710	186,999
< 축산과 >	5,475	0	5,475
○사료관리법 위반 과징금	5,475	0	5,475
< 수산정책과 >	6,000	10,000	△4,000
○수산업법 과징금	6,000	10,000	△4,000
< 자치경찰단 >	267,000	257,000	10,000
○도로교통법 및 경범죄 처벌법 위반 범칙금	210,000	200,000	10,000
< 제주시종합민원실 >	197,000	30,000	167,000
○부동산실권리자명의 등기법 과징금	197,000	30,000	167,000
< 제주시경제일자리과 >	6,000	0	6,000
○에너지 관련법(액법, 석대법 등) 위반 과징금	6,000	0	6,000
< 서귀포시경제일자리과 >	2,524	0	2,524
○석유, 가스 관련법 위반 과징금	2,524	0	2,524
223-02 이행강제금	1,707,687	1,044,687	663,000
[일반회계]	1,707,687	1,044,687	663,000
< 제주시건축과 >	600,000	150,000	450,000
○불법건축물 이행강제금	600,000	150,000	450,000
< 제주시조천읍 >	170,000	120,000	50,000
○불법건축물 이행강제금	170,000	120,000	50,000
< 서귀포시건축과 >	180,000	90,000	90,000
○위반건축물 이행강제금	180,000	90,000	90,000
< 서귀포시성산읍 >	48,000	0	48,000
○불법건축물 이행강제금	48,000	0	48,000
< 서귀포시표선면 >	57,000	32,000	25,000
○불법건축물 이행강제금	57,000	32,000	25,000
223-03 변상금	307,237	246,144	61,093
[일반회계]	307,237	246,144	61,093
< 제주시건설과 >	0	8,000	△8,000
○국유재산 변상금	0	8,000	△8,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시종합민원실 >	6,207	1,000	5,207
○공유재산 변상금	6,207	1,000	5,207
< 서귀포시건설과 >	52,000	20,000	32,000
○국유재산 변상금	52,000	20,000	32,000
< 서귀포시남원읍 >	50,000	28,114	21,886
○공유재산 무단점유 변상금(대부료*120%)	50,000	28,114	21,886
< 서귀포시표선면 >	30,000	20,000	10,000
○공유재산 변상금	30,000	20,000	10,000
223-05 과태료	7,157,509	6,704,257	453,252
[일반회계]	3,415,509	2,933,257	482,252
< 정보정책과 >	1,800	0	1,800
○정보통신공사업 위반 과태료	1,800	0	1,800
< 자치경찰단 >	400,000	0	400,000
○도로교통법위반 과태료	400,000	0	400,000
< 제주시종합민원실 >	186,000	106,000	80,000
○부동산등기 특별조치법 과태료	28,000	20,000	8,000
○공인중개사의 업무 및 부동산 거래 신고의무 위반 과태료	152,000	80,000	72,000
< 제주시차량관리과 >	1,103,000	1,033,000	70,000
○자동차 의무보험 미가입 과태료	620,000	550,000	70,000
< 제주시경제일자리과 >	8,000	0	8,000
○에너지 관련법(액법, 석대법 등) 위반 과태료	8,000	0	8,000
< 제주시건설과 >	72,852	99,500	△26,648
○건설산업기본법 위반 과태료	24,172	80,000	△55,828
○건설기계관리법 위반 과태료	38,000	16,000	22,000
○건설기계등록사항 변경신고 미이행 과태료	3,900	3,500	400
○도로법위반과태료	5,580	0	5,580
○도로무단점용과태료	1,200	0	1,200
< 제주시제주보건소 >	20,000	16,000	4,000
○금연구역 흡연위반 과태료	20,000	16,000	4,000
< 서귀포시종합민원실 >	111,000	221,000	△110,000
○부동산 등기신청 해태 과태료	10,000	20,000	△10,000
○부동산 실거래신고 의무위반 과태료	100,000	200,000	△100,000
< 서귀포시노인장애인과 >	136,400	130,000	6,400
○노인복지법 위반 과태료	4,800	0	4,800

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○장애인복지법 위반 과태료	1,600	0	1,600
< 서귀포시여성가족과 >	3,000	0	3,000
○아동복지법 위반 과태료 수입	2,000	0	2,000
○영유아보육법 위반 과태료 수입	1,000	0	1,000
< 서귀포시위생관리과 >	35,200	15,700	19,500
○식품위생법 위반 과태료	27,500	11,000	16,500
○공중위생관리법 위반 과태료	4,700	1,700	3,000
< 서귀포시경제일자리과 >	4,400	2,000	2,400
○석유, 가스 관련법 위반 과태료	4,400	2,000	2,400
< 서귀포시축산과 >	38,960	0	38,960
○가축전염병예방법 등 과태료	38,960	0	38,960
< 서귀포시건축과 >	56,000	80,000	△24,000
○민간임대주택법 위반 과태료	56,000	80,000	△24,000
< 서귀포시서귀포보건소 >	2,440	2,200	240
○국민건강증진법 위반 과태료	1,500	2,200	△700
○의료법 위반 과태료	640	0	640
○약사법 위반 과태료	300	0	300
< 서귀포시동부보건소 >	1,500	0	1,500
○마약류관리법 위반 과태료	1,500	0	1,500
< 서귀포시성산읍 >	4,200	1,100	3,100
○민원업무 과태료	4,200	1,100	3,100
< 서귀포시표선면 >	6,500	2,500	4,000
○폐기물관리법 등 관련법 위반 과태료	6,500	2,500	4,000
[소방안전특별회계]	62,000	91,000	△29,000
< 제주소방서 >	25,000	40,000	△15,000
○소방관계법령 위반 과태료	25,000	40,000	△15,000
< 서귀포소방서 >	12,000	20,000	△8,000
○소방관계법령 위반 과태료	12,000	20,000	△8,000
< 동부소방서 >	10,000	16,000	△6,000
○소방관계법령 위반 과태료	10,000	16,000	△6,000
224 기타수입	41,231,409	31,586,238	9,645,171
224-01 불용품매각대	237,551	161,260	76,291
[일반회계]	170,551	115,260	55,291
< 회계과 >	53,921	0	53,921

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○불용품매각대	53,921	0	53,921
< 제주시조천읍 >	18,500	8,500	10,000
○차량 매각대금 등	18,500	8,500	10,000
< 서귀포시총무과 >	34,394	50,000	△15,606
○불용품 매각대금	34,394	50,000	△15,606
< 서귀포시중앙동 >	3,766	0	3,766
○관용차량 불용품 매각	3,766	0	3,766
< 서귀포시천지동 >	3,210	0	3,210
○불용품 관용차량 매각대금	3,210	0	3,210
[소방안전특별회계]	67,000	46,000	21,000
< 제주소방서 >	39,000	23,000	16,000
○소방차량 매각 대금	39,000	23,000	16,000
< 서부소방서 >	0	10,000	△10,000
○노후 소방차량 매각 대금	0	10,000	△10,000
< 동부소방서 >	25,000	10,000	15,000
○노후 소방차량 매각대금	25,000	10,000	15,000
224-05 기부금	79,700	0	79,700
[일반회계]	79,700	0	79,700
< 서귀포시서귀포보건소 >	79,700	0	79,700
○장애인 특화차량 제작 지원금	79,700	0	79,700
224-06 그외수입	40,914,158	31,424,978	9,489,180
[일반회계]	39,093,593	29,694,413	9,399,180
< 성평등정책관 >	40,477	35,562	4,915
○2018년 여성창업 인큐베이팅 지원사업 등 보조사업 집행잔액 및 이자 반납	40,477	35,562	4,915
< 정책기획관 >	16,500	0	16,500
○2018년도 지방자치단체 혁신평가 우수기관 포상금	15,000	0	15,000
○2019년도 대한민국 지식대상 최우수기관 포상금	1,500	0	1,500
< 특별자치법무담당관 >	101,564	0	101,564
○법원송달료 잔액 환급금 등	3,342	0	3,342
○지방분권운동추진사업 민간위탁금 정산결과 집행잔액 및 이자수입	5,184	0	5,184
○특별자치도 국세이양및카지노세 과세방안 연구 용역 정산결과 집행잔액	20	0	20

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○2018년 지방분권아카데미 운영 정산결과 집행잔액	6,109	0	6,109
○2017년 제주특별자치도의 연방제 수준 자치분권 시범지역 운영방안 용역 정산결과 집행잔액	6,848	0	6,848
○2018년 제주특별자치도의 경제,산업 혁신및금융산업 육성 방안 연구 용역 정산결과 집행잔액	2,568	0	2,568
○2018년 제주특별자치도 입법체계 구축 연구 용역 정산결과 집행잔액 및 이자수입	17,844	0	17,844
○국가사무의 제주사무 배분연구 용역 정산결과 집행잔액	59,649	0	59,649
< 청년정책담당관 >	272,587	0	272,587
○2018년 대학 및 청년지원사업 집행잔액 등 272,587,529	272,587	0	272,587
< 예산담당관 >	8,152,582	6,850,000	1,302,582
○지역상생발전기금	7,802,582	6,500,000	1,302,582
< 재난대응과 >	4,542	2,245	2,297
○자연재난 인명피해 예방관리체계 구축사업 정산에 따른 집행잔액 및 이자	2,297	0	2,297
< 자치행정과 >	525,260	88,000	437,260
○각종 보조사업 및 위탁사업 집행잔액 등	525,260	88,000	437,260
< 4·3지원과 >	38,258	0	38,258
○'18 제주4·3희생자 유해발굴 및 발굴유해 유전자검사 보조사업 집행잔액	38,258	0	38,258
< 회계과 >	1,199,566	292,801	906,765
○지체상금	132,106	10,000	122,106
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	804,659	20,000	784,659
< 평생교육과 >	710,437	633,612	76,825
○2018년 교육경비 지원사업 집행잔액 등	710,437	633,612	76,825
< 문화정책과 >	525,888	21,600	504,288
○ 2018년 공연장상주단체육성지원 사업 정산잔액	7,928	0	7,928
○ 2017~2018 통합문화관광체육이용권 사업 정산잔액	496,360	0	496,360
< 관광정책과 >	226,910	0	226,910
○제주종합비즈니스센터 부가세환급금 및 이자	226,910	0	226,910
< 투자유치과 >	1,489	0	1,489
○소송 등 인지 환급금(일반회계)	1,489	0	1,489
< 카지노정책과 >	8,968	0	8,968
○2018 제주 국제카지노정책포럼 사업 집행잔액	8,968	0	8,968

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 저탄소정책과 >	118,094	114,494	3,600
○전기차 완속충전기 설치 지원 사업 환수금	3,600	0	3,600
< 미래전략과 >	442,006	0	442,006
○제주형 항노화산업 지원 및 서비스기반 조성사업 등 집행잔액 및 이자(28건)	442,006	0	442,006
< 디지털융합과 >	90,769	65,429	25,340
○공기관대행사업 등 집행잔액	89,769	65,429	24,340
○『 제36회 지역정보화 연구과제 발표대회』 포상금	1,000	0	1,000
< 정보정책과 >	87,750	82,678	5,072
○18년 정보통신공사업 관리시스템 재구축 집행잔액	5,072	0	5,072
< 소상공인기업과 >	385,740	227,896	157,844
○2018년 중소기업 창업 프로젝트 지원사업 외 18개사업 집행잔액 및 이자	157,844	0	157,844
< 통상물류과 >	214,378	212,989	1,389
○해외박람회 및 무역사절단 참가지원 외 14건 집행잔액 및 이자반납	214,378	212,989	1,389
< 장애인복지과 >	657,408	680,738	△23,330
○회계연도 지난 보조금 집행잔액 반납 등	657,408	680,738	△23,330
< 보건건강위생과 >	119,441	117,447	1,994
○지방의료원 기능보강사업 등 보건건강분야 보조사업 집행잔액 반납분	118,441	117,447	994
○제7기 지역보건의료계획 지자체 평가 포상금	1,000	0	1,000
< 물정책과 >	190,957	100,000	90,957
○2017년 지역산업 맞춤형 일자리창출(용암해수일반산업단지 기숙사) 지원사업	90,957	0	90,957
< 소방정책과 >	4,701	758	3,943
○수당 과지급금 환수	4,701	758	3,943
< 친환경농업정책과 >	235,632	76,786	158,846
○'18년 자영생명산업과생 급식비 지원사업 집행잔액 및 이자 반납	48,512	0	48,512
○'18년 제주밭담보전관리 사업 집행잔액 및 이자수입	24,654	0	24,654
○'18년 친환경농산물 학교 급식 지원 집행잔액 및 이자	48,483	0	48,483
○'18년 농어업인 자녀 통학교통비 지원사업 집행잔액 및 이자 반납	32,002	0	32,002
○친환경농업정책과 보조사업 집행잔액 및 이자수입	18,825	13,630	5,195

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 식품원예과 >	549,016	491,956	57,060
○'13~'14 저온유통체계구축사업 보조금 환수금	163,839	133,839	30,000
○'17 향토자원을 활용한 식품산업화사업 집행잔액	26,255	0	26,255
○식품원예과 보조사업 집행잔액 및 이자수입	64,248	63,443	805
< 공보관 >	20,521	0	20,521
○제주 이미지 대외 확산을 위한 전략적 홍보 사업 집행잔액	5,310	0	5,310
○도민과의 소통공감 프로젝트 사업 집행잔액	15,000	0	15,000
○무인항공카메라(드론) 배상책임보험 해지에 따른 반환보험료	211	0	211
< 자치경찰단 >	41,174	3,580	37,594
○제주C-ITS 실증사업 선금반환금 이자	36,843	0	36,843
○관용차량(13더2392)폐차에 따른 보험료 환급금	335	0	335
○'ITS 노후장비 교체 및 개선 노후현장 장비교체 공사' 관련 고철 판대에 따른 대금	416	0	416
< 세계유산본부 >	269,313	204,200	65,113
○지연배상금 환수 등	65,113	0	65,113
< 동물위생시험소 >	36,265	11,265	25,000
○방제기 사고보상금	25,000	0	25,000
< 돌문화공원관리소 >	24,000	16,000	8,000
○제주돌문화공원 돌하르방 카페 판매수입	8,000	0	8,000
< 제주시종합민원실 >	261,000	171,000	90,000
○지적재조사 조정금	261,000	171,000	90,000
< 제주시총무과 >	688,426	68,000	620,426
○선고지 납입금 및 계약보증금 등 반납	620,426	0	620,426
< 제주시마을활력과 >	30,000	0	30,000
○귀농인의 집 관련 보조금 반납	30,000	0	30,000
< 제주시농정과 >	683,291	0	683,291
○과년도 보조금 환수 및 반납	683,291	0	683,291
< 제주시건설과 >	4,410	0	4,410
○소송비용 청구료	4,410	0	4,410
< 제주시조천읍 >	21,000	4,000	17,000
○보조금 및 수당 과지급금 환수 등	21,000	4,000	17,000
< 서귀포시종합민원실 >	1,500,000	1,000,000	500,000
○지적재조사사업 조정금	1,500,000	1,000,000	500,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시총무과 >	207,489	10,000	197,489
○신용카드 포인트적립금	36,000	10,000	26,000
○휴직 등 신분변동에 따른 수당 반납금	14,000	0	14,000
○제1청사 배전선로 이설공사비 정산 차액	2,130	0	2,130
○2018 자치단체 우편모아시스템 통합유지보수비 반환금	359	0	359
○계약보증금, 지연배상금 등 계약관련 환수금	155,000	0	155,000
< 서귀포시평생교육지원과 >	10,158	9,964	194
○2018년도 전기공사 시설부담금 정산잔액	194	0	194
< 서귀포시세무과 >	11,799	4,000	7,799
○지방세정보화사업 반환금	2,550	0	2,550
○지방세 환급금 소멸시효 완성분	5,249	0	5,249
< 서귀포시주민복지과 >	20,000	0	20,000
○지역사회보장계획 시행결과 우수지자체 포상금	20,000	0	20,000
< 서귀포시노인장애인과 >	870,000	0	870,000
○보조사업 정산 집행잔액 반납금	870,000	0	870,000
< 서귀포시여성가족과 >	512,392	386,881	125,511
○한부모가족복지시설 보조금 집행 잔액 등 반납	4,417	0	4,417
○어린이집 보조금 반납	7,988	0	7,988
○아동복지시설 보조금 등 반납	113,106	0	113,106
< 서귀포시문화예술과 >	93,460	43,640	49,820
○이중섭 창작스튜디오 공예공방 사용료	4,000	0	4,000
○보조사업 집행잔액 반납금 등	45,820	0	45,820
< 서귀포시체육진흥과 >	171,656	131,173	40,483
○체육 보조사업 집행잔액 반납금 등	147,376	106,893	40,483
< 서귀포시관광지관리소 >	131,000	214,000	△83,000
○선임교 이용료 징수 수수료	18,000	54,000	△36,000
○운영수입(체험, 합성사진 등)	113,000	160,000	△47,000
< 서귀포시감귤농정과 >	2,193,019	1,994,741	198,278
○농정분야 보조사업 정산결과 집행잔액 반납	2,193,019	1,994,741	198,278
< 서귀포시축산과 >	870,529	0	870,529
○보조금 집행잔액 반납 등	870,529	0	870,529
< 서귀포시녹색환경과 >	50,000	0	50,000
○보조금 집행잔액 반납 등	50,000	0	50,000
< 서귀포시생활환경과 >	54,185	69,855	△15,670

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○복합재질필름류 회수 선별 지원금	17,500	42,500	△25,000
○제19호 태풍 피해복구에 따른 보험금(색달매립장 사무실) 등	9,330	0	9,330
< 서귀포시도시과 >	65,745	0	65,745
○지장 배전선로 이설공사 환수금	11,750	0	11,750
○보안등 설치공사 시설부담금 환수금	1,694	0	1,694
○관급자재 변경계약 선고지 차액 환수금	3,512	0	3,512
○대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 편입토지 환매대금	48,789	0	48,789
< 서귀포시서귀포보건소 >	27,200	25,000	2,200
○2018년도 국민영양관리시행계획 우수기관 선정에 따른 포상금	1,000	0	1,000
○제7기(2019~2022) 지역보건의료계획 수립 우수기관 포상금	1,200	0	1,200
< 서귀포시서부보건소 >	22,461	21,387	1,074
○보건소 2018-2019절기 인플루엔자 잔여 백신 반환액 등	1,074	0	1,074
< 서귀포시성산읍 >	37,823	0	37,823
○각종보조사업 집행잔액 및 이자수입 등	37,823	0	37,823
< 서귀포시표선면 >	12,500	5,500	7,000
○보조사업 집행잔액 및 이자수입 등	12,500	5,500	7,000
< 서귀포시송산동 >	2,500	0	2,500
○보조금 집행잔액 등 반납	2,500	0	2,500
< 서귀포시중앙동 >	2,800	0	2,800
○보조사업 집행잔액 및 이자수입 등	2,800	0	2,800
< 서귀포시천지동 >	3,400	0	3,400
○보조금 집행잔액 등 반납	3,400	0	3,400
< 서귀포시동홍동 >	3,500	0	3,500
○지난연도 보조금 집행잔액 등	3,500	0	3,500
< 서귀포시서홍동 >	14,421	0	14,421
○보조사업 집행잔액 등	14,421	0	14,421
[소방안전특별회계]	100,000	10,000	90,000
< 소방정책과 >	100,000	10,000	90,000
○지연배상금	90,000	0	90,000
225 지난연도수입	6,952,024	5,520,522	1,431,502
225-01 지난연도수입	6,952,024	5,520,522	1,431,502
[일반회계]	4,243,357	2,811,855	1,431,502

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 소상공인기업과 >	180,000	0	180,000
○지방투자촉진보조금 환수금(2회차분)	180,000	0	180,000
< 제주시종합민원실 >	165,000	70,000	95,000
○체납액 징수 등 지난연도 수입	165,000	70,000	95,000
< 제주시안전총괄과 >	10,000	50,000	△40,000
○재난지원금 반환	10,000	50,000	△40,000
< 제주시생활환경과 >	268,268	63,807	204,461
○대형폐기물 수수료	204,461	0	204,461
< 제주시건설과 >	112,963	0	112,963
○제주시 동지역 도로사용료	34,920	0	34,920
○건설기계등록 증지수입	667	0	667
○건설기계관리법 위반 과태료	7,500	0	7,500
○도로법위반과태료	1,563	0	1,563
○건설산업기본법 위반 과태료	46,882	0	46,882
○건설산업기본법 위반 과징금	21,431	0	21,431
< 제주시제주보건소 >	14,000	9,000	5,000
○금연구역 흡연위반 과태료	14,000	9,000	5,000
< 제주시조천읍 >	15,000	5,000	10,000
○지난연도 수입(오일시장 사용료 등)	15,000	5,000	10,000
< 서귀포시종합민원실 >	965,000	507,500	457,500
○부동산관련 위반 과태료	15,000	2,500	12,500
○부동산 실명법 과징금	100,000	5,000	95,000
○지적재조사사업 조정금	850,000	500,000	350,000
< 서귀포시노인장애인과 >	5,451	700	4,751
○장애인전용주차구역 위반 과태료	3,800	700	3,100
○보조금 과오납금 반납	1,651	0	1,651
< 서귀포시관광지관리소 >	128,000	0	128,000
○관광지 입장료 지난년도 수입	128,000	0	128,000
< 서귀포시안전총괄과 >	47,200	0	47,200
○공유수면 점·사용료 체납액 수납분	47,200	0	47,200
< 서귀포시건축과 >	216,084	0	216,084
○위반건축물 이행강제금	216,084	0	216,084
< 서귀포시성산읍 >	7,543	0	7,543
○도로사용료, 체육관사용료 등 지난연도 수입	7,543	0	7,543

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 서귀포시표선면 >	4,500	1,500	3,000
○보조사업 집행잔액 등 지난연도수입	4,500	1,500	3,000
300 지방교부세	1,655,868,625	1,649,766,625	6,102,000
310 지방교부세	1,655,868,625	1,649,766,625	6,102,000
311 지방교부세	1,655,868,625	1,649,766,625	6,102,000
311-02 특별교부세	11,446,000	5,344,000	6,102,000
[일반회계]	11,446,000	5,344,000	6,102,000
< 정책기획관 >	240,000	115,000	125,000
○주민생활 혁신사례 지원(사전집행)	125,000	0	125,000
< 재난대응과 >	978,000	105,000	873,000
○폭염대책비(사전집행)	53,000	0	53,000
○한파 저감시설 설치 (사전집행)	120,000	0	120,000
○태풍 링링 응급복구비 (사전집행)	300,000	0	300,000
○태풍 미탁 피해 응급복구비(사전집행)	400,000	0	400,000
< 동물방역과 >	274,000	70,000	204,000
○아프리카돼지열병 방역대책 추진(사전집행)	204,000	0	204,000
< 자치경찰단 >	100,000	0	100,000
○초등학교 정문 앞 무인단속장비 설치 (사전집행)	100,000	0	100,000
< 제주시안전총괄과 >	2,300,000	800,000	1,500,000
○한경면 고산1리 침수피해예방 배수로 정비사업	500,000	0	500,000
○고성1리 배수로 시설사업	500,000	0	500,000
○한림읍 귀덕리 2869일원 배수로 정비	500,000	0	500,000
< 제주시환경시설관리소 >	1,000,000	0	1,000,000
○우도 농어촌폐기물 확보 및 안전시설물 보강공사	1,000,000	0	1,000,000
< 제주시건설과 >	1,500,000	1,000,000	500,000
○제3한천교 외 3개교 내진성능보강공사	300,000	0	300,000
○오라동 보행환경 개선사업 (사전집행)	200,000	0	200,000
< 서귀포시건설과 >	2,500,000	1,000,000	1,500,000
○남원~태흥간 시(군)도 34호선 확포장사업	200,000	0	200,000
○강정공동체 회복사업(힐링거리 조성공사)	800,000	0	800,000
○서귀포여고 인도 개설공사	200,000	0	200,000
○서귀포고 후문 인도개설 공사	300,000	0	300,000
< 서귀포시교통행정과 >	300,000	0	300,000
○보행자 교통사고 예방 바닥신호등 설치	300,000	0	300,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
500 보조금	1,356,119,223	1,334,704,931	21,414,292
510 국고보조금등	1,356,119,223	1,334,704,931	21,414,292
511 국고보조금등	1,356,119,223	1,334,704,931	21,414,292
511-01 국고보조금	824,499,830	804,160,103	20,339,727
[일반회계]	732,155,174	724,943,435	7,211,739
< 재난대응과 >	30,400,290	20,404,290	9,996,000
○행정안전부	18,523,000	8,527,000	9,996,000
· 우수저류시설 설치사업	10,490,000	8,890,000	1,600,000
· 자연재해위험개선지구 정비사업(사전집행)	8,739,000	8,527,000	212,000
· 제13호 태풍 링링 피해복구비 (재난지원금) (사전집행)	4,113,750	0	4,113,750
· 제18호 태풍 미탁 피해복구비(재난지원금) (사전집행)	4,025,250	0	4,025,250
· 지진안전 시설물 인증 지원사업	45,000	0	45,000
< 자치행정과 >	754,237	753,958	279
○농림축산식품부	185,723	185,444	279
· 농촌체험휴양마을 육성사업	125,723	125,444	279
- 농촌체험휴양마을 역량강화	2,849	2,570	279
< 저탄소정책과 >	56,305,860	58,205,860	△1,900,000
○환경부	54,600,000	56,500,000	△1,900,000
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	54,600,000	56,500,000	△1,900,000
< 일자리과 >	5,053,000	5,053,000	0
○행정안전부	4,621,000	4,621,000	0
· 일하는 청년 제주로 프로젝트 운영비	1,845,000	2,025,000	△180,000
· 제주청년 뉴딜 일자리 사업 운영비	1,000,000	820,000	180,000
< 소상공인기업과 >	0	30,000	△30,000
○중소벤처기업부	0	30,000	△30,000
· 소상공인 전용 결제시스템	0	30,000	△30,000
< 건축지적과 >	19,650,234	24,825,044	△5,174,810
○국토교통부	19,650,234	24,825,044	△5,174,810
· 기존건축물 화재안전 성능보강사업	0	104,000	△104,000
· 주거급여	14,218,000	19,288,810	△5,070,810
< 교통정책과 >	160,000	195,100	△35,100
○국토교통부	160,000	195,100	△35,100
· 택시감차 보상 사업	58,500	93,600	△35,100
< 복지정책과 >	61,860,784	61,807,714	53,070

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○보건복지부	61,810,784	61,757,714	53,070
· 노숙인등 복지지원	33,290	23,540	9,750
-노숙인시설 기능보강 (사전집행)	33,290	23,540	9,750
· 사회복무제도 지원	3,036,000	2,639,856	396,144
· 긴급복지지원 (사전집행)	1,053,000	977,000	76,000
· 기초생활 급여지원	45,365,000	46,297,000	△932,000
-생계급여	44,978,000	45,825,000	△847,000
-해산 및 장제급여	387,000	472,000	△85,000
· 자활지원사업	7,303,234	6,911,421	391,813
-자활근로(사전집행)	6,363,643	5,733,390	630,253
-자활장려금	214,432	510,552	△296,120
-지역자활센터 운영지원(사전집행)	725,159	667,479	57,680
· 근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원	1,436,000	1,436,000	0
-희망키움통장 I	242,544	214,000	28,544
-희망키움통장 II	833,044	698,030	135,014
-내일키움통장	81,824	53,000	28,824
-청년희망키움통장	266,618	459,000	△192,382
· 저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	156,238	400,000	△243,762
· 노인커뮤니티케어(서비스)(사전집행)	355,125	0	355,125
< 노인장수복지과 >	163,731,520	165,035,836	△1,304,316
○보건복지부	163,731,520	165,035,836	△1,304,316
· 기초연금 지원사업	137,271,000	138,812,427	△1,541,427
· 노인돌봄서비스사업	996,000	1,260,000	△264,000
· 노인요양시설 확충사업(사전집행 49,770천원 포함)	3,308,396	2,823,026	485,370
· 양로시설 운영비	829,044	813,303	15,741
< 장애인복지과 >	49,867,323	48,721,492	1,145,831
○보건복지부	49,867,323	48,721,492	1,145,831
· 장애인거주시설 운영비 지원	12,142,574	11,964,472	178,102
· 정신요양시설 운영비 (사전집행)	1,710,988	1,458,029	252,959
· 장애인전동보장구 충전기 설치	191,400	220,000	△28,600
· 장애수당(기초)(사전집행)	1,058,000	1,023,000	35,000
· 장애수당(차상위 등)(사전집행)	850,000	795,000	55,000
· 장애인연금 지급(사전집행)	10,444,135	10,383,720	60,415
· 장애인활동지원(사전집행)	14,013,451	13,513,451	500,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 장애인활동지원 가산급여(사전집행)	55,172	22,667	32,505
· 장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(사전집행)	3,450	0	3,450
· 장애인 건강검진지원사업	57,000	0	57,000
< 여성가족청소년과 >	138,472,986	136,842,208	1,630,778
○여성가족부	4,089,932	4,002,957	86,975
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	658,070	715,844	△57,774
· 아이돌봄 지원	2,885,062	2,740,313	144,749
○보건복지부	134,383,054	132,839,251	1,543,803
· 공공형 어린이집 지원	3,224,000	3,232,500	△8,500
· 어린이집 기능보강 사업	523,059	328,059	195,000
· 가정양육수당지원사업	10,654,000	10,584,000	70,000
· 시간제 보육서비스 제공지원	353,000	358,000	△5,000
· 영유아 보육료 지원	51,727,000	51,277,000	450,000
· 보육교직원 처우개선 지원	9,290,000	8,765,000	525,000
· 지역아동센터 운영	2,120,075	2,152,866	△32,791
· 우수지역아동센터 지원	75,840	80,551	△4,711
· 아동복지교사 지원	352,606	396,697	△44,091
· 요보호아동그룹홈 운영지원	131,911	98,932	32,979
· 입양,가정위탁아동 심리치료 지원	29,260	23,100	6,160
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	8,236	11,830	△3,594
· 보호종료아동 자립수당	187,663	195,988	△8,325
· 아동수당	30,657,648	30,249,121	408,527
- 아동수당 급여	30,639,479	30,230,952	408,527
· 지역아동센터 공기청정기 지원	0	21,840	△21,840
· 다함께돌봄사업(인건비지원)	0	19,941	△19,941
· 지역아동센터 공기청정기 임차료 지원(사전집행)	4,930	0	4,930
< 보건건강위생과 >	7,848,443	7,844,443	4,000
○보건복지부	6,846,620	6,842,620	4,000
· 감염병 예방관리	38,370	34,370	4,000
-격리치료감염병 입원치료비	8,800	4,800	4,000
< 생활환경과 >	41,565,870	41,248,870	317,000
○환경부	41,550,870	41,233,870	317,000
· 제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업	3,362,000	3,157,000	205,000
· 제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업	19,118,000	18,187,000	931,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 유기성바이오가스화 시설사업	1,181,000	2,000,000	△819,000
< 산림휴양과 >	16,147,328	15,551,041	596,287
○ 산림청	9,485,743	8,889,456	596,287
· 산림재해 일자리단기(산불전문예방진화대)(사전집행)	664,841	549,499	115,342
· 산림재해 일자리단기(산사태현장예방단) (사전집행)	36,403	21,035	15,368
· 산불방지 대책 (사전집행)	113,808	73,360	40,448
· 목재산업 시설현대화	0	100,000	△100,000
· 산림병해충방제사업(사전집행)	8,295,562	8,245,562	50,000
· 장기 미집행공원 지방채 이자	0	560,000	△560,000
· 산림재해대책비(사전집행)	706,475	0	706,475
· 공공산림가꾸기(추경) (사전집행)	328,654	0	328,654
< 친환경농업정책과 >	32,519,068	29,361,480	3,157,588
○농림축산식품부	32,519,068	29,361,480	3,157,588
· 정부 양곡관리 운영	259,221	219,639	39,582
· 청년창업농 영농정착 지원사업	753,590	1,038,475	△284,885
· 배수개선사업 (사전집행)	11,448,000	8,088,000	3,360,000
· 농지이용관리 지원사업 (사전집행)	107,385	64,494	42,891
< 식품원예과 >	19,778,961	22,366,969	△2,588,008
○농림축산식품부	19,778,961	22,366,969	△2,588,008
· 농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)	23,143	15,849	7,294
· 조건불리지역 직접지불제사업	11,176,000	13,375,000	△2,199,000
· 경관보전 직접지불제사업	22,401	28,100	△5,699
· 밭농업 직접지불제 사업	6,006,000	6,379,000	△373,000
· 쌀 소득등 보전직접지불제 사업	8,000	9,000	△1,000
· 논 타작물 재배지원(쌀 생산조정제) 사업	0	21,760	△21,760
· 농업에너지이용효율화사업(목재펠릿난방기)	33,417	28,260	5,157
< 감귤진흥과 >	156,000	141,000	15,000
○농림축산식품부	156,000	141,000	15,000
· 초등돌봄교실 과일간식 지원사업	156,000	141,000	15,000
< 동물방역과 >	5,620,274	4,594,146	1,026,128
○농림축산식품부	5,599,002	4,572,874	1,026,128
· 가축전염병예방주사	2,574,295	2,574,296	△1
· 기생충 구제사업	211,928	211,929	△1
· CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업	120,880	99,750	21,130

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
·살처분 가축 랜더링 처리시설 지원사업	915,000	0	915,000
·살처분 가축 처리장비 지원	90,000	0	90,000
< 농업기술원 >	2,202,523	1,927,523	275,000
○농림축산식품부(농촌진흥청)	2,202,523	1,927,523	275,000
·농기계 임대사업(여성친화형 농기계 구입)	310,000	35,000	275,000
< 세계유산본부 >	16,620,394	16,610,394	10,000
○문화체육관광부(문화재청)	16,574,394	16,564,394	10,000
·제주 수월봉 화산쇄설층 긴급보수 (사전집행)	10,000	0	10,000
< 해양수산연구원 >	430,492	442,992	△12,500
○해양수산부	430,492	442,992	△12,500
·귀어귀촌 활성화	243,092	255,592	△12,500
< 동물위생시험소 >	445,002	415,490	29,512
○농림축산식품부	29,512	0	29,512
·가축방역사업	29,512	0	29,512
-아프리카 돼지열병 검사 (사전집행)	29,512	0	29,512
[의료급여기금운영특별회계]	90,973,419	77,845,431	13,127,988
< 복지정책과 >	90,973,419	77,845,431	13,127,988
○보건복지부	90,973,419	77,845,431	13,127,988
·의료급여경상보조 (사전집행)	90,700,107	77,578,431	13,121,676
·사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	273,312	267,000	6,312
511-02 국가균형발전특별회계보조금	333,363,750	337,632,440	△4,268,690
[일반회계]	333,363,750	337,632,440	△4,268,690
< 문화정책과 >	7,230,000	7,173,100	56,900
○문화체육관광부	7,230,000	7,173,100	56,900
·지역문화산업연구센터(CRC) 육성지원	150,000	300,000	△150,000
·2019 작은도서관 조성지원 사업	253,000	254,100	△1,100
·생활문화센터 조성 (사전집행)	208,000	0	208,000
< 관광정책과 >	500,000	2,407,000	△1,907,000
○문화체육관광부	500,000	2,407,000	△1,907,000
·제주 MICE 다목적 복합시설 확충사업	0	1,907,000	△1,907,000
< 투자유치과 >	3,675,000	6,981,000	△3,306,000
○산업통상자원부	0	3,106,000	△3,106,000
·지방투자기업 입지 지원	0	1,050,000	△1,050,000
·지방투자기업 설비투자 지원	0	2,056,000	△2,056,000

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
○문화체육관광부	3,675,000	3,875,000	△200,000
· 문화관광자원개발	3,675,000	3,875,000	△200,000
-녹산로 주변 관광자원 개발사업	0	200,000	△200,000
< 일자리과 >	6,577,150	6,469,000	108,150
○행정안전부	414,150	306,000	108,150
· 지역공동체 일자리 사업 (사전집행)	414,150	306,000	108,150
< 복지정책과 >	5,837,480	5,819,000	18,480
○보건복지부	5,837,480	5,819,000	18,480
· 지역자율형 사회서비스투자사업	5,837,480	5,819,000	18,480
-지역사회서비스투자사업	5,630,740	5,478,000	152,740
-가사·간병 방문관리사지원사업	206,740	341,000	△134,260
< 보건건강위생과 >	2,302,520	1,868,740	433,780
○보건복지부	2,173,520	1,739,740	433,780
· 산모신생아 건강관리 지원사업	1,163,520	1,182,000	△18,480
· 지역사회 통합형 의료안전망 구축사업	1,010,000	557,740	452,260
< 산림휴양과 >	5,913,000	5,586,000	327,000
○ 국토교통부	327,000	0	327,000
· 장기 미집행공원 지방채 이자	327,000	0	327,000
511-03 기금	198,255,643	192,912,388	5,343,255
[일반회계]	84,517,975	79,174,720	5,343,255
< 문화정책과 >	2,520,210	1,532,210	988,000
○영화발전기금	1,000,000	0	1,000,000
· 지역영화창작스튜디오 구축지원	1,000,000	0	1,000,000
○문화예술진흥기금	1,520,210	1,532,210	△12,000
· 제26회 전국청소년 민속예술제 참가지원	0	12,000	△12,000
< 체육진흥과 >	8,230,530	7,190,973	1,039,557
○국민체육진흥기금	8,230,530	7,190,973	1,039,557
· 생활체육지도자 활동지원	736,802	736,845	△43
· 사라봉다목적체육관증축사업	1,000,000	0	1,000,000
· 지방체육회장 공정선거관리단 운영지원 (사전집행)	39,600	0	39,600
< 소상공인기업과 >	7,556	0	7,556
○소상공인시장진흥기금	7,556	0	7,556
· 전통시장 노후전선정비사업	2,756	0	2,756
· 전통시장 시장환경개선사업	4,800	0	4,800

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
< 건축지적과 >	8,865,000	7,965,000	900,000
○주택도시기금	8,865,000	7,965,000	900,000
· 기존 주택 매입임대 사업	8,865,000	7,965,000	900,000
< 여성가족청소년과 >	12,372,096	11,639,034	733,062
○양성평등기금	7,806,927	7,132,230	674,697
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	925,633	929,693	△4,060
- 가정폭력피해자 보호시설 입소자 중 비수급자 생계비 등 지원	29,040	35,200	△6,160
- 가정폭력피해자 직업훈련비 지원	6,100	4,000	2,100
· 가정폭력 피해자 지원사업(자본보조)	20,198	12,500	7,698
- 여성폭력 피해자(가정폭력,성매매,폭력피해 이주여성) 지원시설 공기정화장치 지원	7,698	0	7,698
· 공동육아나눔터 공기정화설비 지원	3,600	0	3,600
· 한부모가족복지시설 공기정화장치 설치 (사전집행)	13,950	0	13,950
· 시설 아이돌봄서비스 지원	79,949	133,000	△53,051
· 다문화가족 특화사업 (사전집행)	547,217	545,467	1,750
· 한부모가족자녀 양육비 등 지원(사전집행)	4,762,613	4,097,803	664,810
· 폭력피해 이주여성 상담소 운영 (사전집행)	40,000	0	40,000
○범죄피해자보호기금	1,437,147	1,435,947	1,200
· 성폭력 지원시설 기능보강 지원	2,584	1,384	1,200
- 성폭력피해자 보호시설 기능보강	1,200	0	1,200
○청소년육성기금	23,804	0	23,804
· 청소년방과후 아카데미 공기청정기 구매지원 (사전집행)	12,144	0	12,144
· 청소년복지시설 공기청정기 구매지원	11,660	0	11,660
○복권기금	339,935	306,574	33,361
· 입양아동가족지원	339,935	306,574	33,361
-입양아동 양육수당	298,830	280,980	17,850
-입양숙려기간 모자지원	12,740	8,330	4,410
-입양비용 지원	14,651	11,550	3,101
-장애아동 입양양육보조금	13,714	5,714	8,000
< 보건건강위생과 >	17,622,081	17,562,281	59,800
○국민건강증진기금	16,504,295	16,505,495	△1,200
· 모자보건사업	383,600	384,800	△1,200
-청소년산모 임신출산 의료비 지원	6,000	7,200	△1,200

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
· 치매안심센터 운영	3,910,000	4,030,000	△120,000
· 치매치료관리비 지원사업 (사전집행)	256,817	136,817	120,000
○응급의료기금	1,117,786	1,056,786	61,000
· 국내외 재난의료 지원	118,826	57,826	61,000
-재난거점병원 운영 지원(차량 지원)	61,000	0	61,000
< 식품원예과 >	2,575,974	2,526,949	49,025
○ FTA이행지원기금	402,974	353,949	49,025
· FTA 피해보전 직불제사업 행정비	35,000	0	35,000
· FTA 피해보전 직불금	14,025	0	14,025
< 감귤진흥과 >	13,300,000	12,451,000	849,000
○FTA이행지원기금	13,300,000	12,451,000	849,000
· 과수거점APC건립지원사업	1,022,000	782,000	240,000
· 과수분야 스마트팜 확산사업	681,000	292,000	389,000
· FTA사업계획수립지원금 (사전집행)	220,000	0	220,000
< 축산과 >	7,868,980	7,357,780	511,200
○축산발전기금	7,098,416	6,587,216	511,200
· 가축분뇨처리지원사업(사전집행 130,000천원 포함)	2,597,800	2,455,000	142,800
· 말산업 육성(전문인력양성기관)지원	650,000	300,000	350,000
· 말산업 육성(제주 말산업특구) 지원	714,000	700,000	14,000
· 말산업 육성(승용마 조련 강화)지원	62,336	57,936	4,400
< 수산정책과 >	625,655	463,600	162,055
○수산발전기금	625,655	463,600	162,055
· 대체어장 자원동향 조사사업(사전집행)	625,655	463,600	162,055
< 동물위생시험소 >	423,880	379,880	44,000
○축산발전기금	44,000	0	44,000
· 도축검사운영 재료비 (사전집행)	44,000	0	44,000
700 보전수입등및내부거래	514,691,330	513,068,866	1,622,464
710 보전수입등	323,187,314	322,065,201	1,122,113
711 잉여금	300,449,073	299,326,960	1,122,113
711-01 순세계잉여금	266,211,347	265,089,234	1,122,113
[도시재생특별회계]	1,122,113	0	1,122,113
< 도시계획재생과 >	1,122,113	0	1,122,113
○순세계잉여금	1,122,113	0	1,122,113
720 내부거래	191,504,016	191,003,665	500,351

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

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
721 전입금	171,504,016	161,003,665	10,500,351
721-03 기타회계전입금	117,612,117	108,693,766	8,918,351
[일반회계]	2,102,523	966,170	1,136,353
< 도시계획재생과 >	1,136,353	0	1,136,353
○도시재생특별회계전입금	1,136,353	0	1,136,353
[의료급여기금운영특별회계]	22,743,356	19,461,358	3,281,998
< 복지정책과 >	22,743,356	19,461,358	3,281,998
○의료급여사업비 지방비 부담분	22,675,028	19,394,608	3,280,420
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	68,328	66,750	1,578
[주택사업특별회계]	14,500,000	10,000,000	4,500,000
< 건축지적과 >	14,500,000	10,000,000	4,500,000
○토지관리 특별회계 전입금	5,500,000	1,000,000	4,500,000
721-05 교육비특별회계전입금	48,838,246	47,256,246	1,582,000
[일반회계]	48,838,246	47,256,246	1,582,000
< 여성가족청소년과 >	46,903,690	45,321,690	1,582,000
○만3~5세 누리과정	44,831,440	43,249,440	1,582,000
722 예탁금및예수금	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
[일반회계]	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
< 예산담당관 >	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
○지역개발기금 예수금	20,000,000	30,000,000	△10,000,000
· 급경사지 붕괴위험지역 정비사업	0	2,000,000	△2,000,000
· 고형연료 및 폐목재 도외반출	0	2,000,000	△2,000,000
· 봉개매립장 사용종료 최종복토공사	0	2,000,000	△2,000,000
· 국지성 호우시 침수지역 해소 대책사업	0	4,000,000	△4,000,000

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무처	21,716,304	21,773,678	△57,374
생산적이고 창조적인 의정 전개	8,863,722	8,921,096	△57,374
의회운영 총괄	2,451,145	2,491,145	△40,000
총무관리	931,309	971,309	△40,000
201 일반운영비	286,415	306,415	△20,000
02 공공운영비	41,400	61,400	△20,000
○전화사용료	20,840	40,840	△20,000
301 일반보상금	56,800	76,800	△20,000
06 민간인국외여비	20,000	40,000	△20,000
○지속가능발전 컨퍼런스 선진기관 네트워크 구축	10,000	30,000	△20,000
의사운영	541,996	559,370	△17,374
회의운영	541,996	559,370	△17,374
301 일반보상금	39,296	56,670	△17,374
06 민간인국외여비	34,626	52,000	△17,374
○고교 모의의회 경연대회 우수팀 해외선진지 연수	34,626	52,000	△17,374

도 본 청

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	103,036,899	103,716,354	△679,455
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	12,630,186	13,129,306	△499,120
활기찬 직장분위기 조성	5,718,370	5,956,490	△238,120
직원 후생복지 증진	5,598,390	5,785,140	△186,750
201 일반운영비	5,113,348	5,300,098	△186,750
04 맞춤형복지제도시행경비	4,833,000	5,019,750	△186,750
○공무원 건강검진비	330,750	517,500	△186,750
체육행사 및 여가활동 지원	119,980	171,350	△51,370
201 일반운영비	113,980	127,180	△13,200
01 사무관리비	97,980	111,180	△13,200
○시도 친선체육대회 참가 피복비	0	13,200	△13,200
202 여비	0	38,170	△38,170
01 국내여비	0	38,170	△38,170
○시도 친선체육대회 참가 등	0	38,170	△38,170
공정한 인재채용시스템 확립	721,883	982,883	△261,000
공공기관 통합채용 추진	247,000	508,000	△261,000
201 일반운영비	239,000	500,000	△261,000
01 사무관리비	239,000	500,000	△261,000
○시험문제 개발(출제)수당	155,150	359,150	△204,000
○문제 편집 및 편찬 수당	0	45,000	△45,000
○시험문제 선정 및 심의수당	0	12,000	△12,000
참여와 협력적 노사관계 조성	1,416,115	1,596,450	△180,335
노사협력적 파트너십 구축	1,416,115	1,596,450	△180,335
공무직 정현원 및 인사관리	1,209,495	1,389,830	△180,335
101 인건비	1,101,195	1,281,530	△180,335
04 기간제근로자등보수	240,352	420,687	△180,335
○현업부서 대체인력 운영(7월이상 상시고용 금지)	95,000	203,187	△108,187
○기간제근로자 맞춤형복지 지원	145,352	217,500	△72,148

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
특별자치법무담당관	1,380,859	1,420,859	△40,000
특별자치 및 법무 기반 강화	1,187,299	1,227,299	△40,000
특별자치 제도개선	449,020	489,020	△40,000
특별법 개정	129,410	169,410	△40,000
201 일반운영비	54,360	74,360	△20,000
03 행사운영비	10,000	30,000	△20,000
○분권과제 및 제도개선과제 토론회 개최	10,000	30,000	△20,000
301 일반보상금	0	20,000	△20,000
09 행사실비보상금	0	20,000	△20,000
○분권과제 및 제도개선과제 토론회 참석자 보상	0	20,000	△20,000

부서: 예산담당관
정책: 건전재정 운영
단위: 제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예산담당관	142,377,521	162,561,759	△20,184,238
	국 0	560,000	△560,000
	균 327,000	0	327,000
	자 141,723,521	162,001,759	△20,278,238
	도 327,000	0	327,000
건전재정 운영	9,828,462	10,649,179	△820,717
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	7,338,072	8,158,789	△820,717
예비비	7,269,852	8,090,569	△820,717
801 예비비	7,269,852	8,090,569	△820,717
01 일반예비비	7,269,852	8,090,569	△820,717
○예비비	7,269,852	8,090,569	△820,717
재무활동(예산담당관)	88,535,729	89,807,633	△1,271,904
	국 0	560,000	△560,000
	균 327,000	0	327,000
	자 87,881,729	89,247,633	△1,365,904
	도 327,000	0	327,000
내부거래지출	86,077,310	87,513,931	△1,436,621
내부거래지출	86,077,310	87,513,931	△1,436,621
705 예수금원리금상환	32,902,694	34,339,315	△1,436,621
02 예수금이자상환	907,261	2,124,000	△1,216,739
○통합관리기금예수금이자상환	907,261	2,124,000	△1,216,739
04 시·도지역개발기금예수금이자상환	10,205,633	10,425,515	△219,882
○`19 우수저류시설설치사업	94,247	121,500	△27,253
○`19 급경사지붕괴위험지역정비사업	0	30,500	△30,500
○`19 자연재해위험개선지구정비사업	0	121,500	△121,500
○`19 제주돌문화공원2단계(2차)사업	117,809	182,000	△64,191
○봉개매립장 전처리시설 보강공사	23,562	0	23,562
보전지출	654,000	560,000	94,000
	국 0	560,000	△560,000
	균 327,000	0	327,000
	도 327,000	0	327,000
보전지출	654,000	560,000	94,000
	국 0	560,000	△560,000
	균 327,000	0	327,000
	도 327,000	0	327,000
311 차입금이자상환	654,000	560,000	94,000
	국 0	560,000	△560,000
	균 327,000	0	327,000
	도 327,000	0	327,000
03 중앙정부차입금이자상환	327,000	300,000	27,000
○장기미집행(남조봉공원) 토지매입	327,000	300,000	27,000
	국 0	300,000	△300,000
	균 163,500	0	163,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 163,500	0	163,500
05 기타차입금이자상환	327,000	260,000	67,000
○장기미집행(강창학공원) 토지매입	327,000	260,000	67,000
	국 0	260,000	△260,000
	균 163,500	0	163,500
	도 163,500	0	163,500
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,804,419	1,733,702	70,717
보전지출	1,804,419	1,733,702	70,717
802 반환금기타	1,399,039	1,328,322	70,717
03 과오납금등	301,493	230,776	70,717
○복권기금 집행잔액(집행잔액 298,453천원 이자 3,040천원)	301,493	230,776	70,717
재원관리	43,557,337	61,648,954	△18,091,617
예비비	43,557,337	61,648,954	△18,091,617
예비비	43,557,337	61,648,954	△18,091,617
801 예비비	43,557,337	61,648,954	△18,091,617
01 일반예비비	37,557,337	42,636,350	△5,079,013
○예비비	37,557,337	42,636,350	△5,079,013
03 내부유보금	0	13,012,604	△13,012,604
○내부유보금(본예산분)	0	11,262,981	△11,262,981
○내부유보금(추경분)	0	1,749,623	△1,749,623

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정담당관	136,668,807	141,137,078	△4,468,271
	국 7,800	7,800	0
	자 136,653,207	141,121,478	△4,468,271
	도 7,800	7,800	0
효율적인 세정운영 관리	136,480,565	140,948,836	△4,468,271
	국 7,800	7,800	0
	자 136,464,965	140,933,236	△4,468,271
	도 7,800	7,800	0
지방세정관리 전반	131,985,889	136,416,889	△4,431,000
교육비 특별회계 전출금	131,321,495	135,752,495	△4,431,000
703 교육비특별회계전출금	131,321,495	135,752,495	△4,431,000
01 법정전출금	131,321,495	135,752,495	△4,431,000
○지방교육세 전출금	124,596,000	129,027,000	△4,431,000
세무관리	278,824	288,824	△10,000
특별자치도세 체납액 징수	278,824	288,824	△10,000
201 일반운영비	148,544	158,544	△10,000
02 공공운영비	16,900	26,900	△10,000
○제주형 체납 관리단 운영 체납액 납부안내문 발송우편료	0	10,000	△10,000
세외수입 총괄 운영관리	600,654	627,925	△27,271
세외수입 징수관리	589,454	616,725	△27,271
403 자치단체등자본이전	10,152	37,423	△27,271
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,152	37,423	△27,271
○차세대 지방세외수입정보시스템 구축 자치단체 분담금	10,152	37,423	△27,271

부서: 안전정책과
정책: 도민이 행복한 안전문화도시 구현
단위: 도민행복 안전문화 확산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전정책과		9,473,925	9,508,945	△35,020
	국	24,200	24,200	0
	특	783,000	783,000	0
	소	250,000	250,000	0
	자	8,399,725	8,434,745	△35,020
	도	17,000	17,000	0
도민이 행복한 안전문화도시 구현		9,263,282	9,298,302	△35,020
	국	24,200	24,200	0
	특	783,000	783,000	0
	소	250,000	250,000	0
	자	8,189,082	8,224,102	△35,020
	도	17,000	17,000	0
도민행복 안전문화 확산		1,273,638	1,308,658	△35,020
	국	10,000	10,000	0
	특	783,000	783,000	0
	소	210,000	210,000	0
	자	260,638	295,658	△35,020
	도	10,000	10,000	0
안전문화운동 확산		1,180,938	1,215,958	△35,020
	특	783,000	783,000	0
	소	140,000	140,000	0
	자	257,938	292,958	△35,020
201 일반운영비		81,580	116,600	△35,020
	소	75,000	75,000	0
	자	6,580	41,600	△35,020
01 사무관리비		75,000	110,020	△35,020
○안심제주앱 연계장비 임차료		0	35,020	△35,020

부서: 재난대응과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축
단위: 자연재난 대응기반 구축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재난대응과	20,669,071	20,588,071	81,000
	국 138,500	93,500	45,000
	자 20,342,071	20,342,071	0
	도 188,500	152,500	36,000
효율적인 재난대응기반 구축	2,106,748	2,025,748	81,000
	국 138,500	93,500	45,000
	자 1,779,748	1,779,748	0
	도 188,500	152,500	36,000
자연재난 대응기반 구축운영	137,310	56,310	81,000
	국 45,000	0	45,000
	자 56,310	56,310	0
	도 36,000	0	36,000
지진안전 시설물 인증 지원	81,000	0	81,000
	국 45,000	0	45,000
	도 36,000	0	36,000
307 민간이전	81,000	0	81,000
	국 45,000	0	45,000
	도 36,000	0	36,000
02 민간경상사업보조	81,000	0	81,000
○지진안전 시설물 인증 지원사업	81,000	0	81,000
	국 45,000	0	45,000
	도 36,000	0	36,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	11,842,973	11,932,294	△89,321
	국 215,305	215,026	279
	균 30,000	30,000	0
	자 11,512,293	11,602,060	△89,767
	도 85,375	85,208	167
주민자치역량강화	11,412,794	11,620,848	△208,054
	국 215,305	215,026	279
	균 30,000	30,000	0
	자 11,082,114	11,290,614	△208,500
	도 85,375	85,208	167
자치행정 역량 강화	1,593,405	1,671,905	△78,500
도민화합 제주공동체 시책 추진	442,900	521,400	△78,500
201 일반운영비	384,100	462,600	△78,500
03 행사운영비	120,500	199,000	△78,500
○제7회 대한민국 지방자치박람회 정책홍보관 설치 운영	1,500	80,000	△78,500
마을발전 기획 및 지원	3,933,694	4,043,248	△109,554
	국 23,849	23,570	279
	자 3,887,136	3,997,136	△110,000
	도 22,709	22,542	167
살기좋은 마을만들기 사업	1,505,226	1,615,226	△110,000
402 민간자본이전	555,000	665,000	△110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	555,000	665,000	△110,000
○제주형 마을발전 지원 기능 보강 사업	240,000	350,000	△110,000
농촌체험휴양마을 역량강화	4,558	4,112	446
	국 2,849	2,570	279
	도 1,709	1,542	167
307 민간이전	4,558	4,112	446
	국 2,849	2,570	279
	도 1,709	1,542	167
02 민간경상사업보조	4,558	4,112	446
○농촌체험휴양마을 역량강화	4,558	4,112	446
	국 2,849	2,570	279
	도 1,709	1,542	167
고객만족 민원서비스 구현	2,091,693	2,111,693	△20,000
	국 45,290	45,290	0
	자 2,046,403	2,066,403	△20,000
민원서비스 제공	1,935,203	1,955,203	△20,000
207 연구개발비	20,000	40,000	△20,000
02 전산개발비	20,000	40,000	△20,000
○UMS(문자발송) 시스템 고도화 알림톡 시스템 구축(개발)	20,000	40,000	△20,000
재무활동(자치행정과)	180,671	61,938	118,733

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	180,671	61,938	118,733
보전지출	180,671	61,938	118,733
802 반환금기타	180,671	61,938	118,733
03 과오납금등	177,374	58,641	118,733
○일반농산어촌개발사업(농어촌) 집행잔액 반납	167,837	52,755	115,082
○자원봉사 활성화 지원 집행잔액	1,816	0	1,816
○농촌관광주체 육성지원사업 집행잔액	1,835	0	1,835

부서: 4·3지원과
정책: 재무활동(4·3지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
4·3지원과	20,418,163	20,394,207	23,956
	국 2,502,000	2,502,000	0
	자 17,884,163	17,860,207	23,956
	도 32,000	32,000	0
재무활동(4·3지원과)	261,217	237,261	23,956
보전지출	261,217	237,261	23,956
보전지출	261,217	237,261	23,956
802 반환금기타	261,217	237,261	23,956
03 과오납금등	23,956	0	23,956
○4·3행방불명인 유해발굴 및 유전자검사 집행잔액	23,956	0	23,956

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	198,025,493	202,022,533	△3,997,040
	균 14,445,088	14,445,088	0
	자 183,580,405	187,577,445	△3,997,040
행정운영경비(회계과)	167,842,493	171,839,533	△3,997,040
	균 14,445,088	14,445,088	0
	자 153,397,405	157,394,445	△3,997,040
인력운영비	167,744,497	171,741,537	△3,997,040
	균 14,445,088	14,445,088	0
	자 153,299,409	157,296,449	△3,997,040
직접인건비	167,521,953	171,518,993	△3,997,040
	균 14,445,088	14,445,088	0
	자 153,076,865	157,073,905	△3,997,040
101 인건비	160,229,060	164,226,100	△3,997,040
	균 14,445,088	14,445,088	0
	자 145,783,972	149,781,012	△3,997,040
01 보수	124,790,473	128,787,513	△3,997,040
○정근수당가산금	1,358,280	2,455,320	△1,097,040
· 25년이상	686,400	1,112,280	△425,880
· 20~25년미만	330,000	938,520	△608,520
· 10~15년미만	142,560	205,200	△62,640
○육아휴직수당	492,000	1,692,000	△1,200,000
○명예퇴직수당	736,750	2,436,750	△1,700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	109,656,939	106,234,285	3,422,654
초중등교육 지원	105,861,741	102,439,087	3,422,654
공교육 경쟁력 강화	100,869,862	97,730,912	3,138,950
공교육 운영지원	97,618,062	94,479,112	3,138,950
703 교육비특별회계전출금	70,545,809	67,406,859	3,138,950
01 법정전출금	70,545,809	67,406,859	3,138,950
○지방교육재정교부금('19년 1회 추경분)	3,138,950	0	3,138,950
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	4,785,548	4,501,844	283,704
예비비	4,785,548	4,501,844	283,704
801 예비비	4,785,548	4,501,844	283,704
01 일반예비비	4,785,548	4,501,844	283,704
○예비비	4,785,548	4,501,844	283,704

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화정책과	58,096,573	55,904,402	2,192,171
	국 2,273,072	2,714,284	△441,212
	균 6,550,000	6,493,100	56,900
	기 2,520,210	1,532,210	988,000
	자 33,383,703	32,944,740	438,963
	도 13,369,588	12,220,068	1,149,520
독특한 문화예술의 창조	54,348,198	52,516,990	1,831,208
	국 2,121,762	2,562,974	△441,212
	균 5,518,000	5,461,100	56,900
	기 2,520,210	1,532,210	988,000
	자 32,001,948	31,923,948	78,000
	도 12,186,278	11,036,758	1,149,520
지역문화 인프라 구축	10,445,441	9,967,021	478,420
	국 53,194	53,194	0
	균 461,000	254,100	206,900
	자 9,488,029	9,528,029	△40,000
	도 443,218	131,698	311,520
도서관 운영 활성화	872,420	874,000	△1,580
	균 253,000	254,100	△1,100
	자 511,000	511,000	0
	도 108,420	108,900	△480
402 민간자본이전	401,420	403,000	△1,580
	균 253,000	254,100	△1,100
	자 40,000	40,000	0
	도 108,420	108,900	△480
02 민간자본사업보조(이전재원)	361,420	363,000	△1,580
○작은도서관 조성사업	361,420	363,000	△1,580
	균 253,000	254,100	△1,100
	도 108,420	108,900	△480
저지문화예술인마을 활성화 추진	403,190	443,190	△40,000
201 일반운영비	77,000	117,000	△40,000
03 행사운영비	50,000	90,000	△40,000
○저지문화마을 문화아카데미 운영	0	40,000	△40,000
생활문화센터 조성	520,000	0	520,000
	균 208,000	0	208,000
	도 312,000	0	312,000
402 민간자본이전	520,000	0	520,000
	균 208,000	0	208,000
	도 312,000	0	312,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	520,000	0	520,000
○사평마을 생활문화센터 조성(사전집행 208,000천원 포함)	520,000	0	520,000
	균 208,000	0	208,000
	도 312,000	0	312,000
문화산업 육성	18,915,088	17,586,300	1,328,788
	국 1,058,788	1,500,000	△441,212

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,450,000	1,600,000	△150,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	자 11,856,300	11,786,300	70,000
	도 3,550,000	2,700,000	850,000
영상문화 육성	1,588,600	1,488,600	100,000
308 자치단체등이전	1,385,000	1,285,000	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,385,000	1,285,000	100,000
○콘텐츠원캠퍼스 구축 운영사업(국가직접지원)	100,000	0	100,000
박물관 운영 지원	71,000	101,000	△30,000
307 민간이전	57,000	87,000	△30,000
02 민간경상사업보조	57,000	87,000	△30,000
○등록박물관(미술관) 프로그램 운영 공모사업(보조율 50%)	30,000	60,000	△30,000
지역문화산업연구센터(CRC)지원사업	300,000	600,000	△300,000
	균 150,000	300,000	△150,000
	도 150,000	300,000	△150,000
308 자치단체등이전	300,000	600,000	△300,000
	균 150,000	300,000	△150,000
	도 150,000	300,000	△150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	600,000	△300,000
○지역문화산업연구센터(CRC)지원사업	300,000	600,000	△300,000
	균 150,000	300,000	△150,000
	도 150,000	300,000	△150,000
지역기반형 음악창작소 조성 지원	158,788	600,000	△441,212
	국 58,788	500,000	△441,212
	도 100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	58,788	500,000	△441,212
	국 58,788	500,000	△441,212
01 시설비	58,788	500,000	△441,212
○지역기반형 음악창작소 조성	58,788	500,000	△441,212
	국 58,788	500,000	△441,212
지역영화창작스튜디오 구축	2,000,000	0	2,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○지역영화창작스튜디오 구축	2,000,000	0	2,000,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
국내외 문화예술활동 지원	20,097,650	20,006,650	91,000
	국 1,009,780	1,009,780	0
	균 2,709,000	2,709,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 1,520,210	1,532,210	△12,000
	자 8,011,600	7,896,600	115,000
	도 6,847,060	6,859,060	△12,000
전시예술지원	434,000	299,000	135,000
307 민간이전	178,000	143,000	35,000
02 민간경상사업보조	165,000	130,000	35,000
○2019 마을미술(추자섬예술기지)프로젝트(국가직접지원)	165,000	130,000	35,000
308 자치단체등이전	200,000	100,000	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	100,000	100,000
○공공미술작품 정비 사업	200,000	100,000	100,000
공연예술지원	538,500	558,500	△20,000
307 민간이전	504,000	524,000	△20,000
04 민간행사사업보조	504,000	524,000	△20,000
○제2회 혜은이 가요제(보조율 50%)	0	20,000	△20,000
한국민속예술축제 및 전국청소년민속예술제	92,000	116,000	△24,000
	기 0	12,000	△12,000
	자 92,000	92,000	0
	도 0	12,000	△12,000
307 민간이전	72,000	96,000	△24,000
	기 0	12,000	△12,000
	자 72,000	72,000	0
	도 0	12,000	△12,000
02 민간경상사업보조	72,000	96,000	△24,000
○제26회 전국청소년 민속예술제 참가지원	0	24,000	△24,000
	기 0	12,000	△12,000
	도 0	12,000	△12,000
건전한 종교활동 조성	1,450,000	1,517,000	△67,000
종교문화예술활동 지원	1,450,000	1,517,000	△67,000
307 민간이전	1,210,600	1,277,600	△67,000
02 민간경상사업보조	884,600	936,600	△52,000
○제7회 태고종 제주불교 전통지화 등 계승지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
○연등문화 등 전통문화 계승지원(보조율 50%)	0	27,000	△27,000
○전통문화 계승 발전포럼(보조율 70%)	0	15,000	△15,000
04 민간행사사업보조	167,000	182,000	△15,000
○법화사 제7회 연꽃문화 축제 및 장보고 대재(보조율 50%)	0	15,000	△15,000
재무활동(문화정책과)	407,930	46,967	360,963
보전지출	407,930	46,967	360,963
보전지출	407,930	46,967	360,963
802 반환금기타	407,930	46,967	360,963

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	38,446	37,986	460
○2018 U-도서관 서비스 확대 보급사업 집행잔액(집행잔액 389 이자 460)	849	389	460
03 과오납금등	369,484	8,981	360,503
○2017년 통합문화관광체육이용권 집행잔액 및 이자 반납	197,649	0	197,649
○2018년 통합문화관광체육이용권 집행잔액 및 이자 반납	157,772	0	157,772
○제25회 전국청소년민속예술제 정산잔액 반납	800	0	800
○2018년 공연장상주단체육성지원사업 집행잔액 및 이자반납	3,965	0	3,965
○2017년 지역대표공연예술제 지원사업 집행잔액(제주국제관악제)	317	0	317

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	51,252,270	51,278,108	△25,838
	기 1,610,334	1,570,734	39,600
	자 48,298,190	48,363,628	△65,438
	도 1,343,746	1,343,746	0
스포츠의 섬 육성	50,141,755	50,191,355	△49,600
	기 1,610,334	1,570,734	39,600
	자 47,187,675	47,276,875	△89,200
	도 1,343,746	1,343,746	0
체육진흥 및 스포츠교류	20,436,323	20,396,723	39,600
	기 400,334	360,734	39,600
	자 19,402,243	19,402,243	0
	도 633,746	633,746	0
엘리트 체육지원 육성	44,100	4,500	39,600
	기 39,600	0	39,600
	자 4,500	4,500	0
307 민간이전	39,600	0	39,600
	기 39,600	0	39,600
02 민간경상사업보조	39,600	0	39,600
○지방체육회장 공정선거관리단 운영지원(사전집행)	39,600	0	39,600
	기 39,600	0	39,600
국내외 스포츠 대회	10,481,745	10,570,945	△89,200
	기 210,000	210,000	0
	자 10,061,745	10,150,945	△89,200
	도 210,000	210,000	0
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	5,701,000	5,755,200	△54,200
	기 210,000	210,000	0
	자 5,281,000	5,335,200	△54,200
	도 210,000	210,000	0
307 민간이전	5,701,000	5,755,200	△54,200
	기 210,000	210,000	0
	자 5,281,000	5,335,200	△54,200
	도 210,000	210,000	0
04 민간행사사업보조	5,631,000	5,685,200	△54,200
○2019년도 태권도 국가대표 선수선발 최종대회(정액)	0	25,400	△25,400
○2019 한중일 생활체육 국제교류대회 및 제11회 한라산배 전국배구대회(보조율 70%)	0	28,800	△28,800
장애인 체육대회	778,500	813,500	△35,000
307 민간이전	778,500	813,500	△35,000
04 민간행사사업보조	778,500	813,500	△35,000
○한(제주대표)·일(일본지역대표)축구 교류전(정액)	0	15,000	△15,000
○제1회 한라배 전국장애인 파크골프 챔피언십(정액)	0	20,000	△20,000
재무활동(체육진흥과)	1,007,742	983,980	23,762

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	1,007,742	983,980	23,762
보전지출	1,007,742	983,980	23,762
802 반환금기타	1,007,742	983,980	23,762
03 과오납금등	417,944	394,182	23,762
○2017 제주국제유소년농구페스티벌 사업 집행잔액	18,675	0	18,675
○국민체력인증제 운영 집행잔액	5,087	0	5,087

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
관광정책과	4,710,279	6,410,369	△1,700,090
	균 0	1,907,000	△1,907,000
	자 4,710,279	4,503,369	206,910
관광산업 질적성장 기반구축	4,307,061	6,234,061	△1,927,000
	균 0	1,907,000	△1,907,000
	자 4,307,061	4,327,061	△20,000
제주관광 경쟁력 강화	2,531,930	2,551,930	△20,000
제주관광경쟁력 강화추진	141,700	161,700	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○관광인 워크숍(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	233,540	2,140,540	△1,907,000
	균 0	1,907,000	△1,907,000
	자 233,540	233,540	0
컨벤션센터운영 활성화 지원	0	1,907,000	△1,907,000
	균 0	1,907,000	△1,907,000
502 출자금	0	1,907,000	△1,907,000
	균 0	1,907,000	△1,907,000
01 출자금	0	1,907,000	△1,907,000
○제주 MICE 다목적 복합시설 확충 사업	0	1,907,000	△1,907,000
	균 0	1,907,000	△1,907,000
재무활동(관광정책과)	232,714	5,804	226,910
보전지출	232,714	5,804	226,910
보전지출	232,714	5,804	226,910
802 반환금기타	232,714	5,804	226,910
03 과오납금등	226,910	0	226,910
○제주종합비즈니스센터 부가세환급금 및 이자 반납	226,910	0	226,910

부서: 투자유치과
정책: 고용창출형 투자유치 추진
단위: 국내 · 외투자유치 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
투자유치과	978,743	5,269,743	△4,291,000
	균 0	3,106,000	△3,106,000
	자 978,743	1,128,743	△150,000
	도 0	1,035,000	△1,035,000
고용창출형 투자유치 추진	752,796	5,043,796	△4,291,000
	균 0	3,106,000	△3,106,000
	자 752,796	902,796	△150,000
	도 0	1,035,000	△1,035,000
국내 · 외투자유치	679,045	4,970,045	△4,291,000
	균 0	3,106,000	△3,106,000
	자 679,045	829,045	△150,000
	도 0	1,035,000	△1,035,000
기업지방이전촉진	0	4,291,000	△4,291,000
	균 0	3,106,000	△3,106,000
	자 0	150,000	△150,000
	도 0	1,035,000	△1,035,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
02 민간경상사업보조	0	50,000	△50,000
○이전기업 임차료 및 고용 · 교육훈련 보조금 지원(정액)	0	50,000	△50,000
402 민간자본이전	0	4,241,000	△4,241,000
	균 0	3,106,000	△3,106,000
	자 0	100,000	△100,000
	도 0	1,035,000	△1,035,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	100,000	△100,000
○이전기업 수출촉진 지원(정액)	0	50,000	△50,000
○이전기업 시설장비 구입비 지원(정액)	0	50,000	△50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	4,141,000	△4,141,000
○지방투자기업 입지지원	0	1,400,000	△1,400,000
	균 0	1,050,000	△1,050,000
	도 0	350,000	△350,000
○지방투자기업 설비투자 지원	0	2,741,000	△2,741,000
	균 0	2,056,000	△2,056,000
	도 0	685,000	△685,000

부서: 저탄소정책과
정책: 전략산업 추진
단위: 전기자동차 산업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저탄소정책과	113,562,487	115,366,796	△1,804,309
	국 55,140,800	57,040,800	△1,900,000
	기 6,621,282	6,621,282	0
	자 16,904,888	16,809,197	95,691
	도 34,895,517	34,895,517	0
전략산업 추진	111,509,463	113,319,463	△1,810,000
	국 55,140,800	57,040,800	△1,900,000
	기 6,621,282	6,621,282	0
	자 14,851,864	14,761,864	90,000
	도 34,895,517	34,895,517	0
전기자동차 산업육성	6,540,603	6,450,603	90,000
	국 500,000	500,000	0
	자 5,540,603	5,450,603	90,000
	도 500,000	500,000	0
인프라 기반구축	3,200,603	3,110,603	90,000
308 자치단체등이전	1,340,000	1,300,000	40,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,340,000	1,300,000	40,000
○공공기관 충전기 통합 운영관리	690,000	650,000	40,000
402 민간자본이전	376,000	326,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	376,000	326,000	50,000
○전기차 민간 충전서비스 산업 육성 사업(국가직접지원)	350,000	300,000	50,000
전기자동차 선도도시 구축	85,767,960	87,667,960	△1,900,000
	국 54,600,000	56,500,000	△1,900,000
	자 1,419,510	1,419,510	0
	도 29,748,450	29,748,450	0
전기자동차 보급 확대(전기이륜차)	1,200,000	3,100,000	△1,900,000
	국 600,000	2,500,000	△1,900,000
	도 600,000	600,000	0
402 민간자본이전	1,200,000	3,100,000	△1,900,000
	국 600,000	2,500,000	△1,900,000
	도 600,000	600,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,200,000	3,100,000	△1,900,000
○전기 이륜차 구입 보조금	1,200,000	3,100,000	△1,900,000
	국 600,000	2,500,000	△1,900,000
	도 600,000	600,000	0
재무활동(탄소없는제주정책과)	1,859,906	1,854,215	5,691
보전지출	1,436,415	1,430,724	5,691
보전지출	1,436,415	1,430,724	5,691
802 반환금기타	1,436,415	1,430,724	5,691
03 과오납금등	100,809	95,118	5,691
○신재생에너지 융복합지원사업 집행잔액 및 이자 반납	77,952	72,261	5,691

부서: 미래전략과
정책: 미래전략산업육성
단위: 4차산업혁명 산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략과	32,775,625	32,474,625	301,000
	국 67,500	67,500	0
	자 32,653,125	32,352,125	301,000
	도 55,000	55,000	0
미래전략산업육성	32,053,302	31,852,302	201,000
	국 67,500	67,500	0
	자 31,930,802	31,729,802	201,000
	도 55,000	55,000	0
4차산업혁명 산업 육성	17,084,142	16,883,142	201,000
	국 67,500	67,500	0
	자 16,961,642	16,760,642	201,000
	도 55,000	55,000	0
제주 전략산업기획단 운영사업	7,999,000	7,798,000	201,000
306 출연금	7,996,000	7,795,000	201,000
01 출연금	7,996,000	7,795,000	201,000
○제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	4,873,000	4,672,000	201,000
과학기술 연구지원	617,150	517,150	100,000
과학기술 및 연구개발 지원	617,150	517,150	100,000
과학기술 및 연구개발 역량 강화	309,650	209,650	100,000
308 자치단체등이전	300,000	200,000	100,000
08 교육기관에대한보조	100,000	0	100,000
○자율운영 대학중점연구소 지원사업(국가직접지원)	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보정책과	9,046,692	9,206,692	△160,000
	국 146,825	146,825	0
	자 8,663,198	8,823,198	△160,000
	도 236,669	236,669	0
지역정보화 촉진 및 확산	8,905,999	9,065,999	△160,000
	국 146,825	146,825	0
	자 8,522,505	8,682,505	△160,000
	도 236,669	236,669	0
지역정보화 추진	604,414	764,414	△160,000
	국 139,953	139,953	0
	자 228,690	388,690	△160,000
	도 235,771	235,771	0
제주형 통합전산센터 건립 추진	0	160,000	△160,000
308 자치단체등이전	0	160,000	△160,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	160,000	△160,000
○제주형 통합전산센터 타당성 조사	0	160,000	△160,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리과	39,036,859	39,002,139	34,720
	국 3,673,000	3,673,000	0
	균 4,346,748	4,328,598	18,150
	기 2,304,411	2,304,411	0
	자 23,480,987	23,473,492	7,495
	도 5,231,713	5,222,638	9,075
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	37,093,429	37,766,204	△672,775
	국 3,673,000	3,673,000	0
	균 4,119,150	4,101,000	18,150
	기 2,304,411	2,304,411	0
	자 21,765,155	22,465,155	△700,000
	도 5,231,713	5,222,638	9,075
일자리정책	14,748,910	15,448,910	△700,000
일자리정책 지원	7,558,492	8,258,492	△700,000
301 일반보상금	303,092	1,003,092	△700,000
01 사회보장적수혜금	300,000	1,000,000	△700,000
○일자리 창출기업 사회보험료 지원사업	300,000	1,000,000	△700,000
일자리지원	13,916,733	13,889,508	27,225
	국 3,241,000	3,241,000	0
	균 28,150	10,000	18,150
	기 1,992,870	1,992,870	0
	자 3,788,000	3,788,000	0
	도 4,866,713	4,857,638	9,075
지역공동체 일자리 사업	47,225	20,000	27,225
	균 28,150	10,000	18,150
	도 19,075	10,000	9,075
101 인건비	27,225	0	27,225
	균 18,150	0	18,150
	도 9,075	0	9,075
04 기간제근로자등보수	27,225	0	27,225
○지역공동체 일자리사업 참여자 인건비(사전집행 18,150천원 포함)	27,225	0	27,225
	균 18,150	0	18,150
	도 9,075	0	9,075
재무활동(고용센터)	1,625,929	918,434	707,495
보전지출	1,625,929	918,434	707,495
보전지출	1,625,929	918,434	707,495
802 반환금기타	1,625,929	918,434	707,495
03 과오납금등	1,548,622	841,127	707,495
○2017년 국고보조금(기금) 집행잔액 반환금	707,495	0	707,495
· 지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(잔액 704,395 이자 3,100)	707,495	0	707,495

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인기업과	50,629,294	45,289,294	5,340,000
	국 0	30,000	△30,000
	균 1,277,534	1,277,534	0
	기 20,000,000	20,000,000	0
	자 28,619,760	23,219,760	5,400,000
	도 732,000	762,000	△30,000
중소기업지원	15,576,395	10,276,395	5,300,000
	균 1,168,865	1,168,865	0
	자 13,675,530	8,375,530	5,300,000
	도 732,000	732,000	0
기업창업지원	6,433,260	1,333,260	5,100,000
	균 118,000	118,000	0
	자 6,133,260	1,033,260	5,100,000
	도 182,000	182,000	0
제주혁신 창업 클러스터 조성	5,100,000	0	5,100,000
401 시설비및부대비	5,100,000	0	5,100,000
01 시설비	5,100,000	0	5,100,000
○제주지식산업센터 건립 부지매입	5,100,000	0	5,100,000
기업경영기술지원	4,057,590	3,857,590	200,000
	균 963,890	963,890	0
	자 2,613,700	2,413,700	200,000
	도 480,000	480,000	0
기술개발기반구축	920,000	720,000	200,000
306 출연금	920,000	720,000	200,000
01 출연금	920,000	720,000	200,000
○디지털 제조 Try-out 센터 구축사업(국가직접지원)	920,000	720,000	200,000
지역경제 활성화	5,973,818	5,933,818	40,000
	국 0	30,000	△30,000
	자 5,973,818	5,873,818	100,000
	도 0	30,000	△30,000
시장·골목상권 활성화	5,973,818	5,933,818	40,000
	국 0	30,000	△30,000
	자 5,973,818	5,873,818	100,000
	도 0	30,000	△30,000
골목상권 경쟁력 강화	4,628,910	4,528,910	100,000
307 민간이전	1,334,000	1,234,000	100,000
02 민간경상사업보조	1,294,000	1,194,000	100,000
○골목상권 우대카드 포인트 적립 지원(정액)	604,000	504,000	100,000
소상공인 전용 결제시스템	0	60,000	△60,000
	국 0	30,000	△30,000
	도 0	30,000	△30,000
201 일반운영비	0	60,000	△60,000
	국 0	30,000	△30,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 0	30,000	△30,000
01 사무관리비	0	60,000	△60,000
○제로페이(소상공인 간편결제) 홍보	0	60,000	△60,000
	국 0	30,000	△30,000
	도 0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통상물류과	7,042,715	6,892,715	150,000
	국 1,044,000	1,044,000	0
	균 337,000	337,000	0
	자 4,268,715	4,118,715	150,000
	도 1,393,000	1,393,000	0
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	6,952,619	6,802,619	150,000
	국 1,044,000	1,044,000	0
	균 337,000	337,000	0
	자 4,178,619	4,028,619	150,000
	도 1,393,000	1,393,000	0
물류지원	959,400	809,400	150,000
공동물류센터 운영지원	604,000	454,000	150,000
308 자치단체등이전	600,000	450,000	150,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	450,000	150,000
○도내·외 공동물류센터 운영	600,000	450,000	150,000

부서: 도시계획재생과
정책: 재무활동(도시계획재생과)
단위: 내부거래지출(도시재생특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획재생과	39,199,470	38,063,117	1,136,353
	국 30,000	30,000	0
	균 2,657,000	2,657,000	0
	자 32,729,470	31,593,117	1,136,353
	도 3,783,000	3,783,000	0
재무활동(도시계획재생과)	31,123,606	29,987,253	1,136,353
내부거래지출(도시재생특별회계)	1,136,353	0	1,136,353
내부거래지출	1,136,353	0	1,136,353
701 기타회계등전출금	1,136,353	0	1,136,353
01 기타회계전출금	1,136,353	0	1,136,353
○일반회계 전출금	1,136,353	0	1,136,353

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축지적과	56,959,949	51,867,949	5,092,000
	국 4,961,197	5,065,197	△104,000
	기 8,865,000	7,965,000	900,000
	자 43,112,852	38,712,852	4,400,000
	도 20,900	124,900	△104,000
도민과 함께하는 지속가능한 건축문화 가치 창출	6,925,449	11,626,449	△4,701,000
	국 0	104,000	△104,000
	자 6,925,449	11,418,449	△4,493,000
	도 0	104,000	△104,000
건축행정의 건실화 구축	803,138	1,011,138	△208,000
	국 0	104,000	△104,000
	자 803,138	803,138	0
	도 0	104,000	△104,000
건축행정 건실화	255,638	463,638	△208,000
	국 0	104,000	△104,000
	자 255,638	255,638	0
	도 0	104,000	△104,000
402 민간자본이전	0	208,000	△208,000
	국 0	104,000	△104,000
	도 0	104,000	△104,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	208,000	△208,000
○기존건축물 화재안전 성능보강사업	0	208,000	△208,000
	국 0	104,000	△104,000
	도 0	104,000	△104,000
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)	5,084,647	9,577,647	△4,493,000
토지행정관리	97,900	143,600	△45,700
201 일반운영비	94,000	139,700	△45,700
01 사무관리비	94,000	139,700	△45,700
○개발부담금 부과에 따른 감정평가 및 재산정수수료	20,000	40,000	△20,000
○개발부담금 부과를 위한 종료시점지가 검증수수료	20,000	45,700	△25,700
예비비	4,284,747	8,732,047	△4,447,300
801 예비비	4,284,747	8,732,047	△4,447,300
01 일반예비비	4,284,747	8,732,047	△4,447,300
○예비비	4,284,747	8,732,047	△4,447,300
지속가능한 주거복지 실현	32,848,777	27,548,777	5,300,000
	국 4,961,197	4,961,197	0
	기 8,865,000	7,965,000	900,000
	자 19,001,680	14,601,680	4,400,000
	도 20,900	20,900	0
도민 주거안정 추진	14,557,097	13,757,097	800,000
	국 4,961,197	4,961,197	0
	기 8,865,000	7,965,000	900,000
	자 710,000	810,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,900	20,900	0
주거복지 향상	710,000	810,000	△100,000
301 일반보상금	710,000	810,000	△100,000
01 사회보장적수혜금	710,000	810,000	△100,000
○사회초년생 연월세 자금 대출이자 지원	0	100,000	△100,000
매입임대사업 추진	8,865,000	7,965,000	900,000
	기 8,865,000	7,965,000	900,000
403 자치단체등자본이전	8,865,000	7,965,000	900,000
	기 8,865,000	7,965,000	900,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,865,000	7,965,000	900,000
○다가구 등 기존주택 매입임대사업	8,865,000	7,965,000	900,000
	기 8,865,000	7,965,000	900,000
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)	18,291,680	13,791,680	4,500,000
주거복지 추진	15,983,000	11,483,000	4,500,000
401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000
01 시설비	4,500,000	0	4,500,000
○공공임대주택 부지 매입비	4,500,000	0	4,500,000
재무활동(건축지적과)	16,993,483	12,500,483	4,493,000
보전지출(토지관리특별회계)	10,000	17,000	△7,000
보전지출	10,000	17,000	△7,000
802 반환금기타	10,000	17,000	△7,000
03 과오납금등	10,000	17,000	△7,000
○개발부담금 조기 납부 환급금	10,000	17,000	△7,000
내부거래지출(토지관리특별회계)	6,500,000	2,000,000	4,500,000
내부거래지출	6,500,000	2,000,000	4,500,000
701 기타회계등전출금	6,500,000	2,000,000	4,500,000
01 기타회계전출금	6,500,000	2,000,000	4,500,000
○주택사업특별회계 전출금	5,500,000	1,000,000	4,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로관리과	50,136,680	51,136,680	△1,000,000
	균 29,817,151	29,817,151	0
	특 3,483	3,483	0
	자 20,266,046	21,266,046	△1,000,000
	도 50,000	50,000	0
쾌적한 도로환경조성	49,815,580	50,815,580	△1,000,000
	균 29,548,625	29,548,625	0
	특 3,483	3,483	0
	자 20,213,472	21,213,472	△1,000,000
	도 50,000	50,000	0
도로안전정비	13,117,219	14,117,219	△1,000,000
	균 7,418,000	7,418,000	0
	자 5,649,219	6,649,219	△1,000,000
	도 50,000	50,000	0
지방도 교차로구조개선 사업	700,000	1,700,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	700,000	1,700,000	△1,000,000
01 시설비	700,000	1,700,000	△1,000,000
○지방도 교차로 구조개선 사업	700,000	1,700,000	△1,000,000

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대
단위: 택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통정책과	52,651,368	52,971,242	△319,874
	국 265,000	300,100	△35,100
	균 100,000	100,000	0
	기 5,976,000	5,976,000	0
	자 45,221,668	45,506,442	△284,774
	도 1,088,700	1,088,700	0
제주형 교통복지 확대	31,395,947	31,715,821	△319,874
	국 265,000	300,100	△35,100
	균 100,000	100,000	0
	기 5,976,000	5,976,000	0
	자 23,966,247	24,251,021	△284,774
	도 1,088,700	1,088,700	0
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	16,045,136	16,365,010	△319,874
	국 68,400	103,500	△35,100
	균 100,000	100,000	0
	자 14,879,636	15,164,410	△284,774
	도 997,100	997,100	0
택시행정업무의 효율적 추진	39,580	30,680	8,900
305 배상금등	8,900	0	8,900
01 배상금등	8,900	0	8,900
○변경등록 거부처분 취소 청구소송 소송비용 부담금	8,900	0	8,900
택시운수업계 활성화	9,130,556	9,459,330	△328,774
	국 68,400	103,500	△35,100
	균 100,000	100,000	0
	자 7,965,056	8,258,730	△293,674
	도 997,100	997,100	0
301 일반보상금	1,045,500	1,080,600	△35,100
	국 58,500	93,600	△35,100
	도 987,000	987,000	0
12 기타보상금	1,045,500	1,080,600	△35,100
○택시감차보상 사업	1,045,500	1,080,600	△35,100
	국 58,500	93,600	△35,100
	도 987,000	987,000	0
307 민간이전	6,961,324	7,254,998	△293,674
	균 100,000	100,000	0
	자 6,861,324	7,154,998	△293,674
02 민간경상사업보조	2,358,324	2,614,998	△256,674
○택시 운행정보시스템 단말기회선 사용료(정액)	96,030	352,704	△256,674
09 운수업계보조금	4,563,000	4,600,000	△37,000
○환승(버스-택시) 행복택시 운영 지원	63,000	100,000	△37,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		143,351,793	143,709,928	△358,135
	국	1,339,680	1,339,680	0
	기	29,160,000	29,160,000	0
	특	120,000	0	120,000
	자	108,071,793	108,549,928	△478,135
	도	4,660,320	4,660,320	0
선진대중교통체계구축		123,244,171	123,602,306	△358,135
	국	1,339,680	1,339,680	0
	기	29,160,000	29,160,000	0
	특	120,000	0	120,000
	자	87,964,171	88,442,306	△478,135
	도	4,660,320	4,660,320	0
대중교통 선진화 추진		6,791,648	7,149,783	△358,135
	국	420,000	420,000	0
	특	120,000	0	120,000
	자	5,271,648	5,749,783	△478,135
	도	980,000	980,000	0
버스시설물 운영관리		127,200	7,200	120,000
	특	120,000	0	120,000
	자	7,200	7,200	0
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	특	120,000	0	120,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○한파 저감시설 설치(사전집행)		120,000	0	120,000
	특	120,000	0	120,000
버스 회차지 조성 및 시설 관리		1,008,865	1,487,000	△478,135
401 시설비및부대비		1,008,865	1,487,000	△478,135
01 시설비		1,008,865	1,487,000	△478,135
○동회천 회차지 조성 토지 매입비		81,854	473,000	△391,146
○동광육거리 환승주차장 조성 부지 진입로 토지 매입		163,011	250,000	△86,989

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공항확충지원과	1,218,182	1,231,458	△13,276
국제수준의 항공교통 인프라 구축	1,076,656	1,136,656	△60,000
제주지역 접근성 강화	998,730	1,058,730	△60,000
공항인프라 확충	172,330	232,330	△60,000
201 일반운영비	59,500	119,500	△60,000
01 사무관리비	58,000	118,000	△60,000
○제2공항 개발사업 민관협의기구 운영	0	60,000	△60,000
· 회의 참석수당 및 토론회 개최	0	60,000	△60,000
재무활동(공항확충지원과)	46,724	0	46,724
보전지출	46,724	0	46,724
보전지출	46,724	0	46,724
802 반환금기타	46,724	0	46,724
03 과오납금등	46,724	0	46,724
○공항소음대책지역 주민지원사업 집행잔액 등 반납	46,724	0	46,724

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	148,962,068	129,257,162	19,704,906
	국 90,613,417	77,431,547	13,181,870
	균 164,340	164,340	0
	자 12,707,499	12,747,499	△40,000
	도 45,476,812	38,913,776	6,563,036
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	9,316,353	9,298,629	17,724
	국 593,199	535,475	57,724
	균 164,340	164,340	0
	자 8,345,955	8,385,955	△40,000
	도 212,859	212,859	0
사회복지 인프라 구축	8,924,853	8,907,129	17,724
	국 593,199	535,475	57,724
	균 164,340	164,340	0
	자 7,954,455	7,994,455	△40,000
	도 212,859	212,859	0
수눌음 정신의 복지사업 추진	6,360,540	6,400,540	△40,000
301 일반보상금	40,000	70,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	40,000	70,000	△30,000
○의사상자 특별위로금	0	30,000	△30,000
307 민간이전	400,400	410,400	△10,000
02 민간경상사업보조	0	10,000	△10,000
○사회복지정책토론사업 운영지원(보조율 70%)	0	10,000	△10,000
사회복무제도 지원	413,069	355,345	57,724
	국 413,069	355,345	57,724
301 일반보상금	413,069	355,345	57,724
	국 413,069	355,345	57,724
08 사회복무요원보상금	413,069	355,345	57,724
○사회복무요원 보수	349,711	297,024	52,687
	국 349,711	297,024	52,687
○사회복무요원 교통비	43,883	41,940	1,943
	국 43,883	41,940	1,943
○사회복무요원 피복비	19,475	16,381	3,094
	국 19,475	16,381	3,094
저소득층의 복지시책 강화	115,183,932	98,778,748	16,405,184
	국 90,020,218	76,896,072	13,124,146
	자 2,643,117	2,643,117	0
	도 22,520,597	19,239,559	3,281,038
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	114,517,995	98,112,811	16,405,184
	국 90,008,248	76,884,102	13,124,146
	자 1,994,283	1,994,283	0
	도 22,515,464	19,234,426	3,281,038
의료급여	112,455,904	96,053,808	16,402,096
	국 89,954,002	76,832,326	13,121,676
	도 22,501,902	19,221,482	3,280,420
308 자치단체등이전	112,135,236	95,733,140	16,402,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	89,708,188	76,586,512	13,121,676
	도	22,427,048	19,146,628	3,280,420
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		112,135,236	95,733,140	16,402,096
○의료급여 진료비 예탁금 (사전집행 13,121,676천원 포함)		112,135,236	95,733,140	16,402,096
	국	89,708,188	76,586,512	13,121,676
	도	22,427,048	19,146,628	3,280,420
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		67,808	64,720	3,088
	국	54,246	51,776	2,470
	도	13,562	12,944	618
101 인건비		67,808	64,720	3,088
	국	54,246	51,776	2,470
	도	13,562	12,944	618
03 무기계약근로자보수		67,808	64,720	3,088
○의료급여관리사 인건비		67,808	64,720	3,088
	국	54,246	51,776	2,470
	도	13,562	12,944	618
재무활동(복지정책과)		24,374,487	21,092,489	3,281,998
	자	1,631,131	1,631,131	0
	도	22,743,356	19,461,358	3,281,998
내부거래지출		22,743,356	19,461,358	3,281,998
	도	22,743,356	19,461,358	3,281,998
내부거래지출		22,743,356	19,461,358	3,281,998
	도	22,743,356	19,461,358	3,281,998
701 기타회계등전출금		22,743,356	19,461,358	3,281,998
	도	22,743,356	19,461,358	3,281,998
01 기타회계전출금		22,743,356	19,461,358	3,281,998
○의료급여사업비 지방비 부담		22,675,028	19,394,608	3,280,420
	도	22,675,028	19,394,608	3,280,420
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담		68,328	66,750	1,578
	도	68,328	66,750	1,578

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장수복지과	44,562,428	44,430,928	131,500
	국 2,986,802	2,887,202	99,600
	자 39,676,024	39,669,024	7,000
	도 1,899,602	1,874,702	24,900
노인 복지 증진	42,439,504	42,308,004	131,500
	국 2,986,802	2,887,202	99,600
	자 37,553,100	37,546,100	7,000
	도 1,899,602	1,874,702	24,900
고품격 요양서비스 제공	32,825,820	32,701,320	124,500
	국 564,306	464,706	99,600
	자 31,920,408	31,920,408	0
	도 341,106	316,206	24,900
노인요양시설 확충	372,000	247,500	124,500
	국 297,600	198,000	99,600
	도 74,400	49,500	24,900
403 자치단체등자본이전	372,000	247,500	124,500
	국 297,600	198,000	99,600
	도 74,400	49,500	24,900
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	372,000	247,500	124,500
○노인요양시설 확충(치매전담형 주간보호 설치,2개년)	372,000	247,500	124,500
	국 297,600	198,000	99,600
	도 74,400	49,500	24,900
선진 장사문화 정착	6,052,499	6,045,499	7,000
	국 2,100,000	2,100,000	0
	자 2,716,499	2,709,499	7,000
	도 1,236,000	1,236,000	0
양지공원운영	283,913	276,913	7,000
201 일반운영비	217,108	210,108	7,000
02 공공운영비	187,108	180,108	7,000
○공공요금 및 제세	154,953	147,953	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	35,248,701	35,295,700	△46,999
	국 1,931,289	1,902,889	28,400
	자 32,168,355	32,300,754	△132,399
	도 1,149,057	1,092,057	57,000
장애인 복지 증진	34,014,043	34,061,143	△47,100
	국 1,931,289	1,902,889	28,400
	자 30,933,697	31,066,197	△132,500
	도 1,149,057	1,092,057	57,000
장애인 복지서비스 기반구축	2,537,900	2,536,400	1,500
	국 142,085	85,085	57,000
	자 2,302,350	2,414,850	△112,500
	도 93,465	36,465	57,000
장애인단체 지원 사업	1,918,050	2,030,550	△112,500
307 민간이전	1,826,900	1,862,400	△35,500
11 사회복지사업보조	941,700	977,200	△35,500
○장애인비장애인 함께 걷기대회(보조율 90%)	4,500	40,000	△35,500
402 민간자본이전	91,150	168,150	△77,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	91,150	168,150	△77,000
○장애인로봇 재활지원사업(제주도척수장애인협회)(보조율 90%)	0	77,000	△77,000
장애인 건강검진지원사업	114,000	0	114,000
	국 57,000	0	57,000
	도 57,000	0	57,000
403 자치단체등자본이전	114,000	0	114,000
	국 57,000	0	57,000
	도 57,000	0	57,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	114,000	0	114,000
○장애인 건강검진지원사업	114,000	0	114,000
	국 57,000	0	57,000
	도 57,000	0	57,000
장애인 자활 역량 강화	3,271,454	3,300,054	△28,600
	국 1,349,549	1,378,149	△28,600
	자 1,237,700	1,237,700	0
	도 684,205	684,205	0
전동보장구 급속충전기 설치사업	191,400	220,000	△28,600
	국 191,400	220,000	△28,600
402 민간자본이전	191,400	220,000	△28,600
	국 191,400	220,000	△28,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	191,400	220,000	△28,600
○전동보장구 급속충전기 설치사업	191,400	220,000	△28,600
	국 191,400	220,000	△28,600
장애인 자립을 위한 일자리 창출	3,955,072	3,975,072	△20,000
	국 130,489	130,489	0
	자 3,684,987	3,704,987	△20,000
	도 139,596	139,596	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애대학생 취업연수 프로그램 운영(성인지예산)	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
11 사회복지사업보조	30,000	50,000	△20,000
○장애학생 취업연수 프로그램 운영(성인지예산)	30,000	50,000	△20,000
재무활동(장애인복지과)	1,137,024	1,136,923	101
보전지출	637,024	636,923	101
보전지출	637,024	636,923	101
802 반환금기타	637,024	636,923	101
03 과오납금등	440,370	440,269	101
○2018 제주특별자치도보조기기센터사업 발생이자액	101	0	101

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족청소년과	22,303,963	22,306,996	△3,033
	국 1,717,891	1,780,259	△62,368
	기 1,658,967	1,657,179	1,788
	자 15,928,485	15,845,951	82,534
	도 2,998,620	3,023,607	△24,987
여성과 가족 모두가 행복한 사회 조성	11,168,984	11,399,804	△230,820
	국 673,117	730,891	△57,774
	기 739,859	739,379	480
	자 8,878,507	9,028,507	△150,000
	도 877,501	901,027	△23,526
여성 권익증진 및 능력개발 지원	8,713,638	8,794,458	△80,820
	국 658,070	715,844	△57,774
	기 739,859	739,379	480
	자 6,444,657	6,444,657	0
	도 871,052	894,578	△23,526
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)	1,054,710	1,136,330	△81,620
	국 658,070	715,844	△57,774
	도 396,640	420,486	△23,846
307 민간이전	1,054,710	1,136,330	△81,620
	국 658,070	715,844	△57,774
	도 396,640	420,486	△23,846
11 사회복지사업보조	1,054,710	1,136,330	△81,620
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)	1,054,710	1,136,330	△81,620
· 운영비	1,054,710	1,136,330	△81,620
	국 658,070	715,844	△57,774
	도 396,640	420,486	△23,846
여성긴급전화 긴급피난처 공기정화장치 지원	800	0	800
	기 480	0	480
	도 320	0	320
402 민간자본이전	800	0	800
	기 480	0	480
	도 320	0	320
02 민간자본사업보조(이전재원)	800	0	800
○ 여성긴급전화 1366센터(긴급피난처) 공기정화장치 지원	800	0	800
	기 480	0	480
	도 320	0	320
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선	2,455,346	2,605,346	△150,000
	국 15,047	15,047	0
	자 2,433,850	2,583,850	△150,000
	도 6,449	6,449	0
건강한 가족만들기 사업 지원(성인지예산)	1,260,400	1,410,400	△150,000
402 민간자본이전	360,000	510,000	△150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	360,000	510,000	△150,000
○제주형 수눌음육아나눔터 조성(정액)(시범사업 4년차)	350,000	500,000	△150,000

부서: 여성가족청소년과
정책: 건전 청소년육성
단위: 청소년 보호 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건전 청소년육성	3,217,764	3,215,377	2,387
	국 249,480	249,480	0
	기 626,742	625,434	1,308
	자 1,313,377	1,313,377	0
	도 1,028,165	1,027,086	1,079
청소년 보호 및 육성	3,217,764	3,215,377	2,387
	국 249,480	249,480	0
	기 626,742	625,434	1,308
	자 1,313,377	1,313,377	0
	도 1,028,165	1,027,086	1,079
학교밖 청소년 지원	273,700	274,937	△1,237
	기 163,590	164,456	△866
	자 40,000	40,000	0
	도 70,110	70,481	△371
307 민간이전	273,700	274,937	△1,237
	기 163,590	164,456	△866
	자 40,000	40,000	0
	도 70,110	70,481	△371
05 민간위탁금	273,700	274,937	△1,237
○학교밖 청소년 지원사업	233,700	234,937	△1,237
	기 163,590	164,456	△866
	도 70,110	70,481	△371
청소년복지시설 공기청정기 구매 지원	3,624	0	3,624
	기 2,174	0	2,174
	도 1,450	0	1,450
402 민간자본이전	3,624	0	3,624
	기 2,174	0	2,174
	도 1,450	0	1,450
03 민간위탁사업비	3,624	0	3,624
○청소년복지시설 공기청정기 구매지원	3,624	0	3,624
	기 2,174	0	2,174
	도 1,450	0	1,450
영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축	4,014,926	4,022,060	△7,134
	국 795,294	799,888	△4,594
	기 292,366	292,366	0
	자 1,834,312	1,834,312	0
	도 1,092,954	1,095,494	△2,540
양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성	4,014,926	4,022,060	△7,134
	국 795,294	799,888	△4,594
	기 292,366	292,366	0
	자 1,834,312	1,834,312	0
	도 1,092,954	1,095,494	△2,540
가정위탁아동 상해보험료 지원	11,766	16,900	△5,134
	국 8,236	11,830	△3,594
	도 3,530	5,070	△1,540
301 일반보상금	11,766	16,900	△5,134
	국 8,236	11,830	△3,594

부서: 여성가족청소년과
정책: 영유아 및 아동이 안전한 사회기반 구축
단위: 양질의 보육환경 조성 및 건전 아동 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 3,530	5,070	△1,540
01 사회보장적수혜금	11,766	16,900	△5,134
○가정위탁아동 상해보험료 지원	11,766	16,900	△5,134
	국 8,236	11,830	△3,594
	도 3,530	5,070	△1,540
시간제보육 지원	38,000	40,000	△2,000
	국 19,000	20,000	△1,000
	도 19,000	20,000	△1,000
307 민간이전	38,000	40,000	△2,000
	국 19,000	20,000	△1,000
	도 19,000	20,000	△1,000
10 사회복지시설법정운영비보조	38,000	40,000	△2,000
○시간제보육 관리기관 지원	38,000	40,000	△2,000
	국 19,000	20,000	△1,000
	도 19,000	20,000	△1,000
재무활동(여성가족청소년과)	3,771,853	3,539,319	232,534
보전지출	2,771,853	2,539,319	232,534
보전지출	2,771,853	2,539,319	232,534
802 반환금기타	2,771,853	2,539,319	232,534
01 국고보조금반환금	1,721,551	1,721,124	427
○폭력피해 이주여성 보호시설 운영 지원 이자	2	0	2
○가정폭력 피해자 지원사업(자본보조) 이자	2	0	2
○2018 육아종합지원센터 운영 이자	407	0	407
○아동안전지도제작 지원 사업 이자	16	0	16
03 과오납금등	1,050,302	818,195	232,107
○여성경제활동촉진사업 집행잔액 및 이자	87,794	0	87,794
○가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영 사업 집행잔액 및 이자	6,884	0	6,884
○성폭력 피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원 집행잔액 및 이자	819	0	819
○해바라기센터 운영지원 집행잔액 및 이자	569	0	569
○가정폭력 피해자 지원사업(경상보조) 집행잔액 및 이자	19,180	0	19,180
○성폭력피해 상담소 운영지원 집행잔액 및 이자	6	0	6
○성폭력피해자 보호시설 운영지원 집행잔액 및 이자	3	0	3
○성폭력피해자 의료비,간병비 지원 집행잔액 및 이자	2,485	0	2,485
○성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영지원 집행잔액 및 이자	33,481	0	33,481
○성매매피해자 구조지원 집행잔액 및 이자	848	0	848
○안전프로그램 운영 집행잔액 및 이자	126	0	126
○청소년방과후아카데미 운영 집행잔액	7,755	0	7,755

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2017년 청소년방과후아카데미 국고보조금 집행잔액 및 이자	72,157	0	72,157

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건건강위생과	30,272,164	30,283,192	△11,028
	국 5,956,371	5,952,371	4,000
	균 4,130	4,130	0
	기 4,273,056	4,216,556	56,500
	자 11,165,255	11,262,425	△97,170
	도 8,873,352	8,847,710	25,642
건강도시의 보건의료 기반강화	27,389,191	27,402,049	△12,858
	국 5,001,834	4,997,834	4,000
	균 2,272	2,272	0
	기 4,273,056	4,216,556	56,500
	자 10,193,214	10,292,214	△99,000
	도 7,918,815	7,893,173	25,642
선진 공공보건의료서비스 향상	15,615,497	15,614,497	1,000
	국 4,480,791	4,480,791	0
	자 6,653,915	6,652,915	1,000
	도 4,480,791	4,480,791	0
지역보건의료사업	23,615	22,615	1,000
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○제7기 지역보건의료계획 지자체 평가 포상금	1,000	0	1,000
보건의료산업육성	3,159,073	3,071,931	87,142
	국 89,340	89,340	0
	균 2,272	2,272	0
	기 1,047,786	986,786	61,000
	자 1,758,718	1,758,718	0
	도 260,957	234,815	26,142
재난의료지원차량 교체 지원	87,142	0	87,142
	기 61,000	0	61,000
	도 26,142	0	26,142
405 자산취득비	87,142	0	87,142
	기 61,000	0	61,000
	도 26,142	0	26,142
01 자산및물품취득비	87,142	0	87,142
○재난의료지원 물품 구입	87,142	0	87,142
	기 61,000	0	61,000
	도 26,142	0	26,142
건강증진체계구축	3,096,157	3,196,157	△100,000
	국 87,000	87,000	0
	기 1,268,558	1,268,558	0
	자 535,050	635,050	△100,000
	도 1,205,549	1,205,549	0
건강도시 활성화 사업	10,800	110,800	△100,000
201 일반운영비	9,000	109,000	△100,000
03 행사운영비	0	100,000	△100,000
○제주건강엑스포	0	100,000	△100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감염병 예방활동 강화	1,463,092	1,464,092	△1,000
	국 344,703	340,703	4,000
	기 183,008	187,508	△4,500
	자 480,450	480,450	0
	도 454,931	455,431	△500
결핵관리사업	108,200	117,200	△9,000
	기 650	5,150	△4,500
	자 106,900	106,900	0
	도 650	5,150	△4,500
301 일반보상금	10,700	19,700	△9,000
	기 650	5,150	△4,500
	자 9,400	9,400	0
	도 650	5,150	△4,500
01 사회보장적수혜금	1,300	10,300	△9,000
○입원명령 결핵환자 지원	1,300	10,300	△9,000
	기 650	5,150	△4,500
	도 650	5,150	△4,500
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	17,600	9,600	8,000
	국 8,800	4,800	4,000
	도 8,800	4,800	4,000
301 일반보상금	17,600	9,600	8,000
	국 8,800	4,800	4,000
	도 8,800	4,800	4,000
01 사회보장적수혜금	17,600	9,600	8,000
○격리치료감염병 입원치료비	17,600	9,600	8,000
	국 8,800	4,800	4,000
	도 8,800	4,800	4,000
재무활동(보건건강위생과)	689,363	687,533	1,830
보전지출	689,363	687,533	1,830
보전지출	689,363	687,533	1,830
802 반환금기타	689,363	687,533	1,830
03 과오납금등	240,110	238,280	1,830
○2018 산모신생아 건강관리 지원사업 집행 이자	1,830	0	1,830

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	10,048,226	10,083,226	△35,000
	국 919,000	919,000	0
	균 600,000	600,000	0
	자 6,974,034	7,009,034	△35,000
	도 1,555,192	1,555,192	0
제주다운 환경가치보전	6,410,408	6,445,408	△35,000
	국 517,000	517,000	0
	균 600,000	600,000	0
	자 4,007,074	4,042,074	△35,000
	도 1,286,334	1,286,334	0
자연환경보전 관리	2,314,718	2,329,718	△15,000
	국 515,000	515,000	0
	균 200,000	200,000	0
	자 718,051	733,051	△15,000
	도 881,667	881,667	0
수렵장 운영	22,640	37,640	△15,000
307 민간이전	14,000	29,000	△15,000
05 민간위탁금	0	15,000	△15,000
○수렵사무소 운영	0	15,000	△15,000
곶자왈생태관광관리	2,784,861	2,804,861	△20,000
	국 2,000	2,000	0
	균 400,000	400,000	0
	자 1,978,194	1,998,194	△20,000
	도 404,667	404,667	0
제주국립공원추진	30,000	50,000	△20,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
01 사무관리비	30,000	50,000	△20,000
○제주국립공원 언론홍보	30,000	50,000	△20,000

부서: 물정책과
정책: 체계적인 수자원관리
단위: 지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
물정책과	29,700,931	29,624,220	76,711
	국 356,000	356,000	0
	자 28,988,931	28,912,220	76,711
	도 356,000	356,000	0
체계적인 수자원관리	23,288,905	23,288,905	0
	국 356,000	356,000	0
	자 22,576,905	22,576,905	0
	도 356,000	356,000	0
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	19,462,834	19,462,834	0
수자원 관리기반 마련	1,715,296	2,515,296	△800,000
401 시설비및부대비	1,708,216	2,508,216	△800,000
01 시설비	1,702,460	2,502,460	△800,000
○지하수 이용량 모니터링 시스템 설치	1,702,460	2,502,460	△800,000
예비비	9,136,005	8,336,005	800,000
801 예비비	9,136,005	8,336,005	800,000
01 일반예비비	9,136,005	8,336,005	800,000
○예비비	9,136,005	8,336,005	800,000
재무활동(물정책과)	2,428,779	2,352,068	76,711
보전지출	76,758	47	76,711
보전지출	76,758	47	76,711
802 반환금기타	76,758	47	76,711
03 과오납금등	76,711	0	76,711
○2017년 지역산업 맞춤형 일자리창출(용암해수산업단지 기숙사)지원사업 집행잔액 반납	75,780	0	75,780
○2017년 지역산업 맞춤형 일자리창출(용암해수산업단지 기숙사)지원사업 이자 반납	931	0	931

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 폐기물의 체계적 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활환경과	104,512,285	106,575,867	△2,063,582
	국 35,980,870	35,663,870	317,000
	균 41,000	41,000	0
	자 20,871,407	23,158,989	△2,287,582
	도 47,619,008	47,712,008	△93,000
맑고 쾌적한 환경조성	103,974,513	106,325,437	△2,350,924
	국 35,980,870	35,663,870	317,000
	균 41,000	41,000	0
	자 20,333,635	22,908,559	△2,574,924
	도 47,619,008	47,712,008	△93,000
폐기물의 체계적 관리	9,804,440	11,370,364	△1,565,924
	국 2,095,800	2,095,800	0
	자 5,612,840	7,178,764	△1,565,924
	도 2,095,800	2,095,800	0
제주지역 자원순환사회 조성	2,196,458	3,707,382	△1,510,924
201 일반운영비	18,600	233,600	△215,000
01 사무관리비	13,600	228,600	△215,000
○북부광역환경관리센터 기술진단 비용	0	215,000	△215,000
307 민간이전	200,000	240,000	△40,000
02 민간경상사업보조	200,000	240,000	△40,000
○폐비닐류 처리 공급 지원사업(정액)	60,000	100,000	△40,000
308 자치단체등이전	1,865,158	2,881,082	△1,015,924
11 기타부담금	1,489,626	2,505,550	△1,015,924
○폐기물처분부담금	1,489,626	2,505,550	△1,015,924
402 민간자본이전	60,000	300,000	△240,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	300,000	△240,000
○제주지역 재활용산업 육성·지원(보조율 50%)	60,000	300,000	△240,000
ICT기반 생활폐기물 수집운반체계 개선 시범사업	15,000	70,000	△55,000
201 일반운영비	15,000	70,000	△55,000
02 공공운영비	15,000	70,000	△55,000
○스마트 자동압축 컨테이너 유지보수비	15,000	70,000	△55,000
오염원의 효율적 관리	4,162,580	4,198,580	△36,000
	국 777,590	777,590	0
	균 41,000	41,000	0
	자 2,536,400	2,572,400	△36,000
	도 807,590	807,590	0
미세먼지의 효율적 관리	516,000	552,000	△36,000
201 일반운영비	16,000	52,000	△36,000
02 공공운영비	15,000	51,000	△36,000
○IoT 기반 공기질 관리 서비스 사용료	15,000	51,000	△36,000
환경자원순환센터 조성	74,431,993	75,180,993	△749,000
	국 25,161,000	24,844,000	317,000

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	10,885,655	11,858,655	△973,000
	도	38,385,338	38,478,338	△93,000
폐기물 처리시설 확충		16,639,338	16,899,338	△260,000
	국	3,362,000	3,157,000	205,000
	자	2,540,000	2,800,000	△260,000
	도	10,737,338	10,942,338	△205,000
307 민간이전		30,000	90,000	△60,000
02 민간경상사업보조		30,000	90,000	△60,000
○제주환경자원순환센터 주변지역 학생 장학금 지원		0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비		14,099,338	14,099,338	0
	국	3,362,000	3,157,000	205,000
	도	10,737,338	10,942,338	△205,000
01 시설비		14,025,832	14,025,832	0
○제주환경자원순환센터 매립시설 조성사업		14,025,832	14,025,832	0
	국	3,339,949	3,134,949	205,000
	도	10,685,883	10,890,883	△205,000
402 민간자본이전		2,410,000	2,610,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,410,000	2,610,000	△200,000
○폐기물처리시설 확충에 따른 주거환경개선사업(정액)		100,000	300,000	△200,000
폐기물 소각시설 확충		48,035,000	46,323,000	1,712,000
	국	19,118,000	18,187,000	931,000
	자	3,950,000	4,100,000	△150,000
	도	24,967,000	24,036,000	931,000
401 시설비및부대비		48,035,000	46,323,000	1,712,000
	국	19,118,000	18,187,000	931,000
	자	3,950,000	4,100,000	△150,000
	도	24,967,000	24,036,000	931,000
01 시설비		47,598,485	45,736,485	1,862,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 확충사업		43,698,485	41,836,485	1,862,000
	국	18,924,743	17,993,743	931,000
	도	24,773,742	23,842,742	931,000
02 감리비		221,515	371,515	△150,000
○제주환경자원순환센터 소각시설 전력생산 매전 변압기시설 설치사업 감리용역		50,000	200,000	△150,000
음식물류 폐기물 처리시설 확충		2,428,290	4,066,290	△1,638,000
	국	1,181,000	2,000,000	△819,000
	자	66,290	66,290	0
	도	1,181,000	2,000,000	△819,000
401 시설비및부대비		2,362,000	4,000,000	△1,638,000
	국	1,181,000	2,000,000	△819,000
	도	1,181,000	2,000,000	△819,000
01 시설비		2,362,000	4,000,000	△1,638,000
○광역음식물류폐기물처리시설 조성사업		2,362,000	4,000,000	△1,638,000
	국	1,181,000	2,000,000	△819,000

부서: 생활환경과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성
단위: 환경자원순환센터 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,181,000	2,000,000	△819,000
친환경에너지타운 조성	3,000,000	3,000,000	0
	국 1,500,000	1,500,000	0
	도 1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
	국 1,500,000	0	1,500,000
	도 1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○친환경에너지타운 조성사업	3,000,000	0	3,000,000
	국 1,500,000	0	1,500,000
	도 1,500,000	0	1,500,000
402 민간자본이전	0	3,000,000	△3,000,000
	국 0	1,500,000	△1,500,000
	도 0	1,500,000	△1,500,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	3,000,000	△3,000,000
○친환경에너지타운 조성사업	0	3,000,000	△3,000,000
	국 0	1,500,000	△1,500,000
	도 0	1,500,000	△1,500,000
매립장 운영관리	956,817	1,356,817	△400,000
201 일반운영비	255,966	655,966	△400,000
02 공공운영비	242,466	642,466	△400,000
○전기사용요금	100,000	500,000	△400,000
매립장 시설관리	1,077,000	1,145,000	△68,000
206 재료비	77,000	145,000	△68,000
01 재료비	77,000	145,000	△68,000
○매립장 복토재 구입	10,000	30,000	△20,000
○매립지 우수배제용 물품 구입	2,000	50,000	△48,000
침출수 처리동 운영관리	470,600	555,600	△85,000
201 일반운영비	100,600	185,600	△85,000
01 사무관리비	27,000	42,000	△15,000
○침출수 저류조 및 전용관로 관리용 소모품 구입	15,000	30,000	△15,000
02 공공운영비	73,600	143,600	△70,000
○전기요금	10,000	80,000	△70,000
매립장 세륜시설 운영관리	29,000	39,000	△10,000
201 일반운영비	29,000	39,000	△10,000
01 사무관리비	23,000	33,000	△10,000
○청소차량 세차시설 준설차량 임차비	20,000	30,000	△10,000
재무활동(생활환경과)	371,567	84,225	287,342
보전지출	371,567	84,225	287,342
보전지출	371,567	84,225	287,342

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
802 반환금기타	371,567	84,225	287,342
01 국고보조금반환금	36,896	36,836	60
○어린이 통학차량의 LPG전환 지원사업 이자	60	0	60
03 과오납금등	334,671	47,389	287,282
○2018년 슬레이트 처리 지원사업 집행잔액 및 이자	284,632	0	284,632
○제주환경업무지원사업 집행잔액 및 이자	2,650	0	2,650

부서: 산림휴양과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현
단위: 산림휴양조성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림휴양과	4,117,363	4,164,292	△46,929
	국 571,748	571,748	0
	균 396,000	396,000	0
	특 24,000	24,000	0
	자 2,448,405	2,495,334	△46,929
	도 677,210	677,210	0
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,292,224	3,342,224	△50,000
	국 571,748	571,748	0
	균 396,000	396,000	0
	특 24,000	24,000	0
	자 1,623,266	1,673,266	△50,000
	도 677,210	677,210	0
산림휴양조성지원	389,719	439,719	△50,000
	국 20,117	20,117	0
	자 360,980	410,980	△50,000
	도 8,622	8,622	0
산림휴양 조성 및 관리	180,980	230,980	△50,000
201 일반운영비	48,180	98,180	△50,000
01 사무관리비	44,680	94,680	△50,000
○한라산 총서(개정판)	0	50,000	△50,000
재무활동(산림휴양과)	629,769	626,698	3,071
보전지출	629,769	626,698	3,071
보전지출	629,769	626,698	3,071
802 반환금기타	629,769	626,698	3,071
03 과오납금등	138,018	134,947	3,071
○2017년 청정임산물 이용증진사업 이자	1,483	0	1,483
○2017년 민유림 숲가꾸기 이자	1,588	0	1,588

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경구축
단위: 소방청사 · 장비 현대화(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
소방정책과		90,986,253	90,466,723	519,530
	국	687,742	687,742	0
	기	25,676	25,676	0
	소	4,066,974	4,066,974	0
	자	86,068,214	85,548,684	519,530
	도	137,647	137,647	0
제주 소방안전 환경구축		7,693,762	7,174,232	519,530
	국	687,742	687,742	0
	소	4,066,974	4,066,974	0
	자	2,832,781	2,313,251	519,530
	도	106,265	106,265	0
소방청사 · 장비 현대화(소방안전특별회계)		5,886,238	5,366,708	519,530
	소	3,942,529	3,942,529	0
	자	1,943,709	1,424,179	519,530
예비비		937,112	417,582	519,530
801 예비비		937,112	417,582	519,530
01 일반예비비		937,112	417,582	519,530
○예비비		937,112	417,582	519,530

부서: 예방대응과
정책: 재난관리 역량 강화
단위: 화재예방 및 불조심 홍보추진(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
예방대응과		18,850,298	19,100,298	△250,000
	국	490,242	490,242	0
	소	3,061,620	3,061,620	0
	자	3,308,194	3,558,194	△250,000
	도	11,990,242	11,990,242	0
재난관리 역량 강화		18,815,797	19,065,797	△250,000
	국	490,242	490,242	0
	소	3,061,620	3,061,620	0
	자	3,273,693	3,523,693	△250,000
	도	11,990,242	11,990,242	0
화재예방 및 불조심 홍보추진(소방안전특별회계)		1,687,452	1,937,452	△250,000
	국	490,242	490,242	0
	자	706,968	956,968	△250,000
	도	490,242	490,242	0
화재안전특별조사 운영		1,603,547	1,853,547	△250,000
	국	490,242	490,242	0
	자	623,063	873,063	△250,000
	도	490,242	490,242	0
101 인건비		1,525,117	1,775,117	△250,000
	국	476,405	476,405	0
	자	572,307	822,307	△250,000
	도	476,405	476,405	0
04 기간제근로자등보수		1,525,117	1,775,117	△250,000
○건축물 구조안전성 점검인력 인건비		572,307	822,307	△250,000

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경 구축
단위: 항공구조구급대 운영(소방안전특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
구조구급과		3,775,084	3,879,084	△104,000
	국	24,278	24,278	0
	기	344,250	344,250	0
	소	1,731,105	1,731,105	0
	자	1,306,923	1,410,923	△104,000
	도	368,528	368,528	0
구조구급 환경 구축		3,740,565	3,844,565	△104,000
	국	24,278	24,278	0
	기	344,250	344,250	0
	소	1,731,105	1,731,105	0
	자	1,272,404	1,376,404	△104,000
	도	368,528	368,528	0
항공구조구급대 운영(소방안전특별회계)		1,117,325	1,221,325	△104,000
	소	34,630	34,630	0
	자	1,082,695	1,186,695	△104,000
소방항공대운영		1,117,325	1,221,325	△104,000
	소	34,630	34,630	0
	자	1,082,695	1,186,695	△104,000
201 일반운영비		868,525	972,525	△104,000
01 사무관리비		109,138	168,138	△59,000
○소방헬기 한정자격 취득 교육비		73,000	132,000	△59,000
02 공공운영비		759,387	804,387	△45,000
○소방헬기 유류비		97,640	142,640	△45,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업정책과	100,187,083	93,490,783	6,696,300
	국 14,532,440	14,532,440	0
	균 1,658,000	1,658,000	0
	기 24,500,000	24,500,000	0
	자 54,877,091	48,180,791	6,696,300
	도 4,619,552	4,619,552	0
경쟁력있는 농업육성	52,568,029	45,871,729	6,696,300
	국 14,532,440	14,532,440	0
	균 1,658,000	1,658,000	0
	기 500,000	500,000	0
	자 31,258,037	24,561,737	6,696,300
	도 4,619,552	4,619,552	0
농업정책사업의 경쟁력 강화	2,007,092	2,030,092	△23,000
	국 40,000	40,000	0
	균 13,000	13,000	0
	자 1,901,092	1,924,092	△23,000
	도 53,000	53,000	0
FTA대비 경쟁력강화 지원	35,762	58,762	△23,000
201 일반운영비	20,362	43,362	△23,000
03 행사운영비	7,000	30,000	△23,000
○제주농업 발전 포럼 운영	7,000	30,000	△23,000
농업의 경영안정 도모	19,364,665	12,645,365	6,719,300
	국 412,440	412,440	0
	자 18,705,673	11,986,373	6,719,300
	도 246,552	246,552	0
농업경영 인프라 구축	18,339,600	11,449,300	6,890,300
	국 280,000	280,000	0
	자 17,939,600	11,049,300	6,890,300
	도 120,000	120,000	0
307 민간이전	17,935,300	11,045,000	6,890,300
06 보험금	17,790,300	10,900,000	6,890,300
○기후변화대응 농작물재해보험료 지원(국가직접지원사업)	17,350,000	10,000,000	7,350,000
○농업 수입보장보험료 지원(국가직접지원사업)	219,800	400,000	△180,200
○농기계 종합보험료 지원(국가직접지원사업)	220,500	500,000	△279,500
농업인 복지 지원	312,475	483,475	△171,000
308 자치단체등이전	312,475	483,475	△171,000
08 교육기관에대한보조	312,475	483,475	△171,000
○농어업인 고등학생 자녀 통학교통비 지원	270,000	441,000	△171,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
식품원예과	33,028,801	28,755,872	4,272,929
	국 2,367,000	2,367,000	0
	균 1,600,000	1,600,000	0
	기 100,000	100,000	0
	자 25,816,801	21,543,872	4,272,929
	도 3,145,000	3,145,000	0
일류식품산업 육성	29,234,195	24,962,745	4,271,450
	국 2,367,000	2,367,000	0
	균 1,600,000	1,600,000	0
	기 100,000	100,000	0
	자 22,022,195	17,750,745	4,271,450
	도 3,145,000	3,145,000	0
원예진흥육성지원	7,850,350	3,576,550	4,273,800
	국 500,000	500,000	0
	자 6,950,350	2,676,550	4,273,800
	도 400,000	400,000	0
원예수급안정 지원사업	6,950,350	2,676,550	4,273,800
307 민간이전	6,914,300	2,640,500	4,273,800
02 민간경상사업보조	6,914,300	2,640,500	4,273,800
○월동무 채소가격안정제 사업(국가직집지원)	3,961,800	900,000	3,061,800
○마늘 채소가격안정제 사업(국가직집지원)	1,212,000	0	1,212,000
식품가공유통지원	11,594,050	11,596,400	△2,350
	국 1,037,000	1,037,000	0
	균 1,300,000	1,300,000	0
	기 100,000	100,000	0
	자 7,500,050	7,502,400	△2,350
	도 1,657,000	1,657,000	0
농산물 유통경쟁력 강화	6,673,650	6,676,000	△2,350
401 시설비및부대비	56,690	0	56,690
01 시설비	56,690	0	56,690
○서울 서초동 제주농수축산물 직판장 철거사업	56,690	0	56,690
402 민간자본이전	731,960	791,000	△59,040
01 민간자본사업보조(자체재원)	731,960	791,000	△59,040
○하차거래 전환품목 물류장비 지원사업(보조율 60%)	120,960	180,000	△59,040
재무활동(식품원예과)	3,670,889	3,669,410	1,479
보전지출	670,889	669,410	1,479
보전지출	670,889	669,410	1,479
802 반환금기타	670,889	669,410	1,479
03 과오납금등	105,575	104,096	1,479
○'18년 6차산업화지원프로그램 운영 및 평가지원사업 집행잔액	93,917	92,438	1,479

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
감귤진흥과	21,845,715	20,632,417	1,213,298
	기 3,007,000	2,552,000	455,000
	자 14,096,715	13,578,417	518,298
	도 4,742,000	4,502,000	240,000
감귤 경쟁력 강화	18,451,190	17,756,190	695,000
	기 3,007,000	2,552,000	455,000
	자 10,702,190	10,702,190	0
	도 4,742,000	4,502,000	240,000
감귤안정생산 기반구축	6,208,195	5,993,195	215,000
	기 1,515,000	1,300,000	215,000
	자 1,443,195	1,443,195	0
	도 3,250,000	3,250,000	0
FTA사업계획수립 및 관리비 지원	215,000	0	215,000
	기 215,000	0	215,000
202 여비	40,000	0	40,000
	기 40,000	0	40,000
04 국제화여비	40,000	0	40,000
○해외선진과수산업실태조사 (사전집행)	40,000	0	40,000
	기 40,000	0	40,000
307 민간이전	175,000	0	175,000
	기 175,000	0	175,000
02 민간경상사업보조	175,000	0	175,000
○FTA기금 사업평가 인센티브 지원 (사전집행)	175,000	0	175,000
	기 175,000	0	175,000
감귤유통혁신 기반구축	11,013,500	10,533,500	480,000
	기 1,492,000	1,252,000	240,000
	자 8,029,500	8,029,500	0
	도 1,492,000	1,252,000	240,000
거점산지유통센터 건립지원	2,044,000	1,564,000	480,000
	기 1,022,000	782,000	240,000
	도 1,022,000	782,000	240,000
402 민간자본이전	2,044,000	1,564,000	480,000
	기 1,022,000	782,000	240,000
	도 1,022,000	782,000	240,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,044,000	1,564,000	480,000
○거점산지유통센터건립지원	2,044,000	1,564,000	480,000
	기 1,022,000	782,000	240,000
	도 1,022,000	782,000	240,000
재무활동(감귤진흥과)	3,310,970	2,792,672	518,298
보전지출	3,310,970	2,792,672	518,298
보전지출	3,310,970	2,792,672	518,298
802 반환금기타	3,310,970	2,792,672	518,298
03 과오납금등	518,298	0	518,298
○FTA 기금 과수생산 유통지원사업 집행잔액	518,298	0	518,298

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 고품질감귤생산 시설현대화 사업 집행잔액	423,163	0	423,163
· 과실브랜드 육성 지원사업 집행잔액	22,079	0	22,079
· 제주국제감귤박람회 지원사업 집행잔액	73,056	0	73,056

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 녹색축산사업장 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산과	14,214,975	13,493,264	721,711
	균 250,000	250,000	0
	기 1,650,624	1,286,624	364,000
	자 10,511,519	10,517,808	△6,289
	도 1,802,832	1,438,832	364,000
FTA대응 융복합축산업육성	10,104,725	9,426,725	678,000
	균 250,000	250,000	0
	기 1,650,624	1,286,624	364,000
	자 6,401,269	6,451,269	△50,000
	도 1,802,832	1,438,832	364,000
녹색축산사업장 조성	2,217,917	2,257,917	△40,000
친환경축산기반 구축	2,217,917	2,257,917	△40,000
307 민간이전	830,000	870,000	△40,000
02 민간경상사업보조	830,000	870,000	△40,000
○도새기 축제 지원(보조율 50%)	0	40,000	△40,000
마필신성장 동력산업 창출	5,542,656	4,824,656	718,000
	균 250,000	250,000	0
	기 1,650,624	1,286,624	364,000
	자 1,839,200	1,849,200	△10,000
	도 1,802,832	1,438,832	364,000
말산업 육성	5,054,060	4,336,060	718,000
	기 1,644,000	1,280,000	364,000
	자 1,766,060	1,776,060	△10,000
	도 1,644,000	1,280,000	364,000
201 일반운영비	21,900	31,900	△10,000
02 공공운영비	0	10,000	△10,000
○에코힐링 마로시설 유지관리	0	10,000	△10,000
308 자치단체등이전	1,910,000	1,230,000	680,000
	기 920,000	580,000	340,000
	자 70,000	70,000	0
	도 920,000	580,000	340,000
08 교육기관에대한보조	1,910,000	1,230,000	680,000
○말산업 전문인력 양성기관 지원(성인지예산)	1,280,000	600,000	680,000
	기 640,000	300,000	340,000
	도 640,000	300,000	340,000
402 민간자본이전	1,714,000	1,666,000	48,000
	기 724,000	700,000	24,000
	자 266,000	266,000	0
	도 724,000	700,000	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,448,000	1,400,000	48,000
○ 말 연관산업 인프라 확대	28,000	0	28,000
	기 14,000	0	14,000
	도 14,000	0	14,000
○말산업 전문인력 양성기관 지원	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000

부서: 축산과
정책: FTA대응 융복합축산업육성
단위: 마필신성장 동력산업 창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도	10,000	0	10,000
재무활동(축산과)	4,017,588	3,973,877	43,711
보전지출	4,017,588	3,973,877	43,711
보전지출	4,017,588	3,973,877	43,711
802 반환금기타	4,017,588	3,973,877	43,711
03 과오납금등	363,748	320,037	43,711
○조사료 생산기반 확충 집행잔액	43,711	0	43,711

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동물방역과	5,197,983	3,345,723	1,852,260
	국 1,392,880	456,750	936,130
	균 30,000	30,000	0
	기 152,760	152,760	0
	자 2,196,373	2,216,373	△20,000
	도 1,425,970	489,840	936,130
제주독자적 동물방역위생체계 구축	4,835,252	2,982,992	1,852,260
	국 1,392,880	456,750	936,130
	균 30,000	30,000	0
	기 152,760	152,760	0
	자 1,833,642	1,853,642	△20,000
	도 1,425,970	489,840	936,130
수의정책지원	1,335,920	1,355,920	△20,000
	국 100,000	100,000	0
	균 30,000	30,000	0
	기 152,760	152,760	0
	자 781,320	801,320	△20,000
	도 271,840	271,840	0
가축방역일반	316,530	336,530	△20,000
307 민간이전	80,000	100,000	△20,000
02 민간경상사업보조	80,000	100,000	△20,000
○동물방역 국제학술대회 지원(보조율 70%)	0	20,000	△20,000
동물방역관리	2,907,350	1,035,090	1,872,260
	국 1,292,880	356,750	936,130
	자 460,340	460,340	0
	도 1,154,130	218,000	936,130
살처분 가축 랜더링처리시설 지원사업	1,830,000	0	1,830,000
	국 915,000	0	915,000
	도 915,000	0	915,000
402 민간자본이전	1,830,000	0	1,830,000
	국 915,000	0	915,000
	도 915,000	0	915,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,830,000	0	1,830,000
○살처분 가축 랜더링처리시설 지원사업	1,830,000	0	1,830,000
	국 915,000	0	915,000
	도 915,000	0	915,000
CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업	241,760	199,500	42,260
	국 120,880	99,750	21,130
	도 120,880	99,750	21,130
402 민간자본이전	241,760	199,500	42,260
	국 120,880	99,750	21,130
	도 120,880	99,750	21,130
02 민간자본사업보조(이전재원)	241,760	199,500	42,260
○CCTV 등 방역인프라 구축지원사업	241,760	199,500	42,260
	국 120,880	99,750	21,130
	도 120,880	99,750	21,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수산정책과	53,817,577	53,644,737	172,840
	국 3,171,000	3,171,000	0
	균 21,840,780	21,840,780	0
	자 16,568,789	16,395,949	172,840
	도 12,237,008	12,237,008	0
수산업발전및어업인소득증대	46,392,426	46,412,426	△20,000
	국 3,171,000	3,171,000	0
	균 21,840,780	21,840,780	0
	자 9,143,638	9,163,638	△20,000
	도 12,237,008	12,237,008	0
수산자원및유통산업육성	20,384,461	20,394,461	△10,000
	국 600,000	600,000	0
	균 12,676,700	12,676,700	0
	자 3,225,086	3,235,086	△10,000
	도 3,882,675	3,882,675	0
제주수산물 식습관 개선	50,000	60,000	△10,000
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	10,000	△10,000
○제주수산물 학교 조리·급식관계자 합동 워크숍	0	10,000	△10,000
어선어업육성	4,201,088	4,211,088	△10,000
	국 526,000	526,000	0
	자 3,149,088	3,159,088	△10,000
	도 526,000	526,000	0
어선어업관리운영	768,596	778,596	△10,000
201 일반운영비	37,500	47,500	△10,000
03 행사운영비	24,000	34,000	△10,000
○대만 갈치어장 개척 양국 민간협의회 운영	0	10,000	△10,000
재무활동(수산정책과)	6,935,699	6,742,859	192,840
보전지출	1,935,699	1,742,859	192,840
보전지출	1,935,699	1,742,859	192,840
802 반환금기타	1,935,699	1,742,859	192,840
03 과오납금등	954,127	761,287	192,840
○18년 수산산업 창업투자지원사업 집행잔액(집행잔액 52,133 이자 3,067)	55,200	0	55,200
○18년 환경친화형배합사료(시범지역)지원 집행잔액(집행잔액 102,667 이자 7,466)	110,133	0	110,133
○18년 수산물생산유통기반구축사업 집행잔액(집행잔액 27,238 이자 270)	27,507	0	27,507

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양산업과	25,374,040	25,404,040	△30,000
	국 1,282,000	1,282,000	0
	균 11,346,000	11,346,000	0
	자 6,217,040	6,247,040	△30,000
	도 6,529,000	6,529,000	0
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	4,108,443	4,138,443	△30,000
	균 1,800,000	1,800,000	0
	자 965,443	995,443	△30,000
	도 1,343,000	1,343,000	0
해양환경보전 및 연안관리	4,108,443	4,138,443	△30,000
	균 1,800,000	1,800,000	0
	자 965,443	995,443	△30,000
	도 1,343,000	1,343,000	0
해양환경관리	652,643	682,643	△30,000
201 일반운영비	16,570	46,570	△30,000
01 사무관리비	6,570	36,570	△30,000
○항행장애물 제거사업	0	30,000	△30,000

부서: 해녀문화유산과
정책: 해녀문화유산 보전 및 육성
단위: 해녀문화 브랜드 가치 제고 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해녀문화유산과	3,659,637	3,722,041	△62,404
해녀문화유산 보전 및 육성	3,553,465	3,615,869	△62,404
해녀문화 브랜드 가치 제고	2,661,146	2,723,550	△62,404
제주해녀축제	317,196	379,600	△62,404
206 재료비	0	27,000	△27,000
01 재료비	0	27,000	△27,000
○제주해녀축제 체험프로그램운영 수산물구입	0	27,000	△27,000
307 민간이전	19,596	55,000	△35,404
02 민간경상사업보조	19,596	55,000	△35,404
○제주해녀축제 수산물홍보 및 자원봉사활동 지원(보조율 90%)	9,596	45,000	△35,404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해운항만과	93,743,426	93,743,426	0
	국 9,000,000	9,000,000	0
	균 73,835,040	73,835,040	0
	자 10,881,466	10,881,466	0
	도 26,920	26,920	0
동북아 거점 항만물류기반 구축	87,297,310	87,297,310	0
	국 9,000,000	9,000,000	0
	균 73,594,802	73,594,802	0
	자 4,675,588	4,675,588	0
	도 26,920	26,920	0
항만 건설	83,876,000	83,876,000	0
	국 9,000,000	9,000,000	0
	균 73,366,000	73,366,000	0
	자 1,510,000	1,510,000	0
서귀포 크루즈항(민·군복합형 관광미항) 건설	9,000,000	9,000,000	0
	국 9,000,000	9,000,000	0
401 시설비및부대비	0	9,000,000	△9,000,000
	국 0	9,000,000	△9,000,000
01 시설비	0	9,000,000	△9,000,000
○서귀포 크루즈터미널 주차장 조성	0	9,000,000	△9,000,000
	국 0	9,000,000	△9,000,000
403 자치단체등자본이전	9,000,000	0	9,000,000
	국 9,000,000	0	9,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,000,000	0	9,000,000
○서귀포 크루즈터미널 주차장 조성	9,000,000	0	9,000,000
	국 9,000,000	0	9,000,000

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 농업기술 행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술원	35,584,586	35,116,786	467,800
	국 2,202,523	1,927,523	275,000
	균 5,688,000	5,688,000	0
	기 1,500,000	1,500,000	0
	자 17,318,728	17,400,928	△82,200
	도 8,875,335	8,600,335	275,000
농촌진흥사업 기반조성	33,367,742	32,911,442	456,300
	국 2,202,523	1,927,523	275,000
	균 5,688,000	5,688,000	0
	기 1,500,000	1,500,000	0
	자 15,101,884	15,195,584	△93,700
	도 8,875,335	8,600,335	275,000
농업기술 행정지원	1,415,103	1,442,803	△27,700
시설관리	1,366,476	1,394,176	△27,700
101 인건비	5,680	33,380	△27,700
04 기간제근로자등보수	5,680	33,380	△27,700
○본원 시설 및 환경관리	0	27,700	△27,700
농촌지도사업 활력화 지원	6,714,556	6,714,556	0
	국 719,688	719,688	0
	균 785,550	785,550	0
	자 3,613,968	3,613,968	0
	도 1,595,350	1,595,350	0
지역특화농업기술정보화 인력 지원(기술지원)	41,000	41,000	0
	국 16,400	16,400	0
	도 24,600	24,600	0
101 인건비	41,000	38,000	3,000
	국 16,400	15,200	1,200
	도 24,600	22,800	1,800
03 무기계약근로자보수	41,000	38,000	3,000
○농업기술정보화 사업 인력지원	41,000	38,000	3,000
	국 16,400	15,200	1,200
	도 24,600	22,800	1,800
201 일반운영비	0	3,000	△3,000
	국 0	1,200	△1,200
	도 0	1,800	△1,800
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○농업기술정보화 사업 운영	0	3,000	△3,000
	국 0	1,200	△1,200
	도 0	1,800	△1,800
제주농업기술개발	3,537,944	3,387,944	150,000
	국 349,140	274,140	75,000
	균 863,050	863,050	0
	자 1,123,804	1,123,804	0
	도 1,201,950	1,126,950	75,000
농기계임대사업(제주)	150,000	0	150,000
	국 75,000	0	75,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성
단위: 제주농업기술개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	75,000	0	75,000
405 자산취득비		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	도	75,000	0	75,000
01 자산및물품취득비		150,000	0	150,000
○노후 임대농기계 교체		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	도	75,000	0	75,000
서귀포농업기술개발		3,551,727	3,617,727	△66,000
	국	316,230	316,230	0
	균	870,800	870,800	0
	자	1,188,947	1,254,947	△66,000
	도	1,175,750	1,175,750	0
서귀포농업의경쟁력강화		1,188,947	1,254,947	△66,000
401 시설비및부대비		109,000	175,000	△66,000
01 시설비		109,000	175,000	△66,000
○농업생태원 오수처리시설 원인자부담금		79,000	145,000	△66,000
서부농업기술개발		3,452,876	3,052,876	400,000
	국	557,290	357,290	200,000
	균	705,350	705,350	0
	자	937,836	937,836	0
	도	1,252,400	1,052,400	200,000
농기계임대사업		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
405 자산취득비		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비		400,000	0	400,000
○주산지 일관기계화 사업		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
재무활동(농업기술원)		603,981	592,481	11,500
보전지출		403,981	392,481	11,500
보전지출		403,981	392,481	11,500
802 반환금기타		403,981	392,481	11,500
03 과오납금등		181,769	170,269	11,500
○농업마이스터대학 현장교육 집행잔액		11,210	0	11,210
○농업마이스터대학 현장교육 보조금 이자		290	0	290

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재개발원	6,203,001	6,671,481	△468,480
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,236,404	4,704,884	△468,480
공무원교육 및 시설관리	4,236,404	4,704,884	△468,480
교육시설 개선사업	723,000	873,000	△150,000
401 시설비및부대비	723,000	873,000	△150,000
01 시설비	723,000	873,000	△150,000
○다목적강의실 기능개선 공사	0	150,000	△150,000
공무원 역량강화	1,723,820	2,042,300	△318,480
201 일반운영비	566,820	722,300	△155,480
01 사무관리비	566,820	722,300	△155,480
○교육과정별 위탁교육비	366,820	473,300	△106,480
· 국가전략 연수과정	0	20,000	△20,000
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	28,000	56,000	△28,000
· 기타 직무교육과정	71,520	130,000	△58,480
○대학원 재학 공무원 교육비 지원	40,000	89,000	△49,000
202 여비	1,157,000	1,320,000	△163,000
05 공무원 교육여비	737,000	900,000	△163,000
○중앙교육훈련기관 위탁교육 여비	737,000	900,000	△163,000
· 국가전략연수과정	0	30,000	△30,000
· 지방자치인재개발원 고급리더과정	25,000	50,000	△25,000
· 기타 직무교육과정	112,000	220,000	△108,000

부서: 자치경찰단
정책: 쾌적한 첨단교통체계 운영
단위: 첨단교통관리체계 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치경찰단		19,905,142	19,805,142	100,000
	국	5,885,202	5,885,202	0
	균	1,195,382	1,195,382	0
	특	150,000	50,000	100,000
	소	785,427	785,427	0
	자	8,819,131	8,819,131	0
	도	3,070,000	3,070,000	0
쾌적한 첨단교통체계 운영		14,386,529	14,286,529	100,000
	국	4,500,000	4,500,000	0
	균	70,000	70,000	0
	특	150,000	50,000	100,000
	소	735,427	735,427	0
	자	5,861,102	5,861,102	0
	도	3,070,000	3,070,000	0
첨단교통관리체계 운영		14,386,529	14,286,529	100,000
	국	4,500,000	4,500,000	0
	균	70,000	70,000	0
	특	150,000	50,000	100,000
	소	735,427	735,427	0
	자	5,861,102	5,861,102	0
	도	3,070,000	3,070,000	0
첨단교통체계 유지 관리		3,759,102	3,659,102	100,000
	특	100,000	0	100,000
	소	250,000	250,000	0
	자	3,409,102	3,409,102	0
401 시설비및부대비		2,020,000	1,920,000	100,000
	특	100,000	0	100,000
	소	250,000	250,000	0
	자	1,670,000	1,670,000	0
01 시설비		2,020,000	1,920,000	100,000
○어린이보호구역 CCTV설치사업 (과속단속) (사전집행)		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세계유산본부	58,665,876	58,888,484	△222,608
	국 15,856,010	15,846,010	10,000
	균 9,095,000	9,095,000	0
	자 25,165,808	25,398,416	△232,608
	도 8,549,058	8,549,058	0
세계유산 및 문화재 통합 관리	36,297,549	36,515,009	△217,460
	국 14,823,038	14,813,038	10,000
	자 13,833,201	14,060,661	△227,460
	도 7,641,310	7,641,310	0
세계자연유산 보존 ·활용	4,058,392	4,078,392	△20,000
	국 541,000	541,000	0
	자 3,228,392	3,248,392	△20,000
	도 289,000	289,000	0
유네스코3관왕 통합 홍보	891,400	911,400	△20,000
307 민간이전	747,000	767,000	△20,000
02 민간경상사업보조	317,000	337,000	△20,000
○제주 유네스코 자연·문화의 가치 전국화 사업	20,000	40,000	△20,000
자연문화재 보존 및 관리	13,568,014	13,748,014	△180,000
	국 6,754,623	6,744,623	10,000
	자 3,664,824	3,854,824	△190,000
	도 3,148,567	3,148,567	0
성산일출봉 운영관리	726,354	916,354	△190,000
308 자치단체등이전	410,000	600,000	△190,000
11 기타부담금	410,000	600,000	△190,000
○문화재보호기금 납부	410,000	600,000	△190,000
제주 수월봉 화산쇄설층 긴급보수사업	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○제주 수월봉 화산쇄설층 긴급보수 사업 (사전집행)	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
문화유적관리운영	6,839,420	6,856,880	△17,460
	국 3,501,710	3,501,710	0
	자 1,729,029	1,746,489	△17,460
	도 1,608,681	1,608,681	0
추사유배지 운영	574,039	591,499	△17,460
	국 161,000	161,000	0
	자 304,039	321,499	△17,460
	도 109,000	109,000	0
301 일반보상금	0	17,460	△17,460
12 기타보상금	0	17,460	△17,460

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○추사관 명예관장 활동비	0	17,460	△17,460
· 활동수당	0	17,460	△17,460
행정운영경비(세계유산본부)	1,566,782	1,609,425	△42,643
인력운영비	919,770	962,413	△42,643
부서인건비	919,770	962,413	△42,643
101 인건비	919,770	962,413	△42,643
01 보수	593,084	635,727	△42,643
○ 초과근무수당	593,084	635,727	△42,643
· 시간외근무수당	438,938	481,581	△42,643
-한라산국립공원관리소	83,225	125,868	△42,643
재무활동(세계유산본부)	946,830	909,335	37,495
보전지출	946,830	909,335	37,495
보전지출	946,830	909,335	37,495
802 반환금기타	946,830	909,335	37,495
03 과오납금등	242,848	205,353	37,495
○문화재돌봄사업 집행잔액(잔액 2,060천원, 이자 154천원)	2,214	0	2,214
○문화재 활용사업 집행잔액(잔액 24,816천원, 이자 540천원)	25,356	0	25,356
○'17년 세계유산 활용 및 홍보 집행잔액(잔액 8,355천원, 이자 1,570천원)	9,925	0	9,925

부서: 서울본부
정책: 행정운영경비(서울본부)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서울본부	592,544	622,544	△30,000
행정운영경비(서울본부)	70,068	100,068	△30,000
인력운영비	30,198	60,198	△30,000
부서인건비	30,198	60,198	△30,000
101 인건비	30,198	60,198	△30,000
01 보수	30,198	60,198	△30,000
○시간외근무수당	30,198	60,198	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술진흥원	4,621,217	4,806,217	△185,000
도민 문화예술 향유 증진	4,403,407	4,528,407	△125,000
문화예술 활성화 지원	694,869	779,869	△85,000
일반시설물 유지관리	555,077	640,077	△85,000
201 일반운영비	260,033	295,033	△35,000
02 공공운영비	227,215	262,215	△35,000
○건물유지관리비	12,731	47,731	△35,000
401 시설비및부대비	230,000	280,000	△50,000
01 시설비	230,000	280,000	△50,000
○문예회관 부설주차장 주차관제장치 설치	110,000	160,000	△50,000
공연문화 활성화 및 운영	3,708,538	3,748,538	△40,000
무용단 특별공연	45,000	85,000	△40,000
201 일반운영비	8,000	48,000	△40,000
03 행사운영비	8,000	48,000	△40,000
○특수장비(무빙조명 등) 임차료	0	30,000	△30,000
○영상장비(빔프로젝트 등) 임차료	0	10,000	△10,000
행정운영경비(문화예술진흥원)	217,810	277,810	△60,000
인력운영비	146,868	206,868	△60,000
부서인건비	146,868	206,868	△60,000
101 인건비	146,868	206,868	△60,000
01 보수	96,187	156,187	△60,000
○초과근무수당	96,187	156,187	△60,000
·휴일근무수당	8,627	68,627	△60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산진흥원	9,133,838	9,091,602	42,236
	국 1,082,200	1,082,200	0
	기 165,144	165,144	0
	자 7,257,550	7,215,314	42,236
	도 628,944	628,944	0
재무활동(축산진흥원)	52,234	9,998	42,236
보전지출	52,234	9,998	42,236
보전지출	52,234	9,998	42,236
802 반환금기타	52,234	9,998	42,236
03 과오납금등	42,236	0	42,236
○고능력 수정란 이용 한우 암소개량 집행잔액 및 이자 반납	42,236	0	42,236

부서: 해양수산연구원
정책: 해양수산업 육성 및 경쟁력 확보
단위: 연구원운영 및 수산자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해양수산연구원	8,333,538	8,417,538	△84,000
	국 550,492	562,992	△12,500
	균 2,040,300	2,040,300	0
	자 4,520,261	4,584,261	△64,000
	도 1,222,485	1,229,985	△7,500
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	7,605,839	7,632,839	△27,000
	국 550,492	562,992	△12,500
	균 2,040,300	2,040,300	0
	자 3,792,562	3,799,562	△7,000
	도 1,222,485	1,229,985	△7,500
연구원운영 및 수산자원관리	4,166,370	4,193,370	△27,000
	국 430,492	442,992	△12,500
	균 1,571,000	1,571,000	0
	자 1,429,668	1,436,668	△7,000
	도 735,210	742,710	△7,500
연구원 관리운영	330,705	327,705	3,000
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○한국해양과학수산기술진흥원 우수기관 선정 포상금	3,000	0	3,000
수산기술 전문교육과정 운영	32,920	42,920	△10,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
09 행사실비보상금	0	10,000	△10,000
○교육생 산업시찰에 따른 보상금	0	10,000	△10,000
귀어귀촌 홈스테이	0	20,000	△20,000
	국 0	12,500	△12,500
	도 0	7,500	△7,500
307 민간이전	0	20,000	△20,000
	국 0	12,500	△12,500
	도 0	7,500	△7,500
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○귀어귀촌 홈스테이 운영지원	0	20,000	△20,000
	국 0	12,500	△12,500
	도 0	7,500	△7,500
행정운영경비(해양수산연구원)	266,427	323,427	△57,000
인력운영비	85,285	142,285	△57,000
부서인건비	85,285	142,285	△57,000
101 인건비	85,285	142,285	△57,000
01 보수	85,285	142,285	△57,000
○시간외근무수당	85,285	142,285	△57,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동물위생시험소		5,177,420	5,037,260	140,160
	국	600,893	571,381	29,512
	기	423,880	379,880	44,000
	특	74,000	20,000	54,000
	자	2,504,238	2,504,238	0
	도	1,574,409	1,561,761	12,648
축산물 안전. 방역관리		4,806,369	4,666,209	140,160
	국	600,893	571,381	29,512
	기	423,880	379,880	44,000
	특	74,000	20,000	54,000
	자	2,133,187	2,133,187	0
	도	1,574,409	1,561,761	12,648
축산물 안전성 확보		1,488,374	1,444,374	44,000
	국	17,172	17,172	0
	기	423,880	379,880	44,000
	자	675,230	675,230	0
	도	372,092	372,092	0
도축위생검사		86,280	42,280	44,000
	기	44,000	0	44,000
	자	42,280	42,280	0
206 재료비		62,704	18,704	44,000
	기	44,000	0	44,000
	자	18,704	18,704	0
01 재료비		62,704	18,704	44,000
○항생제 잔류물질 신속 검사키트 구입 (사전집행)		44,000	0	44,000
	기	44,000	0	44,000
가축방역사업		3,317,995	3,221,835	96,160
	국	583,721	554,209	29,512
	특	74,000	20,000	54,000
	자	1,457,957	1,457,957	0
	도	1,202,317	1,189,669	12,648
구제역 진단운영		453,325	357,165	96,160
	국	165,312	135,800	29,512
	특	74,000	20,000	54,000
	자	65,365	65,365	0
	도	148,648	136,000	12,648
206 재료비		133,960	91,800	42,160
	국	65,312	35,800	29,512
	특	20,000	20,000	0
	도	48,648	36,000	12,648
01 재료비		133,960	91,800	42,160
○아프리카 돼지열병 검사 (사전집행 29,512천원 포함)		42,160	0	42,160
	국	29,512	0	29,512
	도	12,648	0	12,648
207 연구개발비		54,000	0	54,000
	특	54,000	0	54,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시험연구비	54,000	0	54,000
○아프리카돼지열병 진단키트 구입 (사전집행)	54,000	0	54,000
	특 54,000	0	54,000

부서: 도립미술관
정책: 행정운영경비(도립미술관)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도립미술관	6,593,224	6,623,224	△30,000
	균 428,000	428,000	0
	자 5,166,224	5,196,224	△30,000
	도 999,000	999,000	0
행정운영경비(도립미술관)	83,263	113,263	△30,000
인력운영비	42,130	72,130	△30,000
부서인건비	42,130	72,130	△30,000
101 인건비	42,130	72,130	△30,000
01 보수	42,130	72,130	△30,000
○초과근무수당	42,130	72,130	△30,000
· 시간외근무수당	19,252	49,252	△30,000

제 주 시

본 청

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성
단위: 행정지원강화 및 직원복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시총무과	156,077,493	160,004,493	△3,927,000
	국 329,070	329,070	0
	자 155,680,923	159,607,923	△3,927,000
	도 67,500	67,500	0
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	12,724,088	14,451,088	△1,727,000
행정지원강화 및 직원복지 증진	6,060,499	7,124,499	△1,064,000
맞춤형 직원복지 지원	4,667,309	5,731,309	△1,064,000
101 인건비	1,752,582	2,816,582	△1,064,000
04 기간제근로자등보수	177,175	1,241,175	△1,064,000
○기간제근로자 맞춤형 복지제도 운영	177,175	1,241,175	△1,064,000
쾌적한 청사환경 조성	2,621,118	3,284,118	△663,000
청사정비 및 환경개선	455,080	1,118,080	△663,000
401 시설비및부대비	450,000	1,113,000	△663,000
01 시설비	450,000	1,113,000	△663,000
○연동주민센터 신축공사(실시설계용역)	0	663,000	△663,000
행정운영경비(제주시총무과)	143,353,405	145,553,405	△2,200,000
	국 329,070	329,070	0
	자 142,956,835	145,156,835	△2,200,000
	도 67,500	67,500	0
인력운영비	142,181,165	144,381,165	△2,200,000
	국 329,070	329,070	0
	자 141,784,595	143,984,595	△2,200,000
	도 67,500	67,500	0
직접인건비	135,537,785	136,237,785	△700,000
	국 329,070	329,070	0
	자 135,141,215	135,841,215	△700,000
	도 67,500	67,500	0
101 인건비	123,021,269	123,721,269	△700,000
	국 329,070	329,070	0
	자 122,624,699	123,324,699	△700,000
	도 67,500	67,500	0
02 기타직보수	8,612,617	9,312,617	△700,000
○실무수습	1,190,083	1,890,083	△700,000
· 본봉	788,252	1,488,252	△700,000
부서인건비	6,643,380	8,143,380	△1,500,000
101 인건비	6,643,380	8,143,380	△1,500,000
01 보수	6,643,380	8,143,380	△1,500,000
○초과근무수당	6,643,380	8,143,380	△1,500,000
· 시간외근무수당	6,549,042	8,049,042	△1,500,000
-일반부서	2,994,525	4,494,525	△1,500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기획예산과	1,763,538	1,779,538	△16,000
종합기획 조정	1,715,140	1,731,140	△16,000
지방재정운영	1,224,540	1,240,540	△16,000
기관공통경비지원	1,040,000	1,056,000	△16,000
301 일반보상금	94,000	110,000	△16,000
06 민간인국외여비	14,000	30,000	△16,000
○시정시책추진 민간인해외여비	14,000	30,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시자치행정과	16,138,601	16,173,401	△34,800
	국 2,027,667	2,027,667	0
	균 510,000	510,000	0
	특 700,000	700,000	0
	자 10,563,267	10,598,067	△34,800
	도 2,337,667	2,337,667	0
자치행정 및 시민참여 열린행정	15,111,674	15,146,474	△34,800
	국 2,027,667	2,027,667	0
	균 510,000	510,000	0
	특 700,000	700,000	0
	자 9,536,340	9,571,140	△34,800
	도 2,337,667	2,337,667	0
자치행정 일반 및 지원	7,008,184	7,008,184	0
	국 2,027,667	2,027,667	0
	균 510,000	510,000	0
	자 2,132,850	2,132,850	0
	도 2,337,667	2,337,667	0
지역사회 활성화 기반조성(한림중앙상가 리모델링)	1,020,000	1,020,000	0
	균 510,000	510,000	0
	도 510,000	510,000	0
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
	균 450,000	500,000	△50,000
	도 450,000	500,000	△50,000
01 시설비	893,700	993,700	△100,000
○지역 활성화 기반 조성(한림중앙상가 리모델링)	893,700	993,700	△100,000
	균 446,800	496,800	△50,000
	도 446,900	496,900	△50,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	균 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○지역 활성화 기반 조성(한림중앙상가 리모델링)	100,000	0	100,000
	균 50,000	0	50,000
	도 50,000	0	50,000
자치지원 일반	8,103,490	8,138,290	△34,800
	특 700,000	700,000	0
	자 7,403,490	7,438,290	△34,800
주민자치 박람회 추진	32,320	44,320	△12,000
301 일반보상금	15,000	27,000	△12,000
09 행사실비보상금	15,000	27,000	△12,000
○전국 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가 등	0	12,000	△12,000
사회단체 공익기능활성화	1,249,360	1,272,160	△22,800
307 민간이전	722,700	745,500	△22,800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조	702,700	725,500	△22,800
○원주민과 이주민이 함께하는 행복한 제주시(보조율 50%)	0	12,800	△12,800
○자율방범대 활동지원(보조율 50%)	0	10,000	△10,000

부서: 제주시세무과
정책: 자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급
단위: 지방세 부과징수 및 세정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시세무과	1,433,087	1,508,087	△75,000
	국 297,452	297,452	0
	자 838,183	913,183	△75,000
	도 297,452	297,452	0
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,364,578	1,439,578	△75,000
	국 297,452	297,452	0
	자 769,674	844,674	△75,000
	도 297,452	297,452	0
지방세 부과징수 및 세정운영	761,138	836,138	△75,000
지방소득세 및 주민세 부과 징수	161,555	236,555	△75,000
301 일반보상금	15,000	90,000	△75,000
12 기타보상금	15,000	90,000	△75,000
○지방소득세 특별징수에 따른 보상금	15,000	90,000	△75,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시안전총괄과	42,870,502	34,092,279	8,778,223
	국 11,684,772	5,935,272	5,749,500
	균 7,146,000	7,146,000	0
	특 2,968,000	855,000	2,113,000
	소 170,000	170,000	0
	자 7,447,124	7,531,401	△84,277
	도 13,454,606	12,454,606	1,000,000
안전도시 및 재해예방 기반조성	42,739,955	33,961,732	8,778,223
	국 11,684,772	5,935,272	5,749,500
	균 7,146,000	7,146,000	0
	특 2,968,000	855,000	2,113,000
	소 170,000	170,000	0
	자 7,316,577	7,400,854	△84,277
	도 13,454,606	12,454,606	1,000,000
재난대책 추진	626,299	593,299	33,000
	국 2,895	2,895	0
	특 88,000	55,000	33,000
	자 532,509	532,509	0
	도 2,895	2,895	0
재난대비사업	234,020	201,020	33,000
	특 88,000	55,000	33,000
	자 146,020	146,020	0
201 일반운영비	37,500	24,500	13,000
	특 13,000	0	13,000
	자 24,500	24,500	0
01 사무관리비	20,500	7,500	13,000
○폭염피해 예방 및 홍보물품 구입(사전집행)	13,000	0	13,000
	특 13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	75,000	55,000	20,000
	특 75,000	55,000	20,000
01 시설비	75,000	55,000	20,000
○폭염피해 저감시설 설치사업(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
재해위험개선지구 정비	15,378,670	8,590,660	6,788,010
	국 7,125,500	2,376,000	4,749,500
	특 2,880,000	800,000	2,080,000
	자 2,997,170	3,038,660	△41,490
	도 2,376,000	2,376,000	0
급경사지 붕괴위험지역 정비사업(자체사업)	58,510	100,000	△41,490
401 시설비및부대비	58,510	100,000	△41,490
01 시설비	58,510	100,000	△41,490
○급경사지 붕괴위험지역 정비사업 실시설계용역(3개소)	58,510	100,000	△41,490
재해복구사업	5,379,500	50,000	5,329,500
	국 4,749,500	0	4,749,500
	특 580,000	0	580,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 50,000	50,000	0
302 이주및재해보상금	4,799,500	50,000	4,749,500
	국 4,749,500	0	4,749,500
	자 50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,799,500	50,000	4,749,500
○자연재해 피해 재난지원금 지급 (사전집행)	2,436,250	0	2,436,250
	국 2,436,250	0	2,436,250
○자연재해 피해 재난지원금 지급(태풍 미탁) (사전집행)	2,313,250	0	2,313,250
	국 2,313,250	0	2,313,250
401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
	특 580,000	0	580,000
01 시설비	580,000	0	580,000
○태풍 링링 피해 응급복구사업(사전집행)	180,000	0	180,000
	특 180,000	0	180,000
○태풍 미탁 피해 응급복구사업 (사전집행)	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
소규모 재해예방사업	4,950,000	3,450,000	1,500,000
	특 2,300,000	800,000	1,500,000
	자 2,650,000	2,650,000	0
401 시설비및부대비	4,950,000	3,450,000	1,500,000
	특 2,300,000	800,000	1,500,000
	자 2,650,000	2,650,000	0
01 시설비	4,950,000	3,450,000	1,500,000
○한경면 고산1리 침수피해예방 배수로 정비사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
○고성1리 배수로 시설사업	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
○한림읍 귀덕리 2869일원 배수로 정비	500,000	0	500,000
	특 500,000	0	500,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	20,285,943	18,333,130	1,952,813
	국 4,500,000	3,500,000	1,000,000
	균 4,858,000	4,858,000	0
	소 100,000	100,000	0
	자 2,136,943	2,184,130	△47,187
	도 8,691,000	7,691,000	1,000,000
지방하천 정비사업	754,843	782,030	△27,187
401 시설비및부대비	752,813	780,000	△27,187
01 시설비	752,813	780,000	△27,187
○토천 노후교량 재가설 사업	22,813	50,000	△27,187
금성지구(금성천)우수저류지 시설사업	9,000,000	7,000,000	2,000,000
	국 4,500,000	3,500,000	1,000,000
	도 4,500,000	3,500,000	1,000,000
401 시설비및부대비	9,000,000	7,000,000	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,500,000	3,500,000	1,000,000
	도 4,500,000	3,500,000	1,000,000
01 시설비	8,996,400	6,996,400	2,000,000
○금성지구(금성천)우수저류지 시설사업	8,996,400	6,996,400	2,000,000
	국 4,498,200	3,498,200	1,000,000
	도 4,498,200	3,498,200	1,000,000
지방하천 유지관리	1,186,300	1,206,300	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○하천 자연환경 보존 교육 및 정화활동 지원(정액)	0	20,000	△20,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	6,077,981	6,073,581	4,400
	국 5,000	5,000	0
	균 2,288,000	2,288,000	0
	자 1,491,981	1,487,581	4,400
	도 2,293,000	2,293,000	0
소규모 소하천 정비사업	704,400	700,000	4,400
201 일반운영비	4,400	0	4,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○소송수행료(국가민사소송)	4,400	0	4,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시주민복지과		82,293,706	81,585,285	708,421
	국	31,815,808	31,230,257	585,551
	균	3,868,807	3,820,080	48,727
	기	233,309	200,454	32,855
	자	28,941,508	29,065,902	△124,394
	도	17,434,274	17,268,592	165,682
복지안전망 구축		28,016,671	27,660,058	356,613
	국	4,587,936	4,301,273	286,663
	균	3,868,807	3,820,080	48,727
	자	15,524,913	15,523,473	1,440
	도	4,035,015	4,015,232	19,783
주민복지지원강화		14,507,374	14,296,311	211,063
	국	1,658,574	1,447,511	211,063
	자	12,846,100	12,846,100	0
	도	2,700	2,700	0
사회복무제도 지원		1,652,274	1,441,211	211,063
	국	1,652,274	1,441,211	211,063
301 일반보상금		1,652,274	1,441,211	211,063
	국	1,652,274	1,441,211	211,063
08 사회복무요원보상금		1,652,274	1,441,211	211,063
○사회복무요원지원(봉급,교통비,피복비)		1,652,274	1,441,211	211,063
· 봉급		1,418,361	1,223,742	194,619
	국	1,418,361	1,223,742	194,619
· 교통비		180,798	172,793	8,005
	국	180,798	172,793	8,005
· 피복비		53,115	44,676	8,439
	국	53,115	44,676	8,439
복지자원관리		2,431,513	2,335,573	95,940
	국	710,800	635,200	75,600
	자	1,543,013	1,541,573	1,440
	도	177,700	158,800	18,900
지역복지서비스 연계지원		990,005	988,565	1,440
301 일반보상금		872,845	871,405	1,440
01 사회보장적수혜금		872,845	871,405	1,440
○기초생활수급자 등 검정고시학습비 지원		5,040	3,600	1,440
긴급복지지원		890,000	795,500	94,500
	국	710,800	635,200	75,600
	자	1,500	1,500	0
	도	177,700	158,800	18,900
307 민간이전		888,500	794,000	94,500
	국	710,800	635,200	75,600
	도	177,700	158,800	18,900
01 의료및구료비		888,500	794,000	94,500
○긴급복지지원 (사전집행 75,600천원 포함)		888,500	794,000	94,500
	국	710,800	635,200	75,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	177,700	158,800	18,900
사회서비스지원		8,175,484	8,125,874	49,610
	국	1,075,632	1,075,632	0
	균	3,868,807	3,820,080	48,727
	자	432,000	432,000	0
	도	2,799,045	2,798,162	883
가사간병방문지원사업		216,650	292,286	△75,636
	균	151,655	204,600	△52,945
	도	64,995	87,686	△22,691
307 민간이전		216,650	292,286	△75,636
	균	151,655	204,600	△52,945
	도	64,995	87,686	△22,691
11 사회복지사업보조		216,650	292,286	△75,636
○가사간병방문지원사업		216,650	292,286	△75,636
	균	151,655	204,600	△52,945
	도	64,995	87,686	△22,691
지역자율형사회서비스 투자사업		5,990,217	5,864,971	125,246
	균	3,717,152	3,615,480	101,672
	도	2,273,065	2,249,491	23,574
307 민간이전		5,976,217	5,850,971	125,246
	균	3,707,352	3,605,680	101,672
	도	2,268,865	2,245,291	23,574
11 사회복지사업보조		5,976,217	5,850,971	125,246
○지역사회서비스 투자사업		5,976,217	5,850,971	125,246
	균	3,707,352	3,605,680	101,672
	도	2,268,865	2,245,291	23,574
아동양육을 위한 기반 확대		53,285,639	52,933,831	351,808
	국	27,227,872	26,928,984	298,888
	기	233,309	200,454	32,855
	자	12,425,199	12,551,033	△125,834
	도	13,399,259	13,253,360	145,899
아동드림스타트 운영		53,285,639	52,933,831	351,808
	국	27,227,872	26,928,984	298,888
	기	233,309	200,454	32,855
	자	12,425,199	12,551,033	△125,834
	도	13,399,259	13,253,360	145,899
지역아동센터 운영비 지원(성인지예산)		2,612,596	2,682,924	△70,328
	국	1,306,298	1,341,462	△35,164
	도	1,306,298	1,341,462	△35,164
307 민간이전		2,612,596	2,682,924	△70,328
	국	1,306,298	1,341,462	△35,164
	도	1,306,298	1,341,462	△35,164
10 사회복지시설법정운영비보조		2,612,596	2,682,924	△70,328
○지역아동센터 운영비 지원		2,612,596	2,682,924	△70,328
	국	1,306,298	1,341,462	△35,164
	도	1,306,298	1,341,462	△35,164

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
우수지역아동센터 지원	96,090	100,700	△4,610
	국 48,045	50,350	△2,305
	도 48,045	50,350	△2,305
307 민간이전	96,090	100,700	△4,610
	국 48,045	50,350	△2,305
	도 48,045	50,350	△2,305
10 사회복지시설법정운영비보조	96,090	100,700	△4,610
○우수지역아동센터 지원	96,090	100,700	△4,610
	국 48,045	50,350	△2,305
	도 48,045	50,350	△2,305
지역아동센터 기능보강	0	12,690	△12,690
	국 0	8,460	△8,460
	도 0	4,230	△4,230
402 민간자본이전	0	12,690	△12,690
	국 0	8,460	△8,460
	도 0	4,230	△4,230
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	12,690	△12,690
○지역아동센터 공기청정기 지원	0	12,690	△12,690
	국 0	8,460	△8,460
	도 0	4,230	△4,230
아동복지교사파견지원	462,090	460,842	1,248
	국 214,695	214,071	624
	도 247,395	246,771	624
101 인건비	462,090	460,842	1,248
	국 214,695	214,071	624
	도 247,395	246,771	624
03 무기계약근로자보수	462,090	460,842	1,248
○아동복지교사 지원	429,390	428,142	1,248
	국 214,695	214,071	624
	도 214,695	214,071	624
아동수당급여지급	33,420,600	32,938,781	481,819
	국 23,394,479	23,057,147	337,332
	도 10,026,121	9,881,634	144,487
301 일반보상금	33,420,600	32,938,781	481,819
	국 23,394,479	23,057,147	337,332
	도 10,026,121	9,881,634	144,487
01 사회보장적수혜금	33,420,600	32,938,781	481,819
○아동수당 지원	33,420,600	32,938,781	481,819
	국 23,394,479	23,057,147	337,332
	도 10,026,121	9,881,634	144,487
요보호아동 그룹홈 운영	704,032	621,585	82,447
	국 98,934	65,955	32,979
	자 456,697	456,697	0
	도 148,401	98,933	49,468
307 민간이전	704,032	621,585	82,447
	국 98,934	65,955	32,979

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	456,697	456,697	0
	도	148,401	98,933	49,468
10 사회복지시설법정운영비보조		539,511	457,064	82,447
○공동생활가정 운영 지원		247,335	164,888	82,447
	국	98,934	65,955	32,979
	도	148,401	98,933	49,468
입양아동가족지원		333,298	286,363	46,935
	기	233,309	200,454	32,855
	도	99,989	85,909	14,080
301 일반보상금		333,298	286,363	46,935
	기	233,309	200,454	32,855
	도	99,989	85,909	14,080
01 사회보장적수혜금		333,298	286,363	46,935
○입양아동양육수당		281,550	259,200	22,350
	기	197,085	181,440	15,645
	도	84,465	77,760	6,705
○장애아동입양 양육보조금		19,591	8,163	11,428
	기	13,714	5,714	8,000
	도	5,877	2,449	3,428
○입양 숙려기간 산후지원서비스		14,200	7,900	6,300
	기	9,940	5,530	4,410
	도	4,260	2,370	1,890
○입양비용 지원		17,957	11,100	6,857
	기	12,570	7,770	4,800
	도	5,387	3,330	2,057
아동복지시설운영		5,163,714	5,289,548	△125,834
307 민간이전		5,161,714	5,287,548	△125,834
10 사회복지시설법정운영비보조		5,161,714	5,287,548	△125,834
○아동자립지원시설 운영(정액)		0	125,834	△125,834
지역아동센터 공기청정기 지원		5,260	0	5,260
	국	2,630	0	2,630
	도	2,630	0	2,630
307 민간이전		5,260	0	5,260
	국	2,630	0	2,630
	도	2,630	0	2,630
11 사회복지사업보조		5,260	0	5,260
○지역아동센터 공기청정기 지원(사전집행 2,630천원 포함)		5,260	0	5,260
	국	2,630	0	2,630
	도	2,630	0	2,630
보호종료아동 자립수당 지급		153,193	170,150	△16,957
	국	107,235	119,122	△11,887
	도	45,958	51,028	△5,070
301 일반보상금		153,193	170,150	△16,957
	국	107,235	119,122	△11,887
	도	45,958	51,028	△5,070

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		153,193	170,150	△16,957
○보호종료아동 자립수당		153,193	170,150	△16,957
	국	107,235	119,122	△11,887
	도	45,958	51,028	△5,070
입양가정위탁아동 심리치료 지원		26,397	21,997	4,400
	국	18,478	15,398	3,080
	도	7,919	6,599	1,320
301 일반보상금		26,397	21,997	4,400
	국	18,478	15,398	3,080
	도	7,919	6,599	1,320
01 사회보장적수혜금		26,397	21,997	4,400
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원		26,397	21,997	4,400
	국	18,478	15,398	3,080
	도	7,919	6,599	1,320
다함께 돌봄 사업		67,000	106,882	△39,882
	국	42,000	61,941	△19,941
	도	25,000	44,941	△19,941
307 민간이전		0	39,882	△39,882
	국	0	19,941	△19,941
	도	0	19,941	△19,941
11 사회복지사업보조		0	39,882	△39,882
○다함께 돌봄 사업		0	39,882	△39,882
	국	0	19,941	△19,941
	도	0	19,941	△19,941

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노인장애인과	246,276,208	245,497,763	778,445
	국 138,151,479	137,694,240	457,239
	기 1,361,705	1,361,705	0
	자 56,156,955	56,176,955	△20,000
	도 50,606,069	50,264,863	341,206
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	166,120,206	167,157,161	△1,036,955
	국 103,088,905	103,895,150	△806,245
	기 76,705	76,705	0
	자 29,344,896	29,364,896	△20,000
	도 33,609,700	33,820,410	△210,710
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	153,191,002	153,441,002	△250,000
	국 99,824,195	100,024,195	△200,000
	자 21,329,712	21,329,712	0
	도 32,037,095	32,087,095	△50,000
기초연금	113,511,000	113,761,000	△250,000
	국 90,808,000	91,008,000	△200,000
	자 1,000	1,000	0
	도 22,702,000	22,752,000	△50,000
301 일반보상금	113,510,000	113,760,000	△250,000
	국 90,808,000	91,008,000	△200,000
	도 22,702,000	22,752,000	△50,000
01 사회보장적수혜금	113,510,000	113,760,000	△250,000
○ 기초연금	113,510,000	113,760,000	△250,000
	국 90,808,000	91,008,000	△200,000
	도 22,702,000	22,752,000	△50,000
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	12,673,238	13,460,193	△786,955
	국 3,264,710	3,870,955	△606,245
	기 76,705	76,705	0
	자 7,759,218	7,779,218	△20,000
	도 1,572,605	1,733,315	△160,710
재가복지서비스 확충	275,000	295,000	△20,000
301 일반보상금	75,000	95,000	△20,000
01 사회보장적수혜금	75,000	95,000	△20,000
○노인용 보행기 지원사업	10,000	30,000	△20,000
무료양로시설 운영비 지원	1,184,348	1,161,861	22,487
	국 829,044	813,303	15,741
	도 355,304	348,558	6,746
307 민간이전	1,184,348	1,161,861	22,487
	국 829,044	813,303	15,741
	도 355,304	348,558	6,746
10 사회복지시설법정운영비보조	1,184,348	1,161,861	22,487
○ 무료양로시설 운영비	1,184,348	1,161,861	22,487
	국 829,044	813,303	15,741
	도 355,304	348,558	6,746
노인요양시설운영지원	6,021,161	5,966,414	54,747
	국 36,498	0	36,498

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	5,966,414	5,966,414	0
	도	18,249	0	18,249
402 민간자본이전		489,747	435,000	54,747
	국	36,498	0	36,498
	자	435,000	435,000	0
	도	18,249	0	18,249
02 민간자본사업보조(이전재원)		54,747	0	54,747
○공기정화장치 설치 지원 (사전집행 36,498천원 포함)		54,747	0	54,747
	국	36,498	0	36,498
	도	18,249	0	18,249
노인요양시설 확충		258,052	933,052	△675,000
	국	129,026	669,026	△540,000
	도	129,026	264,026	△135,000
402 민간자본이전		258,052	933,052	△675,000
	국	129,026	669,026	△540,000
	도	129,026	264,026	△135,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		258,052	933,052	△675,000
○ 치매 전담실 증개축		0	540,000	△540,000
	국	0	432,000	△432,000
	도	0	108,000	△108,000
○ 치매전담실 개보수		0	135,000	△135,000
	국	0	108,000	△108,000
	도	0	27,000	△27,000
노인돌봄종합서비스사업(제주시)		681,720	850,909	△169,189
	국	477,360	595,844	△118,484
	도	204,360	255,065	△50,705
307 민간이전		681,720	850,909	△169,189
	국	477,360	595,844	△118,484
	도	204,360	255,065	△50,705
11 사회복지사업보조		681,720	850,909	△169,189
○ 노인돌봄종합서비스사업		681,720	850,909	△169,189
	국	477,360	595,844	△118,484
	도	204,360	255,065	△50,705
장애인복지증진		80,105,369	78,289,969	1,815,400
	국	35,062,574	33,799,090	1,263,484
	기	1,285,000	1,285,000	0
	자	26,761,426	26,761,426	0
	도	16,996,369	16,444,453	551,916
장애인 생활안정 및 서비스 지원		37,963,157	36,890,785	1,072,372
	국	20,997,532	20,246,870	750,662
	자	7,958,920	7,958,920	0
	도	9,006,705	8,684,995	321,710
장애인활동지원사업		15,564,340	14,916,672	647,668
	국	10,895,039	10,441,671	453,368
	도	4,669,301	4,475,001	194,300
301 일반보상금		15,564,340	14,916,672	647,668

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	10,895,039	10,441,671	453,368
	도	4,669,301	4,475,001	194,300
01 사회보장적수혜금		15,564,340	14,916,672	647,668
○ 장애인 활동지원 사업 (사전집행 453,368천원 포함)		15,564,340	14,916,672	647,668
	국	10,895,039	10,441,671	453,368
	도	4,669,301	4,475,001	194,300
장애수당		1,036,048	993,772	42,276
	국	725,234	695,640	29,594
	도	310,814	298,132	12,682
301 일반보상금		1,036,048	993,772	42,276
	국	725,234	695,640	29,594
	도	310,814	298,132	12,682
01 사회보장적수혜금		1,036,048	993,772	42,276
○ 장애수당(기초)(사전집행 29,594천원 포함)		1,036,048	993,772	42,276
	국	725,234	695,640	29,594
	도	310,814	298,132	12,682
장애수당(차상위)		809,796	772,286	37,510
	국	566,857	540,600	26,257
	도	242,939	231,686	11,253
301 일반보상금		809,796	772,286	37,510
	국	566,857	540,600	26,257
	도	242,939	231,686	11,253
01 사회보장적수혜금		809,796	772,286	37,510
○ 장애수당(차상위 등) (사전집행 26,257천원 포함)		809,796	772,286	37,510
	국	566,857	540,600	26,257
	도	242,939	231,686	11,253
장애인 연금		10,545,008	10,235,381	309,627
	국	7,381,506	7,164,767	216,739
	도	3,163,502	3,070,614	92,888
301 일반보상금		10,545,008	10,235,381	309,627
	국	7,381,506	7,164,767	216,739
	도	3,163,502	3,070,614	92,888
01 사회보장적수혜금		10,545,008	10,235,381	309,627
○ 장애인연금(사전집행 60,415천원 포함)		10,545,008	10,235,381	309,627
	국	7,381,506	7,164,767	216,739
	도	3,163,502	3,070,614	92,888
장애인활동지원사업 가산급여		60,226	24,935	35,291
	국	42,158	17,454	24,704
	도	18,068	7,481	10,587
301 일반보상금		60,226	24,935	35,291
	국	42,158	17,454	24,704
	도	18,068	7,481	10,587
01 사회보장적수혜금		60,226	24,935	35,291

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 활동지원 가산급여 (사전집행 24,704천원 포함)		60,226	24,935	35,291
	국	42,158	17,454	24,704
	도	18,068	7,481	10,587
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모		40,857,212	40,114,184	743,028
	국	14,065,042	13,552,220	512,822
	자	18,802,506	18,802,506	0
	도	7,989,664	7,759,458	230,206
장애인복지시설 운영지원		25,814,060	25,439,678	374,382
	국	8,944,625	8,688,887	255,738
	자	13,026,982	13,026,982	0
	도	3,842,453	3,723,809	118,644
307 민간이전		25,538,290	25,163,908	374,382
	국	8,944,625	8,688,887	255,738
	자	12,751,212	12,751,212	0
	도	3,842,453	3,723,809	118,644
10 사회복지시설법정운영비보조		22,717,830	22,343,448	374,382
○장애인거주시설 운영비		12,787,078	12,412,696	374,382
· 제주장애인요양원		1,501,393	1,476,439	24,954
	국	1,050,975	1,033,507	17,468
	도	450,418	442,932	7,486
· 케어하우스		1,387,287	1,347,488	39,799
	국	971,101	943,242	27,859
	도	416,186	404,246	11,940
· 제주애덕의집		1,748,021	1,657,972	90,049
	국	1,217,285	1,160,580	56,705
	도	530,736	497,392	33,344
· 가롤로의 집		1,344,257	1,319,441	24,816
	국	940,980	923,609	17,371
	도	403,277	395,832	7,445
· 아가의집		1,578,453	1,470,167	108,286
	국	1,104,917	1,029,117	75,800
	도	473,536	441,050	32,486
· 송죽원		1,257,848	1,309,330	△51,482
	국	880,494	916,531	△36,037
	도	377,354	392,799	△15,445
· 창암재활원		1,621,693	1,569,006	52,687
	국	1,135,185	1,098,304	36,881
	도	486,508	470,702	15,806
· 벧엘		1,117,728	1,097,521	20,207
	국	782,410	768,265	14,145
	도	335,318	329,256	6,062
· 사랑의집		1,230,398	1,165,332	65,066
	국	861,278	815,732	45,546
	도	369,120	349,600	19,520
정신보건복지시설 운영지원		3,768,770	3,407,399	361,371
	국	1,710,988	1,458,029	252,959
	자	1,324,501	1,324,501	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 733,281	624,869	108,412
307 민간이전	3,693,770	3,332,399	361,371
	국 1,710,988	1,458,029	252,959
	자 1,249,501	1,249,501	0
	도 733,281	624,869	108,412
10 사회복지시설법정운영비보조	3,414,750	3,053,379	361,371
○ 무지개마을 운영비	2,444,269	2,082,898	361,371
·운영비 (사전집행 252,959천원 포함)	2,444,269	2,082,898	361,371
	국 1,710,988	1,458,029	252,959
	도 733,281	624,869	108,412
장애인거주시설 공기청정기 지원	4,875	0	4,875
	국 2,925	0	2,925
	도 1,950	0	1,950
307 민간이전	4,875	0	4,875
	국 2,925	0	2,925
	도 1,950	0	1,950
02 민간경상사업보조	4,875	0	4,875
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(사전집행 2,925천원 포함)	4,875	0	4,875
	국 2,925	0	2,925
	도 1,950	0	1,950
노숙인시설 기능보강	2,400	0	2,400
	국 1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
402 민간자본이전	2,400	0	2,400
	국 1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,400	0	2,400
○공기정화장치 설치지원 (사전집행 1,200천원 포함)	2,400	0	2,400
	국 1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시기초생활보장과	55,658,589	56,187,330	△528,741
	국 38,320,089	39,169,520	△849,431
	기 3,798,625	3,296,105	502,520
	자 2,726,565	2,696,565	30,000
	도 10,813,310	11,025,140	△211,830
저소득 취약계층보호	55,585,669	56,114,410	△528,741
	국 38,320,089	39,169,520	△849,431
	기 3,798,625	3,296,105	502,520
	자 2,653,645	2,623,645	30,000
	도 10,813,310	11,025,140	△211,830
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	46,567,238	47,406,452	△839,214
	국 31,571,067	32,665,600	△1,094,533
	기 3,798,625	3,296,105	502,520
	자 2,174,825	2,144,825	30,000
	도 9,022,721	9,299,922	△277,201
생계급여	38,988,500	40,105,000	△1,116,500
	국 31,190,800	32,084,000	△893,200
	도 7,797,700	8,021,000	△223,300
301 일반보상금	38,988,500	40,105,000	△1,116,500
	국 31,190,800	32,084,000	△893,200
	도 7,797,700	8,021,000	△223,300
01 사회보장적수혜금	38,988,500	40,105,000	△1,116,500
○생계급여	38,988,500	40,105,000	△1,116,500
	국 31,190,800	32,084,000	△893,200
	도 7,797,700	8,021,000	△223,300
해산장제급여	338,625	382,000	△43,375
	국 270,900	305,600	△34,700
	도 67,725	76,400	△8,675
301 일반보상금	338,625	382,000	△43,375
	국 270,900	305,600	△34,700
	도 67,725	76,400	△8,675
01 사회보장적수혜금	338,625	382,000	△43,375
○해산 및 장제급여	338,625	382,000	△43,375
	국 270,900	305,600	△34,700
	도 67,725	76,400	△8,675
한부모가족 자녀양육비 등 지원	4,417,959	3,739,245	678,714
	기 3,534,367	2,991,396	542,971
	도 883,592	747,849	135,743
301 일반보상금	4,417,959	3,739,245	678,714
	기 3,534,367	2,991,396	542,971
	도 883,592	747,849	135,743
01 사회보장적수혜금	4,417,959	3,739,245	678,714
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 (사전집행 542,971천원 포함)	4,417,959	3,739,245	678,714
	기 3,534,367	2,991,396	542,971
	도 883,592	747,849	135,743

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
한부모가족 복지시설지원	1,335,965	1,305,965	30,000
301 일반보상금	77,500	47,500	30,000
01 사회보장적수혜금	77,500	47,500	30,000
○한부모가족복지시설 퇴소자 자립정착금	75,000	45,000	30,000
한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	114,213	190,000	△75,787
	기 79,949	133,000	△53,051
	도 34,264	57,000	△22,736
307 민간이전	114,213	190,000	△75,787
	기 79,949	133,000	△53,051
	도 34,264	57,000	△22,736
11 사회복지사업보조	114,213	190,000	△75,787
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원	114,213	190,000	△75,787
	기 79,949	133,000	△53,051
	도 34,264	57,000	△22,736
저소득층 미세먼지 마스크 보급	218,734	552,000	△333,266
	국 109,367	276,000	△166,633
	도 109,367	276,000	△166,633
307 민간이전	218,734	552,000	△333,266
	국 109,367	276,000	△166,633
	도 109,367	276,000	△166,633
01 의료및구료비	218,734	552,000	△333,266
○저소득층 미세먼지 마스크 보급	218,734	552,000	△333,266
	국 109,367	276,000	△166,633
	도 109,367	276,000	△166,633
한부모가족복지시설 공기청정기 설치 지원	21,000	0	21,000
	기 12,600	0	12,600
	도 8,400	0	8,400
402 민간자본이전	21,000	0	21,000
	기 12,600	0	12,600
	도 8,400	0	8,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,000	0	21,000
○한부모가족복지시설 공기정화장치 설치(사전집행 12,600천원 포함)	21,000	0	21,000
	기 12,600	0	12,600
	도 8,400	0	8,400
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	792,934	790,649	2,285
	국 608,352	606,524	1,828
	도 184,582	184,125	457
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	170,440	168,155	2,285
	국 136,352	134,524	1,828
	도 34,088	33,631	457
101 인건비	170,440	168,155	2,285
	국 136,352	134,524	1,828
	도 34,088	33,631	457
03 무기계약근로자보수	165,241	162,956	2,285

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○의료급여관리사인건비		165,241	162,956	2,285
	국	132,193	130,365	1,828
	도	33,048	32,591	457
자활복지 지원		8,121,937	7,813,749	308,188
	국	6,140,670	5,897,396	243,274
	자	375,260	375,260	0
	도	1,606,007	1,541,093	64,914
자활사업지원		4,735,721	4,491,813	243,908
	국	3,815,616	3,617,338	198,278
	자	1,450	1,450	0
	도	918,655	873,025	45,630
301 일반보상금		187,471	450,300	△262,829
	국	149,977	357,088	△207,111
	도	37,494	93,212	△55,718
01 사회보장적수혜금		187,471	450,300	△262,829
○자활장려금		187,471	450,300	△262,829
	국	149,977	357,088	△207,111
	도	37,494	93,212	△55,718
307 민간이전		4,530,780	4,024,043	506,737
	국	3,652,823	3,247,434	405,389
	도	877,957	776,609	101,348
05 민간위탁금		4,530,780	4,024,043	506,737
○사회서비스일자리형 등 자활근로사업(사전집행 405,389천원)		4,530,780	4,024,043	506,737
	국	3,652,823	3,247,434	405,389
	도	877,957	776,609	101,348
자산형성지원사업		1,341,537	1,341,537	0
	국	1,051,243	1,051,243	0
	도	290,294	290,294	0
307 민간이전		1,341,537	1,341,537	0
	국	1,051,243	1,051,243	0
	도	290,294	290,294	0
05 민간위탁금		1,341,537	1,341,537	0
○희망키움통장사업		235,515	204,332	31,183
	국	184,518	159,990	24,528
	도	50,997	44,342	6,655
○희망키움통장2사업		763,691	671,525	92,166
	국	598,250	527,091	71,159
	도	165,441	144,434	21,007
○내일키움통장사업		82,840	46,620	36,220
	국	66,120	37,296	28,824
	도	16,720	9,324	7,396
○청년희망키움통장사업		259,491	419,060	△159,569
	국	202,355	326,866	△124,511
	도	57,136	92,194	△35,058
지역자활센터 운영지원		965,592	901,312	64,280
	국	440,861	395,865	44,996

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자	335,910	335,910	0
	도	188,821	169,537	19,284
307 민간이전		833,044	768,764	64,280
	국	408,277	363,281	44,996
	자	249,910	249,910	0
	도	174,857	155,573	19,284
10 사회복지시설법정운영비보조		583,134	518,854	64,280
○지역자활센터 인건비 및 운영비(사전집행 44,996천원 포함)		555,303	491,023	64,280
	국	388,713	343,717	44,996
	도	166,590	147,306	19,284

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시여성가족과	194,252,645	189,732,919	4,519,726
	국 74,787,052	72,503,628	2,283,424
	균 2,280,000	2,280,000	0
	기 3,580,887	3,519,230	61,657
	자 25,290,313	25,350,313	△60,000
	도 88,314,393	86,079,748	2,234,645
모두가 행복한 양성평등사회 실현	186,102,370	181,607,388	4,494,982
	국 74,703,112	72,419,688	2,283,424
	기 2,390,409	2,343,651	46,758
	자 23,105,680	23,165,680	△60,000
	도 85,903,169	83,678,369	2,224,800
건강가정육성지원	9,737,957	9,557,938	180,019
	국 2,429,324	2,328,000	101,324
	기 2,390,409	2,343,651	46,758
	자 2,417,670	2,477,670	△60,000
	도 2,500,554	2,408,617	91,937
여성인권 및 권익향상지원	1,485,870	1,545,870	△60,000
301 일반보상금	28,000	78,000	△50,000
01 사회보장적수혜금	28,000	78,000	△50,000
○여성복지시설 퇴소자 자립정착금 지원	10,000	60,000	△50,000
307 민간이전	1,342,000	1,352,000	△10,000
11 사회복지사업보조	1,342,000	1,352,000	△10,000
○여성복지시설 자활역량강화	0	10,000	△10,000
가정폭력 피해자 지원시설 공기정화장치 지원	6,000	0	6,000
	기 3,600	0	3,600
	도 2,400	0	2,400
402 민간자본이전	6,000	0	6,000
	기 3,600	0	3,600
	도 2,400	0	2,400
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	0	6,000
○가정폭력 피해자 지원시설 공기청정기 구입비 지원	6,000	0	6,000
	기 3,600	0	3,600
	도 2,400	0	2,400
여성폭력 피해자 주거지원 시설 공기정화장치 지원	2,750	0	2,750
	기 1,650	0	1,650
	도 1,100	0	1,100
402 민간자본이전	2,750	0	2,750
	기 1,650	0	1,650
	도 1,100	0	1,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,750	0	2,750
○여성폭력 피해자 주거지원시설 공기청정기 구입비 지원	2,750	0	2,750
	기 1,650	0	1,650
	도 1,100	0	1,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폭력피해 이주여성 보호시설 공기정화장치 지원	2,000	0	2,000
	기 1,200	0	1,200
	도 800	0	800
402 민간자본이전	2,000	0	2,000
	기 1,200	0	1,200
	도 800	0	800
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000	0	2,000
○폭력피해 이주여성 보호시설 공기청정기 구입비 지원	2,000	0	2,000
	기 1,200	0	1,200
	도 800	0	800
성매매 피해자 보호시설 공기정화장치 지원	1,280	0	1,280
	기 768	0	768
	도 512	0	512
402 민간자본이전	1,280	0	1,280
	기 768	0	768
	도 512	0	512
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,280	0	1,280
○성매매 피해자 보호시설 공기청정기 구입비 지원	1,280	0	1,280
	기 768	0	768
	도 512	0	512
성폭력 피해자 지원(공기청정기 구입)	2,400	0	2,400
	기 1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
402 민간자본이전	2,400	0	2,400
	기 1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,400	0	2,400
○성폭력 피해자 지원시설 공기청정기 구입비 지원	2,400	0	2,400
	기 1,200	0	1,200
	도 1,200	0	1,200
가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 지원	29,040	35,200	△6,160
	기 29,040	35,200	△6,160
301 일반보상금	29,040	35,200	△6,160
	기 29,040	35,200	△6,160
01 사회보장적수혜금	29,040	35,200	△6,160
○가정폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 등 지원	29,040	35,200	△6,160
	기 29,040	35,200	△6,160
가정폭력피해자 직업훈련비 지원	8,714	5,714	3,000
	기 6,100	4,000	2,100
	도 2,614	1,714	900
307 민간이전	8,714	5,714	3,000
	기 6,100	4,000	2,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,614	1,714	900
10 사회복지시설법정운영비보조	8,714	5,714	3,000
○가정폭력피해자 직업훈련비 지원	8,714	5,714	3,000
	기 6,100	4,000	2,100
	도 2,614	1,714	900
폭력피해 이주여성 상담소 운영	80,000	0	80,000
	기 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
	기 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
10 사회복지시설법정운영비보조	80,000	0	80,000
○폭력피해 이주여성 상담소 운영 (사전집행 40,000천원 포함)	80,000	0	80,000
	기 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
아이돌봄지원(성인지예산)	3,372,177	3,227,428	144,749
	국 2,360,524	2,259,200	101,324
	도 1,011,653	968,228	43,425
307 민간이전	3,372,177	3,227,428	144,749
	국 2,360,524	2,259,200	101,324
	도 1,011,653	968,228	43,425
11 사회복지사업보조	3,372,177	3,227,428	144,749
○아이돌봄 지원	3,372,177	3,227,428	144,749
	국 2,360,524	2,259,200	101,324
	도 1,011,653	968,228	43,425
공동육아나눔터 공기정화장치 설치 지원	4,000	0	4,000
	기 2,400	0	2,400
	도 1,600	0	1,600
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
	기 2,400	0	2,400
	도 1,600	0	1,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000
○공동육아나눔터 공기청정기 구입비 지원	4,000	0	4,000
	기 2,400	0	2,400
	도 1,600	0	1,600
영유아 보육 및 어린이집 지원	175,897,925	171,582,962	4,314,963
	국 72,273,788	70,091,688	2,182,100
	자 20,221,522	20,221,522	0
	도 83,402,615	81,269,752	2,132,863
보육교직원 인건비 지원	25,505,238	24,945,238	560,000
	국 12,752,619	12,472,619	280,000
	도 12,752,619	12,472,619	280,000
307 민간이전	25,505,238	24,945,238	560,000
	국 12,752,619	12,472,619	280,000
	도 12,752,619	12,472,619	280,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		25,505,238	24,945,238	560,000
○보육교직원 인건비 지원		25,505,238	24,945,238	560,000
· 장애아전문어린이집		2,000,000	1,600,000	400,000
	국	1,000,000	800,000	200,000
	도	1,000,000	800,000	200,000
· 시간연장형교사		1,449,400	1,289,400	160,000
	국	724,700	644,700	80,000
	도	724,700	644,700	80,000
공공형어린이집 지원		5,240,000	5,203,000	37,000
	국	2,618,500	2,600,000	18,500
	자	3,000	3,000	0
	도	2,618,500	2,600,000	18,500
307 민간이전		5,237,000	5,200,000	37,000
	국	2,618,500	2,600,000	18,500
	도	2,618,500	2,600,000	18,500
10 사회복지시설법정운영비보조		5,237,000	5,200,000	37,000
○공공형어린이집 지원		5,237,000	5,200,000	37,000
	국	2,618,500	2,600,000	18,500
	도	2,618,500	2,600,000	18,500
가정양육수당 지원사업(성인지예산)		12,416,923	12,255,384	161,539
	국	8,071,000	7,966,000	105,000
	도	4,345,923	4,289,384	56,539
301 일반보상금		12,416,923	12,255,384	161,539
	국	8,071,000	7,966,000	105,000
	도	4,345,923	4,289,384	56,539
01 사회보장적수혜금		12,416,923	12,255,384	161,539
○가정양육수당 지원사업		12,416,923	12,255,384	161,539
	국	8,071,000	7,966,000	105,000
	도	4,345,923	4,289,384	56,539
보육교직원 처우개선 지원		26,515,756	25,465,756	1,050,000
	국	6,653,898	6,128,898	525,000
	자	13,207,960	13,207,960	0
	도	6,653,898	6,128,898	525,000
307 민간이전		26,515,756	25,465,756	1,050,000
	국	6,653,898	6,128,898	525,000
	자	13,207,960	13,207,960	0
	도	6,653,898	6,128,898	525,000
10 사회복지시설법정운영비보조		13,714,596	12,664,596	1,050,000
○보육교직원 처우개선 지원		13,307,796	12,257,796	1,050,000
· 보조교사 지원		4,943,304	4,493,304	450,000
	국	2,471,652	2,246,652	225,000
	도	2,471,652	2,246,652	225,000
· 교사 근무환경 개선비		5,483,092	4,883,092	600,000
	국	2,741,546	2,441,546	300,000
	도	2,741,546	2,441,546	300,000
시간제 보육서비스 제공지원		468,200	465,000	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	234,100	232,500	1,600
	도	234,100	232,500	1,600
307 민간이전		468,200	465,000	3,200
	국	234,100	232,500	1,600
	도	234,100	232,500	1,600
05 민간위탁금		75,200	72,000	3,200
○시간제 보육서비스 제공지원		75,200	72,000	3,200
·시간제 보육서비스 이용아동보육료		75,200	72,000	3,200
	국	37,600	36,000	1,600
	도	37,600	36,000	1,600
영유아보육료 지원		97,050,026	94,846,802	2,203,224
	국	41,098,061	39,996,061	1,102,000
	도	55,951,965	54,850,741	1,101,224
307 민간이전		97,050,026	94,846,802	2,203,224
	국	41,098,061	39,996,061	1,102,000
	도	55,951,965	54,850,741	1,101,224
05 민간위탁금		88,028,506	86,808,002	1,220,504
○영유아보육료 지원		63,227,786	61,532,402	1,695,384
·0~2세 보육료 지원		63,227,786	61,532,402	1,695,384
	국	41,098,061	39,996,061	1,102,000
	도	22,129,725	21,536,341	593,384
○3~5세 누리과정 보육료 지원(교육비특별회계 전입금)		24,789,920	25,264,800	△474,880
	도	24,789,920	25,264,800	△474,880
10 사회복지시설법정운영비보조		9,021,520	8,038,800	982,720
○3~5세 누리과정 담당교사수당 및 운영비(교육비특별회계전입금)		9,021,520	8,038,800	982,720
	도	9,021,520	8,038,800	982,720
어린이집 기능보강사업		1,690,918	1,390,918	300,000
	국	381,059	231,059	150,000
	자	928,800	928,800	0
	도	381,059	231,059	150,000
402 민간자본이전		1,690,918	1,390,918	300,000
	국	381,059	231,059	150,000
	자	928,800	928,800	0
	도	381,059	231,059	150,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		762,118	462,118	300,000
○어린이집 기능보강 사업		762,118	462,118	300,000
·정수기 등 비품보급		300,000	0	300,000
	국	150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
청소년과 함께하는 희망세상조성		8,093,325	8,068,581	24,744
	국	83,940	83,940	0
	균	2,280,000	2,280,000	0
	기	1,190,478	1,175,579	14,899
	자	2,127,683	2,127,683	0
	도	2,411,224	2,401,379	9,845

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소년건전육성 및 활동지원	8,093,325	8,068,581	24,744
	국 83,940	83,940	0
	균 2,280,000	2,280,000	0
	기 1,190,478	1,175,579	14,899
	자 2,127,683	2,127,683	0
	도 2,411,224	2,401,379	9,845
학교 밖 청소년 지원	82,060	81,545	515
	기 57,442	57,081	361
	도 24,618	24,464	154
307 민간이전	82,060	81,545	515
	기 57,442	57,081	361
	도 24,618	24,464	154
11 사회복지사업보조	82,060	81,545	515
○학교 밖 청소년지원	82,060	81,545	515
	기 57,442	57,081	361
	도 24,618	24,464	154
청소년방과후아카데미 공기청정기 구매 지원	11,440	0	11,440
	기 6,864	0	6,864
	도 4,576	0	4,576
402 민간자본이전	5,280	0	5,280
	기 3,168	0	3,168
	도 2,112	0	2,112
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,280	0	5,280
○청소년방과후아카데미공기청정기 지원 (사전집행 3,168천원 포함)	5,280	0	5,280
	기 3,168	0	3,168
	도 2,112	0	2,112
405 자산취득비	6,160	0	6,160
	기 3,696	0	3,696
	도 2,464	0	2,464
01 자산및물품취득비	6,160	0	6,160
○청소년방과후아카데미 공기청정기 구매 (사전집행 3,696천원 포함)	6,160	0	6,160
	기 3,696	0	3,696
	도 2,464	0	2,464
청소년복지시설 공기청정기 구매지원	12,789	0	12,789
	기 7,674	0	7,674
	도 5,115	0	5,115
402 민간자본이전	12,789	0	12,789
	기 7,674	0	7,674
	도 5,115	0	5,115
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,789	0	12,789
○청소년복지시설 공기청정기 지원	12,789	0	12,789
	기 7,674	0	7,674
	도 5,115	0	5,115

부서: 제주시위생관리과
정책: 안전식품 공급
단위: 위생안전보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시위생관리과		1,129,436	1,149,436	△20,000
	국	25,075	25,075	0
	균	1,469	1,469	0
	자	1,077,817	1,097,817	△20,000
	도	25,075	25,075	0
안전식품 공급		715,289	735,289	△20,000
	국	23,775	23,775	0
	균	1,469	1,469	0
	자	666,270	686,270	△20,000
	도	23,775	23,775	0
위생안전보장		643,070	663,070	△20,000
식품위생업소 관리		623,070	643,070	△20,000
307 민간이전		69,000	89,000	△20,000
02 민간경상사업보조		19,000	39,000	△20,000
○음식문화 및 축제관련 해외사례 비교분석 및 벤치마킹(보조율 50%)		0	20,000	△20,000

부서: 제주시문화예술과
정책: 교류협력 및 시민행정
단위: 국내외도시간 교류활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시문화예술과	13,663,443	13,680,910	△17,467
	국 300,000	300,000	0
	균 300,000	300,000	0
	자 12,313,443	12,330,910	△17,467
	도 750,000	750,000	0
교류협력 및 시민행정	257,583	275,050	△17,467
국내외도시간 교류활성화	199,053	216,520	△17,467
국제자매우호도시 교류추진	176,833	194,300	△17,467
301 일반보상금	93,633	111,100	△17,467
07 외빈초청여비	41,533	59,000	△17,467
○국제교류도시 방문단 초청여비	32,533	50,000	△17,467

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시관광진흥과	10,770,293	10,956,963	△186,670
	균 3,582,000	3,582,000	0
	자 4,424,593	4,611,263	△186,670
	도 2,763,700	2,763,700	0
글로벌 관광도시 육성	10,715,821	10,902,491	△186,670
	균 3,582,000	3,582,000	0
	자 4,370,121	4,556,791	△186,670
	도 2,763,700	2,763,700	0
제주관광 경쟁력 강화	5,196,439	5,315,109	△118,670
	균 1,557,000	1,557,000	0
	자 2,400,739	2,519,409	△118,670
	도 1,238,700	1,238,700	0
들불축제장 인프라 조성	21,330	40,000	△18,670
401 시설비및부대비	21,330	40,000	△18,670
01 시설비	21,330	40,000	△18,670
○새별오름(들불축제) 행사장내 분묘 이장비	21,330	40,000	△18,670
제주불꽃축제 추진	0	100,000	△100,000
307 민간이전	0	100,000	△100,000
04 민간행사사업보조	0	100,000	△100,000
○제주불꽃축제(보조율 50%)	0	100,000	△100,000
제주별빛누리공원 운영	3,311,617	3,379,617	△68,000
	균 1,500,000	1,500,000	0
	자 811,617	879,617	△68,000
	도 1,000,000	1,000,000	0
제주별빛누리공원 일반 운영	796,617	864,617	△68,000
201 일반운영비	386,097	454,097	△68,000
02 공공운영비	162,717	230,717	△68,000
○별빛누리공원 전기료	35,000	60,000	△25,000
○천체투영실 시스템 유지보수비	17,400	41,400	△24,000
○입체영상관 시스템 유지보수비	0	19,000	△19,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시체육진흥과		27,778,954	26,191,211	1,587,743
	국	144,000	144,000	0
	균	1,834,000	1,834,000	0
	기	5,014,306	4,014,349	999,957
	자	10,866,625	10,878,839	△12,214
	도	9,920,023	9,320,023	600,000
선진 스포츠 문화 육성		27,674,659	26,086,916	1,587,743
	국	144,000	144,000	0
	균	1,834,000	1,834,000	0
	기	5,014,306	4,014,349	999,957
	자	10,762,330	10,774,544	△12,214
	도	9,920,023	9,320,023	600,000
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		5,169,803	5,182,060	△12,257
	기	784,216	784,259	△43
	자	3,440,564	3,452,778	△12,214
	도	945,023	945,023	0
생활체육단체 및 동호인 활성화 지원		1,501,425	1,513,682	△12,257
	기	463,896	463,939	△43
	자	229,786	242,000	△12,214
	도	807,743	807,743	0
307 민간이전		1,501,425	1,513,682	△12,257
	기	463,896	463,939	△43
	자	229,786	242,000	△12,214
	도	807,743	807,743	0
02 민간경상사업보조		1,501,425	1,513,682	△12,257
○생활체육지도자 활동지원		1,271,639	1,271,682	△43
	기	463,896	463,939	△43
	도	807,743	807,743	0
○2019 스포츠클럽 교류(보조율 50%)		21,786	34,000	△12,214
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		18,402,200	16,802,200	1,600,000
	국	144,000	144,000	0
	균	1,834,000	1,834,000	0
	기	4,065,000	3,065,000	1,000,000
	자	3,384,200	3,384,200	0
	도	8,975,000	8,375,000	600,000
사라봉 다목적체육관 증축사업		1,600,000	0	1,600,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비		1,600,000	0	1,600,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	600,000	0	600,000
01 시설비		1,583,000	0	1,583,000
○사라봉 다목적체육관 증축사업		1,583,000	0	1,583,000
	기	989,375	0	989,375
	도	593,625	0	593,625
02 감리비		15,000	0	15,000
○사라봉 다목적체육관 증축사업		15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 9,375	0	9,375
	도 5,625	0	5,625
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○사라봉 다목적체육관 증축사업	2,000	0	2,000
	기 1,250	0	1,250
	도 750	0	750

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성
단위: 환경수도조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시환경관리과		6,855,526	6,993,426	△137,900
	국	436,136	436,136	0
	균	700,000	700,000	0
	자	4,303,754	4,441,654	△137,900
	도	1,415,636	1,415,636	0
쾌적한 환경조성		5,660,315	5,798,215	△137,900
	국	265,136	265,136	0
	균	700,000	700,000	0
	자	3,450,543	3,588,443	△137,900
	도	1,244,636	1,244,636	0
환경수도조성		1,652,830	1,790,730	△137,900
	국	153,000	153,000	0
	자	1,346,830	1,484,730	△137,900
	도	153,000	153,000	0
에코촌 유스호스텔 운영 관리		1,011,457	1,149,357	△137,900
201 일반운영비		168,657	306,557	△137,900
02 공공운영비		102,357	240,257	△137,900
○에코촌 유스호스텔 전기사용료		24,000	77,000	△53,000
○에코촌 유스호스텔 상하수도료		2,000	66,000	△64,000
○에코촌 유스호스텔 숙박시설 취사용 가스료		0	20,900	△20,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시생활환경과	63,317,035	63,316,235	800
	국 3,034,000	3,034,000	0
	균 818,000	818,000	0
	기 9,463,000	9,463,000	0
	자 45,591,035	45,590,235	800
	도 4,411,000	4,411,000	0
자원순환형 사회구축	41,960,158	41,959,358	800
	국 3,034,000	3,034,000	0
	균 818,000	818,000	0
	기 9,463,000	9,463,000	0
	자 24,234,158	24,233,358	800
	도 4,411,000	4,411,000	0
클린청소행정	1,918,726	1,944,926	△26,200
생활계 방치폐기물 처리	285,656	311,856	△26,200
101 인건비	15,656	41,856	△26,200
04 기간제근로자등보수	15,656	41,856	△26,200
○방치폐기물 수거처리 인건비-상시고용금지	15,656	41,856	△26,200
청소운영	15,083,578	15,056,578	27,000
	국 3,000,000	3,000,000	0
	자 9,083,578	9,056,578	27,000
	도 3,000,000	3,000,000	0
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)	7,162,700	7,135,700	27,000
301 일반보상금	108,000	81,000	27,000
12 기타보상금	108,000	81,000	27,000
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영	108,000	81,000	27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시공원녹지과		23,340,454	23,073,489	266,965
	국	7,479,421	7,328,304	151,117
	균	1,221,870	1,221,870	0
	기	3,737	0	3,737
	특	91,000	91,000	0
	자	8,605,391	8,747,791	△142,400
	도	5,939,035	5,684,524	254,511
임업 경쟁력 강화		18,969,912	18,560,547	409,365
	국	7,479,421	7,328,304	151,117
	균	1,221,870	1,221,870	0
	기	3,737	0	3,737
	특	91,000	91,000	0
	자	4,234,849	4,234,849	0
	도	5,939,035	5,684,524	254,511
산림경영기반구축		5,382,495	5,190,102	192,393
	국	2,330,376	2,266,048	64,328
	기	3,737	0	3,737
	자	742,470	742,470	0
	도	2,305,912	2,181,584	124,328
목재산업시설 현대화		0	140,000	△140,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	0	40,000	△40,000
402 민간자본이전		0	140,000	△140,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	0	40,000	△40,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	140,000	△140,000
○목재산업시설 현대화		0	140,000	△140,000
	국	0	100,000	△100,000
	도	0	40,000	△40,000
피해보전직불제 행정비		3,737	0	3,737
	기	3,737	0	3,737
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○FTA피해보전직불 홍보 및 사무용품구입 등		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
301 일반보상금		2,737	0	2,737
	기	2,737	0	2,737
12 기타보상금		2,737	0	2,737
○피해보전직불(목이버섯)		2,737	0	2,737
	기	2,737	0	2,737
공공산림가꾸기(추경)		328,656	0	328,656
	국	164,328	0	164,328
	도	164,328	0	164,328
101 인건비		306,010	0	306,010
	국	153,005	0	153,005

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	153,005	0	153,005
04 기간제근로자등보수		306,010	0	306,010
○공공산림가꾸기 인부임 (사전집행 74,637천원 포함)		149,274	0	149,274
	국	74,637	0	74,637
	도	74,637	0	74,637
○덩굴류제거단인부임 (사전집행 78,368천원 포함)		156,736	0	156,736
	국	78,368	0	78,368
	도	78,368	0	78,368
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○약품 및 물품구입 등 (사전집행 2,500천원 포함)		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
206 재료비		17,646	0	17,646
	국	8,823	0	8,823
	도	8,823	0	8,823
01 재료비		17,646	0	17,646
○사업집행장비 구입 (사전집행 3,023천원 포함)		6,046	0	6,046
	국	3,023	0	3,023
	도	3,023	0	3,023
○작업도구 구입 (사전집행 5,800천원 포함)		11,600	0	11,600
	국	5,800	0	5,800
	도	5,800	0	5,800
산림자원보존 및 육성		2,571,019	2,354,047	216,972
	국	544,580	457,791	86,789
	균	425,870	425,870	0
	특	91,000	91,000	0
	자	555,185	555,185	0
	도	954,384	824,201	130,183
산불진화체계 구축운영		159,234	106,114	53,120
	국	45,693	24,445	21,248
	특	45,000	45,000	0
	도	68,541	36,669	31,872
201 일반운영비		103,134	50,014	53,120
	국	41,253	20,005	21,248
	도	61,881	30,009	31,872
01 사무관리비		93,634	40,514	53,120
○개인진화 장비(사전집행 21,248천원 포함)		81,620	28,500	53,120
	국	32,648	11,400	21,248
	도	48,972	17,100	31,872
산림재해일자리(산불예방전문진화대원)		833,975	689,333	144,642
	국	333,590	275,733	57,857

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화
단위: 산림자원보존 및 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	500,385	413,600	86,785
101 인건비		787,340	647,333	140,007
	국	314,936	258,933	56,003
	도	472,404	388,400	84,004
04 기간제근로자등보수		787,340	647,333	140,007
○산불예방전문진화대원(60명)-상시고용금지 (사전집행 56,003천원 포함)		787,340	647,333	140,007
	국	314,936	258,933	56,003
	도	472,404	388,400	84,004
201 일반운영비		46,635	42,000	4,635
	국	18,654	16,800	1,854
	도	27,981	25,200	2,781
01 사무관리비		46,000	42,000	4,000
○산불현장 출동차량 임차료 (사전집행 1,600천원 포함)		22,000	18,000	4,000
	국	8,800	7,200	1,600
	도	13,200	10,800	2,400
02 공공운영비		635	0	635
○산불현장 출동차량 유지비 (사전집행 254천원 포함)		635	0	635
	국	254	0	254
	도	381	0	381
산림재해일자리(산사태현장예방단)		45,504	26,294	19,210
	국	18,201	10,517	7,684
	도	27,303	15,777	11,526
101 인건비		45,504	26,294	19,210
	국	18,201	10,517	7,684
	도	27,303	15,777	11,526
04 기간제근로자등보수		45,504	26,294	19,210
○산사태현장예방단 (사전집행 7,684천원 포함)		45,504	26,294	19,210
	국	18,201	10,517	7,684
	도	27,303	15,777	11,526
쾌적한 도시공원조성		4,309,549	4,451,949	△142,400
도시공원조성 및 관리		4,309,549	4,451,949	△142,400
공원리모델링		57,600	200,000	△142,400
401 시설비및부대비		57,600	200,000	△142,400
01 시설비		57,600	200,000	△142,400
○공원조성계획 수립 및 재정비 용역		57,600	200,000	△142,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시환경시설관리소	39,935,827	38,971,523	964,304
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 38,935,827	38,971,523	△35,696
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	39,798,285	38,833,981	964,304
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 38,798,285	38,833,981	△35,696
환경시설 운영관리	25,554,227	25,589,923	△35,696
매립장 운영관리	6,643,501	6,653,517	△10,016
101 인건비	45,104	55,120	△10,016
03 무기계약근로자보수	37,184	47,200	△10,016
○폐기물처리시설 국내 선진지 견학	21,984	32,000	△10,016
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	13,861,320	13,887,000	△25,680
401 시설비및부대비	4,269,320	4,295,000	△25,680
01 시설비	4,269,320	4,295,000	△25,680
○민간위탁금 및 폐목재·고형연료 처리 원가검토 용역	4,320	30,000	△25,680
읍면환경시설 관리	2,806,591	1,806,591	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 1,806,591	1,806,591	0
동부매립장 운영관리	1,950,949	950,949	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 950,949	950,949	0
401 시설비및부대비	1,190,000	190,000	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000
	자 190,000	190,000	0
01 시설비	1,190,000	190,000	1,000,000
○우도면 폐기물 처리시설 보강 및 개·보수 공사	1,000,000	0	1,000,000
	특 1,000,000	0	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시절물생태관리소	1,729,352	1,759,352	△30,000
	국 72,480	72,480	0
	균 260,000	260,000	0
	자 1,064,392	1,094,392	△30,000
	도 332,480	332,480	0
재무활동(제주시절물생태관리소)	0	30,000	△30,000
보전지출	0	30,000	△30,000
보전지출	0	30,000	△30,000
802 반환금기타	0	30,000	△30,000
03 과오납금등	0	30,000	△30,000
○절물휴양림위탁운영에따른 운영수익금 반환	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시농정과	62,144,776	61,513,977	630,799
	국 17,569,292	16,821,214	748,078
	균 8,649,000	8,649,000	0
	기 4,305,494	4,163,670	141,824
	특 20,000	0	20,000
	자 19,262,854	19,343,438	△80,584
	도 12,338,136	12,536,655	△198,519
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	62,069,282	61,438,483	630,799
	국 17,569,292	16,821,214	748,078
	균 8,649,000	8,649,000	0
	기 4,305,494	4,163,670	141,824
	특 20,000	0	20,000
	자 19,187,360	19,267,944	△80,584
	도 12,338,136	12,536,655	△198,519
친환경농정추진 및 농업인복지증진	2,543,820	2,701,365	△157,545
	국 619,540	714,905	△95,365
	균 48,000	48,000	0
	자 1,671,910	1,682,910	△11,000
	도 204,370	255,550	△51,180
농업인력육성 및 농업인단체지원	796,780	967,380	△170,600
	국 436,530	555,950	△119,420
	자 167,880	167,880	0
	도 192,370	243,550	△51,180
307 민간이전	741,280	911,880	△170,600
	국 427,280	546,700	△119,420
	자 130,880	130,880	0
	도 183,120	234,300	△51,180
02 민간경상사업보조	680,100	850,700	△170,600
○청년 창업농 영농정착지원금	610,400	781,000	△170,600
	국 427,280	546,700	△119,420
	도 183,120	234,300	△51,180
농업인복지사업	1,021,104	1,032,104	△11,000
301 일반보상금	19,000	30,000	△11,000
02 장학금및학자금	19,000	30,000	△11,000
○농어업인 고등학생 자녀 학자금 지원	19,000	30,000	△11,000
정부양곡관리운영	190,210	166,155	24,055
	국 183,010	158,955	24,055
	자 7,200	7,200	0
201 일반운영비	183,010	158,955	24,055
	국 183,010	158,955	24,055
02 공공운영비	179,010	154,955	24,055
○정부양곡 운송비	179,010	154,955	24,055
	국 179,010	154,955	24,055
과수산업 경쟁력강화	8,713,975	8,462,384	251,591
	국 115,300	102,000	13,300
	균 40,000	40,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	2,557,359	2,450,329	107,030
	자	1,715,878	1,755,462	△39,584
	도	4,285,438	4,114,593	170,845
과수 경쟁력 제고		985,897	723,322	262,575
	기	154,359	49,329	105,030
	자	600,000	600,000	0
	도	231,538	73,993	157,545
402 민간자본이전		985,897	723,322	262,575
	기	154,359	49,329	105,030
	자	600,000	600,000	0
	도	231,538	73,993	157,545
02 민간자본사업보조(이전재원)		385,897	123,322	262,575
○과수분야 스마트팜 확산사업		385,897	123,322	262,575
	기	154,359	49,329	105,030
	도	231,538	73,993	157,545
고품질 생산시설 현대화사업		6,323,600	6,323,600	0
	기	2,401,000	2,401,000	0
	도	3,922,600	3,922,600	0
402 민간자본이전		6,323,600	6,323,600	0
	기	2,401,000	2,401,000	0
	도	3,922,600	3,922,600	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,323,600	6,323,600	0
○감귤비가림하우스지원		3,539,492	3,139,921	399,571
	기	1,415,163	1,255,343	159,820
	도	2,124,329	1,884,578	239,751
○감귤하우스 비상발전기지원		165,550	170,700	△5,150
	기	66,220	68,280	△2,060
	도	99,330	102,420	△3,090
○감귤하우스 자동개폐기지원		116,535	135,660	△19,125
	기	46,614	54,264	△7,650
	도	69,921	81,396	△11,475
○감귤원(하우스.노지) 관수시설지원		72,915	83,591	△10,676
	기	29,166	33,429	△4,263
	도	43,749	50,162	△6,413
○감귤원 방풍망시설지원		48,983	63,622	△14,639
	기	19,591	25,444	△5,853
	도	29,392	38,178	△8,786
○감귤원 농산물운반시설지원		48,406	54,375	△5,969
	기	19,355	21,743	△2,388
	도	29,051	32,632	△3,581
○감귤하우스 무인방제시설지원		714,767	836,463	△121,696
	기	285,894	334,571	△48,677
	도	428,873	501,892	△73,019
○감귤하우스 환풍기시설 지원사업		257,914	279,539	△21,625
	기	103,165	111,816	△8,651
	도	154,749	167,723	△12,974
○FTA기금 노지감귤원 원지정비사업		471,318	572,789	△101,471
	기	60,749	101,337	△40,588

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 410,569	471,452	△60,883
○감귤하우스 송풍팬시설 지원사업	195,134	215,301	△20,167
	기 78,053	86,120	△8,067
	도 117,081	129,181	△12,100
○감귤하우스 재해예방용 농업용 난방기 지원사업	511,500	538,250	△26,750
	기 204,600	215,300	△10,700
	도 306,900	322,950	△16,050
○감귤하우스 보온커튼 지원	105,616	150,150	△44,534
	기 42,246	60,060	△17,814
	도 63,370	90,090	△26,720
○감귤 노후하우스 개보수 지원	75,470	83,239	△7,769
	기 30,184	33,293	△3,109
	도 45,286	49,946	△4,660
고품질감귤생산지원	660,116	699,700	△39,584
307 민간이전	205,740	221,200	△15,460
02 민간경상사업보조	205,740	221,200	△15,460
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원	34,540	50,000	△15,460
402 민간자본이전	447,376	471,500	△24,124
01 민간자본사업보조(자체재원)	447,376	471,500	△24,124
○과수원 정비용 파쇄기 지원(보조율 60%)	15,876	40,000	△24,124
FTA사업계획수립및관리	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
202 여비	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○FTA기금 사업추진 (사전집행)	2,000	0	2,000
	기 2,000	0	2,000
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	230,600	204,000	26,600
	국 115,300	102,000	13,300
	도 115,300	102,000	13,300
307 민간이전	230,600	204,000	26,600
	국 115,300	102,000	13,300
	도 115,300	102,000	13,300
02 민간경상사업보조	230,600	204,000	26,600
○초등돌봄교실 과일간식 지원사업	230,600	204,000	26,600
	국 115,300	102,000	13,300
	도 115,300	102,000	13,300
친환경농업 경쟁력 강화	18,848,989	20,618,619	△1,769,630
	국 10,343,741	11,795,187	△1,451,446
	균 1,061,000	1,061,000	0
	기 123,341	123,341	0
	자 3,027,389	3,027,389	0
	도 4,293,518	4,611,702	△318,184
경관보전직접지불제	31,224	42,184	△10,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 15,612	21,092	△5,480
	도 15,612	21,092	△5,480
301 일반보상금	31,224	42,184	△10,960
	국 15,612	21,092	△5,480
	도 15,612	21,092	△5,480
12 기타보상금	31,224	42,184	△10,960
○경관보전 직접지불제 지원	31,224	42,184	△10,960
	국 15,612	21,092	△5,480
	도 15,612	21,092	△5,480
조건불리지역직접지불제	6,887,739	8,451,257	△1,563,518
	국 5,475,000	6,725,814	△1,250,814
	자 43,989	43,989	0
	도 1,368,750	1,681,454	△312,704
301 일반보상금	6,844,750	8,408,268	△1,563,518
	국 5,475,000	6,725,814	△1,250,814
	자 1,000	1,000	0
	도 1,368,750	1,681,454	△312,704
12 기타보상금	6,844,750	8,408,268	△1,563,518
○조건불리지역 직접지불제 지원	6,843,750	8,407,268	△1,563,518
	국 5,475,000	6,725,814	△1,250,814
	도 1,368,750	1,681,454	△312,704
친환경직접지불제	266,400	283,000	△16,600
	국 266,400	283,000	△16,600
301 일반보상금	266,400	283,000	△16,600
	국 266,400	283,000	△16,600
12 기타보상금	266,400	283,000	△16,600
○친환경농업직접지불제 지원	266,400	283,000	△16,600
	국 266,400	283,000	△16,600
밭농업직접지불사업추진	2,635,500	2,814,052	△178,552
	국 2,632,000	2,810,552	△178,552
	자 3,500	3,500	0
301 일반보상금	2,635,500	2,814,052	△178,552
	국 2,632,000	2,810,552	△178,552
	자 3,500	3,500	0
12 기타보상금	2,635,500	2,814,052	△178,552
○밭농업 직접지불제 지원	2,632,000	2,810,552	△178,552
	국 2,632,000	2,810,552	△178,552
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	11,817,624	11,783,250	34,374
	국 27,913	28,333	△420
	균 200,000	200,000	0
	기 1,624,794	1,590,000	34,794
	자 8,268,017	8,268,017	0
	도 1,696,900	1,696,900	0
쌀소득 등 보전 직접지불제	313	733	△420
	국 313	733	△420
301 일반보상금	313	733	△420

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 313	733	△420
12 기타보상금	313	733	△420
○쌀소득 등 보전 직접지불제	313	733	△420
	국 313	733	△420
FTA 피해보전직불금 및 폐업지원사업	11,288	0	11,288
	기 11,288	0	11,288
301 일반보상금	11,288	0	11,288
	기 11,288	0	11,288
12 기타보상금	11,288	0	11,288
○FTA 피해보전 직접지불제	11,288	0	11,288
	기 11,288	0	11,288
FTA 피해보전직불제 행정비	23,506	0	23,506
	기 23,506	0	23,506
201 일반운영비	23,506	0	23,506
	기 23,506	0	23,506
01 사무관리비	23,506	0	23,506
○FTA 피해보전직불제 행정비	23,506	0	23,506
	기 23,506	0	23,506
농지보전 및 관리	330,354	338,345	△7,991
	국 68,398	46,389	22,009
	자 248,646	278,646	△30,000
	도 13,310	13,310	0
농지이용관리지원비	234,864	212,855	22,009
	국 55,088	33,079	22,009
	자 179,776	179,776	0
101 인건비	164,864	142,855	22,009
	국 55,088	33,079	22,009
	자 109,776	109,776	0
04 기간제근로자등보수	164,864	142,855	22,009
○농지이용관리지원 인부임-상시고용금지(사전집행)	55,088	33,079	22,009
	국 55,088	33,079	22,009
농어촌민박관리지원	92,620	122,620	△30,000
	국 13,310	13,310	0
	자 66,000	96,000	△30,000
	도 13,310	13,310	0
402 민간자본이전	66,000	96,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	66,000	96,000	△30,000
○농어촌민박업체 CCTV설치비 지원사업(보조율 50%)	66,000	96,000	△30,000
농업생산기반확충	19,304,780	17,024,780	2,280,000
	국 6,394,400	4,134,400	2,260,000
	균 7,000,000	7,000,000	0
	특 20,000	0	20,000
	자 4,045,780	4,045,780	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,844,600	1,844,600	0
배수개선사업		6,373,450	4,113,450	2,260,000
	국	6,372,000	4,112,000	2,260,000
	자	1,450	1,450	0
401 시설비및부대비		6,372,000	4,112,000	2,260,000
	국	6,372,000	4,112,000	2,260,000
01 시설비		6,107,000	3,847,000	2,260,000
○배수개선사업(3개지구)(사전집행)		6,107,000	3,847,000	2,260,000
	국	6,107,000	3,847,000	2,260,000
농업용수리시설 유지관리		3,498,500	3,478,500	20,000
	국	22,400	22,400	0
	균	500,000	500,000	0
	특	20,000	0	20,000
	자	2,825,500	2,825,500	0
	도	130,600	130,600	0
401 시설비및부대비		1,173,000	1,153,000	20,000
	국	22,400	22,400	0
	균	500,000	500,000	0
	특	20,000	0	20,000
	자	500,000	500,000	0
	도	130,600	130,600	0
01 시설비		1,173,000	1,153,000	20,000
○태풍 링링 피해 응급복구사업(사전집행)		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시해양수산과	45,557,045	45,367,746	189,299
	국 7,438,585	7,438,585	0
	균 5,481,000	5,481,000	0
	기 3,029,665	2,994,550	35,115
	소 20,000	20,000	0
	자 22,183,349	22,029,165	154,184
	도 7,404,446	7,404,446	0
어촌활성화 및 소득증대기반구축	34,765,032	34,545,733	219,299
	국 7,376,485	7,376,485	0
	균 4,524,000	4,524,000	0
	기 2,900,065	2,864,950	35,115
	자 13,856,336	13,672,152	184,184
	도 6,108,146	6,108,146	0
기르는 어업 및 수산단체 육성	7,746,931	7,858,671	△111,740
	국 1,331,785	1,331,785	0
	균 1,184,000	1,184,000	0
	자 4,421,200	4,532,940	△111,740
	도 809,946	809,946	0
해녀 육성 및 보호(성인지예산)	2,155,060	2,266,800	△111,740
301 일반보상금	2,023,200	2,120,600	△97,400
01 사회보장적수혜금	2,023,200	2,100,600	△77,400
○고령해녀 은퇴수당	136,800	214,200	△77,400
09 행사실비보상금	0	20,000	△20,000
○제12회 제주해녀축제 실비보상비 지원	0	20,000	△20,000
307 민간이전	54,860	69,200	△14,340
02 민간경상사업보조	18,860	33,200	△14,340
○고산어촌계 해녀문화공연 지원(정액)	15,660	30,000	△14,340
어선어업 및 해상교통지원	5,373,195	5,363,080	10,115
	국 610,700	610,700	0
	균 150,000	150,000	0
	기 115,565	80,450	35,115
	자 4,008,730	4,033,730	△25,000
	도 488,200	488,200	0
어선어업재난재해 예방지원	108,700	133,700	△25,000
307 민간이전	0	25,000	△25,000
02 민간경상사업보조	0	25,000	△25,000
○자동발열 구명동의 구입지원(보조율 50%)	0	25,000	△25,000
대체어장 자원동향조사	115,565	80,450	35,115
	기 115,565	80,450	35,115
307 민간이전	115,565	80,450	35,115
	기 115,565	80,450	35,115
02 민간경상사업보조	115,565	80,450	35,115
○대체어장 자원동향조사 지원(사전집행)	115,565	80,450	35,115
	기 115,565	80,450	35,115

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어촌(도서)·항만개발 및 관리		12,491,162	12,509,162	△18,000
	국	3,783,000	3,783,000	0
	균	2,340,000	2,340,000	0
	자	4,016,662	4,034,662	△18,000
	도	2,351,500	2,351,500	0
어항 및 항만관리		165,890	158,890	7,000
201 일반운영비		93,860	86,860	7,000
02 공공운영비		76,560	69,560	7,000
○한림항, 애월항 전기료 및 수도사용료		51,400	44,400	7,000
어촌체험휴양마을 조성 및 운영 지원		102,000	127,000	△25,000
307 민간이전		92,000	117,000	△25,000
04 민간행사사업보조		0	25,000	△25,000
○구엄리 체험마을 축제(소라축제)(보조율 50%)		0	25,000	△25,000
어촌(도서)지역 해상교통지원		1,808,004	1,469,080	338,924
	균	400,000	400,000	0
	자	1,008,004	669,080	338,924
	도	400,000	400,000	0
내항여객선 운임보조		1,700,000	1,350,000	350,000
	균	400,000	400,000	0
	자	900,000	550,000	350,000
	도	400,000	400,000	0
307 민간이전		1,700,000	1,350,000	350,000
	균	400,000	400,000	0
	자	900,000	550,000	350,000
	도	400,000	400,000	0
02 민간경상사업보조		1,700,000	1,350,000	350,000
○추자도 방문객 여객선 운임보조(정액)		900,000	550,000	350,000
도선비양호 유지보수		44,924	56,000	△11,076
401 시설비및부대비		18,924	30,000	△11,076
01 시설비		18,924	30,000	△11,076
○도선비양호 상가수리(중간검사)		18,924	30,000	△11,076
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		10,736,028	10,766,028	△30,000
	국	62,100	62,100	0
	균	957,000	957,000	0
	기	129,600	129,600	0
	소	20,000	20,000	0
	자	8,271,028	8,301,028	△30,000
	도	1,296,300	1,296,300	0
해수욕장 및 해양환경보전관리		10,736,028	10,766,028	△30,000
	국	62,100	62,100	0
	균	957,000	957,000	0
	기	129,600	129,600	0
	소	20,000	20,000	0
	자	8,271,028	8,301,028	△30,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리
단위: 해수욕장 및 해양환경보전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,296,300	1,296,300	0
해수욕장 시설지원	1,370,000	1,400,000	△30,000
401 시설비및부대비	1,370,000	1,400,000	△30,000
01 시설비	1,370,000	1,400,000	△30,000
○평대해수욕장 샤워장 설치	0	30,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시축산과	33,739,466	33,238,266	501,200
	국 10,894,365	10,804,365	90,000
	균 682,000	682,000	0
	기 5,025,342	4,948,142	77,200
	특 110,000	30,000	80,000
	자 6,543,682	6,493,682	50,000
	도 10,484,077	10,280,077	204,000
친환경 축산업 육성	33,687,758	33,186,558	501,200
	국 10,894,365	10,804,365	90,000
	균 682,000	682,000	0
	기 5,025,342	4,948,142	77,200
	특 110,000	30,000	80,000
	자 6,491,974	6,441,974	50,000
	도 10,484,077	10,280,077	204,000
사전예방중심 가축방역시스템 구축	6,296,954	6,036,954	260,000
	국 2,863,015	2,773,015	90,000
	기 92,996	92,996	0
	특 110,000	30,000	80,000
	자 782,149	782,149	0
	도 2,448,794	2,358,794	90,000
구제역, AI 등 긴급방역대책 추진	770,000	770,000	0
	국 385,000	385,000	0
	도 385,000	385,000	0
101 인건비	613,000	693,000	△80,000
	국 306,500	346,500	△40,000
	도 306,500	346,500	△40,000
04 기간제근로자등보수	613,000	693,000	△80,000
○거점 및 통제초소 근무자 인건비	613,000	693,000	△80,000
	국 306,500	346,500	△40,000
	도 306,500	346,500	△40,000
307 민간이전	130,000	50,000	80,000
	국 65,000	25,000	40,000
	도 65,000	25,000	40,000
02 민간경상사업보조	130,000	50,000	80,000
○거점소독장소 및 통제초소 운영	130,000	50,000	80,000
	국 65,000	25,000	40,000
	도 65,000	25,000	40,000
가축방역관리	733,607	473,607	260,000
	국 126,579	36,579	90,000
	특 110,000	30,000	80,000
	자 370,449	370,449	0
	도 126,579	36,579	90,000
201 일반운영비	144,171	134,171	10,000
	국 31,779	31,779	0
	특 10,000	0	10,000
	자 70,613	70,613	0
	도 31,779	31,779	0
01 사무관리비	26,400	16,400	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○거점소독시설 및 통제초소 등 운영 (사전집행)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
206 재료비		181,400	171,400	10,000
	특	40,000	30,000	10,000
	자	141,400	141,400	0
01 재료비		181,400	171,400	10,000
○소독약품 및 방역약품 구입 (사전집행)		10,000	0	10,000
	특	10,000	0	10,000
405 자산취득비		240,000	0	240,000
	국	90,000	0	90,000
	특	60,000	0	60,000
	도	90,000	0	90,000
01 자산및물품취득비		240,000	0	240,000
○살처분 가축 이동식 처리장비 구입		180,000	0	180,000
	국	90,000	0	90,000
	도	90,000	0	90,000
○대인소독기 및 소독장비 구입 (사전집행)		60,000	0	60,000
	특	60,000	0	60,000
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		1,632,563	1,582,563	50,000
	국	26,350	26,350	0
	기	361,946	361,946	0
	자	903,070	853,070	50,000
	도	341,197	341,197	0
동물보호·복지 업무		189,400	139,400	50,000
206 재료비		90,400	70,400	20,000
01 재료비		90,400	70,400	20,000
○동물등록용 마이크로칩 등 구입		90,400	70,400	20,000
301 일반보상금		60,000	30,000	30,000
12 기타보상금		60,000	30,000	30,000
○동물등록 수수료		60,000	30,000	30,000
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		17,371,070	17,188,670	182,400
	국	8,005,000	8,005,000	0
	균	300,000	300,000	0
	기	2,373,300	2,300,500	72,800
	자	2,221,420	2,221,420	0
	도	4,471,350	4,361,750	109,600
퇴비유통전문조직 지원		160,000	0	160,000
	기	60,000	0	60,000
	도	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		160,000	0	160,000
	기	60,000	0	60,000
	도	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	0	160,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성
단위: 가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○퇴비유통전문조직 (사전집행 60,000천원 포함)	160,000	0	160,000
	기 60,000	0	60,000
	도 100,000	0	100,000
악취측정 ICT	22,400	0	22,400
	기 12,800	0	12,800
	도 9,600	0	9,600
402 민간자본이전	22,400	0	22,400
	기 12,800	0	12,800
	도 9,600	0	9,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,400	0	22,400
○악취측정 ICT 기계장비	22,400	0	22,400
	기 12,800	0	12,800
	도 9,600	0	9,600
마필 신성장 동력산업 창출	1,234,632	1,225,832	8,800
	기 405,036	400,636	4,400
	자 386,160	386,160	0
	도 443,436	439,036	4,400
승용마 조련 강화	116,672	107,872	8,800
	기 58,336	53,936	4,400
	도 58,336	53,936	4,400
307 민간이전	116,672	107,872	8,800
	기 58,336	53,936	4,400
	도 58,336	53,936	4,400
02 민간경상사업보조	116,672	107,872	8,800
○승용마 조련 강화	116,672	107,872	8,800
	기 58,336	53,936	4,400
	도 58,336	53,936	4,400

부서: 제주시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 운영 관리 및 시설현대화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시경제일자리과	24,155,200	23,755,990	399,210
	국 274,044	274,044	0
	균 7,743,000	7,653,000	90,000
	기 4,438,770	4,436,014	2,756
	특 200,000	200,000	0
	자 8,405,528	8,145,728	259,800
	도 3,093,858	3,047,204	46,654
지역경제 활성화	10,461,350	9,856,940	604,410
	균 3,700,000	3,700,000	0
	기 2,756	0	2,756
	특 200,000	200,000	0
	자 4,158,459	3,558,459	600,000
	도 2,400,135	2,398,481	1,654
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	10,136,360	9,531,950	604,410
	균 3,700,000	3,700,000	0
	기 2,756	0	2,756
	특 200,000	200,000	0
	자 3,833,469	3,233,469	600,000
	도 2,400,135	2,398,481	1,654
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	901,000	301,000	600,000
403 자치단체등자본이전	830,000	230,000	600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	830,000	230,000	600,000
○동문공설시장 청년몰 조성사업(국가직접지원)	600,000	0	600,000
2019년 노후전선 정비사업	4,410	0	4,410
	기 2,756	0	2,756
	도 1,654	0	1,654
401 시설비및부대비	4,410	0	4,410
	기 2,756	0	2,756
	도 1,654	0	1,654
01 시설비	4,410	0	4,410
○보성시장 노후전선정비사업	4,410	0	4,410
	기 2,756	0	2,756
	도 1,654	0	1,654
일자리지원사업	10,935,591	10,800,591	135,000
	균 4,043,000	3,953,000	90,000
	기 3,706,000	3,706,000	0
	자 2,873,091	2,873,091	0
	도 313,500	268,500	45,000
일자리 지원사업	7,229,591	7,094,591	135,000
	균 4,043,000	3,953,000	90,000
	자 2,873,091	2,873,091	0
	도 313,500	268,500	45,000
지역공동체 일자리 사업(성인지 예산)	491,000	356,000	135,000
	균 268,000	178,000	90,000
	도 223,000	178,000	45,000
101 인건비	479,000	344,000	135,000

부서: 제주시경제일자리과
정책: 일자리지원사업
단위: 일자리 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 262,000	172,000	90,000
	도 217,000	172,000	45,000
04 기간제근로자등보수	479,000	344,000	135,000
○지역공동체 일자리사업(보험료 및 피복비 포함)(사전집행 90,000천원 포함)	479,000	344,000	135,000
	균 262,000	172,000	90,000
	도 217,000	172,000	45,000
에너지 관리	2,641,261	2,981,461	△340,200
	국 274,044	274,044	0
	기 730,014	730,014	0
	자 1,256,980	1,597,180	△340,200
	도 380,223	380,223	0
에너지 수급 및 안전관리	1,996,455	2,336,655	△340,200
	국 274,044	274,044	0
	기 308,028	308,028	0
	자 1,034,160	1,374,360	△340,200
	도 380,223	380,223	0
에너지자립마을 육성사업	499,800	840,000	△340,200
307 민간이전	11,000	30,000	△19,000
02 민간경상사업보조	11,000	30,000	△19,000
○에너지자립 홍보 및 교육활동지원(보조율 60%)	11,000	30,000	△19,000
402 민간자본이전	478,800	800,000	△321,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	478,800	800,000	△321,200
○에너지자립마을 육성 지원(보조율 60%)	478,800	800,000	△321,200
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	644,806	644,806	0
	기 421,986	421,986	0
	자 222,820	222,820	0
발전소주변지역 공공사회복지(제주)	344,624	287,624	57,000
	기 222,984	222,984	0
	자 121,640	64,640	57,000
402 민간자본이전	344,624	287,624	57,000
	기 222,984	222,984	0
	자 121,640	64,640	57,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	121,640	64,640	57,000
○18년도 기금사업 집행잔액 및 이자 재편성사업	121,640	64,640	57,000
·김녕리마을공동이용시설정비공사(김녕풍력실증, 월정, 김녕, 동복·북촌풍력기본지원사업)	57,000	0	57,000
발전소주변지역 소득증대(제주)	287,382	344,382	△57,000
	기 199,002	199,002	0
	자 88,380	145,380	△57,000
402 민간자본이전	287,382	344,382	△57,000
	기 199,002	199,002	0

부서: 제주시경제일자리과
정책: 에너지 관리
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	자 88,380	145,380	△57,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	88,380	145,380	△57,000
○18년도 기금사업 집행잔액 및 이자 재편성사업	88,380	145,380	△57,000
·김녕용암해수사우나 정비공사(김녕풍력실증, 월정, 제주김녕, 동복·북촌풍력기본지원사업)	0	57,000	△57,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시계획과	169,635,489	169,268,720	366,769
	국 4,120,000	4,120,000	0
	자 161,335,489	160,968,720	366,769
	도 4,180,000	4,180,000	0
공공기반시설계획및확충	169,565,945	169,199,176	366,769
	국 4,120,000	4,120,000	0
	자 161,265,945	160,899,176	366,769
	도 4,180,000	4,180,000	0
도시계획도로확충	46,771,853	46,370,084	401,769
	국 4,000,000	4,000,000	0
	자 38,771,853	38,370,084	401,769
	도 4,000,000	4,000,000	0
오라초~연오로간(중로1-1-55호선)도로개설사업	800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	797,840	297,840	500,000
○오라초~연오로간(중로1-1-55호선)도로개설사업	797,840	297,840	500,000
수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	501,769	1,600,000	△1,098,231
401 시설비및부대비	501,769	1,600,000	△1,098,231
01 시설비	501,769	1,600,000	△1,098,231
○수목원서길(중로2-1-109호선외 2개노선) 도시계획도로 개설사업	501,769	1,600,000	△1,098,231
막다른 도시계획도로개설사업	1,200,000	200,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,200,000	200,000	1,000,000
01 시설비	1,198,560	198,560	1,000,000
○막다른 도시계획도로개설(토지보상 및 도로개설)	1,198,560	198,560	1,000,000
특색있고 아름다운 경관 조성	1,177,610	1,212,610	△35,000
	국 120,000	120,000	0
	자 877,610	912,610	△35,000
	도 180,000	180,000	0
야간경관조명시설관리	729,770	764,770	△35,000
	국 120,000	120,000	0
	자 429,770	464,770	△35,000
	도 180,000	180,000	0
201 일반운영비	89,770	124,770	△35,000
02 공공운영비	82,570	117,570	△35,000
○야간경관조명시설 전기사용료	77,170	112,170	△35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도시재생과	38,666,078	38,666,078	0
	균 9,864,000	9,864,000	0
	자 21,856,078	21,856,078	0
	도 6,946,000	6,946,000	0
도시활력 및 정주여건개선	38,573,550	38,573,550	0
	균 9,864,000	9,864,000	0
	자 21,763,550	21,763,550	0
	도 6,946,000	6,946,000	0
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	5,962,126	5,962,126	0
화북상업지역도시개발사업	5,817,000	5,817,000	0
401 시설비및부대비	5,802,000	5,802,000	0
01 시설비	5,638,200	5,565,000	73,200
○지장물 보상비	2,073,200	2,000,000	73,200
02 감리비	126,800	200,000	△73,200
○감리비 1식	126,800	200,000	△73,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시건설과	42,312,983	41,873,308	439,675
	국 517,000	517,000	0
	균 454,000	454,000	0
	특 1,552,775	1,052,775	500,000
	소 500,000	500,000	0
	자 38,184,708	38,245,033	△60,325
	도 1,104,500	1,104,500	0
도로시설확충 및 도로환경조성	42,248,764	41,809,089	439,675
	국 517,000	517,000	0
	균 454,000	454,000	0
	특 1,552,775	1,052,775	500,000
	소 500,000	500,000	0
	자 38,120,489	38,180,814	△60,325
	도 1,104,500	1,104,500	0
체계적인 도로시설 확충	12,648,675	12,429,000	219,675
	균 434,000	434,000	0
	특 1,300,000	1,000,000	300,000
	자 10,480,675	10,561,000	△80,325
	도 434,000	434,000	0
군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	930,000	400,000	530,000
401 시설비및부대비	930,000	400,000	530,000
01 시설비	927,120	397,120	530,000
○군도89호선(세화~좌보미) 확·포장사업	927,120	397,120	530,000
소규모주민숙원사업	1,389,675	2,000,000	△610,325
401 시설비및부대비	1,389,675	2,000,000	△610,325
01 시설비	1,389,675	2,000,000	△610,325
○봉개동 명도암동길 도로확장사업	1,370,000	1,900,000	△530,000
○이호동 오광로6길 도로정비사업	19,675	100,000	△80,325
시특법 시설물 유지보수	700,000	400,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	자 400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
	특 300,000	0	300,000
	자 400,000	400,000	0
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○제3한천교 외 3개교 내진성능보강공사	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
안전한 도로구조 개선	11,879,108	11,859,108	20,000
	특 52,775	52,775	0
	자 11,826,333	11,806,333	20,000
도로보수 및 유지관리	11,738,343	11,718,343	20,000
	특 52,775	52,775	0
	자 11,685,568	11,665,568	20,000
206 재료비	163,500	143,500	20,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성
단위: 안전한 도로구조 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 재료비		163,500	143,500	20,000
○도로보수용 자재구입		58,000	38,000	20,000
· 아스코아		45,000	25,000	20,000
쾌적한 도로환경 조성		5,618,538	5,418,538	200,000
	균	20,000	20,000	0
	특	200,000	0	200,000
	소	500,000	500,000	0
	자	4,878,538	4,878,538	0
	도	20,000	20,000	0
주민불편도로 정비사업		2,020,000	1,820,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	자	1,820,000	1,820,000	0
401 시설비및부대비		2,020,000	1,820,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	자	1,820,000	1,820,000	0
01 시설비		2,018,560	1,818,560	200,000
○오라동 보행환경 개선사업 (사전집행)		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시주택과	14,245,356	18,563,065	△4,317,709
	국 10,198,000	13,652,167	△3,454,167
	자 1,385,356	1,385,356	0
	도 2,662,000	3,525,542	△863,542
서민 주거안정 지원	12,674,297	16,992,006	△4,317,709
	국 10,048,000	13,502,167	△3,454,167
	자 114,297	114,297	0
	도 2,512,000	3,375,542	△863,542
주거복지 향상	12,560,000	16,877,709	△4,317,709
	국 10,048,000	13,502,167	△3,454,167
	도 2,512,000	3,375,542	△863,542
주거급여	12,560,000	16,877,709	△4,317,709
	국 10,048,000	13,502,167	△3,454,167
	도 2,512,000	3,375,542	△863,542
301 일반보상금	12,060,000	16,377,709	△4,317,709
	국 9,648,000	13,102,167	△3,454,167
	도 2,412,000	3,275,542	△863,542
01 사회보장적수혜금	12,060,000	16,377,709	△4,317,709
○주거급여수급자 임차급여	12,060,000	16,377,709	△4,317,709
	국 9,648,000	13,102,167	△3,454,167
	도 2,412,000	3,275,542	△863,542

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시제주보건소		17,410,895	17,366,064	44,831
	국	1,002,273	992,273	10,000
	균	930,816	945,600	△14,784
	기	5,950,409	5,939,809	10,600
	자	2,909,734	2,903,734	6,000
	도	6,617,663	6,584,648	33,015
공공보건의료서비스제공(제주보건소)		17,104,700	17,059,869	44,831
	국	1,002,273	992,273	10,000
	균	930,816	945,600	△14,784
	기	5,950,409	5,939,809	10,600
	자	2,603,539	2,597,539	6,000
	도	6,617,663	6,584,648	33,015
모자보건관리		8,599,619	8,617,538	△17,919
	국	347,500	347,500	0
	균	930,816	945,600	△14,784
	기	3,063,854	3,062,254	1,600
	자	450,934	450,934	0
	도	3,806,515	3,811,250	△4,735
산모신생아 건강관리 지원사업		1,329,737	1,350,856	△21,119
	균	930,816	945,600	△14,784
	도	398,921	405,256	△6,335
301 일반보상금		1,329,737	1,350,856	△21,119
	균	930,816	945,600	△14,784
	도	398,921	405,256	△6,335
01 사회보장적수혜금		1,329,737	1,350,856	△21,119
○산모 신생아 건강관리 지원		1,329,737	1,350,856	△21,119
	균	930,816	945,600	△14,784
	도	398,921	405,256	△6,335
청소년 산모 임신출산 의료비 지원		9,000	10,800	△1,800
	기	4,500	5,400	△900
	도	4,500	5,400	△900
307 민간이전		9,000	10,800	△1,800
	기	4,500	5,400	△900
	도	4,500	5,400	△900
01 의료및구료비		9,000	10,800	△1,800
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원		9,000	10,800	△1,800
	기	4,500	5,400	△900
	도	4,500	5,400	△900
선천성대사이상검사 및 환아 관리		48,000	43,000	5,000
	기	24,000	21,500	2,500
	도	24,000	21,500	2,500
307 민간이전		48,000	43,000	5,000
	기	24,000	21,500	2,500
	도	24,000	21,500	2,500
01 의료및구료비		48,000	43,000	5,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리		48,000	43,000	5,000
	기	24,000	21,500	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	24,000	21,500	2,500
건강증진관리		1,596,544	1,596,544	0
	기	727,172	727,172	0
	자	142,200	142,200	0
	도	727,172	727,172	0
지역사회 통합 건강증진사업		843,540	843,540	0
	기	397,770	397,770	0
	자	48,000	48,000	0
	도	397,770	397,770	0
101 인건비		385,871	392,871	△7,000
	기	192,936	196,436	△3,500
	도	192,935	196,435	△3,500
04 기간제근로자등보수		76,831	83,831	△7,000
○ 화북건강생활지원센터(8개월 2명)		28,797	35,797	△7,000
· 급여		25,437	32,437	△7,000
	기	12,719	16,219	△3,500
	도	12,718	16,218	△3,500
201 일반운영비		203,599	196,599	7,000
	기	79,299	75,799	3,500
	자	45,000	45,000	0
	도	79,300	75,800	3,500
01 사무관리비		192,099	185,099	7,000
○ 아동비만 줄이기 사업 운영비		31,500	24,500	7,000
	기	15,750	12,250	3,500
	도	15,750	12,250	3,500
모바일 헬스케어사업		39,360	39,360	0
	기	19,680	19,680	0
	도	19,680	19,680	0
201 일반운영비		27,860	25,860	2,000
	기	13,930	12,930	1,000
	도	13,930	12,930	1,000
01 사무관리비		27,860	25,860	2,000
○ 모바일 헬스케어 운영비		16,820	14,820	2,000
	기	8,410	7,410	1,000
	도	8,410	7,410	1,000
301 일반보상금		6,500	8,500	△2,000
	기	3,250	4,250	△1,000
	도	3,250	4,250	△1,000
12 기타보상금		3,000	5,000	△2,000
○ 모바일 헬스케어 성공자 인센티브		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	도	1,500	2,500	△1,000
감염병 예방관리		883,438	874,438	9,000
	국	16,500	16,500	0
	기	288,584	284,084	4,500
	자	454,850	454,850	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	123,504	119,004	4,500
결핵관리사업		168,514	159,514	9,000
	기	84,257	79,757	4,500
	도	84,257	79,757	4,500
307 민간이전		84,114	75,114	9,000
	기	42,057	37,557	4,500
	도	42,057	37,557	4,500
01 의료및구료비		84,114	75,114	9,000
○결핵환자 가족검진 및 결핵약품 구입		15,160	6,160	9,000
	기	7,580	3,080	4,500
	도	7,580	3,080	4,500
방문보건관리		4,503,844	4,450,094	53,750
	국	354,273	344,273	10,000
	기	1,870,799	1,866,299	4,500
	자	460,300	454,300	6,000
	도	1,818,472	1,785,222	33,250
방문건강관리사업(제주)		595,856	575,856	20,000
	국	275,428	265,428	10,000
	자	45,000	45,000	0
	도	275,428	265,428	10,000
101 인건비		523,448	503,448	20,000
	국	261,724	251,724	10,000
	도	261,724	251,724	10,000
03 무기계약근로자보수		510,024	490,024	20,000
○방문건강관리 전담인력 인건비		510,024	490,024	20,000
·급여 및 수당 등		506,624	486,624	20,000
	국	253,312	243,312	10,000
	도	253,312	243,312	10,000
암환자 의료비 지원(제주)		383,258	421,258	△38,000
	기	191,629	210,629	△19,000
	도	191,629	210,629	△19,000
307 민간이전		383,258	421,258	△38,000
	기	191,629	210,629	△19,000
	도	191,629	210,629	△19,000
01 의료및구료비		383,258	421,258	△38,000
○암환자 의료비 지원		383,258	421,258	△38,000
	기	191,629	210,629	△19,000
	도	191,629	210,629	△19,000
정신질환자 복지서비스 지원		198,000	192,000	6,000
301 일반보상금		120,000	114,000	6,000
01 사회보장적수혜금		120,000	114,000	6,000
○취업자립촉진비		120,000	114,000	6,000
치매 예방관리사업(제주)(성인지예산)		155,000	58,000	97,000
	기	77,500	29,000	48,500
	도	77,500	29,000	48,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		155,000	58,000	97,000
	기	77,500	29,000	48,500
	도	77,500	29,000	48,500
01 의료및구료비		155,000	58,000	97,000
○치매치료관리비 지원 (사전집행 48,500천원 포함)		155,000	58,000	97,000
	기	77,500	29,000	48,500
	도	77,500	29,000	48,500
치매안심센터 운영(제주)		1,013,500	1,044,750	△31,250
	기	808,000	833,000	△25,000
	자	3,500	3,500	0
	도	202,000	208,250	△6,250
101 인건비		443,576	448,326	△4,750
	기	354,861	358,661	△3,800
	도	88,715	89,665	△950
03 무기계약근로자보수		346,160	350,910	△4,750
○치매안심센터 공무직 인건비		346,160	350,910	△4,750
·기본급		250,640	255,390	△4,750
	기	200,512	204,312	△3,800
	도	50,128	51,078	△950
201 일반운영비		393,424	412,924	△19,500
	기	314,739	330,339	△15,600
	도	78,685	82,585	△3,900
02 공공운영비		20,500	35,000	△14,500
○치매안심센터 청사관리비		10,500	25,000	△14,500
	기	8,400	20,000	△11,600
	도	2,100	5,000	△2,900
03 행사운영비		15,000	20,000	△5,000
○치매안심센터 행사 운영비		15,000	20,000	△5,000
	기	12,000	16,000	△4,000
	도	3,000	4,000	△1,000
202 여비		3,000	10,000	△7,000
	기	2,400	8,000	△5,600
	도	600	2,000	△1,400
01 국내여비		3,000	10,000	△7,000
○중앙교육 등 사업 추진여비		3,000	10,000	△7,000
	기	2,400	8,000	△5,600
	도	600	2,000	△1,400
301 일반보상금		13,000	20,000	△7,000
	기	10,400	16,000	△5,600
	도	2,600	4,000	△1,400
09 행사실비보상금		13,000	20,000	△7,000
○치매예방 프로그램 참여자 보상		13,000	20,000	△7,000
	기	10,400	16,000	△5,600
	도	2,600	4,000	△1,400
307 민간이전		157,000	150,000	7,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	125,600	120,000	5,600
	도	31,400	30,000	1,400
01 의료및구료비		157,000	150,000	7,000
○치매환자 의료용품 구입		157,000	150,000	7,000
	기	125,600	120,000	5,600
	도	31,400	30,000	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시서부보건소	3,952,667	3,945,817	6,850
	국 158,378	156,878	1,500
	기 1,455,490	1,460,690	△5,200
	자 1,200,165	1,200,165	0
	도 1,138,634	1,128,084	10,550
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)	3,764,295	3,757,445	6,850
	국 158,378	156,878	1,500
	기 1,455,490	1,460,690	△5,200
	자 1,011,793	1,011,793	0
	도 1,138,634	1,128,084	10,550
보건행정운영	716,742	716,742	0
	국 60,683	60,683	0
	자 614,042	614,042	0
	도 42,017	42,017	0
의료취약지 의료지원 시범사업	46,700	46,700	0
	국 23,350	23,350	0
	도 23,350	23,350	0
101 인건비	15,500	27,500	△12,000
	국 7,750	13,750	△6,000
	도 7,750	13,750	△6,000
02 기타직보수	1,990	0	1,990
○의료취약지 의료지원 시범사업 공중보건의사 협진수당	1,990	0	1,990
	국 995	0	995
	도 995	0	995
04 기간제근로자등보수	13,510	27,500	△13,990
○의료취약지 의료지원사업 기간제근로자보수	13,510	27,500	△13,990
	국 6,755	13,750	△6,995
	도 6,755	13,750	△6,995
307 민간이전	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
01 의료및구료비	12,000	0	12,000
○의료 보조용품 및 소모품 구입	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
건강증진관리	601,594	596,594	5,000
	기 273,982	271,482	2,500
	자 55,100	55,100	0
	도 272,512	270,012	2,500
지역사회통합건강증진사업	252,654	252,654	0
	기 126,327	126,327	0
	도 126,327	126,327	0
201 일반운영비	28,344	35,794	△7,450
	기 14,172	17,897	△3,725
	도 14,172	17,897	△3,725
01 사무관리비	28,344	35,794	△7,450

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○건강증진프로그램 운영 및 교육 강사료		1,824	9,274	△7,450
· 운영비		1,824	2,274	△450
	기	912	1,137	△225
	도	912	1,137	△225
· 강사료		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	도	0	3,500	△3,500
301 일반보상금		5,900	6,900	△1,000
	기	2,950	3,450	△500
	도	2,950	3,450	△500
09 행사실비보상금		5,900	6,900	△1,000
○걷기 등 행사참여자 간식 등 구입		4,000	5,000	△1,000
	기	2,000	2,500	△500
	도	2,000	2,500	△500
307 민간이전		89,988	81,538	8,450
	기	44,994	40,769	4,225
	도	44,994	40,769	4,225
01 의료및구료비		89,988	81,538	8,450
○영양플러스사업 보충식품 구입		72,268	63,818	8,450
	기	36,134	31,909	4,225
	도	36,134	31,909	4,225
지역사회중심 금연지원서비스사업		201,390	201,390	0
	기	100,695	100,695	0
	도	100,695	100,695	0
201 일반운영비		48,268	46,468	1,800
	기	24,134	23,234	900
	도	24,134	23,234	900
01 사무관리비		47,268	45,468	1,800
○금연 프로그램 운영		6,468	4,668	1,800
· 프로그램 재료비		3,468	1,668	1,800
	기	1,734	834	900
	도	1,734	834	900
301 일반보상금		33,100	34,900	△1,800
	기	16,550	17,450	△900
	도	16,550	17,450	△900
09 행사실비보상금		1,200	3,000	△1,800
○금연 서포터즈 홍보캠페인		200	2,000	△1,800
	기	100	1,000	△900
	도	100	1,000	△900
암환자의료비지원사업		85,000	80,000	5,000
	기	42,500	40,000	2,500
	도	42,500	40,000	2,500
307 민간이전		85,000	80,000	5,000
	기	42,500	40,000	2,500
	도	42,500	40,000	2,500
01 의료및구료비		85,000	80,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○암환자 의료비 지원		85,000	80,000	5,000
	기	42,500	40,000	2,500
	도	42,500	40,000	2,500
방문보건관리		1,230,430	1,228,580	1,850
	국	89,445	87,945	1,500
	기	734,694	742,394	△7,700
	자	43,000	43,000	0
	도	363,291	355,241	8,050
방문건강관리사업		181,890	178,890	3,000
	국	89,445	87,945	1,500
	자	3,000	3,000	0
	도	89,445	87,945	1,500
101 인건비		156,160	149,160	7,000
	국	78,080	74,580	3,500
	도	78,080	74,580	3,500
03 무기계약근로자보수		156,160	149,160	7,000
○ 방문건강관리사업 공무직 보수		155,160	149,160	6,000
	국	77,580	74,580	3,000
	도	77,580	74,580	3,000
○방문건강관리사업 전문인력 피복비		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	500	0	500
201 일반운영비		11,760	15,760	△4,000
	국	5,880	7,880	△2,000
	도	5,880	7,880	△2,000
01 사무관리비		11,760	15,760	△4,000
○ 방문건강관리사업 전문인력 교육비 및 운영비		11,760	14,760	△3,000
	국	5,880	7,380	△1,500
	도	5,880	7,380	△1,500
○방문건강관리사업 전문인력 피복비		0	1,000	△1,000
	국	0	500	△500
	도	0	500	△500
치매치료관리비지원사업		62,600	40,000	22,600
	기	31,300	20,000	11,300
	도	31,300	20,000	11,300
307 민간이전		62,600	40,000	22,600
	기	31,300	20,000	11,300
	도	31,300	20,000	11,300
01 의료및구료비		62,600	40,000	22,600
○치매치료관리비지원 (사전집행 11,300천원 포함)		62,600	40,000	22,600
	기	31,300	20,000	11,300
	도	31,300	20,000	11,300
치매안심센터 운영사업(제주시서부)		767,500	791,250	△23,750
	기	614,000	633,000	△19,000
	도	153,500	158,250	△4,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		408,998	447,748	△38,750
	기	327,198	358,198	△31,000
	도	81,800	89,550	△7,750
01 사무관리비		380,798	402,248	△21,450
○차량 등 임차료 및 소모품 구입비		84,090	105,540	△21,450
	기	67,272	84,432	△17,160
	도	16,818	21,108	△4,290
03 행사운영비		22,700	40,000	△17,300
○치매안심센터 행사운영		22,700	40,000	△17,300
	기	18,160	32,000	△13,840
	도	4,540	8,000	△3,460
307 민간이전		100,000	85,000	15,000
	기	80,000	68,000	12,000
	도	20,000	17,000	3,000
01 의료및구료비		100,000	85,000	15,000
○치매관리 간호용품구입		100,000	85,000	15,000
	기	80,000	68,000	12,000
	도	20,000	17,000	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
제주시동부보건소		3,195,808	3,223,708	△27,900
	국	123,023	134,523	△11,500
	기	1,160,289	1,169,489	△9,200
	자	1,096,019	1,096,019	0
	도	816,477	823,677	△7,200
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		2,971,219	2,999,119	△27,900
	국	123,023	134,523	△11,500
	기	1,160,289	1,169,489	△9,200
	자	871,430	871,430	0
	도	816,477	823,677	△7,200
건강증진관리		490,548	490,548	0
	기	198,544	198,544	0
	자	93,460	93,460	0
	도	198,544	198,544	0
지역사회 통합건강증진사업		299,476	299,476	0
	기	125,008	125,008	0
	자	49,460	49,460	0
	도	125,008	125,008	0
101 인건비		148,592	167,292	△18,700
	기	74,296	83,646	△9,350
	도	74,296	83,646	△9,350
03 무기계약근로자보수		113,200	126,900	△13,700
○통합건강증진(건강생활2,구강1,영양1,재활1)		111,800	125,500	△13,700
· 급여		80,682	94,382	△13,700
	기	40,341	47,191	△6,850
	도	40,341	47,191	△6,850
04 기간제근로자등보수		35,392	40,392	△5,000
○ 건강생활실천사업		35,392	40,392	△5,000
· 급여		31,492	36,492	△5,000
	기	15,746	18,246	△2,500
	도	15,746	18,246	△2,500
201 일반운영비		74,874	52,484	22,390
	기	22,457	11,262	11,195
	자	29,960	29,960	0
	도	22,457	11,262	11,195
01 사무관리비		62,914	40,524	22,390
○통합건강증진 프로그램 운영		34,714	12,324	22,390
	기	17,357	6,162	11,195
	도	17,357	6,162	11,195
301 일반보상금		17,810	21,500	△3,690
	기	2,655	4,500	△1,845
	자	12,500	12,500	0
	도	2,655	4,500	△1,845
12 기타보상금		5,310	9,000	△3,690
○건강생활실천 프로그램 참가자 보상		2,310	6,000	△3,690
	기	1,155	3,000	△1,845
	도	1,155	3,000	△1,845

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회중심금연지원서비스		155,072	155,072	0
	기	73,536	73,536	0
	자	8,000	8,000	0
	도	73,536	73,536	0
101 인건비		71,166	69,076	2,090
	기	35,583	34,538	1,045
	도	35,583	34,538	1,045
03 무기계약근로자보수		42,014	39,924	2,090
○금연사업(2명)		42,014	39,924	2,090
·급여		30,318	28,228	2,090
	기	15,159	14,114	1,045
	도	15,159	14,114	1,045
202 여비		910	3,000	△2,090
	기	455	1,500	△1,045
	도	455	1,500	△1,045
01 국내여비		910	3,000	△2,090
○금연지원서비스사업 추진여비		910	3,000	△2,090
	기	455	1,500	△1,045
	도	455	1,500	△1,045
방문보건관리		1,123,128	1,151,028	△27,900
	국	46,706	58,206	△11,500
	기	702,839	712,039	△9,200
	자	61,600	61,600	0
	도	311,983	319,183	△7,200
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)		72,500	72,500	0
	기	35,000	35,000	0
	자	2,500	2,500	0
	도	35,000	35,000	0
201 일반운영비		5,670	5,000	670
	기	2,835	2,500	335
	도	2,835	2,500	335
01 사무관리비		5,670	5,000	670
○고혈압당뇨병 등록관리 운영비		5,670	5,000	670
	기	2,835	2,500	335
	도	2,835	2,500	335
202 여비		1,330	2,000	△670
	기	665	1,000	△335
	도	665	1,000	△335
01 국내여비		1,330	2,000	△670
○고혈압당뇨병 등록관리사업 사업추진 여비		1,330	2,000	△670
	기	665	1,000	△335
	도	665	1,000	△335
방문건강관리사업		107,412	130,412	△23,000
	국	46,706	58,206	△11,500
	자	14,000	14,000	0
	도	46,706	58,206	△11,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	89,452	115,452	△26,000
	국 44,726	57,726	△13,000
	도 44,726	57,726	△13,000
03 무기계약근로자보수	89,452	115,452	△26,000
○방문건강관리 전담인력 인건비(4명)	89,452	115,452	△26,000
· 급여	71,494	90,494	△19,000
	국 35,747	45,247	△9,500
	도 35,747	45,247	△9,500
· 퇴직금, 4대보험 기관부담금, 명절휴가비	17,158	24,158	△7,000
	국 8,579	12,079	△3,500
	도 8,579	12,079	△3,500
201 일반운영비	6,960	3,960	3,000
	국 1,980	480	1,500
	자 3,000	3,000	0
	도 1,980	480	1,500
01 사무관리비	6,960	3,960	3,000
○방문건강관리사업 운영비	5,000	2,000	3,000
· 교육자료 및 홍보물 제작	4,000	1,000	3,000
	국 1,500	0	1,500
	자 1,000	1,000	0
	도 1,500	0	1,500
암환자 의료비 지원사업	50,000	45,000	5,000
	기 25,000	22,500	2,500
	도 25,000	22,500	2,500
307 민간이전	50,000	45,000	5,000
	기 25,000	22,500	2,500
	도 25,000	22,500	2,500
01 의료및구료비	50,000	45,000	5,000
○암환자 의료비 지원	50,000	45,000	5,000
	기 25,000	22,500	2,500
	도 25,000	22,500	2,500
치매안심센터 운영사업(제주시동부)	728,750	751,250	△22,500
	기 583,000	601,000	△18,000
	도 145,750	150,250	△4,500
201 일반운영비	329,866	342,066	△12,200
	기 263,893	273,653	△9,760
	도 65,973	68,413	△2,440
01 사무관리비	298,853	307,066	△8,213
○치매안심센터 프로그램 운영비	91,787	100,000	△8,213
	기 73,430	80,000	△6,570
	도 18,357	20,000	△1,643
02 공공운영비	4,701	5,000	△299
○치매안심센터 기자재 장비 등 유지보수	4,701	5,000	△299
	기 3,760	4,000	△240
	도 941	1,000	△59
03 행사운영비	26,312	30,000	△3,688

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○치매극복 걷기대회 운영		6,312	10,000	△3,688
	기	5,050	8,000	△2,950
	도	1,262	2,000	△738
202 여비		3,300	5,000	△1,700
	기	2,640	4,000	△1,360
	도	660	1,000	△340
01 국내여비		3,300	5,000	△1,700
○중앙교육 등 사업 추진 여비		3,300	5,000	△1,700
	기	2,640	4,000	△1,360
	도	660	1,000	△340
301 일반보상금		17,400	26,000	△8,600
	기	13,920	20,800	△6,880
	도	3,480	5,200	△1,720
09 행사실비보상금		17,400	26,000	△8,600
○파트너(자원봉사자) 활동비		1,400	10,000	△8,600
	기	1,120	8,000	△6,880
	도	280	2,000	△1,720
치매치료관리비지원(성인지예산)		47,600	35,000	12,600
	기	23,800	17,500	6,300
	도	23,800	17,500	6,300
307 민간이전		47,600	35,000	12,600
	기	23,800	17,500	6,300
	도	23,800	17,500	6,300
01 의료및구료비		47,600	35,000	12,600
○치매치료관리비 지원(사전집행 6,300천원 포함)		47,600	35,000	12,600
	기	23,800	17,500	6,300
	도	23,800	17,500	6,300

읍 면 동

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시조천읍	8,213,864	8,328,464	△114,600
일선자치역량강화(조천읍)	7,973,348	8,087,948	△114,600
읍행정기능 활성화	3,102,098	3,186,698	△84,600
주민참여예산 지원	705,819	790,419	△84,600
307 민간이전	13,500	98,100	△84,600
02 민간경상사업보조	13,500	98,100	△84,600
○예술공감 마을프로젝트<2>(보조율 90%)	0	84,600	△84,600
산업육성 및 지역개발	4,871,250	4,901,250	△30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,423,800	3,453,800	△30,000
402 민간자본이전	331,800	361,800	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	331,800	361,800	△30,000
○함덕해수욕장 잔디광장 조경용 나무식재 사업 (보조율 70%)	0	30,000	△30,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시추자면	5,332,142	5,372,142	△40,000
일선자치역량강화(추자면)	5,178,106	5,218,106	△40,000
산업육성 및 지역개발	2,549,494	2,589,494	△40,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	540,340	580,340	△40,000
401 시설비및부대비	500,000	540,000	△40,000
01 시설비	500,000	540,000	△40,000
○사수도 해녀지킴이집 리모델링	0	40,000	△40,000

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도1동	1,238,301	1,256,301	△18,000
일선자치역량강화(일도1동)	1,183,579	1,201,579	△18,000
산업육성 및 지역개발	527,000	545,000	△18,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	527,000	545,000	△18,000
307 민간이전	17,000	35,000	△18,000
02 민간경상사업보조	12,000	30,000	△18,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	12,000	30,000	△18,000

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시일도2동	2,822,961	2,840,961	△18,000
일선자치역량강화(일도2동)	2,717,097	2,735,097	△18,000
산업육성 및 지역개발	1,436,520	1,454,520	△18,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,434,000	1,452,000	△18,000
307 민간이전	125,000	143,000	△18,000
04 민간행사사업보조	45,000	63,000	△18,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	18,000	△18,000

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량(이도2동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이도2동	3,950,598	4,062,363	△111,765
일선자치역량(이도2동)	3,839,724	3,951,489	△111,765
산업육성 및 지역개발	2,311,235	2,423,000	△111,765
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,311,235	2,423,000	△111,765
307 민간이전	130,848	203,000	△72,152
02 민간경상사업보조	115,848	188,000	△72,152
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	77,848	150,000	△72,152
402 민간자본이전	10,387	50,000	△39,613
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,387	50,000	△39,613
○마을시설물, 자생단체 등 기능보강 및 비품 지원	10,387	50,000	△39,613

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도1동	1,672,235	1,684,235	△12,000
일선자치역량강화(삼도1동)	1,606,333	1,618,333	△12,000
산업육성 및 지역개발	591,500	603,500	△12,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	591,500	603,500	△12,000
307 민간이전	28,000	40,000	△12,000
04 민간행사사업보조	0	12,000	△12,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	0	12,000	△12,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시삼도2동	1,435,554	1,465,612	△30,058
일선자치역량강화(삼도2동)	1,370,232	1,400,290	△30,058
산업육성 및 지역개발	536,442	566,500	△30,058
소규모주민숙원 및 지역개발사업	494,442	524,500	△30,058
307 민간이전	22,442	52,500	△30,058
02 민간경상사업보조	14,942	45,000	△30,058
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	14,942	45,000	△30,058

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시용담2동	2,843,601	2,770,751	72,850
일선자치역량강화(용담2동)	2,767,965	2,695,115	72,850
동행정기능 활성화	1,168,965	1,096,115	72,850
문화 및 체육행사 지원	108,050	35,200	72,850
201 일반운영비	37,050	31,200	5,850
01 사무관리비	7,050	1,200	5,850
○용담2동 게이트볼장 사용료	5,850	0	5,850
305 배상금등	67,000	0	67,000
01 배상금등	67,000	0	67,000
○용담2동 게이트볼장 무단사용 변상금	67,000	0	67,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시봉개동	2,008,203	2,036,203	△28,000
일선자치역량강화(봉개동)	1,955,161	1,983,161	△28,000
산업육성 및 지역개발	1,151,000	1,179,000	△28,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,151,000	1,179,000	△28,000
307 민간이전	17,000	45,000	△28,000
02 민간경상사업보조	12,000	40,000	△28,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	12,000	40,000	△28,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)
단위: 동행정기능 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시노형동	3,826,712	3,820,212	6,500
일선자치역량강화(노형동)	3,704,219	3,697,719	6,500
동행정기능 활성화	1,853,719	1,847,219	6,500
동행정 운영	375,663	369,163	6,500
201 일반운영비	128,251	121,751	6,500
01 사무관리비	52,500	46,000	6,500
○원노형 국유재산 부지 임대료	6,500	0	6,500

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량(이호동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시이호동	6,392,556	1,993,536	4,399,020
일선자치역량(이호동)	6,335,734	1,936,714	4,399,020
산업육성 및 지역개발	5,789,120	1,390,100	4,399,020
소규모주민숙원 및 지역개발사업(성인지예산)	4,847,020	448,000	4,399,020
307 민간이전	37,020	50,000	△12,980
02 민간경상사업보조	28,020	41,000	△12,980
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	28,020	41,000	△12,980
401 시설비및부대비	4,792,000	380,000	4,412,000
01 시설비	4,792,000	380,000	4,412,000
○이호동 청사신축 부지매입	4,412,000	0	4,412,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
제주시도두동	1,949,711	1,705,711	244,000
일선자치역량강화(도두동)	1,899,253	1,655,253	244,000
산업육성 및 지역개발	1,013,000	769,000	244,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	793,000	549,000	244,000
401 시설비및부대비	754,000	510,000	244,000
01 시설비	754,000	510,000	244,000
○국유재산 부지매입비	244,000	0	244,000

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정조직 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시총무과	115,224,467	117,486,467	△2,262,000
	국 157,422	157,422	0
	자 115,035,545	117,297,545	△2,262,000
	도 31,500	31,500	0
지방행정 역량 강화	9,273,687	9,535,687	△262,000
행정조직 운영	5,013,698	5,275,698	△262,000
행정조직의 원활한 운영	690,785	702,785	△12,000
101 인건비	604,785	616,785	△12,000
04 기간제근로자등보수	604,785	616,785	△12,000
○장애인공무원 근로지원인 운영	0	12,000	△12,000
공무원 사기 진작	3,957,603	4,207,603	△250,000
101 인건비	1,476,315	1,726,315	△250,000
04 기간제근로자등보수	242,800	492,800	△250,000
○기간제근로자 맞춤형 복지	242,800	492,800	△250,000
행정운영경비(서귀포시총무과)	105,950,780	107,950,780	△2,000,000
	국 157,422	157,422	0
	자 105,761,858	107,761,858	△2,000,000
	도 31,500	31,500	0
인력운영비	104,938,218	106,938,218	△2,000,000
	국 157,422	157,422	0
	자 104,749,296	106,749,296	△2,000,000
	도 31,500	31,500	0
직접인건비	100,561,155	101,261,155	△700,000
	국 157,422	157,422	0
	자 100,372,233	101,072,233	△700,000
	도 31,500	31,500	0
101 인건비	91,285,177	91,985,177	△700,000
	국 157,422	157,422	0
	자 91,096,255	91,796,255	△700,000
	도 31,500	31,500	0
02 기타직보수	6,508,461	7,208,461	△700,000
○실무수습	861,695	1,561,695	△700,000
· 봉급	473,136	1,043,136	△570,000
· 정액급식비	47,000	117,000	△70,000
· 직급보조비	52,500	112,500	△60,000
부서인건비	4,377,063	5,677,063	△1,300,000
101 인건비	4,377,063	5,677,063	△1,300,000
01 보수	4,377,063	5,677,063	△1,300,000
○초과근무수당	4,377,063	5,677,063	△1,300,000
· 시간외근무수당	4,260,790	5,560,790	△1,300,000
-일반대상자	2,130,269	3,430,269	△1,300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시기획예산과	1,372,743	1,312,743	60,000
	특 95,000	65,000	30,000
	자 1,277,743	1,247,743	30,000
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,330,700	1,270,700	60,000
	특 95,000	65,000	30,000
	자 1,235,700	1,205,700	30,000
시정 종합기획	285,400	225,400	60,000
	특 95,000	65,000	30,000
	자 190,400	160,400	30,000
주민생활 혁신사례 확산 지원	60,000	0	60,000
	특 30,000	0	30,000
	자 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	특 30,000	0	30,000
	자 30,000	0	30,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○에너지 자립섬 가파도로 가는 디딤돌, 태양광 가로등 설치(사전집행 30,000천원 포함)	60,000	0	60,000
	특 30,000	0	30,000
	자 30,000	0	30,000

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화
단위: 대화행정 및 사회단체 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시자치행정과	5,740,488	5,770,488	△30,000
	국 27,667	27,667	0
	자 5,685,154	5,715,154	△30,000
	도 27,667	27,667	0
주민자치 및 참여행정강화	5,711,679	5,741,679	△30,000
	국 27,667	27,667	0
	자 5,656,345	5,686,345	△30,000
	도 27,667	27,667	0
대화행정 및 사회단체 활성화	3,112,234	3,142,234	△30,000
	국 27,667	27,667	0
	자 3,056,900	3,086,900	△30,000
	도 27,667	27,667	0
사회단체 공익사업지원	916,000	946,000	△30,000
402 민간자본이전	771,000	801,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	771,000	801,000	△30,000
○호근동 마을포제단 설치(정액)	0	30,000	△30,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진
단위: 마을발전 기반 구축 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시마을활력과	7,008,005	7,008,005	0
	국 173,338	173,338	0
	균 3,812,500	3,812,500	0
	자 1,145,387	1,145,387	0
	도 1,876,780	1,876,780	0
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	6,984,768	6,984,768	0
	국 173,338	173,338	0
	균 3,812,500	3,812,500	0
	자 1,122,150	1,122,150	0
	도 1,876,780	1,876,780	0
마을발전 기반 구축 및 지원	6,268,508	6,268,508	0
	국 113,338	113,338	0
	균 3,562,000	3,562,000	0
	자 940,890	940,890	0
	도 1,652,280	1,652,280	0
농촌신활력플러스사업	700,000	700,000	0
	균 490,000	490,000	0
	도 210,000	210,000	0
207 연구개발비	136,400	150,000	△13,600
	균 95,480	105,000	△9,520
	도 40,920	45,000	△4,080
01 연구용역비	136,400	150,000	△13,600
○기본 및 실시계획 수립	136,400	150,000	△13,600
	균 95,480	105,000	△9,520
	도 40,920	45,000	△4,080
402 민간자본이전	0	510,000	△510,000
	균 0	357,000	△357,000
	도 0	153,000	△153,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	510,000	△510,000
○감귤본색 활성화 지원센터 건립 등	0	510,000	△510,000
	균 0	357,000	△357,000
	도 0	153,000	△153,000
403 자치단체등자본이전	523,600	0	523,600
	균 366,520	0	366,520
	도 157,080	0	157,080
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	523,600	0	523,600
○활성화센터·액션그룹 인프라 지원 등	523,600	0	523,600
	균 366,520	0	366,520
	도 157,080	0	157,080

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시주민복지과		33,635,215	32,929,950	705,265
	국	18,877,257	18,325,051	552,206
	균	1,804,333	1,834,580	△30,247
	자	6,889,244	7,028,144	△138,900
	도	6,064,381	5,742,175	322,206
주민지원시책추진		10,932,226	10,213,179	719,047
	국	1,898,942	1,416,060	482,882
	균	1,804,333	1,834,580	△30,247
	자	5,522,751	5,618,601	△95,850
	도	1,706,200	1,343,938	362,262
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		5,527,227	5,495,720	31,507
	국	1,030,957	903,600	127,357
	자	4,437,570	4,533,420	△95,850
	도	58,700	58,700	0
복지시설 사회복무요원 지원		1,315,539	1,284,032	31,507
	국	970,657	843,300	127,357
	자	344,882	440,732	△95,850
301 일반보상금		1,315,539	1,284,032	31,507
	국	970,657	843,300	127,357
	자	344,882	440,732	△95,850
08 사회복무요원보상금		1,315,539	1,284,032	31,507
○사회복지시설 사회복무요원 지원(봉급, 교통비, 피복비)		970,657	843,300	127,357
· 봉급		829,928	712,860	117,068
	국	829,928	712,860	117,068
· 교통비		105,319	100,656	4,663
	국	105,319	100,656	4,663
· 피복비		35,410	29,784	5,626
	국	35,410	29,784	5,626
○사회복지시설 사회복무요원 지원(중식비,보험료)		223,650	319,500	△95,850
· 중식비		219,150	315,000	△95,850
주민서비스 지원 및 연계		4,681,718	4,704,428	△22,710
	국	512,860	512,460	400
	균	1,804,333	1,834,580	△30,247
	자	1,072,150	1,072,150	0
	도	1,292,375	1,285,238	7,137
긴급복지지원사업		427,750	427,250	500
	국	342,200	341,800	400
	도	85,550	85,450	100
307 민간이전		427,750	427,250	500
	국	342,200	341,800	400
	도	85,550	85,450	100
01 의료및구료비		427,750	427,250	500
○긴급복지 지원 (사전집행 400천원 포함)		427,750	427,250	500
	국	342,200	341,800	400
	도	85,550	85,450	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역사회서비스투자사업 지원		2,824,685	2,731,731	92,954
	균	1,749,248	1,698,180	51,068
	자	5,760	5,760	0
	도	1,069,677	1,027,791	41,886
307 민간이전		2,808,925	2,715,971	92,954
	균	1,742,248	1,691,180	51,068
	도	1,066,677	1,024,791	41,886
11 사회복지사업보조		2,808,925	2,715,971	92,954
○지역사회서비스 투자사업		2,808,925	2,715,971	92,954
	균	1,742,248	1,691,180	51,068
	도	1,066,677	1,024,791	41,886
가사간병 방문 지원사업		78,693	194,857	△116,164
	균	55,085	136,400	△81,315
	도	23,608	58,457	△34,849
307 민간이전		78,693	194,857	△116,164
	균	55,085	136,400	△81,315
	도	23,608	58,457	△34,849
11 사회복지사업보조		78,693	194,857	△116,164
○가사간병 방문 지원사업		78,693	194,857	△116,164
	균	55,085	136,400	△81,315
	도	23,608	58,457	△34,849
지역사회 통합돌봄지원		710,250	0	710,250
	국	355,125	0	355,125
	도	355,125	0	355,125
노인 커뮤니티케어 (서비스)		710,250	0	710,250
	국	355,125	0	355,125
	도	355,125	0	355,125
201 일반운영비		81,650	0	81,650
	국	40,825	0	40,825
	도	40,825	0	40,825
01 사무관리비		55,650	0	55,650
○지역사회 통합돌봄지원 홍보물품 제작 구입 (사전집행 16,075천원 포함)		32,150	0	32,150
	국	16,075	0	16,075
	도	16,075	0	16,075
○지역사회 통합돌봄 민관협의체 및 지역케어회의 참석 수당 등(사전집행 8,750천원 포함)		17,500	0	17,500
	국	8,750	0	8,750
	도	8,750	0	8,750
○선도사업 워크숍 개최 자료제작 및 강사수당(사전집행 3,000천원 포함)		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
03 행사운영비		26,000	0	26,000
○통합돌봄 선도사업 출범식 개최(사전집행 13,000천원 포함)		26,000	0	26,000
	국	13,000	0	13,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진
단위: 지역사회 통합돌봄지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 13,000	0	13,000
202 여비	11,000	0	11,000
	국 5,500	0	5,500
	도 5,500	0	5,500
01 국내여비	11,000	0	11,000
○선도사업 추진관련 교육 및 회의참석(사전집행 5,500천원 포함)	11,000	0	11,000
	국 5,500	0	5,500
	도 5,500	0	5,500
301 일반보상금	48,000	0	48,000
	국 24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
09 행사실비보상금	8,000	0	8,000
○선도사업 추진관련 교육 및 회의참여 보상(사전집행 1,000천원 포함)	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
○통합돌봄 선도사업 출범식 참가자 보상(사전집행 3,000천원 포함)	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
12 기타보상금	40,000	0	40,000
○의료분야 서비스 연계 지원(사전집행 20,000천원 포함)	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000
307 민간이전	569,600	0	569,600
	국 284,800	0	284,800
	도 284,800	0	284,800
11 사회복지사업보조	569,600	0	569,600
○지역사회 통합돌봄 선도사업 재정지원사업 지원(사전집행 284,800천원 포함)	569,600	0	569,600
	국 284,800	0	284,800
	도 284,800	0	284,800
국민기초생활보장내실화	21,804,591	21,818,373	△13,782
	국 16,978,315	16,908,991	69,324
	자 468,095	511,145	△43,050
	도 4,358,181	4,398,237	△40,056
국민기초생활보장지원	21,340,848	21,357,147	△16,299
	국 16,621,496	16,554,186	67,310
	자 468,095	511,145	△43,050
	도 4,251,257	4,291,816	△40,559
생계급여	17,236,870	17,179,120	57,750
	국 13,787,200	13,741,000	46,200
	자 2,870	2,870	0
	도 3,446,800	3,435,250	11,550
301 일반보상금	17,234,000	17,176,250	57,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	13,787,200	13,741,000	46,200
	도	3,446,800	3,435,250	11,550
01 사회보장적수혜금		17,234,000	17,176,250	57,750
○생계급여		17,234,000	17,176,250	57,750
	국	13,787,200	13,741,000	46,200
	도	3,446,800	3,435,250	11,550
해산 · 장제급여		145,125	208,000	△62,875
	국	116,100	166,400	△50,300
	도	29,025	41,600	△12,575
301 일반보상금		145,125	208,000	△62,875
	국	116,100	166,400	△50,300
	도	29,025	41,600	△12,575
01 사회보장적수혜금		145,125	208,000	△62,875
○해산·장제급여		145,125	208,000	△62,875
	국	116,100	166,400	△50,300
	도	29,025	41,600	△12,575
저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업		93,742	248,000	△154,258
	국	46,871	124,000	△77,129
	도	46,871	124,000	△77,129
307 민간이전		93,742	248,000	△154,258
	국	46,871	124,000	△77,129
	도	46,871	124,000	△77,129
01 의료및구료비		93,742	248,000	△154,258
○저소득층 미세먼지 마스크 보급 사업		93,742	248,000	△154,258
	국	46,871	124,000	△77,129
	도	46,871	124,000	△77,129
저소득주민 지원사업		152,830	195,880	△43,050
301 일반보상금		107,830	150,880	△43,050
01 사회보장적수혜금		107,830	150,880	△43,050
○기초수급자 및 차상위자녀 중고교 신입생 교복비 지원		68,950	112,000	△43,050
자활사업		2,923,441	2,737,307	186,134
	국	2,298,538	2,149,999	148,539
	도	624,903	587,308	37,595
301 일반보상금		80,569	193,635	△113,066
	국	64,455	153,464	△89,009
	도	16,114	40,171	△24,057
01 사회보장적수혜금		80,569	193,635	△113,066
○자활장려금 지원		80,569	193,635	△113,066
	국	64,455	153,464	△89,009
	도	16,114	40,171	△24,057
307 민간이전		2,490,194	2,190,994	299,200
	국	1,956,596	1,719,048	237,548
	도	533,598	471,946	61,652
05 민간위탁금		2,009,558	1,728,478	281,080

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○자활사업 민간위탁(사전집행 224,864천원 포함)		2,009,558	1,728,478	281,080
	국	1,620,150	1,395,286	224,864
	도	389,408	333,192	56,216
10 사회복지시설법정운영비보조		480,636	462,516	18,120
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비(사전집행 12,684천원 포함)		480,636	462,516	18,120
	국	336,446	323,762	12,684
	도	144,190	138,754	5,436
근로능력있는 수급자의 탈수급지원		476,445	476,445	0
	국	372,787	372,787	0
	도	103,658	103,658	0
307 민간이전		476,445	476,445	0
	국	372,787	372,787	0
	도	103,658	103,658	0
05 민간위탁금		476,445	476,445	0
○희망키움통장Ⅰ 지원		74,063	68,813	5,250
	국	58,026	54,010	4,016
	도	16,037	14,803	1,234
○희망키움통장Ⅱ 지원		299,995	218,112	81,883
	국	234,794	170,939	63,855
	도	65,201	47,173	18,028
○청년희망키움통장 지원		82,407	169,540	△87,133
	국	64,263	132,134	△67,871
	도	18,144	37,406	△19,262
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		463,743	461,226	2,517
	국	356,819	354,805	2,014
	도	106,924	106,421	503
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)		103,392	100,875	2,517
	국	82,714	80,700	2,014
	도	20,678	20,175	503
101 인건비		103,392	100,875	2,517
	국	82,714	80,700	2,014
	도	20,678	20,175	503
03 무기계약근로자보수		55,918	54,968	950
○의료급여관리사 인건비(2명)-무기계약근로자 보수지침 적용제외		55,918	54,968	950
	국	44,773	43,975	798
	도	11,145	10,993	152
04 기간제근로자등보수		47,474	45,907	1,567
○의료급여관리사(대체인력) 인건비(1명)		47,474	45,907	1,567
	국	37,941	36,725	1,216
	도	9,533	9,182	351

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시노인장애인과	133,747,146	134,896,918	△1,149,772
	국 70,746,377	71,480,351	△733,974
	기 58,295	58,295	0
	자 35,346,840	35,537,221	△190,381
	도 27,595,634	27,821,051	△225,417
노인복지증진 및 장묘문화조성	104,182,582	105,152,269	△969,687
	국 57,655,813	58,253,484	△597,671
	기 58,295	58,295	0
	자 25,230,781	25,430,781	△200,000
	도 21,237,693	21,409,709	△172,016
노인복지 증진	79,299,321	80,976,105	△1,676,784
	국 52,497,645	53,839,072	△1,341,427
	자 9,151,281	9,151,281	0
	도 17,650,395	17,985,752	△335,357
기초연금	58,088,410	59,765,194	△1,676,784
	국 46,463,000	47,804,427	△1,341,427
	자 9,660	9,660	0
	도 11,615,750	11,951,107	△335,357
301 일반보상금	58,078,750	59,755,534	△1,676,784
	국 46,463,000	47,804,427	△1,341,427
	도 11,615,750	11,951,107	△335,357
01 사회보장적수혜금	58,078,750	59,755,534	△1,676,784
○기초연금	58,078,750	59,755,534	△1,676,784
	국 46,463,000	47,804,427	△1,341,427
	도 11,615,750	11,951,107	△335,357
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	23,012,859	22,305,762	707,097
	국 4,458,168	3,714,412	743,756
	기 58,295	58,295	0
	자 16,009,098	16,209,098	△200,000
	도 2,487,298	2,323,957	163,341
노인돌봄종합서비스사업	629,280	787,091	△157,811
	국 440,640	551,156	△110,516
	도 188,640	235,935	△47,295
307 민간이전	629,280	787,091	△157,811
	국 440,640	551,156	△110,516
	도 188,640	235,935	△47,295
11 사회복지사업보조	629,280	787,091	△157,811
○노인돌봄종합서비스사업	629,280	787,091	△157,811
	국 440,640	551,156	△110,516
	도 188,640	235,935	△47,295
독거노인 사회관계 활성화 지원사업	0	50,000	△50,000
	국 0	35,000	△35,000
	도 0	15,000	△15,000
307 민간이전	0	50,000	△50,000
	국 0	35,000	△35,000
	도 0	15,000	△15,000
11 사회복지사업보조	0	50,000	△50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○독거노인 사회관계 활성화 지원사업		0	50,000	△50,000
	국	0	35,000	△35,000
	도	0	15,000	△15,000
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업		8,673,000	7,103,000	1,570,000
	국	2,832,000	1,416,000	1,416,000
	자	4,425,000	4,625,000	△200,000
	도	1,416,000	1,062,000	354,000
401 시설비및부대비		8,648,000	7,078,000	1,570,000
	국	2,832,000	1,416,000	1,416,000
	자	4,400,000	4,600,000	△200,000
	도	1,416,000	1,062,000	354,000
01 시설비		8,648,000	7,078,000	1,570,000
○건물 리모델링비		1,770,000	200,000	1,570,000
	국	1,416,000	0	1,416,000
	자	0	200,000	△200,000
	도	354,000	0	354,000
노인복지시설기능보강사업		309,908	965,000	△655,092
	국	13,272	540,000	△526,728
	자	290,000	290,000	0
	도	6,636	135,000	△128,364
402 민간자본이전		309,908	965,000	△655,092
	국	13,272	540,000	△526,728
	자	290,000	290,000	0
	도	6,636	135,000	△128,364
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,908	675,000	△655,092
○노인복지시설 치매전담실 기능보강사업		0	675,000	△675,000
·노인복지시설 치매전담실 증개축(1개소)		0	540,000	△540,000
	국	0	432,000	△432,000
	도	0	108,000	△108,000
·노인복지시설 치매전담실 개보수(1개소)		0	135,000	△135,000
	국	0	108,000	△108,000
	도	0	27,000	△27,000
○공기정화장치 설치 지원 (사전집행 13,272천원 포함)		19,908	0	19,908
	국	13,272	0	13,272
	도	6,636	0	6,636
저소득 취약계층 지원		29,491,599	29,671,684	△180,085
	국	13,090,564	13,226,867	△136,303
	자	10,043,094	10,033,475	9,619
	도	6,357,941	6,411,342	△53,401
장애인복지증진		14,650,313	14,647,084	3,229
	국	7,910,260	7,978,002	△67,742
	자	3,394,854	3,294,854	100,000
	도	3,345,199	3,374,228	△29,029
장애수당(기초)		475,381	467,657	7,724
	국	332,766	327,360	5,406
	도	142,615	140,297	2,318

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	475,381	467,657	7,724
	국 332,766	327,360	5,406
	도 142,615	140,297	2,318
01 사회보장적수혜금	475,381	467,657	7,724
○장애수당(기초) 지원(사전집행 5,406천원 포함)	475,381	467,657	7,724
	국 332,766	327,360	5,406
	도 142,615	140,297	2,318
장애수당(차상위 등)	404,490	363,428	41,062
	국 283,143	254,400	28,743
	도 121,347	109,028	12,319
301 일반보상금	404,490	363,428	41,062
	국 283,143	254,400	28,743
	도 121,347	109,028	12,319
01 사회보장적수혜금	404,490	363,428	41,062
○장애수당(차상위 등) 지원 (사전집행 28,743천원 포함)	404,490	363,428	41,062
	국 283,143	254,400	28,743
	도 121,347	109,028	12,319
장애인연금	4,375,185	4,598,505	△223,320
	국 3,062,629	3,218,953	△156,324
	도 1,312,556	1,379,552	△66,996
301 일반보상금	4,375,185	4,598,505	△223,320
	국 3,062,629	3,218,953	△156,324
	도 1,312,556	1,379,552	△66,996
01 사회보장적수혜금	4,375,185	4,598,505	△223,320
○장애인연금 지원	4,375,185	4,598,505	△223,320
	국 3,062,629	3,218,953	△156,324
	도 1,312,556	1,379,552	△66,996
재가장애인 생활안정	891,000	791,000	100,000
301 일반보상금	891,000	791,000	100,000
01 사회보장적수혜금	891,000	791,000	100,000
○1급 장애인 의료비 지원	600,000	500,000	100,000
중증장애인 활동지원제도(성인지예산)	5,154,875	5,088,257	66,618
	국 3,118,412	3,071,780	46,632
	자 700,000	700,000	0
	도 1,336,463	1,316,477	19,986
301 일반보상금	5,154,875	5,088,257	66,618
	국 3,118,412	3,071,780	46,632
	자 700,000	700,000	0
	도 1,336,463	1,316,477	19,986
01 사회보장적수혜금	5,154,875	5,088,257	66,618
○중증장애인 활동지원 (사전집행 46,632천원 포함)	4,450,471	4,383,853	66,618
	국 3,115,329	3,068,697	46,632
	도 1,335,142	1,315,156	19,986

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중증장애인 활동지원 가산급여	18,592	7,447	11,145
	국 13,014	5,213	7,801
	도 5,578	2,234	3,344
301 일반보상금	18,592	7,447	11,145
	국 13,014	5,213	7,801
	도 5,578	2,234	3,344
01 사회보장적수혜금	18,592	7,447	11,145
○ 활동지원 가산급여 (사전집행 7,801천원 포함)	18,592	7,447	11,145
	국 13,014	5,213	7,801
	도 5,578	2,234	3,344
장애인자활역량 강화	14,841,286	15,024,600	△183,314
	국 5,180,304	5,248,865	△68,561
	자 6,648,240	6,738,621	△90,381
	도 3,012,742	3,037,114	△24,372
장애인복지시설 운영지원	9,869,783	10,094,472	△224,689
	국 3,197,949	3,275,585	△77,636
	자 5,301,284	5,415,065	△113,781
	도 1,370,550	1,403,822	△33,272
307 민간이전	9,869,783	10,094,472	△224,689
	국 3,197,949	3,275,585	△77,636
	자 5,301,284	5,415,065	△113,781
	도 1,370,550	1,403,822	△33,272
05 민간위탁금	79,303	156,000	△76,697
○ 권역형 장애인주간보호시설 운영	79,303	156,000	△76,697
10 사회복지시설법정운영비보조	8,701,000	8,848,992	△147,992
○ 장애인거주시설 운영비 지원	4,639,623	4,787,615	△147,992
· 정혜재활원 운영	1,669,716	1,705,000	△35,284
	국 1,168,801	1,193,500	△24,699
	도 500,915	511,500	△10,585
· 서귀포작은예수의집운영	486,674	500,000	△13,326
	국 340,672	350,000	△9,328
	도 146,002	150,000	△3,998
· 자광원 운영	1,435,983	1,488,407	△52,424
	국 1,005,188	1,041,885	△36,697
	도 430,795	446,522	△15,727
· 성자현 운영	976,126	986,000	△9,874
	국 683,288	690,200	△6,912
	도 292,838	295,800	△2,962
· 행복나눔 장애인 단기거주시설 운영	71,124	108,208	△37,084
장애인고용촉진장려금 지원(성인지예산)	556,600	533,200	23,400
301 일반보상금	556,600	533,200	23,400
01 사회보장적수혜금	556,600	533,200	23,400
○장애인 고용촉진장려금 지원	556,600	533,200	23,400
장애인거주시설 공기청정기 지원	875	0	875

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원
단위: 장애인자활역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 525	0	525
	도 350	0	350
307 민간이전	875	0	875
	국 525	0	525
	도 350	0	350
02 민간경상사업보조	875	0	875
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원(사전집행 525천원 포함)	875	0	875
	국 525	0	525
	도 350	0	350
노숙인재활시설 공기정화장치 설치지원	17,100	0	17,100
	국 8,550	0	8,550
	도 8,550	0	8,550
402 민간자본이전	17,100	0	17,100
	국 8,550	0	8,550
	도 8,550	0	8,550
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,100	0	17,100
○노숙인재활시설 공기정화장치 설치지원 (사전집행 8,550천원 포함)	17,100	0	17,100
	국 8,550	0	8,550
	도 8,550	0	8,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시여성가족과	93,396,724	93,855,516	△458,792
	국 34,727,571	35,616,737	△889,166
	균 784,000	784,000	0
	기 3,100,308	2,966,066	134,242
	자 17,029,063	17,210,453	△181,390
	도 37,755,782	37,278,260	477,522
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	88,011,137	88,482,471	△471,334
	국 34,651,791	35,540,957	△889,166
	기 2,129,441	2,002,796	126,645
	자 15,420,019	15,601,409	△181,390
	도 35,809,886	35,337,309	472,577
가족지원	4,505,744	4,321,662	184,082
	국 593,338	549,913	43,425
	기 1,766,994	1,640,855	126,139
	자 1,092,663	1,129,663	△37,000
	도 1,052,749	1,001,231	51,518
아이돌봄지원	816,345	791,310	25,035
	국 524,538	481,113	43,425
	자 67,005	104,005	△37,000
	도 224,802	206,192	18,610
101 인건비	228,015	228,015	0
	국 143,524	143,524	0
	자 22,980	22,980	0
	도 61,511	61,511	0
04 기간제근로자등보수	123,180	123,180	0
○아이돌봄지원사업 아이돌보미 활동지원금	95,200	85,200	10,000
	국 66,640	59,640	7,000
	도 28,560	25,560	3,000
○아이돌봄지원사업 기간제근로자 인부임	5,000	15,000	△10,000
	국 3,500	10,500	△7,000
	도 1,500	4,500	△3,000
301 일반보상금	560,130	535,095	25,035
	국 361,274	317,849	43,425
	자 44,025	81,025	△37,000
	도 154,831	136,221	18,610
01 사회보장적수혜금	555,930	530,895	25,035
○아이돌봄 지원사업에 따른 아이돌보미 활동수당	511,905	449,870	62,035
	국 358,334	314,909	43,425
	도 153,571	134,961	18,610
○아이돌봄서비스 본인부담금 지원	44,025	81,025	△37,000
다문화가족 특화사업	302,996	300,497	2,499
	기 212,097	210,347	1,750
	도 90,899	90,150	749
307 민간이전	302,996	300,497	2,499
	기 212,097	210,347	1,750
	도 90,899	90,150	749

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	302,996	300,497	2,499
○한국어교육 운영 (사전집행 1,750천원 포함)	24,661	22,162	2,499
	기 17,263	15,513	1,750
	도 7,398	6,649	749
한부모가족자녀 양육비 등 지원	1,535,307	1,383,009	152,298
	기 1,228,246	1,106,407	121,839
	도 307,061	276,602	30,459
301 일반보상금	1,535,307	1,383,009	152,298
	기 1,228,246	1,106,407	121,839
	도 307,061	276,602	30,459
01 사회보장적수혜금	1,535,307	1,383,009	152,298
○한부모가족자녀 양육비 등 지원 (사전집행 12 1,839천원 포함)	1,535,307	1,383,009	152,298
	기 1,228,246	1,106,407	121,839
	도 307,061	276,602	30,459
한부모가족복지시설 공기정화장치 설치 지원	2,250	0	2,250
	기 1,350	0	1,350
	도 900	0	900
402 민간자본이전	2,250	0	2,250
	기 1,350	0	1,350
	도 900	0	900
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,250	0	2,250
○한부모가족복지시설 공기정화장치 설치(사전집행 1,350천원 포함)	2,250	0	2,250
	기 1,350	0	1,350
	도 900	0	900
공동육아나눔터 공기청정기 지원	2,000	0	2,000
	기 1,200	0	1,200
	도 800	0	800
405 자산취득비	2,000	0	2,000
	기 1,200	0	1,200
	도 800	0	800
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공동육아나눔터 공기청정기 지원	2,000	0	2,000
	기 1,200	0	1,200
	도 800	0	800
영유아 보육 및 어린이집 지원	61,301,049	61,819,014	△517,965
	국 25,025,818	25,980,418	△954,600
	자 6,326,032	6,326,032	0
	도 29,949,199	29,512,564	436,635
보육교직원 인건비 지원	17,156,762	17,716,762	△560,000
	국 8,578,381	8,858,381	△280,000
	도 8,578,381	8,858,381	△280,000
307 민간이전	17,156,762	17,716,762	△560,000
	국 8,578,381	8,858,381	△280,000
	도 8,578,381	8,858,381	△280,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		17,156,762	17,716,762	△560,000
○보육교직원 인건비 지원		17,156,762	17,716,762	△560,000
· 장애아전문어린이집		84,000	484,000	△400,000
	국	42,000	242,000	△200,000
	도	42,000	242,000	△200,000
· 시간연장형교사		392,600	552,600	△160,000
	국	196,300	276,300	△80,000
	도	196,300	276,300	△80,000
공공형어린이집 운영비		1,211,000	1,265,000	△54,000
	국	605,500	632,500	△27,000
	도	605,500	632,500	△27,000
307 민간이전		1,211,000	1,265,000	△54,000
	국	605,500	632,500	△27,000
	도	605,500	632,500	△27,000
10 사회복지시설법정운영비보조		1,211,000	1,265,000	△54,000
○공공형어린이집 운영비		1,211,000	1,265,000	△54,000
	국	605,500	632,500	△27,000
	도	605,500	632,500	△27,000
영유아보육료 지원		27,373,413	27,302,331	71,082
	국	10,628,939	11,280,939	△652,000
	도	16,744,474	16,021,392	723,082
307 민간이전		27,373,413	27,302,331	71,082
	국	10,628,939	11,280,939	△652,000
	도	16,744,474	16,021,392	723,082
05 민간위탁금		24,373,413	24,901,611	△528,198
○영유아보육료 지원		16,352,213	17,355,291	△1,003,078
· 0-2세 보육료 지원		16,352,213	17,355,291	△1,003,078
	국	10,628,939	11,280,939	△652,000
	도	5,723,274	6,074,352	△351,078
○3~5세 누리과정 보육료 지원		8,020,000	7,545,120	474,880
	도	8,020,000	7,545,120	474,880
10 사회복지시설법정운영비보조		3,000,000	2,400,720	599,280
○누리과정 담당교사수당 및 운영비		3,000,000	2,400,720	599,280
	도	3,000,000	2,400,720	599,280
가정양육수당 지원사업		3,973,846	4,027,693	△53,847
	국	2,583,000	2,618,000	△35,000
	도	1,390,846	1,409,693	△18,847
301 일반보상금		3,973,846	4,027,693	△53,847
	국	2,583,000	2,618,000	△35,000
	도	1,390,846	1,409,693	△18,847
01 사회보장적수혜금		3,973,846	4,027,693	△53,847
○가정양육수당 지원사업		3,973,846	4,027,693	△53,847
	국	2,583,000	2,618,000	△35,000
	도	1,390,846	1,409,693	△18,847
시간제보육서비스 제공지원		199,800	211,000	△11,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 99,900	105,500	△5,600
	도 99,900	105,500	△5,600
307 민간이전	199,800	211,000	△11,200
	국 99,900	105,500	△5,600
	도 99,900	105,500	△5,600
10 사회복지시설법정운영비보조	149,800	161,000	△11,200
○시간제보육서비스 제공지원	149,800	161,000	△11,200
· 시간차등형 보육사업 운영비	149,800	161,000	△11,200
	국 74,900	80,500	△5,600
	도 74,900	80,500	△5,600
어린이집 기능보강	284,000	194,000	90,000
	국 142,000	97,000	45,000
	도 142,000	97,000	45,000
402 민간자본이전	284,000	194,000	90,000
	국 142,000	97,000	45,000
	도 142,000	97,000	45,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	284,000	194,000	90,000
○ 어린이집 정수기 등 비품 설치	90,000	0	90,000
	국 45,000	0	45,000
	도 45,000	0	45,000
건전아동 육성지원	22,006,894	22,144,345	△137,451
	국 9,032,635	9,010,626	22,009
	기 362,447	361,941	506
	자 7,803,874	7,948,264	△144,390
	도 4,807,938	4,823,514	△15,576
보호종료아동 자립수당 지원	114,897	109,821	5,076
	국 80,428	76,866	3,562
	도 34,469	32,955	1,514
301 일반보상금	114,897	109,821	5,076
	국 80,428	76,866	3,562
	도 34,469	32,955	1,514
01 사회보장적수혜금	114,897	109,821	5,076
○보호종료아동 자립수당 지원	114,897	109,821	5,076
	국 80,428	76,866	3,562
	도 34,469	32,955	1,514
입양아동가족지원	167,322	166,600	722
	기 106,626	106,120	506
	자 15,000	15,000	0
	도 45,696	45,480	216
301 일반보상금	167,322	166,600	722
	기 106,626	106,120	506
	자 15,000	15,000	0
	도 45,696	45,480	216
01 사회보장적수혜금	167,322	166,600	722
○입양아동 양육수당	145,350	142,200	3,150
	기 101,745	99,540	2,205

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 43,605	42,660	945
○입양비용 지원	2,972	5,400	△2,428
	기 2,081	3,780	△1,699
	도 891	1,620	△729
입양가정위탁아동 심리치료 지원	15,403	11,003	4,400
	국 10,782	7,702	3,080
	도 4,621	3,301	1,320
301 일반보상금	15,403	11,003	4,400
	국 10,782	7,702	3,080
	도 4,621	3,301	1,320
01 사회보장적수혜금	15,403	11,003	4,400
○ 입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	15,403	11,003	4,400
	국 10,782	7,702	3,080
	도 4,621	3,301	1,320
시설 입소아동 복지증진 사업	290,000	434,390	△144,390
307 민간이전	290,000	434,390	△144,390
11 사회복지사업보조	290,000	434,390	△144,390
○아동복지시설 보호아동 지원금(정액)	290,000	434,390	△144,390
아동복지시설 기능보강(공기청정기)	10,500	30,570	△20,070
	국 5,250	18,630	△13,380
	도 5,250	11,940	△6,690
402 민간자본이전	10,500	30,570	△20,070
	국 5,250	18,630	△13,380
	도 5,250	11,940	△6,690
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,500	30,570	△20,070
○지역아동센터 공기청정기 지원	0	20,070	△20,070
	국 0	13,380	△13,380
	도 0	6,690	△6,690
지역아동센터 공기청정기 사업	4,600	0	4,600
	국 2,300	0	2,300
	도 2,300	0	2,300
307 민간이전	4,600	0	4,600
	국 2,300	0	2,300
	도 2,300	0	2,300
11 사회복지사업보조	4,600	0	4,600
○지역아동센터 공기청정기 지원(사전집행 2,300천원 포함)	4,600	0	4,600
	국 2,300	0	2,300
	도 2,300	0	2,300
아동복지교사 파견지원	292,922	382,352	△89,430
	국 137,911	182,626	△44,715
	도 155,011	199,726	△44,715
101 인건비	292,922	382,352	△89,430
	국 137,911	182,626	△44,715
	도 155,011	199,726	△44,715

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		49,284	138,714	△89,430
○아동복지교사 인건비		49,284	138,714	△89,430
· 인건비		49,284	138,714	△89,430
	국	24,642	69,357	△44,715
	도	24,642	69,357	△44,715
지역아동센터 운영비 지원		1,627,554	1,622,808	4,746
	국	813,777	811,404	2,373
	도	813,777	811,404	2,373
307 민간이전		1,627,554	1,622,808	4,746
	국	813,777	811,404	2,373
	도	813,777	811,404	2,373
10 사회복지시설법정운영비보조		1,627,554	1,622,808	4,746
○지역아동센터 운영비 지원		1,627,554	1,622,808	4,746
	국	813,777	811,404	2,373
	도	813,777	811,404	2,373
우수지역아동센터 지원		55,590	60,402	△4,812
	국	27,795	30,201	△2,406
	도	27,795	30,201	△2,406
307 민간이전		55,590	60,402	△4,812
	국	27,795	30,201	△2,406
	도	27,795	30,201	△2,406
10 사회복지시설법정운영비보조		55,590	60,402	△4,812
○우수지역아동센터 지원		55,590	60,402	△4,812
	국	27,795	30,201	△2,406
	도	27,795	30,201	△2,406
아동수당급여지급		10,350,000	10,248,293	101,707
	국	7,245,000	7,173,805	71,195
	도	3,105,000	3,074,488	30,512
301 일반보상금		10,350,000	10,248,293	101,707
	국	7,245,000	7,173,805	71,195
	도	3,105,000	3,074,488	30,512
01 사회보장적수혜금		10,350,000	10,248,293	101,707
○ 아동수당급여지급		10,350,000	10,248,293	101,707
	국	7,245,000	7,173,805	71,195
	도	3,105,000	3,074,488	30,512
미래선도 청소년보호 및 육성		5,286,797	5,274,255	12,542
	국	75,780	75,780	0
	균	784,000	784,000	0
	기	970,867	963,270	7,597
	자	1,510,254	1,510,254	0
	도	1,945,896	1,940,951	4,945
청소년 보호 및 육성		5,286,797	5,274,255	12,542
	국	75,780	75,780	0
	균	784,000	784,000	0
	기	970,867	963,270	7,597
	자	1,510,254	1,510,254	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,945,896	1,940,951	4,945
학교 밖 청소년 지원	122,310	121,588	722
	기 85,617	85,112	505
	도 36,693	36,476	217
307 민간이전	122,310	121,588	722
	기 85,617	85,112	505
	도 36,693	36,476	217
05 민간위탁금	122,310	121,588	722
○학교 밖 청소년 지원	122,310	121,588	722
	기 85,617	85,112	505
	도 36,693	36,476	217
청소년복지시설 공기청정기 구매지원	3,020	0	3,020
	기 1,812	0	1,812
	도 1,208	0	1,208
402 민간자본이전	3,020	0	3,020
	기 1,812	0	1,812
	도 1,208	0	1,208
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,020	0	3,020
○ 청소년복지지원시설(쉼터) 공기청정기 구매지원	3,020	0	3,020
	기 1,812	0	1,812
	도 1,208	0	1,208
방과후아카데미 공기청정기 구매 지원	8,800	0	8,800
	기 5,280	0	5,280
	도 3,520	0	3,520
402 민간자본이전	2,640	0	2,640
	기 1,584	0	1,584
	도 1,056	0	1,056
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,640	0	2,640
○ 서귀포시청소년문화의집 방과후아카데미 공기청정기 구매지원(사전집행 1,584천원 포함)	2,640	0	2,640
	기 1,584	0	1,584
	도 1,056	0	1,056
405 자산취득비	6,160	0	6,160
	기 3,696	0	3,696
	도 2,464	0	2,464
01 자산및물품취득비	6,160	0	6,160
○청소년방과후아카데미 공기청정기 구매 (사전집행 3,696천원 포함)	6,160	0	6,160
	기 3,696	0	3,696
	도 2,464	0	2,464

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화
단위: 문화예술 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시문화예술과	13,811,763	13,791,501	20,262
	균 380,000	380,000	0
	자 12,861,763	12,841,501	20,262
	도 570,000	570,000	0
문화예술 인프라 구축 및 활성화	13,721,077	13,700,815	20,262
	균 380,000	380,000	0
	자 12,771,077	12,750,815	20,262
	도 570,000	570,000	0
문화예술 활성화	7,639,169	7,618,907	20,262
	균 380,000	380,000	0
	자 6,689,169	6,668,907	20,262
	도 570,000	570,000	0
지역문화예술 활성화	396,192	375,930	20,262
307 민간이전	370,992	350,730	20,262
03 민간단체법정운영비보조	211,992	191,730	20,262
○서귀포문화원 운영지원(정액)	159,550	143,820	15,730
○(사)한국예총 서귀포지회 운영지원(정액)	52,442	47,910	4,532

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광진흥과	7,470,269	7,710,740	△240,471
	균 1,450,000	1,650,000	△200,000
	자 4,541,669	4,582,140	△40,471
	도 1,478,600	1,478,600	0
관광기반 확충 및 관리	7,421,876	7,662,347	△240,471
	균 1,450,000	1,650,000	△200,000
	자 4,493,276	4,533,747	△40,471
	도 1,478,600	1,478,600	0
관광자원기반시설확충	4,085,370	4,285,370	△200,000
	균 1,100,000	1,300,000	△200,000
	자 1,685,370	1,685,370	0
	도 1,300,000	1,300,000	0
녹산로 주변 관광자원 개발사업	300,000	500,000	△200,000
	균 0	200,000	△200,000
	자 100,000	100,000	0
	도 200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	300,000	500,000	△200,000
	균 0	200,000	△200,000
	자 100,000	100,000	0
	도 200,000	200,000	0
01 시설비	300,000	500,000	△200,000
○녹산로 주변 관광자원 개발사업	300,000	500,000	△200,000
	균 0	200,000	△200,000
	자 100,000	100,000	0
	도 200,000	200,000	0
관광상품개발 및 축제육성	1,892,009	1,932,480	△40,471
	균 50,000	50,000	0
	자 1,792,009	1,832,480	△40,471
	도 50,000	50,000	0
축제육성 및 홍보	43,529	84,000	△40,471
307 민간이전	19,529	60,000	△40,471
02 민간경상사업보조	19,529	60,000	△40,471
○국내 선진지 마을 및 우수축제 참여	19,529	60,000	△40,471

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진
단위: 예술의전당 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	3,801,396	3,360,184	441,212
	국 941,212	500,000	441,212
	자 1,760,184	1,760,184	0
	도 1,100,000	1,100,000	0
시민문화예술 향유 증진	3,752,787	3,311,575	441,212
	국 941,212	500,000	441,212
	자 1,711,575	1,711,575	0
	도 1,100,000	1,100,000	0
예술의전당 운영 활성화	3,752,787	3,311,575	441,212
	국 941,212	500,000	441,212
	자 1,711,575	1,711,575	0
	도 1,100,000	1,100,000	0
지역기반형 음악창작소 조성 지원	2,041,212	1,600,000	441,212
	국 941,212	500,000	441,212
	도 1,100,000	1,100,000	0
401 시설비및부대비	2,041,212	1,600,000	441,212
	국 941,212	500,000	441,212
	도 1,100,000	1,100,000	0
01 시설비	2,041,212	1,600,000	441,212
○지역기반형 음악창작소 조성	2,041,212	1,600,000	441,212
	국 941,212	500,000	441,212
	도 1,100,000	1,100,000	0

부서: 서귀포시관광지관리소
정책: 관광인프라 구축 및 관리
단위: 쾌적하고 깨끗한 관광지 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시관광지관리소	3,064,042	3,112,022	△47,980
관광인프라 구축 및 관리	2,926,194	2,974,174	△47,980
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	2,430,649	2,478,629	△47,980
관광지 운영관리	1,204,741	1,252,721	△47,980
101 인건비	68,669	116,649	△47,980
04 기간제근로자등보수	48,669	96,649	△47,980
○직영관광지 매검표 운영 대체인력 인부임	48,669	96,649	△47,980

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화
단위: 전통시장 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시경제일자리과		11,658,854	11,650,854	8,000
	국	254,016	254,016	0
	균	2,877,000	2,877,000	0
	기	2,792,214	2,787,414	4,800
	자	4,301,220	4,301,220	0
	도	1,434,404	1,431,204	3,200
지역경제 활성화		4,770,775	4,762,775	8,000
	균	2,398,000	2,398,000	0
	기	4,800	0	4,800
	자	1,294,775	1,294,775	0
	도	1,073,200	1,070,000	3,200
전통시장 관리 운영		3,785,032	3,777,032	8,000
	균	1,790,000	1,790,000	0
	기	4,800	0	4,800
	자	917,032	917,032	0
	도	1,073,200	1,070,000	3,200
2019년 공기청정시스템 설치 지원사업		8,000	0	8,000
	기	4,800	0	4,800
	도	3,200	0	3,200
405 자산취득비		8,000	0	8,000
	기	4,800	0	4,800
	도	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○공기청정시스템 설치지원사업(향토오일시장)		8,000	0	8,000
	기	4,800	0	4,800
	도	3,200	0	3,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시감귤농정과	64,106,097	65,532,080	△1,425,983
	국 12,982,161	14,245,659	△1,263,498
	균 3,344,100	3,344,100	0
	기 8,458,743	8,162,279	296,464
	자 19,908,612	20,498,230	△589,618
	도 19,412,481	19,281,812	130,669
농촌소득향상	64,042,808	65,468,791	△1,425,983
	국 12,982,161	14,245,659	△1,263,498
	균 3,344,100	3,344,100	0
	기 8,458,743	8,162,279	296,464
	자 19,845,323	20,434,941	△589,618
	도 19,412,481	19,281,812	130,669
청정지역화 및 농촌어메니티 개선	7,926,564	8,145,810	△219,246
	국 3,361,773	3,510,638	△148,865
	균 257,100	257,100	0
	자 1,204,834	1,204,834	0
	도 3,102,857	3,173,238	△70,381
친환경농업직접지불제	306,600	290,000	16,600
	국 306,600	290,000	16,600
301 일반보상금	306,600	290,000	16,600
	국 306,600	290,000	16,600
12 기타보상금	306,600	290,000	16,600
○친환경농업직접지불제	306,600	290,000	16,600
	국 306,600	290,000	16,600
청년창업농 영농정착 지원사업	442,404	678,250	△235,846
	국 306,060	471,525	△165,465
	도 136,344	206,725	△70,381
201 일반운영비	18,114	16,250	1,864
	국 9,057	8,125	932
	도 9,057	8,125	932
01 사무관리비	18,114	16,250	1,864
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비	18,114	16,250	1,864
	국 9,057	8,125	932
	도 9,057	8,125	932
307 민간이전	424,290	662,000	△237,710
	국 297,003	463,400	△166,397
	도 127,287	198,600	△71,313
02 민간경상사업보조	424,290	662,000	△237,710
○청년창업농 영농정착 지원금	424,290	662,000	△237,710
	국 297,003	463,400	△166,397
	도 127,287	198,600	△71,313
고품질감귤안정생산	24,357,757	23,811,658	546,099
	기 7,735,641	7,448,671	286,970
	자 4,059,854	4,226,680	△166,826
	도 12,562,262	12,136,307	425,955
FTA기금 지원사업 운영관리	4,740	1,740	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	3,000	0	3,000
	자	1,740	1,740	0
202 여비		4,740	1,740	3,000
	기	3,000	0	3,000
	자	1,740	1,740	0
01 국내여비		4,740	1,740	3,000
○감귤관련 업무추진 (사전집행)		3,000	0	3,000
	기	3,000	0	3,000
고품질 감귤생산시설 현대화 사업		18,978,300	18,978,300	0
	기	7,206,000	7,206,000	0
	도	11,772,300	11,772,300	0
402 민간자본이전		18,978,300	18,978,300	0
	기	7,206,000	7,206,000	0
	도	11,772,300	11,772,300	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,978,300	18,978,300	0
○FTA기금 감귤비가림하우스 지원사업		7,044,069	5,420,250	1,623,819
	기	2,817,627	2,168,100	649,527
	도	4,226,442	3,252,150	974,292
○FTA기금 감귤비가림하우스 보온커튼 지원사업		1,469,622	1,980,000	△510,378
	기	587,849	792,000	△204,151
	도	881,773	1,188,000	△306,227
○FTA기금 감귤하우스 비상발전기 지원사업		1,529,300	1,266,900	262,400
	기	611,720	506,760	104,960
	도	917,580	760,140	157,440
○FTA기금 감귤하우스 자동개폐기 지원사업		493,850	375,360	118,490
	기	197,540	150,144	47,396
	도	296,310	225,216	71,094
○FTA기금 감귤원 관수시설 지원사업		187,972	143,200	44,772
	기	75,188	57,280	17,908
	도	112,784	85,920	26,864
○FTA기금 감귤원 방풍망시설 지원사업		160,600	213,200	△52,600
	기	64,240	85,280	△21,040
	도	96,360	127,920	△31,560
○FTA기금 감귤원 농산물 운반시설 지원사업		266,760	270,400	△3,640
	기	106,704	108,160	△1,456
	도	160,056	162,240	△2,184
○FTA기금 감귤하우스 무인방제시설 지원사업		2,689,950	2,764,200	△74,250
	기	1,075,980	1,105,680	△29,700
	도	1,613,970	1,658,520	△44,550
○FTA기금 감귤하우스 환풍기시설 지원사업		931,125	877,500	53,625
	기	372,450	351,000	21,450
	도	558,675	526,500	32,175
○FTA기금 감귤하우스 송풍팬시설 지원사업		791,616	702,240	89,376
	기	316,646	280,896	35,750
	도	474,970	421,344	53,626
○FTA기금 감귤하우스 재해예방용 농업용난방기 지원사업		1,356,500	1,088,000	268,500
	기	542,600	435,200	107,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 813,900	652,800	161,100
○FTA기금 노지감귤원 원지정비 지원사업	1,493,288	3,371,550	△1,878,262
	기 211,997	963,300	△751,303
	도 1,281,291	2,408,250	△1,126,959
○FTA기금 노후하우스 개보수 지원사업	563,648	505,500	58,148
	기 225,459	202,200	23,259
	도 338,189	303,300	34,889
과수분야 스마트팜 확산사업	1,316,603	606,678	709,925
	기 526,641	242,671	283,970
	도 789,962	364,007	425,955
402 민간자본이전	1,316,603	606,678	709,925
	기 526,641	242,671	283,970
	도 789,962	364,007	425,955
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,316,603	606,678	709,925
○과수분야 스마트팜 확산사업	1,316,603	606,678	709,925
	기 526,641	242,671	283,970
	도 789,962	364,007	425,955
감귤소득보전직불제 지원사업	113,174	280,000	△166,826
307 민간이전	113,174	280,000	△166,826
02 민간경상사업보조	113,174	280,000	△166,826
○감귤원원지정비 고품질감귤 생산자재지원사업	113,174	280,000	△166,826
원예특작분야 생산·유통 기반 구축	10,568,645	11,147,493	△578,848
	국 3,806,602	3,995,412	△188,810
	균 940,000	940,000	0
	기 240,102	230,608	9,494
	자 4,687,068	5,097,260	△410,192
	도 894,873	884,213	10,660
양정관리 운영지원	74,211	58,684	15,527
	국 74,211	58,684	15,527
201 일반운영비	73,211	57,684	15,527
	국 73,211	57,684	15,527
02 공공운영비	70,211	54,684	15,527
○정부양곡 운송비	70,211	54,684	15,527
	국 70,211	54,684	15,527
밭농업직접지불제	3,378,000	3,572,448	△194,448
	국 3,374,000	3,568,448	△194,448
	자 4,000	4,000	0
301 일반보상금	3,378,000	3,572,448	△194,448
	국 3,374,000	3,568,448	△194,448
	자 4,000	4,000	0
12 기타보상금	3,378,000	3,572,448	△194,448
○밭농업직접지불제 지원	3,374,000	3,568,448	△194,448
	국 3,374,000	3,568,448	△194,448
쌀소득 등 보전 직불제	7,687	8,267	△580
	국 7,687	8,267	△580

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		7,687	8,267	△580
	국	7,687	8,267	△580
12 기타보상금		7,687	8,267	△580
○쌀소득 등 보전직접지불제 지원		7,687	8,267	△580
	국	7,687	8,267	△580
채소.화훼 비닐하우스시설 지원		589,808	1,000,000	△410,192
402 민간자본이전		589,808	1,000,000	△410,192
01 민간자본사업보조(자체재원)		589,808	1,000,000	△410,192
○소규모 채소·화훼하우스 시설 지원(보조율 70%)[지방보조사업 운용평가 감액사업]		589,808	1,000,000	△410,192
농업 에너지이용 효율화 사업(목재펠릿난방기)		66,835	56,520	10,315
	국	33,417	28,260	5,157
	도	33,418	28,260	5,158
402 민간자본이전		66,835	56,520	10,315
	국	33,417	28,260	5,157
	도	33,418	28,260	5,158
02 민간자본사업보조(이전재원)		66,835	56,520	10,315
○농업 에너지이용 효율화 사업(목재펠릿난방기)		66,835	56,520	10,315
	국	33,417	28,260	5,157
	도	33,418	28,260	5,158
농업에너지 이용 효율화 사업(에너지절감시설)		46,970	28,734	18,236
	국	18,787	11,493	7,294
	도	28,183	17,241	10,942
402 민간자본이전		46,970	28,734	18,236
	국	18,787	11,493	7,294
	도	28,183	17,241	10,942
02 민간자본사업보조(이전재원)		46,970	28,734	18,236
○농업에너지이용효율화사업(에너지절감시설)		46,970	28,734	18,236
	국	18,787	11,493	7,294
	도	28,183	17,241	10,942
논 타작물 재배지원		0	27,200	△27,200
	국	0	21,760	△21,760
	도	0	5,440	△5,440
301 일반보상금		0	27,200	△27,200
	국	0	21,760	△21,760
	도	0	5,440	△5,440
12 기타보상금		0	27,200	△27,200
○논 타작물 재배지원 (쌀 생산조정제)		0	27,200	△27,200
	국	0	21,760	△21,760
	도	0	5,440	△5,440
FTA 피해보전직불제 지원		9,494	0	9,494
	기	9,494	0	9,494
201 일반운영비		9,494	0	9,494

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상
단위: 원예특작분야 생산 · 유통 기반 구축 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 9,494	0	9,494
01 사무관리비	9,494	0	9,494
○ FTA 피해보전직불제 지원	9,494	0	9,494
	기 9,494	0	9,494
농산물 유통구조개선	4,371,842	4,381,042	△9,200
	국 40,700	39,000	1,700
	균 40,000	40,000	0
	기 483,000	483,000	0
	자 3,268,442	3,281,042	△12,600
	도 539,700	538,000	1,700
초등돌봄교실 과일간식지원 시범사업	81,400	78,000	3,400
	국 40,700	39,000	1,700
	도 40,700	39,000	1,700
307 민간이전	81,400	78,000	3,400
	국 40,700	39,000	1,700
	도 40,700	39,000	1,700
02 민간경상사업보조	81,400	78,000	3,400
○초등돌봄교실 과일간식 지원	81,400	78,000	3,400
	국 40,700	39,000	1,700
	도 40,700	39,000	1,700
부패감귤 퇴비화 및 감량기 설치 시범사업	100,000	112,600	△12,600
307 민간이전	0	12,600	△12,600
02 민간경상사업보조	0	12,600	△12,600
○부패감귤 퇴비화 시범사업(보조율 60%)	0	12,600	△12,600
청정 제주농지 기능강화	7,793,220	8,958,008	△1,164,788
	국 5,773,086	6,700,609	△927,523
	균 100,000	100,000	0
	자 425,095	425,095	0
	도 1,495,039	1,732,304	△237,265
농지이용관리지원	52,297	31,415	20,882
	국 52,297	31,415	20,882
101 인건비	52,297	31,415	20,882
	국 52,297	31,415	20,882
04 기간제근로자등보수	52,297	31,415	20,882
○농지이용관리 인부임(사전집행)	52,297	31,415	20,882
	국 52,297	31,415	20,882
조건불리지역직불제 사업	7,165,987	8,351,219	△1,185,232
	국 5,701,000	6,649,186	△948,186
	자 39,737	39,737	0
	도 1,425,250	1,662,296	△237,046
301 일반보상금	7,126,250	8,311,482	△1,185,232
	국 5,701,000	6,649,186	△948,186
	도 1,425,250	1,662,296	△237,046
12 기타보상금	7,126,250	8,311,482	△1,185,232
○조건불리지역직불제사업	7,126,250	8,311,482	△1,185,232

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,701,000	6,649,186	△948,186
	도	1,425,250	1,662,296	△237,046
경관보전직접지불제 사업		13,578	14,016	△438
	국	6,789	7,008	△219
	도	6,789	7,008	△219
301 일반보상금		13,578	14,016	△438
	국	6,789	7,008	△219
	도	6,789	7,008	△219
12 기타보상금		13,578	14,016	△438
○경관보전직불제사업		13,578	14,016	△438
	국	6,789	7,008	△219
	도	6,789	7,008	△219

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시해양수산과	32,537,868	31,857,400	680,468
	국 6,115,557	6,115,557	0
	균 3,656,000	3,656,000	0
	기 3,387,740	3,260,800	126,940
	자 13,021,842	12,468,314	553,528
	도 6,356,729	6,356,729	0
어촌 소득 안정	28,378,939	27,698,471	680,468
	국 6,064,657	6,064,657	0
	균 2,711,000	2,711,000	0
	기 3,294,590	3,167,650	126,940
	자 11,141,713	10,588,185	553,528
	도 5,166,979	5,166,979	0
수산진흥사업	5,329,099	5,525,571	△196,472
	국 945,357	945,357	0
	균 690,000	690,000	0
	자 3,193,778	3,390,250	△196,472
	도 499,964	499,964	0
해녀조업환경개선	435,328	581,800	△146,472
402 민간자본이전	148,028	294,500	△146,472
01 민간자본사업보조(자체재원)	148,028	294,500	△146,472
○오조리 어촌계 해녀탈의장 리모델링 지원(보조율 70%)	53,528	200,000	△146,472
해녀문화 산업화	180,000	230,000	△50,000
401 시설비및부대비	20,000	70,000	△50,000
01 시설비	20,000	70,000	△50,000
○광치기 해안변 해녀어업 문화유산 복원	0	50,000	△50,000
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)	3,534,500	2,784,500	750,000
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 750,000	0	750,000
해녀건강증진	3,534,500	2,784,500	750,000
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 750,000	0	750,000
301 일반보상금	3,534,500	2,784,500	750,000
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 750,000	0	750,000
01 사회보장적수혜금	3,534,500	2,784,500	750,000
○해녀 진료비 지원	3,534,500	2,784,500	750,000
	기 2,784,500	2,784,500	0
	자 750,000	0	750,000
어선어업사업	5,142,850	5,015,910	126,940
	국 234,300	234,300	0
	균 100,000	100,000	0
	기 510,090	383,150	126,940
	자 4,039,160	4,039,160	0
	도 259,300	259,300	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
대체어장 자원동향조사	510,090	383,150	126,940
	기 510,090	383,150	126,940
307 민간이전	510,090	383,150	126,940
	기 510,090	383,150	126,940
02 민간경상사업보조	510,090	383,150	126,940
○대체어장 자원동향조사 지원(사전집행)	510,090	383,150	126,940
	기 510,090	383,150	126,940

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시축산과	12,219,960	11,379,962	839,998
	국 1,182,138	1,182,140	△2
	균 410,000	410,000	0
	기 1,389,008	1,319,008	70,000
	특 90,000	20,000	70,000
	자 5,888,196	5,298,196	590,000
	도 3,260,618	3,150,618	110,000
청정축산업 육성	12,174,561	11,334,563	839,998
	국 1,182,138	1,182,140	△2
	균 410,000	410,000	0
	기 1,389,008	1,319,008	70,000
	특 90,000	20,000	70,000
	자 5,842,797	5,252,797	590,000
	도 3,260,618	3,150,618	110,000
가축방역	2,763,493	2,693,495	69,998
	국 1,168,538	1,168,540	△2
	기 46,182	46,182	0
	특 90,000	20,000	70,000
	자 428,055	428,055	0
	도 1,030,718	1,030,718	0
기생충 구제	197,081	197,082	△1
	국 124,476	124,477	△1
	도 72,605	72,605	0
206 재료비	197,081	197,082	△1
	국 124,476	124,477	△1
	도 72,605	72,605	0
01 재료비	197,081	197,082	△1
○기생충 구제약품 구입	197,081	197,082	△1
	국 124,476	124,477	△1
	도 72,605	72,605	0
가축전염병 예방주사	1,205,091	1,205,092	△1
	국 702,151	702,152	△1
	도 502,940	502,940	0
206 재료비	371,208	371,209	△1
	국 183,573	183,574	△1
	도 187,635	187,635	0
01 재료비	371,208	371,209	△1
○가축전염병 방역약품 등 구입	371,208	371,209	△1
	국 183,573	183,574	△1
	도 187,635	187,635	0
가축전염병 근절대책	78,000	8,000	70,000
	특 70,000	0	70,000
	자 8,000	8,000	0
206 재료비	50,000	0	50,000
	특 50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○긴급 방역물품 및 소독약품 구입 (사전집행)	50,000	0	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 50,000	0	50,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○소독장비 구입 (사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
축산환경 기반구축	4,992,262	4,212,262	780,000
	균 210,000	210,000	0
	기 224,500	154,500	70,000
	자 3,883,262	3,283,262	600,000
	도 674,500	564,500	110,000
가축분뇨공공처리시설 개선	1,998,142	1,398,142	600,000
401 시설비및부대비	1,998,142	1,398,142	600,000
01 시설비	1,998,142	1,398,142	600,000
○가축분뇨공공처리시설 개선 토지 취득	1,998,142	1,398,142	600,000
퇴비유통전문조직 지원	160,000	0	160,000
	기 60,000	0	60,000
	도 100,000	0	100,000
402 민간자본이전	160,000	0	160,000
	기 60,000	0	60,000
	도 100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	0	160,000
○퇴비유통전문조직 (사전집행 60,000천원 포함)	160,000	0	160,000
	기 60,000	0	60,000
	도 100,000	0	100,000
퇴비살포비 지원	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○퇴비살포비 지원(사전집행 10,000천원 포함)	20,000	0	20,000
	기 10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
축산산업육성	1,177,864	1,187,864	△10,000
	기 389,676	389,676	0
	자 471,120	481,120	△10,000
	도 317,068	317,068	0
마필산업육성	113,820	123,820	△10,000
307 민간이전	40,000	50,000	△10,000
04 민간행사사업보조	30,000	40,000	△10,000
○서귀포시승마대회개최(보조율 50%)	0	10,000	△10,000

부서: 서귀포시녹색환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성
단위: 환경보전 및 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시녹색환경과		6,956,960	6,951,960	5,000
	국	439,000	439,000	0
	균	1,100,000	1,100,000	0
	특	5,000	0	5,000
	자	3,788,660	3,788,660	0
	도	1,624,300	1,624,300	0
아름다운 생태환경 조성		5,205,954	5,200,954	5,000
	국	140,500	140,500	0
	균	1,100,000	1,100,000	0
	특	5,000	0	5,000
	자	2,594,954	2,594,954	0
	도	1,365,500	1,365,500	0
환경보전 및 운영관리		4,339,156	4,334,156	5,000
	국	140,500	140,500	0
	균	1,100,000	1,100,000	0
	특	5,000	0	5,000
	자	1,728,156	1,728,156	0
	도	1,365,500	1,365,500	0
자연환경보전이용시설 정비사업(유지보수)		926,843	921,843	5,000
	특	5,000	0	5,000
	자	921,843	921,843	0
401 시설비및부대비		868,000	863,000	5,000
	특	5,000	0	5,000
	자	863,000	863,000	0
01 시설비		868,000	863,000	5,000
○태풍 링링 피해 응급복구사업(사전집행)		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활쓰레기 수거체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시생활환경과		46,947,305	47,563,623	△616,318
	국	1,742,000	1,742,000	0
	균	1,056,000	1,056,000	0
	기	8,114,000	8,114,000	0
	자	32,885,305	33,501,623	△616,318
	도	3,150,000	3,150,000	0
폐기물 감량 및 자원화		35,232,850	36,349,615	△1,116,765
	국	1,742,000	1,742,000	0
	균	1,056,000	1,056,000	0
	기	8,114,000	8,114,000	0
	자	21,170,850	22,287,615	△1,116,765
	도	3,150,000	3,150,000	0
생활쓰레기 수거체계 구축		9,646,455	10,363,220	△716,765
	국	1,680,000	1,680,000	0
	자	6,286,455	7,003,220	△716,765
	도	1,680,000	1,680,000	0
청소차량 운전원 및 승차반 대체인력		556,285	1,289,850	△733,565
101 인건비		556,285	1,289,850	△733,565
04 기간제근로자등보수		556,285	1,289,850	△733,565
○365일 쓰레기수집운반 주말대체 인건비		311,832	952,510	△640,678
○도로청소차량 운영 인건비		66,773	159,660	△92,887
가로청소 및 환경정비강화		310,600	293,800	16,800
301 일반보상금		47,300	30,500	16,800
12 기타보상금		47,300	30,500	16,800
○유기동물(개, 고양이) 사체처리 보상비		47,300	30,500	16,800
폐기물자원순환 관리		2,928,891	3,128,891	△200,000
	국	62,000	62,000	0
	균	456,000	456,000	0
	자	2,340,891	2,540,891	△200,000
	도	70,000	70,000	0
음식물쓰레기줄이기		202,100	402,100	△200,000
402 민간자본이전		130,000	330,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		130,000	330,000	△200,000
○음식물쓰레기 줄이기 자체처리기 지원사업 (기준보조율)		130,000	330,000	△200,000
· 음식점		100,000	250,000	△150,000
· 집단급식소		0	30,000	△30,000
· 가정용		30,000	50,000	△20,000
생활쓰레기배출시스템 구축		3,263,995	3,463,995	△200,000
	균	600,000	600,000	0
	자	1,263,995	1,463,995	△200,000
	도	1,400,000	1,400,000	0
재활용 도움센터 운영 및 확충		39,625	239,625	△200,000
401 시설비및부대비		24,000	224,000	△200,000

부서: 서귀포시생활환경과
정책: 폐기물 감량 및 자원화
단위: 생활쓰레기배출시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	24,000	224,000	△200,000
○재활용 도움센터 확충에 따른 토지매입	0	200,000	△200,000
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	11,714,455	11,214,008	500,447
인력운영비	11,576,246	11,075,799	500,447
직접인건비	11,576,246	11,075,799	500,447
101 인건비	11,576,246	11,075,799	500,447
03 무기계약근로자보수	11,576,246	11,075,799	500,447
○환경미화원	8,845,895	8,345,448	500,447
· 환경미화원 퇴직금	1,040,447	540,000	500,447

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시공원녹지과	22,173,810	17,020,285	5,153,525
	국 7,498,793	6,493,623	1,005,170
	균 1,498,130	1,498,130	0
	기 1,000	0	1,000
	특 145,000	145,000	0
	소 150,000	150,000	0
	자 6,294,515	3,194,515	3,100,000
	도 6,586,372	5,539,017	1,047,355
늘푸른 녹색도시 조성	8,460,102	5,360,102	3,100,000
	균 1,156,000	1,156,000	0
	소 150,000	150,000	0
	자 6,055,102	2,955,102	3,100,000
	도 1,099,000	1,099,000	0
공원녹지 조성관리	8,460,102	5,360,102	3,100,000
	균 1,156,000	1,156,000	0
	소 150,000	150,000	0
	자 6,055,102	2,955,102	3,100,000
	도 1,099,000	1,099,000	0
강정마을 공원조성	3,100,000	0	3,100,000
401 시설비및부대비	3,100,000	0	3,100,000
01 시설비	3,100,000	0	3,100,000
○강정마을 공원조성 부지매입	3,100,000	0	3,100,000
산림자원의 생산적 관리	13,649,093	11,595,568	2,053,525
	국 7,498,793	6,493,623	1,005,170
	균 342,130	342,130	0
	기 1,000	0	1,000
	특 145,000	145,000	0
	자 174,798	174,798	0
	도 5,487,372	4,440,017	1,047,355
산림자원 보호관리	7,968,617	6,244,744	1,723,873
	국 4,893,543	4,052,699	840,844
	특 145,000	145,000	0
	자 95,948	95,948	0
	도 2,834,126	1,951,097	883,029
산림병해충방제	4,888,568	4,788,568	100,000
	국 3,573,292	3,523,292	50,000
	도 1,315,276	1,265,276	50,000
301 일반보상금	0	10,000	△10,000
	국 0	7,000	△7,000
	도 0	3,000	△3,000
12 기타보상금	0	10,000	△10,000
○소나무재선충병 방제사업(방제사업장 작업로 개설 및 소각 등에 의한 피해 보상)	0	10,000	△10,000
	국 0	7,000	△7,000
	도 0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	3,213,608	3,103,608	110,000
	국 2,348,820	2,291,820	57,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	864,788	811,788	53,000
01 시설비		3,209,948	3,097,608	112,340
○소나무재선충병 방제사업(고사목제거,예방나무주사,지상방제,훈증더미제거)(사전집행)		3,209,948	3,097,608	112,340
	국	2,346,258	2,287,620	58,638
	도	863,690	809,988	53,702
03 시설부대비		3,660	6,000	△2,340
○소나무재선충병 방제사업		3,660	6,000	△2,340
	국	2,562	4,200	△1,638
	도	1,098	1,800	△702
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		828,127	684,414	143,713
	국	331,251	273,766	57,485
	도	496,876	410,648	86,228
101 인건비		804,740	664,735	140,005
	국	321,896	265,894	56,002
	도	482,844	398,841	84,003
04 기간제근로자등보수		804,740	664,735	140,005
○산불예방전문진화대(인건비, 보험료 등)(사전집행 56,002천원 포함)		709,165	569,160	140,005
	국	283,666	227,664	56,002
	도	425,499	341,496	84,003
201 일반운영비		23,387	19,679	3,708
	국	9,355	7,872	1,483
	도	14,032	11,807	2,225
01 사무관리비		23,387	19,679	3,708
○산불현장출동차량 임차비(4대)(사전집행 1,280천원 포함)		19,200	16,000	3,200
	국	7,680	6,400	1,280
	도	11,520	9,600	1,920
○산불현장출동차량 유류비(4대)(사전집행 203천원 포함)		4,187	3,679	508
	국	1,675	1,472	203
	도	2,512	2,207	305
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		45,504	26,294	19,210
	국	18,202	10,518	7,684
	도	27,302	15,776	11,526
101 인건비		45,504	26,294	19,210
	국	18,202	10,518	7,684
	도	27,302	15,776	11,526
03 무기계약근로자보수		45,504	26,294	19,210
○산사태 현장예방단(인건비, 보험료, 퇴직금 등 포함)(사전집행 7,684천원 포함)		45,504	26,294	19,210
	국	18,202	10,518	7,684
	도	27,302	15,776	11,526
산불진화체계 구축운영(자본)		51,000	3,000	48,000
	국	20,400	1,200	19,200
	도	30,600	1,800	28,800

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 보호관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		51,000	3,000	48,000
	국	20,400	1,200	19,200
	도	30,600	1,800	28,800
01 자산및물품취득비		51,000	3,000	48,000
○산불진화차량 구입 (사전집행 19,200천원 포함)		48,000	0	48,000
	국	19,200	0	19,200
	도	28,800	0	28,800
재해대책비		1,412,950	0	1,412,950
	국	706,475	0	706,475
	도	706,475	0	706,475
401 시설비및부대비		1,412,950	0	1,412,950
	국	706,475	0	706,475
	도	706,475	0	706,475
01 시설비		1,412,950	0	1,412,950
○ 소나무재선충병 방제사업(사전집행 706,475천원 포함)		1,412,950	0	1,412,950
	국	706,475	0	706,475
	도	706,475	0	706,475
산림자원 조성관리		5,680,476	5,350,824	329,652
	국	2,605,250	2,440,924	164,326
	균	342,130	342,130	0
	기	1,000	0	1,000
	자	78,850	78,850	0
	도	2,653,246	2,488,920	164,326
피해보전직불제 행정비		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
201 일반운영비		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○FTA 피해보전직불제 행정비		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
공공산림가꾸기(추경)		328,652	0	328,652
	국	164,326	0	164,326
	도	164,326	0	164,326
101 인건비		306,010	0	306,010
	국	153,005	0	153,005
	도	153,005	0	153,005
04 기간제근로자등보수		306,010	0	306,010
○공공산림가꾸기 인부임 (사전집행 74,637천원 포함)		149,274	0	149,274
	국	74,637	0	74,637
	도	74,637	0	74,637
○덩굴류제거단 인부임 (사전집행 78,368천원 포함)		156,736	0	156,736
	국	78,368	0	78,368
	도	78,368	0	78,368

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리
단위: 산림자원 조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○약품 및 물품구입 등 (사전집행 2,500천원 포함)	5,000	0	5,000
	국 2,500	0	2,500
	도 2,500	0	2,500
206 재료비	17,642	0	17,642
	국 8,821	0	8,821
	도 8,821	0	8,821
01 재료비	17,642	0	17,642
○공공산림가꾸기사업 시행장비구입 (사전집행 3,022천원 포함)	6,044	0	6,044
	국 3,022	0	3,022
	도 3,022	0	3,022
○덩굴류작업단 도구 구입 (사전집행 5,799천원 포함)	11,598	0	11,598
	국 5,799	0	5,799
	도 5,799	0	5,799

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안전총괄과	55,439,006	50,459,506	4,979,500
	국 18,655,645	14,454,145	4,201,500
	균 8,438,000	8,438,000	0
	특 70,000	50,000	20,000
	소 528,000	528,000	0
	자 4,027,358	4,081,358	△54,000
	도 23,720,003	22,908,003	812,000
안전도시 및 재해예방 기반조성	55,315,569	50,336,069	4,979,500
	국 18,655,645	14,454,145	4,201,500
	균 8,438,000	8,438,000	0
	특 70,000	50,000	20,000
	소 528,000	528,000	0
	자 3,903,921	3,957,921	△54,000
	도 23,720,003	22,908,003	812,000
재난예방 대책 추진	588,800	568,800	20,000
	국 2,895	2,895	0
	특 70,000	50,000	20,000
	자 513,010	513,010	0
	도 2,895	2,895	0
재난예방 업무 추진	73,740	53,740	20,000
	특 70,000	50,000	20,000
	자 3,740	3,740	0
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○폭염저감 물품 및 홍보리플릿 제작(사전집행)	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
재해위험개선지구 정비	22,379,810	18,620,310	3,759,500
	국 12,640,500	9,039,000	3,601,500
	자 488,310	542,310	△54,000
	도 9,251,000	9,039,000	212,000
재해위험개선지구 관리	238,310	292,310	△54,000
201 일반운영비	18,340	72,340	△54,000
02 공공운영비	14,640	68,640	△54,000
○시흥1지구 배수펌프장 전기료	0	54,000	△54,000
재해복구사업	3,439,500	50,000	3,389,500
	국 3,389,500	0	3,389,500
	자 50,000	50,000	0
302 이주및재해보상금	3,439,500	50,000	3,389,500
	국 3,389,500	0	3,389,500
	자 50,000	50,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,439,500	50,000	3,389,500
○태풍,호우 등 자연재해피해 재난지원금(사전집행)	1,727,500	50,000	1,677,500
	국 1,677,500	0	1,677,500
	자 50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○태풍,호우 등 자연재해 피해 재난지원금(태풍미탁) (사전집행)	1,712,000	0	1,712,000
	국 1,712,000	0	1,712,000
재해위험개선지구 정비사업	14,502,000	14,078,000	424,000
	국 7,251,000	7,039,000	212,000
	도 7,251,000	7,039,000	212,000
401 시설비및부대비	14,502,000	14,078,000	424,000
	국 7,251,000	7,039,000	212,000
	도 7,251,000	7,039,000	212,000
01 시설비	14,158,000	13,724,000	434,000
○ 재해위험개선지구 정비사업(7개지구)(사전집행 212,000천원 포함)	14,158,000	13,724,000	434,000
	국 7,079,000	6,862,000	217,000
	도 7,079,000	6,862,000	217,000
03 시설부대비	4,000	14,000	△10,000
○ 재해위험개선지구 정비사업 시설부대비	4,000	14,000	△10,000
	국 2,000	7,000	△5,000
	도 2,000	7,000	△5,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	31,769,600	30,569,600	1,200,000
	국 5,990,000	5,390,000	600,000
	균 8,438,000	8,438,000	0
	소 403,000	403,000	0
	자 2,510,600	2,510,600	0
	도 14,428,000	13,828,000	600,000
동홍천 지방하천 정비사업	1,240,000	2,000,000	△760,000
	균 620,000	1,000,000	△380,000
	도 620,000	1,000,000	△380,000
401 시설비및부대비	1,240,000	2,000,000	△760,000
	균 620,000	1,000,000	△380,000
	도 620,000	1,000,000	△380,000
01 시설비	1,235,000	1,995,000	△760,000
○동홍천 지방하천정비사업	1,235,000	1,995,000	△760,000
	균 617,500	997,500	△380,000
	도 617,500	997,500	△380,000
의귀천 지방하천 정비사업	1,400,000	1,400,000	0
	균 700,000	700,000	0
	도 700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	1,400,000	1,400,000	0
	균 700,000	700,000	0
	도 700,000	700,000	0
01 시설비	1,398,000	1,395,000	3,000
○의귀천 하천정비사업	1,398,000	1,395,000	3,000
	균 699,000	697,500	1,500
	도 699,000	697,500	1,500
03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000
○의귀천 하천정비사업 시설부대비	2,000	5,000	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 1,000	2,500	△1,500
	도 1,000	2,500	△1,500
서중천 지방하천 정비사업	4,844,000	4,084,000	760,000
	균 2,422,000	2,042,000	380,000
	도 2,422,000	2,042,000	380,000
401 시설비및부대비	4,844,000	4,084,000	760,000
	균 2,422,000	2,042,000	380,000
	도 2,422,000	2,042,000	380,000
01 시설비	4,446,000	3,774,000	672,000
○서중천 정비사업	4,446,000	3,774,000	672,000
	균 2,223,000	1,887,000	336,000
	도 2,223,000	1,887,000	336,000
02 감리비	394,000	300,000	94,000
○서중천 정비사업 감리비	394,000	300,000	94,000
	균 197,000	150,000	47,000
	도 197,000	150,000	47,000
03 시설부대비	4,000	10,000	△6,000
○서중천 정비사업 시설부대비	4,000	10,000	△6,000
	균 2,000	5,000	△3,000
	도 2,000	5,000	△3,000
가시천 지방하천 정비사업	800,000	800,000	0
	균 400,000	400,000	0
	도 400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
	균 400,000	400,000	0
	도 400,000	400,000	0
01 시설비	800,000	795,000	5,000
○가시천 지방하천 정비사업 시설비	800,000	795,000	5,000
	균 400,000	397,500	2,500
	도 400,000	397,500	2,500
03 시설부대비	0	5,000	△5,000
○가시천 지방하천 정비사업 시설부대비	0	5,000	△5,000
	균 0	2,500	△2,500
	도 0	2,500	△2,500
천미지구 우수저류시설 설치사업	10,200,000	9,000,000	1,200,000
	국 5,100,000	4,500,000	600,000
	도 5,100,000	4,500,000	600,000
401 시설비및부대비	10,200,000	9,000,000	1,200,000
	국 5,100,000	4,500,000	600,000
	도 5,100,000	4,500,000	600,000
01 시설비	10,190,000	8,990,000	1,200,000
○천미지구 우수저류시설 설치사업 시설비	10,190,000	8,990,000	1,200,000
	국 5,095,000	4,495,000	600,000
	도 5,095,000	4,495,000	600,000
소하천(골세) 정비사업	871,000	1,666,000	△795,000
	균 435,500	833,000	△397,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 435,500	833,000	△397,500
401 시설비및부대비	871,000	1,666,000	△795,000
	균 435,500	833,000	△397,500
	도 435,500	833,000	△397,500
01 시설비	829,500	1,614,500	△785,000
○골세천 소하천정비사업 1식	829,500	1,614,500	△785,000
	균 414,750	807,250	△392,500
	도 414,750	807,250	△392,500
02 감리비	40,000	50,000	△10,000
○골세천 소하천정비사업 감리비	40,000	50,000	△10,000
	균 20,000	25,000	△5,000
	도 20,000	25,000	△5,000
신난천 소하천 정비사업	1,563,000	1,500,000	63,000
	균 781,500	750,000	31,500
	도 781,500	750,000	31,500
401 시설비및부대비	1,563,000	1,500,000	63,000
	균 781,500	750,000	31,500
	도 781,500	750,000	31,500
01 시설비	1,561,500	1,498,500	63,000
○신난천 소하천정비사업 1식	1,561,500	1,498,500	63,000
	균 780,750	749,250	31,500
	도 780,750	749,250	31,500
산지물 소하천 정비사업	1,886,000	678,000	1,208,000
	균 943,000	339,000	604,000
	도 943,000	339,000	604,000
401 시설비및부대비	1,886,000	678,000	1,208,000
	균 943,000	339,000	604,000
	도 943,000	339,000	604,000
01 시설비	1,886,000	678,000	1,208,000
○산지물 소하천정비사업 1식	1,886,000	678,000	1,208,000
	균 943,000	339,000	604,000
	도 943,000	339,000	604,000
동골세천 소하천 정비사업	1,896,000	2,326,000	△430,000
	균 948,000	1,163,000	△215,000
	도 948,000	1,163,000	△215,000
401 시설비및부대비	1,896,000	2,326,000	△430,000
	균 948,000	1,163,000	△215,000
	도 948,000	1,163,000	△215,000
01 시설비	1,894,000	2,324,000	△430,000
○동골세천 소하천정비사업 1식	1,894,000	2,324,000	△430,000
	균 947,000	1,162,000	△215,000
	도 947,000	1,162,000	△215,000
생목골내 소하천 정비사업	324,000	370,000	△46,000
	균 162,000	185,000	△23,000
	도 162,000	185,000	△23,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	324,000	370,000	△46,000
	균 162,000	185,000	△23,000
	도 162,000	185,000	△23,000
01 시설비	324,000	370,000	△46,000
○생목골내 소하천전비사업 1식	324,000	370,000	△46,000
	균 162,000	185,000	△23,000
	도 162,000	185,000	△23,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전
단위: 도시계획 관리 및 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시도시과	146,453,791	144,073,791	2,380,000
	국 3,540,000	3,540,000	0
	균 10,185,000	10,185,000	0
	자 118,157,793	116,477,793	1,680,000
	도 14,570,998	13,870,998	700,000
도시균형발전	146,397,154	144,017,154	2,380,000
	국 3,540,000	3,540,000	0
	균 10,185,000	10,185,000	0
	자 118,101,156	116,421,156	1,680,000
	도 14,570,998	13,870,998	700,000
도시계획 관리 및 정비	11,054,310	10,374,310	680,000
	국 3,000,000	3,000,000	0
	자 354,310	374,310	△20,000
	도 7,700,000	7,000,000	700,000
제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	10,700,000	10,000,000	700,000
	국 3,000,000	3,000,000	0
	도 7,700,000	7,000,000	700,000
401 시설비및부대비	10,700,000	10,000,000	700,000
	국 3,000,000	3,000,000	0
	도 7,700,000	7,000,000	700,000
01 시설비	10,678,400	9,978,400	700,000
○제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	10,678,400	9,978,400	700,000
	국 2,990,550	2,990,550	0
	도 7,687,850	6,987,850	700,000
제주혁신도시 공공이전기관 지방이전 임(직)원 재정지원	20,000	40,000	△20,000
301 일반보상금	20,000	40,000	△20,000
12 기타보상금	20,000	40,000	△20,000
○제주혁신도시 공공이전기관 지방이전 임(직)원 재정지원	20,000	40,000	△20,000
도시계획도로정비	19,292,400	17,592,400	1,700,000
	국 540,000	540,000	0
	자 18,212,400	16,512,400	1,700,000
	도 540,000	540,000	0
수산1리 도시계획도로(남측)(중로2-4-17호선) 개설사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○수산1리도시계획도로(중로2-4-17호선) 개설사업	700,000	0	700,000
효돈도시계획도로(소로1-3호선) 개설사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○효돈도시계획도로(소로1-3호선) 개설사업	500,000	0	500,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신례도시계획도로(소로1-1,1-2,1-3호선) 개설사업	800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	800,000	300,000	500,000
○신례도시계획도로(소로1-1,1-2,1-3호선) 개설사업	500,000	0	500,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 서민 주거 안정지원
단위: 안정적주거환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건축과		5,857,748	7,878,552	△2,020,804
	국	4,170,000	5,786,643	△1,616,643
	자	645,248	645,248	0
	도	1,042,500	1,446,661	△404,161
서민 주거 안정지원		5,216,580	7,237,384	△2,020,804
	국	4,170,000	5,786,643	△1,616,643
	자	4,080	4,080	0
	도	1,042,500	1,446,661	△404,161
안정적주거환경조성		5,216,580	7,237,384	△2,020,804
	국	4,170,000	5,786,643	△1,616,643
	자	4,080	4,080	0
	도	1,042,500	1,446,661	△404,161
주거급여		5,216,580	7,237,384	△2,020,804
	국	4,170,000	5,786,643	△1,616,643
	자	4,080	4,080	0
	도	1,042,500	1,446,661	△404,161
301 일반보상금		4,712,500	6,733,304	△2,020,804
	국	3,770,000	5,386,643	△1,616,643
	도	942,500	1,346,661	△404,161
01 사회보장적수혜금		4,712,500	6,733,304	△2,020,804
○기초주거급여 수급자 임차급여 등(5,700가구)		4,712,500	6,733,304	△2,020,804
	국	3,770,000	5,386,643	△1,616,643
	도	942,500	1,346,661	△404,161

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시건설과		59,383,399	54,438,399	4,945,000
	국	5,076,000	3,976,000	1,100,000
	균	7,110,000	7,110,000	0
	특	2,628,742	1,033,742	1,595,000
	소	50,000	50,000	0
	자	42,351,657	40,101,657	2,250,000
	도	2,167,000	2,167,000	0
도로시설 확충 및 유지관리		33,188,044	29,343,044	3,845,000
	균	460,000	460,000	0
	특	2,628,742	1,033,742	1,595,000
	소	50,000	50,000	0
	자	29,589,302	27,339,302	2,250,000
	도	460,000	460,000	0
도로 및 국유재산관리		6,076,182	5,981,182	95,000
	특	95,000	0	95,000
	소	50,000	50,000	0
	자	5,931,182	5,931,182	0
가로(보안)등 유지관리		2,031,682	1,936,682	95,000
	특	95,000	0	95,000
	자	1,936,682	1,936,682	0
401 시설비및부대비		425,000	330,000	95,000
	특	95,000	0	95,000
	자	330,000	330,000	0
01 시설비		424,000	329,000	95,000
○태풍 링링 피해 응급복구사업(사전집행)		95,000	0	95,000
	특	95,000	0	95,000
도로개발사업		13,359,960	10,909,960	2,450,000
	균	140,000	140,000	0
	특	700,000	500,000	200,000
	자	12,379,960	10,129,960	2,250,000
	도	140,000	140,000	0
신평~영어교육도시간 시(군)도 21호선 확포장사업		1,850,000	1,200,000	650,000
401 시설비및부대비		1,850,000	1,200,000	650,000
01 시설비		1,850,000	1,200,000	650,000
○신평~영어교육도시간 시(군)도 21호선 확포장공사		1,850,000	1,200,000	650,000
남원～태흥간 시(군)도 34호선 확포장사업		1,100,000	900,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	자	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비		1,100,000	900,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	자	900,000	900,000	0
01 시설비		1,095,000	895,000	200,000
○남원~태흥간 시(군)도 34호선 확포장사업		1,095,000	895,000	200,000
	특	200,000	0	200,000
	자	895,000	895,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신례~학림동간 시(군)도 70호선 확포장사업		1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비		1,400,000	0	1,400,000
01 시설비		1,400,000	0	1,400,000
○신례~학림동간 시(군)도 70호선 확포장사업		1,400,000	0	1,400,000
시(군)도 및 농어촌도로 미불용지 보상		750,000	550,000	200,000
401 시설비및부대비		750,000	550,000	200,000
01 시설비		750,000	550,000	200,000
○시(군)도 및 농어촌도로 미불용지 보상		750,000	550,000	200,000
도로 유지 관리		13,751,902	12,451,902	1,300,000
	균	320,000	320,000	0
	특	1,833,742	533,742	1,300,000
	자	11,278,160	11,278,160	0
	도	320,000	320,000	0
서귀포고 후문 인도개설공사		1,100,000	800,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	자	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비		1,100,000	800,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	자	800,000	800,000	0
01 시설비		1,100,000	800,000	300,000
○서귀포고 후문 인도개설공사		1,100,000	800,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	자	800,000	800,000	0
강정공동체 회복사업(힐링거리 조성공사)		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○강정공동체 회복사업(힐링거리 조성공사)		800,000	0	800,000
	특	800,000	0	800,000
서귀포여고 인도 개설공사		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○서귀포여고 인도 개설공사		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
농업기반조성사업		26,147,010	25,047,010	1,100,000
	국	5,076,000	3,976,000	1,100,000
	균	6,650,000	6,650,000	0
	자	12,714,010	12,714,010	0
	도	1,707,000	1,707,000	0
농업기반 조성사업		26,147,010	25,047,010	1,100,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 농업기반조성사업
단위: 농업기반 조성사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	5,076,000	3,976,000	1,100,000
	균	6,650,000	6,650,000	0
	자	12,714,010	12,714,010	0
	도	1,707,000	1,707,000	0
배수개선사업		5,382,610	4,282,610	1,100,000
	국	5,076,000	3,976,000	1,100,000
	자	306,610	306,610	0
401 시설비및부대비		5,376,000	4,276,000	1,100,000
	국	5,076,000	3,976,000	1,100,000
	자	300,000	300,000	0
01 시설비		5,064,000	3,964,000	1,100,000
○배수개선사업 (사전집행)		4,764,000	3,664,000	1,100,000
	국	4,764,000	3,664,000	1,100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시교통행정과		16,319,399	15,924,399	395,000
	균	1,375,000	1,375,000	0
	특	395,000	0	395,000
	소	630,000	630,000	0
	자	12,544,399	12,544,399	0
	도	1,375,000	1,375,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축		16,200,917	15,805,917	395,000
	균	1,375,000	1,375,000	0
	특	395,000	0	395,000
	소	630,000	630,000	0
	자	12,425,917	12,425,917	0
	도	1,375,000	1,375,000	0
교통시설 사업		1,781,092	1,386,092	395,000
	특	395,000	0	395,000
	소	530,000	530,000	0
	자	856,092	856,092	0
버스승차대 및 정류소 표지판 정비		881,592	786,592	95,000
	특	95,000	0	95,000
	자	786,592	786,592	0
401 시설비및부대비		725,000	630,000	95,000
	특	95,000	0	95,000
	자	630,000	630,000	0
01 시설비		725,000	630,000	95,000
○청정제주 미세먼지 STOP 사업 (사전집행)		95,000	0	95,000
	특	95,000	0	95,000
교통안전시설물 설치 및 유지관리		899,500	599,500	300,000
	특	300,000	0	300,000
	소	530,000	530,000	0
	자	69,500	69,500	0
401 시설비및부대비		830,000	530,000	300,000
	특	300,000	0	300,000
	소	530,000	530,000	0
01 시설비		830,000	530,000	300,000
○보행자 교통사고 예방 바닥신호등 설치		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
서귀포시서귀포보건소		12,005,664	11,061,025	944,639
	국	350,324	350,324	0
	균	1,242,704	794,140	448,564
	기	2,391,134	2,387,184	3,950
	자	4,715,906	4,694,906	21,000
	도	3,305,596	2,834,471	471,125
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		11,833,447	10,888,808	944,639
	국	350,324	350,324	0
	균	1,242,704	794,140	448,564
	기	2,391,134	2,387,184	3,950
	자	4,543,689	4,522,689	21,000
	도	3,305,596	2,834,471	471,125
건강증진관리		807,534	807,534	0
	기	350,837	350,837	0
	자	105,860	105,860	0
	도	350,837	350,837	0
지역사회중심금연지원서비스		253,054	253,054	0
	기	126,527	126,527	0
	도	126,527	126,527	0
101 인건비		101,350	104,350	△3,000
	기	50,675	52,175	△1,500
	도	50,675	52,175	△1,500
04 기간제근로자등보수		38,342	41,342	△3,000
○금연사업 전문인력(2명)(성인지예산)		33,492	36,492	△3,000
	기	16,746	18,246	△1,500
	도	16,746	18,246	△1,500
201 일반운영비		67,034	64,034	3,000
	기	33,517	32,017	1,500
	도	33,517	32,017	1,500
01 사무관리비		58,516	55,516	3,000
○금연 및 흡연예방교육 홍보사업(성인지예산)		26,756	23,756	3,000
	기	13,378	11,878	1,500
	도	13,378	11,878	1,500
모자보건관리		1,057,884	1,060,265	△2,381
	국	126,500	126,500	0
	균	232,704	236,400	△3,696
	기	77,620	81,170	△3,550
	자	318,680	308,680	10,000
	도	302,380	307,515	△5,135
산모·신생아 건강관리 지원사업		332,434	337,715	△5,281
	균	232,704	236,400	△3,696
	도	99,730	101,315	△1,585
301 일반보상금		332,434	337,715	△5,281
	균	232,704	236,400	△3,696
	도	99,730	101,315	△1,585
01 사회보장적수혜금		332,434	337,715	△5,281
○산모신생아 건강관리비 지원		332,434	337,715	△5,281

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	232,704	236,400	△3,696
	도	99,730	101,315	△1,585
선천성대사이상검사 및 환아관리		6,000	11,000	△5,000
	기	3,000	5,500	△2,500
	도	3,000	5,500	△2,500
307 민간이전		6,000	11,000	△5,000
	기	3,000	5,500	△2,500
	도	3,000	5,500	△2,500
01 의료및구료비		6,000	11,000	△5,000
○선천성대사이상검사 및 환아관리		6,000	11,000	△5,000
	기	3,000	5,500	△2,500
	도	3,000	5,500	△2,500
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		13,260	14,760	△1,500
	기	6,630	7,380	△750
	도	6,630	7,380	△750
307 민간이전		13,260	14,760	△1,500
	기	6,630	7,380	△750
	도	6,630	7,380	△750
01 의료및구료비		13,260	14,760	△1,500
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		13,260	14,760	△1,500
	기	6,630	7,380	△750
	도	6,630	7,380	△750
청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,000	3,600	△600
	기	1,500	1,800	△300
	도	1,500	1,800	△300
307 민간이전		3,000	3,600	△600
	기	1,500	1,800	△300
	도	1,500	1,800	△300
01 의료및구료비		3,000	3,600	△600
○청소년산모 임신출산 의료비 지원		3,000	3,600	△600
	기	1,500	1,800	△300
	도	1,500	1,800	△300
서귀포공공산후조리원운영지원		310,100	300,100	10,000
301 일반보상금		110,100	100,100	10,000
01 사회보장적수혜금		110,100	100,100	10,000
○공공산후조리원 감면이용료 지원		110,100	100,100	10,000
방문간호관리		1,980,573	1,938,073	42,500
	국	128,479	128,479	0
	기	893,510	886,010	7,500
	자	485,217	474,217	11,000
	도	473,367	449,367	24,000
방문건강관리사업		268,118	268,118	0
	국	128,479	128,479	0
	자	11,160	11,160	0
	도	128,479	128,479	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	202,782	199,282	3,500
	국 101,391	99,641	1,750
	도 101,391	99,641	1,750
03 무기계약근로자보수	179,869	176,369	3,500
○ 방문건강관리사업 전문인력 기본급(7명)	103,080	99,580	3,500
	국 51,540	49,790	1,750
	도 51,540	49,790	1,750
201 일반운영비	36,324	39,824	△3,500
	국 15,662	17,412	△1,750
	자 5,000	5,000	0
	도 15,662	17,412	△1,750
01 사무관리비	31,324	34,824	△3,500
○ 방문건강관리사업 교육자료 및 홍보물품 구입	29,164	32,664	△3,500
	국 14,582	16,332	△1,750
	도 14,582	16,332	△1,750
암환자 의료비지원사업	130,000	120,000	10,000
	기 65,000	60,000	5,000
	도 65,000	60,000	5,000
307 민간이전	130,000	120,000	10,000
	기 65,000	60,000	5,000
	도 65,000	60,000	5,000
01 의료및구료비	130,000	120,000	10,000
○암환자 의료비 지원	130,000	120,000	10,000
	기 65,000	60,000	5,000
	도 65,000	60,000	5,000
지역사회건강조사사업	58,124	58,124	0
	기 29,062	29,062	0
	도 29,062	29,062	0
201 일반운영비	500	300	200
	기 250	150	100
	도 250	150	100
01 사무관리비	500	300	200
○ 지역사회건강조사 사업운영	500	300	200
	기 250	150	100
	도 250	150	100
301 일반보상금	0	200	△200
	기 0	100	△100
	도 0	100	△100
09 행사실비보상금	0	200	△200
○ 지역사회건강조사요원 중식제공	0	200	△200
	기 0	100	△100
	도 0	100	△100
고혈압 당뇨병 등록관리사업	441,000	430,000	11,000
307 민간이전	191,000	180,000	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비		191,000	180,000	11,000
○65세이상 고혈압 당뇨환자 진료비, 약제비 지원		186,000	175,000	11,000
치매안심센터 운영		913,750	941,250	△27,500
	기	731,000	753,000	△22,000
	도	182,750	188,250	△5,500
307 민간이전		182,500	210,000	△27,500
	기	146,000	168,000	△22,000
	도	36,500	42,000	△5,500
01 의료및구료비		182,500	210,000	△27,500
○치매사업용 의료용품 구입비		122,500	150,000	△27,500
	기	98,000	120,000	△22,000
	도	24,500	30,000	△5,500
치매치료관리비지원		109,000	60,000	49,000
	기	54,500	30,000	24,500
	도	54,500	30,000	24,500
307 민간이전		109,000	60,000	49,000
	기	54,500	30,000	24,500
	도	54,500	30,000	24,500
01 의료및구료비		109,000	60,000	49,000
○치매치료 관리비 지원(성인지예산)(사전집행 24,500천원 포함)		109,000	60,000	49,000
	기	54,500	30,000	24,500
	도	54,500	30,000	24,500
정신건강관리		680,030	680,030	0
	국	78,845	78,845	0
	기	224,970	224,970	0
	자	72,400	72,400	0
	도	303,815	303,815	0
기초 정신건강복지센터 운영(서귀포)		317,600	317,600	0
	기	158,800	158,800	0
	도	158,800	158,800	0
101 인건비		183,130	218,130	△35,000
	기	91,565	109,065	△17,500
	도	91,565	109,065	△17,500
03 무기계약근로자보수		108,930	120,930	△12,000
○정신건강복지센터 운영요원 인건비		108,930	120,930	△12,000
·기본급 및 수당		89,620	101,620	△12,000
	기	44,810	50,810	△6,000
	도	44,810	50,810	△6,000
04 기간제근로자등보수		74,200	97,200	△23,000
○정신건강복지센터 운영요원 인건비		74,200	97,200	△23,000
·기본급 및 수당(5명)		59,020	82,020	△23,000
	기	29,510	41,010	△11,500
	도	29,510	41,010	△11,500
201 일반운영비		114,370	67,370	47,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	57,185	33,685	23,500
	도	57,185	33,685	23,500
01 사무관리비		89,370	42,370	47,000
○정신건강복지센터 운영비		49,290	2,290	47,000
	기	24,645	1,145	23,500
	도	24,645	1,145	23,500
301 일반보상금		14,940	26,940	△12,000
	기	7,470	13,470	△6,000
	도	7,470	13,470	△6,000
12 기타보상금		1,920	13,920	△12,000
○임상자문의 자문수당		1,920	13,920	△12,000
	기	960	6,960	△6,000
	도	960	6,960	△6,000
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)		157,690	157,690	0
	국	78,845	78,845	0
	도	78,845	78,845	0
101 인건비		64,350	74,350	△10,000
	국	32,175	37,175	△5,000
	도	32,175	37,175	△5,000
03 무기계약근로자보수		48,550	51,350	△2,800
○중독관리통합지원센터 운영요원 인부임		48,550	51,350	△2,800
· 기본급		33,740	36,540	△2,800
	국	16,870	18,270	△1,400
	도	16,870	18,270	△1,400
04 기간제근로자등보수		15,800	23,000	△7,200
○중독관리통합지원센터 운영요원- 상시고용금지		15,800	23,000	△7,200
· 기본급		10,400	17,600	△7,200
	국	5,200	8,800	△3,600
	도	5,200	8,800	△3,600
201 일반운영비		79,520	59,920	19,600
	국	39,760	29,960	9,800
	도	39,760	29,960	9,800
01 사무관리비		53,520	33,920	19,600
○중독관리통합지원센터 운영 및 홍보물 제작 등		43,920	33,920	10,000
	국	21,960	16,960	5,000
	도	21,960	16,960	5,000
○중독폐해예방 홍보물 · 교육자료 제작 등		9,600	0	9,600
	국	4,800	0	4,800
	도	4,800	0	4,800
301 일반보상금		8,820	18,420	△9,600
	국	4,410	9,210	△4,800
	도	4,410	9,210	△4,800
12 기타보상금		4,320	13,920	△9,600
○중독관리통합지원센터 임상자문의 촉탁		4,320	13,920	△9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	2,160	6,960	△4,800
	도	2,160	6,960	△4,800
정신건강증진사업(서귀포)		81,440	81,440	0
	기	40,720	40,720	0
	도	40,720	40,720	0
101 인건비		63,470	69,470	△6,000
	기	31,735	34,735	△3,000
	도	31,735	34,735	△3,000
04 기간제근로자등보수		17,994	23,994	△6,000
○ 자살예방사업 및 정신건강증진사업 운영요원 인건비		17,994	23,994	△6,000
· 기본급(9개월)		13,170	19,170	△6,000
	기	6,585	9,585	△3,000
	도	6,585	9,585	△3,000
201 일반운영비		17,970	11,970	6,000
	기	8,985	5,985	3,000
	도	8,985	5,985	3,000
01 사무관리비		10,000	4,000	6,000
○지역자살예방사업 리플릿 및 홍보물 제작		10,000	4,000	6,000
	기	5,000	2,000	3,000
	도	5,000	2,000	3,000
지역의료강화		2,020,000	1,115,480	904,520
	균	1,010,000	557,740	452,260
	도	1,010,000	557,740	452,260
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(경상보조)		414,000	213,480	200,520
	균	207,000	106,740	100,260
	도	207,000	106,740	100,260
201 일반운영비		10,520	10,000	520
	균	5,260	5,000	260
	도	5,260	5,000	260
01 사무관리비		10,520	10,000	520
○ 지역사회 의료안전망 구축사업 추진용 사무용품 구입		1,520	1,000	520
	균	760	500	260
	도	760	500	260
308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
	균	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	0	200,000
○ 두근두근 생명지킴이 사업		200,000	0	200,000
	균	100,000	0	100,000
	도	100,000	0	100,000
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(자본보조)		1,606,000	902,000	704,000
	균	803,000	451,000	352,000
	도	803,000	451,000	352,000
401 시설비및부대비		1,106,000	402,000	704,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 553,000	201,000	352,000
	도 553,000	201,000	352,000
01 시설비	1,106,000	402,000	704,000
○ 보건지소 증축 공사비	704,000	0	704,000
	균 352,000	0	352,000
	도 352,000	0	352,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시동부보건소	3,693,393	3,700,893	△7,500
	국 103,400	103,400	0
	기 1,303,502	1,304,502	△1,000
	자 1,324,481	1,343,481	△19,000
	도 962,010	949,510	12,500
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)	3,533,574	3,541,074	△7,500
	국 103,400	103,400	0
	기 1,303,502	1,304,502	△1,000
	자 1,164,662	1,183,662	△19,000
	도 962,010	949,510	12,500
건강증진관리	556,598	556,598	0
	기 228,799	228,799	0
	자 99,000	99,000	0
	도 228,799	228,799	0
지역사회통합건강증진사업	314,908	314,908	0
	기 150,704	150,704	0
	자 13,500	13,500	0
	도 150,704	150,704	0
101 인건비	178,230	176,630	1,600
	기 89,115	88,315	800
	도 89,115	88,315	800
03 무기계약근로자보수	178,230	176,630	1,600
○통합건강증진사업 전문인력 기관부담금	15,080	14,200	880
	기 7,540	7,100	440
	도 7,540	7,100	440
○통합건강증진사업 전문인력 장기근속수당	1,920	1,200	720
	기 960	600	360
	도 960	600	360
301 일반보상금	2,150	3,750	△1,600
	기 1,075	1,875	△800
	도 1,075	1,875	△800
09 행사실비보상금	2,150	3,750	△1,600
○동호인회 오름걷기행사 활성화	500	1,000	△500
	기 250	500	△250
	도 250	500	△250
○심뇌혈관질환예방관리사업 프로그램 참여자 보상	500	1,000	△500
	기 250	500	△250
	도 250	500	△250
○재활프로그램 참여자 간식 및 중식 제공	400	1,000	△600
	기 200	500	△300
	도 200	500	△300
지역사회중심 금연지원서비스	156,190	156,190	0
	기 78,095	78,095	0
	도 78,095	78,095	0
101 인건비	39,590	34,436	5,154
	기 19,795	17,218	2,577

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	19,795	17,218	2,577
03 무기계약근로자보수		26,416	27,716	△1,300
○금연클리닉 운영요원 임금(성인지예산)		14,154	15,154	△1,000
	기	7,077	7,577	△500
	도	7,077	7,577	△500
○4대보험 기관부담금(성인지예산)		2,166	2,466	△300
	기	1,083	1,233	△150
	도	1,083	1,233	△150
04 기간제근로자등보수		13,174	6,720	6,454
○금연지도원 퇴직금등(성인지예산)		6,454	0	6,454
	기	3,227	0	3,227
	도	3,227	0	3,227
201 일반운영비		66,126	71,280	△5,154
	기	33,063	35,640	△2,577
	도	33,063	35,640	△2,577
01 사무관리비		32,126	37,280	△5,154
○금연관련 스티커 등 제작(성인지예산)		2,626	7,780	△5,154
	기	1,313	3,890	△2,577
	도	1,313	3,890	△2,577
감염병 예방관리		962,234	989,234	△27,000
	국	8,250	8,250	0
	기	357,568	357,568	0
	자	230,248	257,248	△27,000
	도	366,168	366,168	0
예방접종사업		84,706	111,706	△27,000
307 민간이전		73,000	100,000	△27,000
01 의료및구료비		73,000	100,000	△27,000
○예방접종약품 구입(인플루엔자외 1종)		33,000	60,000	△27,000
방문간호관리		1,254,292	1,234,792	19,500
	국	93,817	93,817	0
	기	687,707	688,707	△1,000
	자	134,830	126,830	8,000
	도	337,938	325,438	12,500
방문건강 관리사업		197,504	197,504	0
	국	93,817	93,817	0
	자	9,870	9,870	0
	도	93,817	93,817	0
101 인건비		152,247	170,015	△17,768
	국	76,123	85,007	△8,884
	도	76,124	85,008	△8,884
03 무기계약근로자보수		137,258	149,344	△12,086
○ 인건비		77,548	85,200	△7,652
	국	38,774	42,600	△3,826
	도	38,774	42,600	△3,826
○ 기관부담금		11,843	12,900	△1,057
	국	5,922	6,450	△528

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 5,921	6,450	△529
○ 식대	6,240	7,800	△1,560
	국 3,120	3,900	△780
	도 3,120	3,900	△780
○ 조정수당	18,471	20,118	△1,647
	국 9,235	10,059	△824
	도 9,236	10,059	△823
○ 명절휴가비	8,350	8,520	△170
	국 4,175	4,260	△85
	도 4,175	4,260	△85
04 기간제근로자등보수	14,989	20,671	△5,682
○ 기간제 근로자 보수(1명*9개월)	13,142	18,246	△5,104
	국 6,571	9,123	△2,552
	도 6,571	9,123	△2,552
○ 기간제 근로자 기관부담금	1,357	1,935	△578
	국 678	967	△289
	도 679	968	△289
201 일반운영비	28,269	10,501	17,768
	국 13,635	4,751	8,884
	자 1,000	1,000	0
	도 13,634	4,750	8,884
01 사무관리비	28,269	10,501	17,768
○방문건강관리사업 사무용품 및 홍보물품 등 구입	27,269	9,501	17,768
	국 13,635	4,751	8,884
	도 13,634	4,750	8,884
국가 암 검진사업	4,000	4,000	0
	기 2,000	2,000	0
	도 2,000	2,000	0
101 인건비	800	4,000	△3,200
	기 400	2,000	△1,600
	도 400	2,000	△1,600
04 기간제근로자등보수	800	4,000	△3,200
○국가암검진사업 홍보 요원 인건비	800	4,000	△3,200
	기 400	2,000	△1,600
	도 400	2,000	△1,600
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600	0	1,600
	도 1,600	0	1,600
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○국가 암 검진대상자 검진독려 홍보물품구입	3,200	0	3,200
	기 1,600	0	1,600
	도 1,600	0	1,600
암환자 의료비 지원사업	40,000	35,000	5,000
	기 20,000	17,500	2,500
	도 20,000	17,500	2,500
307 민간이전	40,000	35,000	5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 20,000	17,500	2,500
	도 20,000	17,500	2,500
01 의료및구료비	40,000	35,000	5,000
○암환자 의료비 지원	40,000	35,000	5,000
	기 20,000	17,500	2,500
	도 20,000	17,500	2,500
고혈압·당뇨병 관리사업	77,600	69,600	8,000
307 민간이전	77,600	69,600	8,000
01 의료및구료비	77,600	69,600	8,000
○65세이상 고·당환자 진료비·약제비지원	76,400	68,400	8,000
치매치료관리비지원	74,000	45,000	29,000
	기 37,000	22,500	14,500
	도 37,000	22,500	14,500
307 민간이전	74,000	45,000	29,000
	기 37,000	22,500	14,500
	도 37,000	22,500	14,500
01 의료및구료비	74,000	45,000	29,000
○치매치료관리비지원(성인지 예산) (사전집행 14,500천원)	74,000	45,000	29,000
	기 37,000	22,500	14,500
	도 37,000	22,500	14,500
치매안심센터운영	738,750	761,250	△22,500
	기 591,000	609,000	△18,000
	도 147,750	152,250	△4,500
101 인건비	299,308	317,308	△18,000
	기 239,446	253,846	△14,400
	도 59,862	63,462	△3,600
04 기간제근로자등보수	62,568	80,568	△18,000
○ 인건비(3명)	48,276	63,576	△15,300
	기 38,621	50,861	△12,240
	도 9,655	12,715	△3,060
○ 명절휴가비	2,700	5,400	△2,700
	기 2,160	4,320	△2,160
	도 540	1,080	△540
301 일반보상금	25,500	30,000	△4,500
	기 20,400	24,000	△3,600
	도 5,100	6,000	△900
09 행사실비보상금	25,500	30,000	△4,500
○치매환자 가족및 자조모임 참가자 보상	5,500	10,000	△4,500
	기 4,400	8,000	△3,600
	도 1,100	2,000	△900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서부보건소	2,940,663	2,938,863	1,800
	국 173,388	173,388	0
	기 1,088,201	1,084,051	4,150
	자 895,543	915,543	△20,000
	도 783,531	765,881	17,650
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)	2,805,394	2,803,594	1,800
	국 173,388	173,388	0
	기 1,088,201	1,084,051	4,150
	자 760,274	780,274	△20,000
	도 783,531	765,881	17,650
건강증진관리	383,254	383,254	0
	기 178,827	178,827	0
	자 25,600	25,600	0
	도 178,827	178,827	0
지역사회 통합 건강증진사업	229,162	229,162	0
	기 114,581	114,581	0
	도 114,581	114,581	0
101 인건비	88,632	105,700	△17,068
	기 44,316	52,850	△8,534
	도 44,316	52,850	△8,534
03 무기계약근로자보수	88,632	105,700	△17,068
○기본급	42,592	59,660	△17,068
	기 21,296	29,830	△8,534
	도 21,296	29,830	△8,534
201 일반운영비	67,730	50,662	17,068
	기 33,865	25,331	8,534
	도 33,865	25,331	8,534
01 사무관리비	32,468	15,400	17,068
○건강생활실천사업 홍보자료 제작 등	22,268	5,200	17,068
	기 11,134	2,600	8,534
	도 11,134	2,600	8,534
모자보건관리	40,946	39,446	1,500
	기 20,818	20,068	750
	자 300	300	0
	도 19,828	19,078	750
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	4,996	3,496	1,500
	기 2,498	1,748	750
	도 2,498	1,748	750
307 민간이전	4,996	3,496	1,500
	기 2,498	1,748	750
	도 2,498	1,748	750
01 의료및구료비	4,996	3,496	1,500
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(6건)	4,996	3,496	1,500
	기 2,498	1,748	750
	도 2,498	1,748	750
감염병예방관리	589,178	609,178	△20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 215,514	215,514	0
	자 158,150	178,150	△20,000
	도 215,514	215,514	0
국가예방접종사업	472,410	492,410	△20,000
	기 206,830	206,830	0
	자 58,750	78,750	△20,000
	도 206,830	206,830	0
301 일반보상금	280,000	290,000	△10,000
	기 140,000	145,000	△5,000
	도 140,000	145,000	△5,000
01 사회보장적수혜금	280,000	290,000	△10,000
○예방접종업무 위탁 의료기관 접종비용 상환	280,000	290,000	△10,000
	기 140,000	145,000	△5,000
	도 140,000	145,000	△5,000
307 민간이전	154,880	164,880	△10,000
	기 53,440	48,440	5,000
	자 48,000	68,000	△20,000
	도 53,440	48,440	5,000
01 의료및구료비	154,880	164,880	△10,000
○국가예방접종 보건소 약품비	104,760	94,760	10,000
	기 52,380	47,380	5,000
	도 52,380	47,380	5,000
○인플루엔자 백신 등 약품 및 기자재 구입	20,000	40,000	△20,000
방문간호관리	1,118,237	1,097,937	20,300
	국 64,068	64,068	0
	기 673,042	669,642	3,400
	자 81,572	81,572	0
	도 299,555	282,655	16,900
방문건강관리사업	128,136	128,136	0
	국 64,068	64,068	0
	도 64,068	64,068	0
101 인건비	93,700	118,600	△24,900
	국 46,850	59,300	△12,450
	도 46,850	59,300	△12,450
03 무기계약근로자보수	69,375	88,275	△18,900
○기본급	32,220	51,120	△18,900
	국 16,110	25,560	△9,450
	도 16,110	25,560	△9,450
04 기간제근로자등보수	24,325	30,325	△6,000
○휴직자 대체인력인건비	11,040	17,040	△6,000
	국 5,520	8,520	△3,000
	도 5,520	8,520	△3,000
201 일반운영비	15,576	3,376	12,200
	국 7,788	1,688	6,100
	도 7,788	1,688	6,100
01 사무관리비	13,796	1,596	12,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○방문간호 건강수첩 구입 및 사업안내 책자 제작 등	12,200	0	12,200
	국 6,100	0	6,100
	도 6,100	0	6,100
307 민간이전	17,700	5,000	12,700
	국 8,850	2,500	6,350
	도 8,850	2,500	6,350
01 의료및구료비	17,700	5,000	12,700
○방문대상자 의약품 구입 등	12,700	0	12,700
	국 6,350	0	6,350
	도 6,350	0	6,350
치매치료관리비지원	65,434	35,634	29,800
	기 32,717	17,817	14,900
	도 32,717	17,817	14,900
307 민간이전	65,434	35,634	29,800
	기 32,717	17,817	14,900
	도 32,717	17,817	14,900
01 의료및구료비	65,434	35,634	29,800
○치매환자 치료관리비 지원(성인지예산) (사전집행 14,900천원 포함)	65,434	35,634	29,800
	기 32,717	17,817	14,900
	도 32,717	17,817	14,900
치매안심센터운영	728,750	751,250	△22,500
	기 583,000	601,000	△18,000
	도 145,750	150,250	△4,500
101 인건비	268,582	327,082	△58,500
	기 214,866	261,666	△46,800
	도 53,716	65,416	△11,700
03 무기계약근로자보수	159,240	181,740	△22,500
○기본급	109,116	131,616	△22,500
	기 87,293	105,293	△18,000
	도 21,823	26,323	△4,500
04 기간제근로자등보수	56,082	92,082	△36,000
○기본급	27,576	63,576	△36,000
	기 22,061	50,861	△28,800
	도 5,515	12,715	△7,200
201 일반운영비	320,918	294,918	26,000
	기 256,734	235,934	20,800
	도 64,184	58,984	5,200
01 사무관리비	219,618	193,618	26,000
○치매예방 언론매체홍보 및 리플렛 제작 등	36,000	10,000	26,000
	기 28,800	8,000	20,800
	도 7,200	2,000	5,200
307 민간이전	128,000	118,000	10,000
	기 102,400	94,400	8,000
	도 25,600	23,600	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 의료및구료비	128,000	118,000	10,000
○치매안심센터 조호물품(기저귀외5종) 구입	96,000	86,000	10,000
	기 76,800	68,800	8,000
	도 19,200	17,200	2,000
암환자 의료비 지원사업	43,000	30,000	13,000
	기 21,500	15,000	6,500
	도 21,500	15,000	6,500
307 민간이전	43,000	30,000	13,000
	기 21,500	15,000	6,500
	도 21,500	15,000	6,500
01 의료및구료비	43,000	30,000	13,000
○암환자 의료비 지원사업	43,000	30,000	13,000
	기 21,500	15,000	6,500
	도 21,500	15,000	6,500

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시대정읍	9,341,710	9,401,710	△60,000
일선자치역량강화(대정읍)	9,106,114	9,166,114	△60,000
산업육성 및 지역개발	2,397,680	2,457,680	△60,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,483,000	1,543,000	△60,000
307 민간이전	150,000	210,000	△60,000
02 민간경상사업보조	90,000	150,000	△60,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	90,000	150,000	△60,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시성산읍	5,341,076	5,371,076	△30,000
일선자치역량강화(성산읍)	5,088,850	5,118,850	△30,000
산업육성 및 지역개발	2,550,404	2,580,404	△30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,693,000	1,723,000	△30,000
307 민간이전	163,000	193,000	△30,000
02 민간경상사업보조	103,000	133,000	△30,000
○지역현안사업 발전 방안 모색을 위한 포럼 개최(정액)	0	30,000	△30,000

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시안덕면	5,902,880	5,932,880	△30,000
일선자치역량강화(안덕면)	5,684,318	5,714,318	△30,000
산업육성 및 지역개발	2,609,320	2,639,320	△30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,041,000	2,071,000	△30,000
307 민간이전	205,000	235,000	△30,000
04 민간행사사업보조	45,000	75,000	△30,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	45,000	75,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시송산동	1,386,148	1,386,148	0
일선자치역량강화(송산동)	1,334,706	1,334,706	0
동행정기능 활성화	822,226	822,226	0
주민참여예산 지원	273,600	273,600	0
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
○자구리공원 공중화장실 개선사업(용역)	30,000	200,000	△170,000
○보목동 야간경관 개선사업	85,000	0	85,000
○칠십리특화거리내 소남머리공원 경관개선 사업	85,000	0	85,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시영천동	1,411,593	1,436,593	△25,000
일선자치역량강화(영천동)	1,362,655	1,387,655	△25,000
산업육성 및 지역개발	735,112	760,112	△25,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	130,000	155,000	△25,000
307 민간이전	70,000	95,000	△25,000
02 민간경상사업보조	40,000	65,000	△25,000
○자생단체 등 주민공동체 지원(기준보조율)	40,000	65,000	△25,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)
단위: 산업육성 및 지역개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
서귀포시서홍동	1,395,543	1,425,543	△30,000
일선자치역량강화(서홍동)	1,332,966	1,362,966	△30,000
산업육성 및 지역개발	782,560	812,560	△30,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	778,560	808,560	△30,000
307 민간이전	70,000	100,000	△30,000
02 민간경상사업보조	60,000	90,000	△30,000
○자생단체등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	40,000	70,000	△30,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 스포츠의 섬 육성

□ **단위사업** : 공공체육시설 설치

□ **세부사업** : 체육시설 조성 및 정비사업

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명 : 제주시 서부지역 복합체육관 건립사업 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2022 ○ 사업위치 : 제주시 도평동 242번지 일원 ○ 사업내용 : 체육관 건립(수영장, 볼링장 등) 및 부대시설 1식	
총 사 업 비		35,615,000	
2017년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2018년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		4,100,000	
2020년 예산액		6,400,000	
2021년이후 예산액		25,115,000	

□ **사 유**

○ 도내 최대 인구 밀집지역인 제주시 서부지역(연동·노형동·외도동)은 제주도 인구의 17.5%(12만명)가 거주하고 있으나 체육 인프라는 낮아 공공체육시설(체육관 등) 확충이 절실히 필요함에 따라 정부시책 생활 SOC 확충사업으로 건립 추진하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 장애인 복지 증진

□ **단위사업** : 장애인 시설 인프라 구축

□ **세부사업** : 장애인종합복지회관 건립 지원

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○장애인회관(가칭) 건립 사업 ○사업기간 : 3년	○장애인종합복지회관(가칭) 건립 사업 ○사업기간 : 3년		
총 사 업 비		20,573,811	18,573,811	2,000,000	
2017년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2018년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
당 해 년 도		2,706,000	2,706,000		
2020년 예산액		8,715,370	12,392,000	△3,676,630	
2021년이후 예산액		9,152,441	3,475,811	5,676,630	

□ **사 유**

○ 장애인단체간 소통과 연대의 장을 조성하여 장애인 종합복지 기능을 강화하기 위하여 장애인회관(가칭) 건립 추진이 필요함

○ 각종 행정절차 등의 이행으로 기간이 소요됨에 따라 추진상황에 맞추어 연도별 집행계획을 조정함

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 장애인 복지 증진

□ **단위사업** : 장애인 시설 인프라 구축

□ **세부사업** : 발달장애인 지원

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○발달장애인종합복지관(가칭) 건립 사업 ○사업기간 : 3년	○발달장애인종합복지관(가칭) 건립 사업 ○사업기간 : 3년		
총 사 업 비		16,164,492	14,626,288	1,538,204	
2017년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2018년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
당 해 년 도		3,591,423	3,591,423		
2020년 예산액		6,319,627	8,567,000	△2,247,373	
2021년이후 예산액		6,253,442	2,467,865	3,785,577	

□ **사 유**

○ 발달장애인의 장애특성을 반영한 종합적인 서비스지원 역할 수행을 위하여 발달장애인종합복지관(가칭) 건립 추진이 필요함

○ 각종 행정절차 등의 이행으로 기간이 소요됨에 따라 추진상황에 맞추어 연도별 집행계획을 조정함

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성

□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ **사업명 : 광역음식물류 폐기물처리시설 조성사업** - 위 치 : 서귀포시 색달동 산6번지 - 사업(예정)량 : 340톤/일 - 사업비 부담비율 : 국 50 % : 도 50%			
		- 사업기간 : 2019년 ~ 2023년 - 총사업비(예정) : 111,455,732천원 - 2019(당해)예산 : 2,362,000천원	- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년 - 총사업비(예정) : 81,600,000천원 - 2019(당해)예산 : 4,000,000천원	- 사업기간 변경 : (2019. ~ 2021.) →(2019. ~ 2023.) - 총사업비 변경 : (81,600백만원) → (111,456백만원) - 2019(당해)예산 : △1,638,000천원	
총 사 업 비		111,455,732	81,600,000	29,855,732	
2017년 이전	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
2018년도	예 산 액				
	지 출 액				
	지출잔액				
당 해 년 도		**2,362,000**	**4,000,000**	**△1,638,000**	
2021년 예산액		15,320,000	30,640,000	△15,320,000	
2022년이후 예산액		93,773,732	46,960,000	46,813,732	

□ **사 유**

○ 기획재정부의 사업계획 적정성검토 지연('18. 2. ~ '19. 7.) 및 턴키방식으로 사업이 추진됨에 따라,

○ 2019년도 편성된 사업비의 연내집행불가로 환경부로부터의 819,000천원 감액, 지방비 매칭액을 조정하여 조성사업 추진상황에 맞추어 연도별 계속비사업으로 편성 운영

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성(환경보호/폐기물)

□ **단위사업** : 환경자원순환센터 조성

□ **세부사업** : 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ **사업명 : 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업** - 위 치 : 동복리 산 56-34 - 주요사업 : 수영장, 사우나, 체력단련실			
		- 사업기간 : 2019~2022	- 사업기간 : 2019~2021	- 사업기간 변경 (2019. ~ 2021.) → (2019. ~ 2022.)	
총 사 업 비		15,000,000	15,000,000		
2017년 이전	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2018년도	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
당 해 년 도		600,000	600,000		
2020년 예산액		-	5,000,000	△5,000,000	
2021년이후 예산액		14,400,000	9,400,000	5,000,000	

□ **사 유**

○ 주민편익시설 세부시설이 구체적으로 결정되지 않아 기본 및 실시설계 단계에서 주민지원협의체와 구체적인 시설구성(안) 협의가 필요함. 따라서 설계용역이 2020년 12월 완료될 예정으로 2020년 사업비 편성 시 예산을 집행할 수 없을 것으로 판단되어 사업 발주가 가능한 2021년도에 시설 사업비를 편성운영

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물의 체계적 관리

□ **세부사업** : 광역생활자원회수센터 조성사업

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 사업명 : 광역생활자원회수센터 조성사업 - 위 치 : 구좌읍 동복리 산 56-62번지 일원 - 기 간 : 2019 ~ 2021 - 주요사업 : 재활용선별시설 130톤/일, 대형폐기물 처리시설 10톤/일	
총 사 업 비		26,780,000	
2017년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2018년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		1,400,000	
2020년 예산액		6,032,000	
2021년이후 예산액		19,348,000	

□ **사 유**

○ 본 사업 추진을 위하여 2016년부터 행정절차를 진행 중인 사업으로 2019년도에 국비 지원이 확정됨

○ 행정절차 도시계획 결정, 소규모환경영향평가, 기본 및 실시설계 완료 후 2020년부터 본 공사를 시행하는 등 3년 이상 지속적으로 추진됨에 따라 계속비사업으로 편성 운영

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 경쟁력있는 농업육성

□ **단위사업** : 농업기반사업 내실화 추진

□ **세부사업** : 다목적 농촌용수 개발

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		1. 사업명 : 제주 농업용수 통합 광역화사업 2. 사업량 : 관정 58개소, 용천수개발 6개소, 대용량저수조 54개소, 관로연결 470km, 용수관리 자동화 시스템 1식 3. 사업기간 : 2019년 ~ 2023년(5개년)	
총 사 업 비		134,591,000	
2017년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2018년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		17,500,000	
2020년 예산액		17,500,000	
2021년이후 예산액		99,591,000	

□ **사 유**

○ '19~'23년(5개년)이 소요되는 사업으로 「지방재정법」 제42조(계속비 등)에 따라 지속적 추진을 위해 계속비로 사업 추진

※ '16. 7월 기획재정부 예비타당성, '18. 7월 농림축산식품부 기본계획 승인, '19. 11월 실시설계 총사업비 농림축산식품부와 기획재정부에 협의 추진 중

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 해양산업 육성 및 어촌·어항개발

□ **단위사업** : 크루즈 및 마리나산업 육성

□ **세부사업** : 해양레저관광복합단지조성사업

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 사 업 명 : 해중경관지구조성사업 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2022 (4개년) ○ 사업위치 : 서귀포시 서귀동 6번지외 및 인근해상 일원 ○ 사업내용 : 해양레저체험센터 1개소, 해상다이빙교육지원시설, 선박계류시설, 호안 등 - 1차년도(2019) : 기본 및 실시설계 - 2차년도(2020) : 기본 및 실시설계 및 시공 - 3차년도(2021) : 시공 - 4차년도(2022) : 시공(준공)	
총 사 업 비		40,000,000	
2017년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2018년도	예 산 액		
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		2,000,000	
2020년 예산액		2,000,000	
2021년이후 예산액		36,000,000	

□ **사 유**

○ ‘19 기본 및 실시설계용역을 발주하여 ’20. 11월 마무리 이후 ‘20. 12월 일상감사, 원가심사 이후 발주, 입찰 및 낙찰자 선정하고 착공이후 2021년부터 육상부분 해양레저체험센터 착공하여 2022년 해상부분 시공하여 준공

○ 예산 이월을 방지하고 실시설계 및 내역 확정 후 시공비를 예산에 반영함으로써 예산 편성 및 집행 과정을 보다 효율적으로 운영하고자 함

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 서부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 위 치 : 제주시 한림읍 한림리 887-2번지 일원 ○ 사 업 량 : 건축연면적 3,000㎡이하[수영장(25m×5레인)포함] ○ 사업기간 : 2019. ~ 2021. ○ 총사업비 : 12,000,000천원[기금3,000,000(정액), 도 9,000,000] - 사업비부담비율 : 국25% : 도75%	
총 사 업 비		12,000,000	
2017년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2018년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		2,000,000	
2020년 예산액		700,000	
2021년이후 예산액		9,300,000	

□ **사 유**

○ 제주시 서부지역 주민 건강 및 문화예술 활동 공간 마련으로 시민들의 시설이용 편의 제공 및 건강증진 도모

계 속 비 사 업 조 서

□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성

□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축

□ **세부사업** : 동부지구 생활밀착형 국민체육센터 건립

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 위 치 : 제주시 구좌읍 세화리 33-5번지 외 1필지 ○ 사 업 량 : 건축연면적 3,000㎡이하[수영장(25m×6레인)포함] ○ 사업기간 : 2019. ~ 2021. ○ 총사업비 : 12,000,000천원[기금3,000,000(정액), 도 9,000,000] - 사업비부담비율 : 국25% : 도75%	
총 사 업 비		12,000,000	
2017년 이전	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
2018년도	예 산 액	-	
	지 출 액	-	
	지출잔액	-	
당 해 년 도		2,000,000	
2020년 예산액		700,000	
2021년이후 예산액		9,300,000	

□ **사 유**

○ 제주시 동부지역 주민 건강 및 문화예술 활동 공간 마련으로 시민들의 시설이용 편의 제공 및 건강증진 도모

명시이월사업조서

도 본 청

[안전정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민이 행복한 안전문화도시 구현	933,000	665,907	
도민행복 안전문화 확산	933,000	665,907	
안전문화운동 확산	933,000	665,907	
401 시설비및부대비	933,000	665,907	
01 시설비	933,000	665,907	
○ 지능형 스마트 횡단보도 보행안전시스템 설치공사	150,000	150,000	○ 행안부 공모사업으로 2회 추경에 반영되어, 사업대상지 조사 및 관련기관(교육청) 협의 절차 이행 등 장기소요로 공기 부족하여 명시이월
○ 스마트횡단보도 조성사업 (횡단보도 보행자 음성안내 시스템)	특 783,000	특 515,907	

[재난대응과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
효율적인 재난대응기반 구축	81,000	81,000	
자연재난 대응기반 구축운영	81,000	81,000	
지진안전 시설물 인증지원	81,000	81,000	
307 민간이전	81,000	81,000	
02 민간경상사업보조 ○ 지진안전 시설물 인증지원사업	81,000 국 45,000 도 36,000	81,000 국 45,000 도 36,000	○ 제3회 추경에 편성되는 사업으로 7월에 행정안전부에서 지진안전 시설물 인증지원 사업비 45,000천원이 교부됨에 따라 절대 공기부족으로 부득이 명시이월 ※ 국비교부결정 : '19. 7. 26.

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
주민자치역량강화	1,309,860	1,059,898	
마을발전 기획 및 지원	1,309,860	1,059,898	
가파도 프로젝트	1,309,860	1,059,898	
401 시설비및부대비	1,209,860	975,811	
01 시설비	1,200,000	967,848	○ '19.7월 공사 준공 목표로 착공('19.3월) 하였으나 ○ 이전 시공자의 공사자재 미 이전, 현장관계자의 유치권 행사 등으로 공사 중지('19.5월) ○ 가파도 프로젝트 협약상대자(현대카드)의 스튜디오에 대한 용도변경 및 설계자 변경 요청에 따라 용도변경을 위하여 가파리마을회, 가파도마을협동조합의 의견 수렴 후 보완설계 완료('19.11월) 하고 공사 재개(12.13) ○ '20.4월 준공 예정으로 사업 마무리를 위한 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 가파도 아름다운 섬 만들기 스튜디오 및 전시동 시설 사업	1,200,000	967,848	
02 감리비	5,000	5,000	
○ 가파도 아름다운 섬 만들기 시설사업 감리비	5,000	5,000	
03 시설부대비	4,860	2,963	
○ 가파도 아름다운 섬 만들기 시설사업 부대비	4,860	2,963	
405 자산취득비	100,000	84,087	
01 자산및물품취득비	100,000	84,087	
○ 가파도 스튜디오 및 전시동 운영 물품 구입	100,000	84,087	

[4·3지원과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
4·3 진상규명 및 명예회복사업	1,000,000	781,716	
4·3 평화공원 및 유적지 관리	1,000,000	781,716	
4·3 유적지 시설 관리	1,000,000	781,716	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	781,716	
01 시설비	1,000,000	781,716	
○ 옛 주정공장터 정비사업	국 500,000	국 281,716	○ 기본 및 실시설계 완료 후 지반정비사업을 착공하였으나, 위령제 거행 공간 및 기념물 조성에 따른 공모절차 이행 기간이 필요함에 따라 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 화북 곤을동 잃어버린 마을 복원사업	국 500,000	국 500,000	○ 1회추경에 반영된 사업으로 사유지 토지보상 협의지연으로 부득이 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	50,000	50,000	
지역문화 인프라 구축	50,000	50,000	
탐라역사문화 기록화 사업	50,000	50,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	
01 연구용역비	50,000	50,000	
○ 제주학연구재단 설립 타당성 분석	50,000	50,000	○ 지방 출자・출연기관 설립절차에 따라 중앙부처(행정안전부)와의 협의가 타당성 용역 전 이루어져야 하나 협의 지연으로 현재까지 연구용역 추진을 못하고 있어 연내 사업완료 불가하여 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	520,000	270,000	
지역문화 인프라 구축	520,000	270,000	
생활문화센터 조성	520,000	270,000	
402 민간자본이전	520,000	270,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 사평마을 생활문화센터 조성	520,0000 균 208,000 도 312,000	270,000 균 108,000 도 162,000	○ 2019년 생활 사회기반시설(생활문화센터) 공모사업으로 선정되어 3회추경에 반영되는 사업으로 절대공기부족으로 명시이월 ※ 국비교부결정 : '19.10.23.

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	361,420	108,426	
지역문화 인프라 구축	361,420	108,426	
도서관 운영 활성화	361,420	108,426	
402 민간자본이전	361,420	108,426	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 작은도서관 조성	361,420 균 253,000 도 108,420	108,426 균 75,898 도 32,528	○ 상반기 공모사업에 선정되어 2회추경에 반영된 사업으로 국비교부 지연과 절대공기 부족으로 명시이월 ※ 국비교부결정 : '19.10.23.

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	2,400,000	565,850	
문화산업 육성	2,400,000	565,850	
문화산업 기반시설 조성 및 운영	2,400,000	565,850	
401 시설비및부대비	2,400,000	565,850	
01 시설비	2,378,000	560,000	
○제주영상·문화산업진흥원 리모델링사업	2,378,000	560,000	○ 진흥원 건물 전반 보수보강 및 복합공연장 개선 등 리모델링 1단계 공사기간이 '19. 9. 19. ~ '20. 1. 16까지로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	22,000	5,850	
○제주영상·문화산업진흥원 리모델링사업	22,000	5,850	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	1,500,000	1,441,900	
문화산업 육성	1,500,000	1,441,900	
지역기반형 콘텐츠코리아랩 구축운영	1,500,000	1,441,900	
401 시설비및부대비	1,500,000	1,441,900	
01 시설비	1,485,000	1,426,900	
○제주 콘텐츠코리아랩 구축 리모델링 공사	국 750,000 도 735,000	국 691,900 도 735,000	○ '19. 3월 국비공모사업에 선정되어 2회추경에 예산 편성하였으며, 제주영상・문화산업진흥원 건물 지하 및 별관을 리모델링하여 문화콘텐츠 산업 육성 공간 조성 및 시설을 구축하는 사업임 ○ 진흥원 건물 리모델링 1단계 공사(누수보강공사) 후 추진해야 하는 사항으로 현재 진행 중인 누수보강공사가 완료되는 '20. 1월 이후 사업 추진이 불가피함에 따라 부득이 명시이월
02 감리비	15,000	15,000	
○제주 콘텐츠코리아랩 구축 리모델링 공사	도 15,000	도 15,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
독특한 문화예술의 창조	2,000,000	2,000,000	
문화산업 육성	2,000,000	2,000,000	
지역영화창작스튜디오 구축	2,000,000	2,000,000	
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	
01 시설비 ○ 지역영화창작스튜디오 구축	2,000,000 기 1,000,000 도 1,000,000	2,000,000 기 1,000,000 도 1,000,000	○ '19. 5월 영화진흥위원회 기금 공모 지원 사업에 선정되어 3회 추경에 반영하는 사업으로 '20년까지 추진하고 있는 실내 영상스튜디오 조성사업 후속 공정과 연계 구축하게 됨에 따라 연내 사업비 집행이 불가하여 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	964,000	514,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	964,000	514,000	
전통사찰정비	964,000	514,000	
307 민간이전	964,000	514,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	250,000	
○ 전통사찰 유지보수	500,000	250,000	○ 2회 추경에 예산편성되어 사업기간 절대 부족으로 명시이월
02 민간자본사업보조(이전재원)	464,000	264,000	
○ 전통사찰 보수정비	균 232,000 도 232,000	균 132,000 도 132,000	○ 전통사찰 보수 사업 대상지 변경(법화사→관음사) 승인절차 지연('19.10월)으로 사업기간 절대부족하여 명시이월

[문화정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화유산의 체계적 보존전승	1,600,000	1,600,000	
전통사찰 보전정비 관리강화	1,600,000	1,600,000	
제주태고문화센터 건립	1,600,000	1,600,000	
402 민간자본이전	1,600,000	1,600,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 제주태고문화센터 건립 사업	1,600,000 균 800,000 도 800,000	1,600,000 균 800,000 도 800,000	○ 건립예정지 마을주민 건립반대 민원제기로 설계 및 건축허가 등 행정절차 지연으로 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
스포츠의 섬 육성	2,785,167	2,785,167	
공공체육시설 설치	2,785,167	2,785,167	
체육시설 조성 및 정비사업	2,785,167	2,785,167	
401 시설비및부대비	2,785,167	2,785,167	
01 시설비	2,785,167	2,785,167	
○ 제주장애인체육센터 건립사업	2,785,167	2,785,167	○ 제주장애인체육센터 건립 공사 원도급자와 공사대금 관련 등 소송이 진행중으로 연내 사업 준공이 어려울 것으로 판단됨에 따라 불가피하게 다음연도로 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	950,000	950,000	
에너지 이용 효율 향상	950,000	950,000	
천연가스 도입	950,000	950,000	
402 민간자본이전	950,000	950,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	950,000	950,000	
○ 도시가스 매설 지원사업	950,000	950,000	○ 한국가스공사의 G/S(LNG 도시가스 수급지점) 이설로 인해 연장된 도시가스 본관 공사비(시설투자비 소비자 요금에 합산)를 가스공사로부터 도민 에너지발전 명목으로 전입 받아 지원하는 사업으로 관련 기관인 도, 한국가스공사, ㈜제주도시가스 간 지원방법에 대한 협의지연으로 명시이월 ○ 2020년 봉개동지역 LNG 도시가스 보급을 위해서는 본관(봉개 정압관리소 ↔ 기존 도시가스 배관 연결) 적기 준공이 시급한 실정으로 보조사업 절차상 금년 내 지원 불가하여 한국가스공사, ㈜제주도시가스 간 협의 후, 사업대상지역 변경 추진 코자함

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업 추진	400,000	366,551	
에너지 이용 효율 향상	400,000	366,551	
천연가스 도입	400,000	366,551	
402 민간자본이전	400,000	366,551	
01 민간자본사업보조(자체재원)	400,000	366,551	
○ 하원동 그라운드골프장 조성 지원	400,000	366,551	○ 하원마을회 사업부지 변경 선정과 개발행위(토지형질변경, 산지전용) 행정절차 장기소요로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
전력산업추진	6,288,038	2,732,513	
에너지신산업육성	6,288,038	2,732,513	
신재생에너지융복합지원사업	6,288,038	2,732,513	
402 민간자본이전	6,288,038	2,732,513	
03 민간위탁사업비	6,288,038	2,732,513	
○ 강정 친환경에너지 자립마을 조성사업	4,602,685 기 1,447,610 도 3,155,075	2,106,956 기 662,668 도 1,444,288	○ 강정마을 사업대상지(346개소) 중 지원조건 미충족 대상(73개소)이 발생하여, “대체 사업대상지 조사 → 선정 → 변경(심의)” 절차 이행 등이 장기소요되어 연내 집행이 불가함에 따라 명시이월
○ 애월, 안덕 신재생에너지 융복합지원사업	1,685,353 기 1,051,880 도 633,473	625,557 기 390,429 도 235,128	○ 사업대상지(252개소)중 지원조건 미충족 대상(100개소)이 발생하여, “대체 사업대상지 조사 → 선정 → 변경(심의)” 절차 이행 등이 장기소요되어 연내 집행이 불가함에 따라 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
전력산업추진	81,316,000	32,141,410	
전기자동차 선도도시 구축	81,316,000	32,141,410	
전기자동차 보급 확대	81,316,000	32,141,410	
402 민간자본이전	81,316,000	32,141,410	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 제주 전기차 선도도시 전기차 구입보조금	81,316,000 국 53,551,200 도 27,664,800 자 100,000	32,141,410 국 20,662,335 도 11,479,075	○ '19년 전기차 보급사업 보조금 업무처리지침('19.1.23)에 따라 전기차 민간보급 사업 공고('19.2.18) 등 집행 준비를 위한 사전절차 이행하였으나 ○ '19년은 구매보조금 축소, 렌터카총량제, 차고지증명제 시행 등으로 전기차 보급이 어려운 실정이며, 일부 선호 차종의 출고 지연과 생산 중단 등으로 당초 보급목표 물량에 비해 보급이 저조하여 연내집행이 불가함에 따라 명시이월

[저탄소정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
전략산업추진	1,932,450	102,566	
전기자동차선도도시구축	1,932,450	102,566	
전기자동차보급확대	1,932,450	102,566	
402 자산취득비	1,932,450	102,566	
01 자산및물품취득비 ○ 공공용 전기차 구입	1,932,450 국 448,800 도 1,483,650	102,566 국 18,000 도 84,566	○ 공공용 전기차(니로) 구매 계약 체결하였으나 생산중단('19.11월)으로 공공용 전기차 출고 지연에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월

[미래전략과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
미래전략산업육성	1,000,000	1,000,000	
바이오산업 육성	1,000,000	1,000,000	
지역전략산업육성사업(인프라)	1,000,000	1,000,000	
306 출연금	1,000,000	1,000,000	
01 출연금 ○유용 아열대 미생물자원 산업화 지원센터 구축사업(국가직접지원)	1,000,000	1,000,000	○ 2019년 산업부 지역산업 거점기관 지원사업에 선정되어 2회 추경 예산 반영 사업으로 사업기간 부족 등의 사유로 명시이월

[도시계획재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
편리하고 균형있는 도시기반 구축	4,377,000	1,345,420	
도시재생기획	4,377,000	1,345,420	
원도심 재생사업	4,377,000	1,345,420	
401 시설비및부대비	4,377,000	1,345,420	
01 시설비	4,367,000	1,339,380	
○ 도시재생 활성화 마중물 사업	1,876,000 균 940,000 도 936,000	673,600 균 337,474 도 336,126	○ 원도심(모관지구)도시재생 마중물 사업과 관덕정광장 주변 활성화 사업은 주민이 함께 참여하여 시행하는 사업으로 주민의견 수렴 및 행정절차(문화재 심의 등) 이행이 장기소요되어 사업착공 지연됨에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월
○ 관덕정광장 주변 활성화 사업	2,491,000 균 1,245,500 도 1,245,500	665,780 균 332,890 도 332,890	
03 시설부대비	10,000	6,041	
○ 도시재생 활성화 마중물 사업	균5,000 도5,000	균3,020 도3,021	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	6,000,000	2,184,643	
지방도 건설	6,000,000	2,184,643	
회천-신촌 건설공사	6,000,000	2,184,643	
401 시설비및 부대비	6,000,000	2,184,643	
01 시설비	6,000,000	2,184,643	
○ 제주시 구국도대체우회도로(회천-신촌) 건설공사	균6,000,000	균2,184,643	○ 회천-신촌 건설공사 편입토지 보상협의 및 공사시행에 따른 행정절차(건설기술심의, 설계 VE 등)이 장기소요되어 연내 집행이 불가함에 따라 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	2,790,000	1,373,783	
지방도 건설	2,790,000	1,373,783	
헬스케어타운 진입도로 건설공사	2,790,000	1,373,783	
401 시설비및 부대비	2,790,000	1,373,783	
01 시설비	2,790,000	1,373,783	
○ 헬스케어타운 진입도로 4구간 건설공사	균 2,790,000	균 1,373,783	○ 헬스케어타운 진입도로(4구간) 편입토지 보상협의 지연으로 연내 집행이 불가함에 따라 명시이월 ※ 편입토지 102필지 중 48필지 보상완료

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	2,800,000	34,675	
지방도 건설	2,800,000	34,675	
영어교육도시 진입도로 건설공사	2,800,000	34,675	
401 시설비및 부대비	2,800,000	34,675	
01 시설비	2,790,000	30,825	
○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사	균 2,790,000	균 30,825	○ 영어교육도시 제2진입도로 보완설계 용역 및 소규모 환경영향평가 준공기간 미도래로 명시이월
03 시설부대비	10,000	3,850	
○ 영어교육도시 제2진입도로 건설공사 시설부대비	균 10,000	균 3,850	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	500,000	70,271	
지방도 건설	500,000	70,271	
와산-선흘 중산간도로 선형개량	500,000	70,271	
401 시설비및 부대비	500,000	70,271	
01 시설비	500,000	70,271	
○ 와산-선흘 중산간도로 선형개량공사	균 500,000	균 70,271	○ 기본 및 실시설계용역, 환경영향평가용역 등 준공기한 미도래(2020. 1월 준공 예정)로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
투명하고 공정한 건설문화 정착	901,000	77,677	
지방도 건설	901,000	77,677	
구국도 건설지원	901,000	77,677	
401 시설비및 부대비	901,000	77,677	
01 시설비	401,000	2,242	
○ 구국도사업 미지급용지 보상비	균 401,000	균 2,242	○ 구국도 미지급용지 집행잔액으로 보상협의 절차 진행을 위하여 명시이월
02 감리비	500,000	75,435	
○ 회천-신촌 건설공사 감리비	균 500,000	균 75,435	○ 회천-신촌 건설사업관리용역 준공기한 미도래(2020. 11월 준공 예정)로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	9,000,000	3,970,000	
도로관리	9,000,000	3,970,000	
지방도유지운영	9,000,000	3,970,000	
401 시설비및부대비	9,000,000	3,970,000	
01 시설비	8,850,000	3,900,000	
○ 노형.대흘장비고 신축공사	8,850,000	3,900,000	○ 노형·대흘에 도로제설 장비고를 신축하여 동·서지역 제설 거점 지역을 구축하고자 사업추진 중에 있으나 ○ 대흘장비고 신축인 경우 계약체결 사업 추진 중에 지역주민들이 소음, 미세먼지 등이 발생한다는 사유로 반대대책위 구성 적극 반대하는 등으로 사업 추진이 불가하여 ○ 불가피하게 입지를 교래리로 변경 추진 하게 됨에 따라 행정절차(소규모 환경영형평가, 실시설계, 건축허가 등) 이행 등으로 연내 사업 추진(계약체결 등)이 불가하여 명시이월
02 감리비	129,000	63,000	
○ 노형.대흘장비고 신축공사 감리비	129,000	63,000	
03 시설부대비	21,000	7,000	
○ 노형.대흘장비고 신축공사 시설부대비	21,000	7,000	

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경조성	200,000	79,000	
도로관리	200,000	79,000	
제주구국도유지운영(국도유지운영)	200,000	79,000	
201 일반운영비	200,000	79,000	
01 사무관리비	200,000	79,000	
○ 제설 및 도로보수 장비 임차료	균 200,000	균 79,000	○ 동절기 제설대책기간('19.12.1~'20.3.15) 신속한 제설을 위하여 부족한 제설장비 일부를 민간에서 임차 사용할 계획으로 ○ 제설장비 임차 준공기한이 '20.3월로서 연내 집행이 불가하여 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	17,413,000	300,000	
도로보수관리	17,413,000	300,000	
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로 등 기타 유지보수사업)	17,413,000	300,000	
401 시설비 및 부대비	17,413,000	300,000	
01 시설비	17,413,000	300,000	
○ 구국도 포장관리 및 배수로 등 기타유지 보수사업	균17,413,000	균 300,000	○ '20년도 시행할 구국도 포장 및 배수로 정비사업 실시설계 용역으로 연내 마무리가 불가하여 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	1,000,000	330,000	
도로보수관리	1,000,000	330,000	
지방도 포장관리 및 배수로 등 기타유지보수사업	1,000,000	330,000	
401 시설비 및 부대비	1,000,000	330,000	
01 시설비	1,000,000	330,000	
○ 지방도1114호선(추자로) 포장도 정비	1,000,000	330,000	○ '19.10.1일 착공하였으나 태풍 등 기상관계로 자재공급 어려움과 11월 기온 저하로 아스콘공급 차질이 발생함에 따라 연내 공사 완료가 불가하여 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	2,621,000	356,462	
도로안전정비	2,621,000	356,462	
제주구국도유지관리(구국도유지보수사업)	2,621,000	356,462	
401 시설비 및 부대비	2,621,000	356,462	
01 시설비	2,621,000	356,462	
○ 구국도 유지보수 사업	균 2,621,000	균 356,462	○ 지방도1136호선(대흘초교인근) 위험도로 구조개선사업이 '19.8월 착공하였으나 절대공기('20.6월)가 부족하여 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	1,076,000	31,816	
도로안전정비	1,076,000	31,816	
제주구국도유지관리(구국도 교차로 구조개선사업)	1,076,000	31,816	
401 시설비 및 부대비	1,076,000	31,816	
01 시설비 ○ 구국도 교차로 구조 개선 사업	1,076,000 균 1,076,000	31,816 균 31,816	○ 지방도1132호선(구좌읍상도리) 교차로 구조개선 사업 구간내 편입용지(1필지)보상 협의 지연으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	100,000	42,422	
도로안전정비	100,000	42,422	
위험도로구조개선	100,000	42,422	
401 시설비 및 부대비	100,000	42,422	
01 시설비 ○ 위험도로 구조개선사업	100,000 균 50,000 도 50,000	42,422 균 21,211 도 21,211	○ 2회추경에 반영된 지방도 1121호선(유수암 협동교)선형 개량공사 실시설계용역으로 '20.1월 준공예정으로 절대 공기가 부족하여 명시이월

[도로관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 도로환경 조성	700,000	304,528	
도로안전정비	700,000	304,528	
지방도 교차로구조 개선사업	700,000	304,528	
401 시설비 및 부대비	700,000	304,528	
01 시설비	700,000	304,528	
○ 지방도 교차로 구조개선 사업	700,000	304,528	○ 1회추경에 반영된 지방도 1131호선(소길리)교차로 구조개선 사업으로 '19.11월 착공하여 사업 추진중에 있으나 '20.5월 준공 예정으로 절대공기가 부족하여 명시이월

[교통정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주형 교통복지 확대	150,000	58,300	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성	150,000	58,300	
제주형 주차종합대책 마련	150,000	58,300	
207 연구개발비	150,000	58,300	
01 연구용역비	150,000	58,300	
○ 주차장수급실태조사 및 주차기본계획수립 용역	150,000	58,300	○ 2회추경에 반영된 사업으로 과업수행기간('19.9월~'20.5월) 장기소요로 명시이월

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	4,600,000	1,150,000	
버스운송사업 지원	4,600,000	1,150,000	
저상버스 도입지원	4,600,000	1,150,000	
402 민간자본이전	4,600,000	1,150,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 교통약자를 위한 저상버스 도입 지원	4,600,000 국 919,680 도 3,680,320	1,150,000 국 229,920 도 920,080	○ 교통약자를 위한 장애물 없는 교통환경 조성 및 대중교통 서비스 개선을 위한 저상버스 도입 지원 사업(총사업물량 20대/국토교통부)으로 ○ 환경부 전기버스 지원 국비 보조금 물량이 15대로 확정됨에 따라 국토부사업과 연계 추진되는 저상버스 공급사업에 차질이 발생하여 다음연도로 명시이월

[대중교통과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진대중교통체계구축	150,000	28,000	
버스운송사업지원	150,000	28,000	
운수업계 재정지원	150,000	28,000	
207 연구개발비	150,000	28,000	
01 연구용역비 ○ 2019 버스운송업체 회계조사 및 표준운송원가 산정용역	150,000	28,000	○ 2019.9.23.일 용역을 착수하였으나, 준공기한 미도래로('20.2.22.준공예정) 명시이월

[보건건강위생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
건강도시의 보건의료 기반강화	87,142	87,142	
보건의료산업육성	87,142	87,142	
재난의료지원차량 교체 지원	87,142	87,142	
405 자산취득비	87,142	87,142	
01 자산및물품취득비	87,142	87,142	
○ 재난의료지원 물품 구입	기 61,000 도 26,142	기 61,000 도 26,142	○ 3회추경에 반영된 재난의료지원에 따른 노후 의료장비 등을 교체하는 사업으로 연내 사업완료가 불가하여 명시이월 ※ 국비교부결정 : '19.9.16.

[환경정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주다운 환경가치보전	260,000	132,624	
곶자왈생태관광관리	260,000	132,624	
자연환경경보전이용시설	260,000	132,624	
401 시설비및부대비	260,000	132,624	
01 시설비	260,000	132,624	
○ 습지생태공원 특화사업 (기본계획수립용역 및 실시설계)	균 130,000 도 130,000	균 66,312 도 66,312	○ 주민설명회, 토지주 의견수렴 절차 이행 후 사업발주함에 따라 절대공기 부족으로 명시이월

[물정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
체계적인 수자원관리	709,000	109,057	
물산업육성	709,000	109,057	
비점오염 저감사업	709,000	109,057	
401 시설비및부대비	709,000	109,057	
01 시설비	709,000	109,057	
○ 그린빗물인프라 조성	국 354,500 도 354,500	국 54,528 도 54,529	○ 그린빗물 인프라 조성사업과 연계된 건설폐기물 처리용역이 '20. 8월에 준공예정으로 절대 공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 명시이월

[물정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
체계적인 수자원관리	2,502,460	270,258	
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)	2,502,460	270,258	
수자원 관리기반 마련	2,502,460	270,258	
401 시설비 및 부대비	2,502,460	270,258	
01 시설비	2,502,460	270,258	
○ 지하수 이용량 모니터링 시스템 설치	2,502,460	270,258	○ 농업용 지하수 관정에 원격 모니터링 시스템 구축을 위한 전단계 사업인 디지털 계량기 설치(1,150대)사업이 비날씨 등으로 공사기간 연장 ○ 후속 연동되는 지하수 이용량 모니터링 전산시스템 제작 및 설치 공사가 연내 완료가 불가하여 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	243,000	243,000	
오염원의 효율적 관리	243,000	243,000	
소규모사업장 방지시설 설치지원	243,000	243,000	
402 민간자본이전	243,000	243,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 소규모사업장 방지시설 설치지원 사업	243,000 국 135,000 도 108,000	243,000 국 135,000 도 108,000	○ 2019년도 미세먼지 정부추경에 따라 2회추경에 반영된 사업으로 국고보조사업 지침이 8월에 확정되고 대상 사업장 선정이 11.19일 완료 ○ 도내 등록된 대기방지시설 시공업체가 없고 방지시설 자재수급 등이 단시일내에 어려워 연내 집행이 불가하여 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	500,0000	280,209	
폐기물의 체계적 관리	500,0000	280,209	
클린제주만들기추진	500,0000	280,209	
401 시설비및부대비	500,0000	280,209	
01 시설비	500,0000	280,209	
○ 재활용도움센터 구축 사업	500,0000	280,209	○ 재활용도움센터 시설의 특성상 사전에 주민설명회 개최 및 인접 지역 주민 및 마을회 이장 등 관계자와 충분한 협의가 반드시 필요하고, 사업대상지 및 세부 설계 확정 시 인근 거주주민과 추가 협의 과정에 기간 장기소요 ○ 현재 추진 중인 중형 재활용도움센터 경우 기존 클린하우스와 같이 이동 재설치가 가능한 이동형 가설건축물이나 도로점용허가 대상(클린하우스 및 그밖에 유사한 것)에 포함 여부 검토에 따른 관련부서 협의절차 이행 , 사업부지 분할 및 재산관리관 이관 등 행정절차 이행에 기간이 장기 소요됨에 따라 연도 내 사업완료가 불가하여 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	50,000	44,748	
폐기물의 체계적 관리	50,000	44,748	
제주지역 자원순환사회 조성	50,000	44,748	
401 시설비및부대비	50,000	44,748	
01 시설비	50,000	44,748	
○ 자원순환 시행계획 전략 환경영향평가 용역	50,000	44,748	○ 제주특별자치도 자원순환시행계획 수립과 병행되는 전략환경영향평가 용역으로 '18.1.28일 용역 착수했으나 전문가 및 지역주민 의견수렴이 필요하여 '19.5.23일 용역 중지상태로 환경부 승인 절차 등 연도내 완료가 불가하여 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 쾌적한 환경조성	300,000	300,000	
폐기물의 체계적 관리	300,000	300,000	
광역생활자원회수센터 조성사업	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 광역생활자원회수센터 조성사업에 따른 용지 보상비	300,000	300,000	○ 편입 토지 총 14필지로 4건에 대하여 토지보상 협의가 완료되었으며 7건에 대하여 보상협의 중으로 토지보상의 특성상 협의일자를 특정할 수 없으며, 광역생활회수센터 공유재산심의 등 행정절차 이행 중으로 부득이 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 깨끗한 환경조성	1,500,000	1,182,261	
환경자원순환센터 조성	1,500,000	1,182,261	
폐기물 처리시설 확충	1,500,000	1,182,261	
402 민간자본이전	1,500,000	1,182,261	
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,500,000	1,182,260	
○ 폐기물처리시설 확충에 따른 법정지원사업	700,000	440,000	○ 마을회에서 사업자 선정 지연으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
○ 폐기물처리시설 확충에 따른 주거환경개선사업(정액)	100,000	100,000	○ 마을회에서 사업자 선정 지연으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
○ 폐기물처리시설 확충에 따른 주민지원사업(동복리)(정액)	500,000	442,261	○ 동복리 마을주민갈등으로 보조사업자 미선정으로 사업추진 및 연내 집행이 불가하여 명시이월
○ 북촌리 주민지원사업 실시설계 용역(정액)	200,000	200,000	○ 1회추경에 반영된 사업으로 보조사업자가 임목본수 조사 후 실시설계용역 절차 이행이 가능함에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 깨끗한 환경조성	100,000	100,000	
환경자원순환센터 조성	100,000	100,000	
폐기물 처리시설 확충	100,000	100,000	
301 일반보상금	100,000	100,000	
12 기타보상금	100,000	100,000	
○ 제주환경자원순환센터 주변 지역 주민건강검진 사업	100,000	100,000	○ 동복리 마을주민갈등으로 대상자 미확정으로 사업추진 및 연내 집행이 불가하여 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 깨끗한 환경조성	3,000,000	3,000,000	
환경자원순환센터 조성	3,000,000	3,000,000	
친환경에너지타운조성	3,000,000	3,000,000	
401 시설비 및 부대비	3,000,000	3,000,000	
01 시설비 ○ 친환경에너지타운 조성사업	3,000,000 국 1,500,000 도 1,500,000	3,000,000 국 1,500,000 도 1,500,000	○ 기본 및 실시설계를 공기관에 대행(한국환경공단)하여 추진 중이며 관상어 양식방식 결정 및 주민협의 지연으로 설계가 지연됨에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 깨끗한 환경조성	30,000	30,000	
생활환경 효율적 관리	30,000	30,000	
화장실문화향상추진사업	30,000	30,000	
402 민간자본이전	30,000	30,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 민간 개방화장실 남녀분리 지원사업	30,000 국 15,000 도 15,000	30,000 국 15,000 도 15,000	○ 1회 추경사업이며, 3차에 걸친 공모사업에도 불구하고 신청자가 없어 4차 공모를 추진한 결과 신청자가 발생하여 현재 행정절차 진행중이나 연내 사업완료 및 집행이 불가하여 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
맑고 깨끗한 환경조성	50,000	50,000	
환경자원순환센터 조성	50,000	50,000	
매립장 운영관리	50,000	50,000	
401 시설비및부대비	50,000	50,000	
01 시설비 ○ 제주환경자원순환센터 주변 불법폐기물 단속 CCTV 설치	50,000 50,000	50,000 50,000	○ 2회추경 반영사업으로 행정예고를 '19.11.20일 완료하여 발주하려하였으나 동복리 마을에서 위치 조정 요청이 있어 위치 변동에 따른 행정예고를 재공고(완료일 '19.12.24) 하게 되어 부득이 민원해결을 위해 사업비 명시이월

[산림휴양과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	40,000	40,000	
탄소흡수원 확충	40,000	40,000	
산지경영	40,000	40,000	
207 연구개발비	40,000	40,000	
01 연구용역비	40,000	40,000	
○ 제주고사리 명품화, 차별화를 위한 지리적 표시 등록사업	40,000	40,000	○ 지리적표시제 신청을 위한 법인체 선정 및 임산물 생산·유통상황 조사 시기 필요 ○ 등록을 위한 법인체를 지역산림조합으로 실행하기 위하여 산림조합중앙회 제주지역본부가 용역 수행할 수 있도록 협의 중으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[예방대응과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
재난관리 역량 강화	2,000,000	359,422	
제주안전도시 기반구축(소방안전특별회계)	2,000,000	359,422	
도민안전체험관 건립	2,000,000	359,422	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	359,422	
01 시설비	2,000,000	359,422	
○ 도민안전체험관 진입도로 개설	2,000,000	359,422	○ '19.12.23일 준공예정이었으나 지역주민 요구(진입도로 지장전주 지중화요구)에 따른 제주안전체험관 사용전력의 인입지점 변경(평화로 직접 인입)공사물량 증가 및 관급자재 조달지연, BF최우수등급 달성을 위한 도로계획고 상승에 따라 상수도관 이설물량 증가와 관급자재 조달 지연, 잦은 비날씨 태풍 등 기상여건 악화로 공사진행일수 감소로 인한 절대공기 부족으로 명시이월

[식품원예과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	1,400,000	900,000	
식품가공유통지원	1,400,000	900,000	
농촌자원 복합산업화지원	1,400,000	900,000	
402 민간자본이전	1,400,000	900,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,400,000	900,000	
○ 향토자원을 활용한 식품산업화사업	700,000 균 500,000 도 200,000	350,000 균 250,000 도 100,000	○ 보조사업자가 6월 선정되어 실시설계, 입찰, 건축공사 등을 추진 중에 있으나 절대공기(6개월) 부족으로 명시이월
○ 제주산 농산물 가공공장 설치 지원	700,000 균 500,000 도 200,000	550,000 균 392,857 도 157,143	○ 보조사업자가 3월에 선정되었으나 사업 부지 변경, 실시설계, 산지전용, 건축허가 이행기간이 장기소요되어 연내 집행이 불가함에 따라 명시이월

[식품원예과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일류식품산업 육성	56,690	56,690	
식품가공유통지원	56,690	56,690	
농산물 유통경쟁력 강화	56,690	56,690	
401 시설비 및 부대비	56,690	56,690	
01 시설비	56,690	56,690	
○ 서울 서초동 제주농수축산물 직판장 철거사업	56,690	56,690	○ 3회추경 반영사업으로 제주농수축산물직판장(서울 서초동) 가설건축물과 관련하여 서울시에 지상물매수청구권 행사로 매매대금청구 소송 우리도(원고) 패소('19.11.5확정)로 연내 사업완료가 불가하여 명시이월

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤 경쟁력 강화	4,550,000	931,373	
감귤안정생산 기반구축	4,550,000	931,373	
고품질감귤 안정생산	4,550,000	931,373	
402 민간자본이전	4,550,000	931,373	
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,550,000	931,373	
○ 강정마을 공동체 회복 지원사업	기 1,300,000 도 3,250,000	기 265,762 도 665,611	○ 강정마을 주민들의 의견 청취 등에 따른 사업계획 수립 지연('19.5월)으로 일부 사업 공기와 과실 수확기가 겹쳐 공기부족으로 연내 집행이 어려워 명시이월

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤 경쟁력 강화	300,000	154,368	
감귤안정생산 기반구축	300,000	154,368	
기타과수 육성지원	300,000	154,368	
402 민간자본이전	300,000	154,368	
01 민간자본사업보조(지체재원) ○ 기후온난화 및 수입대체 아열대과수 시설재배 지원	300,000 300,000	154,368 154,368	○ 사업 대상자선정 지연(공모 8회)으로 사업완공 연내 불가하여 명시이월

[감귤진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
감귤 경쟁력 강화	1,500,000	846,000	
감귤유통혁신 기반구축	1,500,000	846,000	
산지유통센터 시설 개선	1,500,000	846,000	
402 민간자본이전	1,500,000	846,000	
01 민간자본사업보조(지체재원) ○ 소규모 광센서 선별기 보급	1,500,000 1,500,000	846,000 846,000	○ 사업대상선정 추진 중 3개소 대상자 선정 추진 중으로 사업대상자 중 농협(2개소)에 대해서는 전액 집행할 계획이나, 영농법인(1개소)은 공사기간 부족 등으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
FTA대응 융복합축산업육성	1,694,000	1,694,000	
마필신성장동력산업창출	1,694,000	1,694,000	
말산업육성	1,694,000	1,694,000	
402 민간자본이전	1,694,000	1,694,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,694,000	1,694,000	
○ 말산업 전문인력 양성기관 지원	266,000 기 133,000 도 133,000	266,000 기 133,000 도 133,000	○ 사업대상자인 한라대의 경우 집행주체 변경(한라대→산학협력단)을 신청하였으나 농림축산식품부로부터 변경승인이 늦어져 예산과목변경(교육기관에대한보조→경상, 자본보조) 및 공기부족으로 연내 집행이 불가함에 따라 명시이월
○ 우수 씨수말 도입	1,400,000 기 700,000 도 700,000	1,400,000 기 700,000 도 700,000	○ 제2회 추경예산으로 편성되었으나 사업 대상자인 한국경주마생산자협회 외국산(미국) 우수 씨수말 선정, 현지 검수 및 검역(40일), 국내 검역 및 통관절차(40일) 이행 등의 기간 소요로 연내 추진이 불가하여 명시이월
○ 말 연관산업 인프라 확대	28,000 기 14,000 도 14,000	28,000 기 14,000 도 14,000	○ 말산업특구 지원사업 국비(기금) 증액으로 3회추경시 증액분에 대한 지방비 확보 및 사업추진 예정으로 보조사업 절차 이행 등 절대 공기부족으로 명시이월

[동물방역과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주독자적 동물방역위생체계 구축	1,830,000	1,830,000	
동물방역관리	1,830,000	1,830,000	
살처분 가축 랜더링처리시설 지원사업	1,830,000	1,830,000	
402 민간자본이전	1,830,000	1,830,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 살처분가축 랜더링처리시설 지원사업	1,830,000 국 915,000 도 915,000	1,830,000 국 915,000 도 915,000	○ 농림축산식품부에서 사업대상자 선정('19.9월)으로 사업추진 지연 ○ 제3회 추가경정예산 편성 후 사업추진이 가능한 사항으로 사업수행기간 부족으로 명시이월

[동물방역과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
제주독자적 동물방역위생체계 구축	241,760	123,219	
동물방역관리	241,760	123,219	
CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업	241,760	123,219	
402 민간자본이전	241,760	123,219	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ CCTV 등 방역인프라 구축 지원사업	241,760 국 120,880 도 120,880	123,219 국 61,610 도 61,609	○ 농림축산식품부에서 사업비 추가 배정('19.8월)으로 제3회 추가경정 예산에 편성 후 사업 추진이 가능한 사항이며, ○ 본예산 집행잔액분은 추가공모를 실시하였으나 9.17일 ASF발생에 따른 차단방역 조치로 양돈농가 사업신청 저조 등 대상자 선정 지연으로 연내 사업추진이 불가하여 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	5,390,000	2,590,000	
양식산업육성	5,390,000	2,590,000	
제주광어 가공 유통센터 건립사업	5,390,000	2,590,000	
402 민간자본이전	5,390,000	2,590,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 제주광어가공유통센터 건립사업	5,390,000 균3,850,000 도1,540,000	2,590,000 균1,850,000 도 740,000	○ 도시계획심의, 건축허가 등 사전 행정절차 지연에 따른 절대 공기부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[수산정책과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
수산업발전및어업인소득증대	1,000,000	972,156	
어선어업육성	1,000,000	972,156	
성산포항 선원복지회관 건립	1,000,000	972,156	
401 시설비및부대비	1,000,000	972,156	
01 시설비	977,000	949,156	
○ 성산포항 선원복지회관 건립 공사	국488,500 도488,500	국474,578 도474,578	○ 1회추경 반영 사업으로 기본 및 실시설계 용역 및 건축허가 등 행정절차 이행으로 절대공기가 부족함에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비	17,000	17,000	
○ 성산포항 선원복지회관 감리비	국 8,500 도 8,500	국 8,500 도 8,500	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	6,000	6,000	
○ 성산포항 선원복지회관 건립공사 시설부대비	국 3,000 도 3,000	국 3,000 도 3,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	4,186,508	618,000	
해양산업개발 및 지방어항건설	4,186,508	618,000	
지방어항건설	4,186,508	618,000	
401 시설비및부대비	4,186,508	618,000	
01 시설비	4,110,508	600,000	
○ 지방어항건설	균 3,288,406 도 822,102	균 480,000 도 120,000	○ '19년도 상반기 공사시행을 위한 용역수행('18.12~19.5)과 행정절차로 공사추진 절대공기 부족 및 '20년도 공사추진 설계용역의 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비	76,000	18,000	
○ 지방어항건설 감리비	균 60,800 도 15,200	균 14,400 도 3,600	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	2,420,000	500,000	
해양산업개발 및 지방어항건설	2,420,000	500,000	
해양관광 테마 강정항 조성사업	2,420,000	500,000	
401 시설비및부대비	2,420,000	500,000	
01 시설비	2,420,000	500,000	
○ 해양관광테마 강정항 조성	균 1,500,000 도 920,000	균 310,000 도 190,000	○ 건축허가, 공유재산관리계획수립, 계약심사 등 행정절차 이행에 따른 공사발주 지연과 절대공기 부족('20.3월 준공)으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	742,000	734,687	
해양산업개발 및 지방어항건설	742,000	734,687	
전통포구중심의 어촌특화사업	742,000	734,687	
401 시설비및부대비	742,000	734,687	
01 시설비	742,000	734,687	
○ 전통포구중심의 어촌 특화사업	균 371,000 도 371,000	균 367,343 도 367,344	○ 2019년도 사업집행을 위한 기본 및 실시설계용역에 따른 주민의견 수렴기간 소요로 공사발주('19.10) 지연 및 공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	3,250,000	1,539,990	
해양산업개발 및 지방어항건설	3,250,000	1,539,990	
민군복합항주변 어항정비사업	3,250,000	1,539,990	
401 시설비및부대비	3,250,000	1,539,990	
01 시설비	3,180,000	1,473,000	
○ 민군복합항주변 어항정비	균 2,544,000 도 636,000	균 1,178,400 도 294,600	○ 해역이용협의 등 행정절차 이행기간 소요 및 금년도 공사, 용역 추진 절대공기 부족('20.8월 준공)으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비	60,000	56,990	
○ 민군복합항주변 어항정비 감리비	균 48,000 도 12,000	균 45,592 도 11,398	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 민군복합항주변 어항정비 부대비	균 8,000 도 2,000	균 8,000 도 2,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	800,000	400,000	
해양산업개발 및 지방어항건설	800,000	400,000	
어촌 어항 관광특성화	800,000	400,000	
시설비및부대비	800,000	400,000	
01 시설비	800,000	400,000	
○ 어촌어항 관광 특성화	800,000	400,000	○ 2019년도 사업집행을 위한 기본 및 실시설계용역에 따른 주민의견 수렴기간 소요로 공사발주 지연('19.10) 및 공기부족('20.2월 준공)으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양산업 육성 및 어촌·어항개발	1,850,000	577,000	
크루즈 및 마리나산업 육성	1,850,000	577,000	
마리나시설 조성	1,850,000	577,000	
401 시설비및부대비	1,850,000	577,000	
01 시설비	1,843,000	570,000	
○ 강정 공공마리나 개발	균 921,500 도 921,500	균 285,000 도 285,000	○ 문화재 형상변경 중앙심의 지연으로 1차분 공사가 '19.5월 준공됨에 따라 2차분 공사 착공지연으로 연내 집행이 불가하여 명시이월 - 공사기간 : '19. 5월~'20. 1월
03 시설부대비	7,000	7,000	
○ 강정 공공마리나 개발	균 3,500 도 3,500	균 3,500 도 3,500	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해양산업과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전	2,000,000	1,896,591	
해양환경보전 및 연안관리	2,000,000	1,896,591	
연료 운반선 건조사업 지원	2,000,000	1,896,591	
401 시설비및부대비	2,000,000	1,896,591	
01 시설비	1,993,000	1,889,591	
○ 연료 운반선 건조사업	균 996,500	균 944,795	○ 2019년도 사업집행을 위한 기본 및 실시설계용역에 따른 행정절차 등 기간소요로 공사발주('19.11) 지연 및 공기부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
	도 996,500	도 944,796	
03 시설부대비	7,000	7,000	
○ 연료 운반선 건조사업 시설부대비	균 3,500	균 3,500	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
	도 3,500	도 3,500	

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	27,572,000	1,121,000	
항만건설	27,572,000	1,121,000	
제주항 건설	27,572,000	1,121,000	
401 시설비 및 부대비	27,572,000	1,121,000	
01 시설비	26,662,000	900,000	
○ 제주항탑동방파제축조공사	균 26,662,000	균 900,000	○ '19.2월 착공하여 준공기간('20.3월) 미도래로 연내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비	900,000	212,000	
○ 제주항탑동방파제축조감리비	균 900,000	균 212,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03. 시설부대비	10,000	9,000	
○ 제주항탑동방파제축조시설부대비	균 10,000	균 9,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	372,000	56	
항만건설	372,000	56	
제주외항 2단계 건설	372,000	56	
401 시설비 및 부대비	372,000	56	
01 시설비	372,000	56	
○ 제주외항 항만시설 축조공사 사후환경영향 조사용역	균 372,000	균 56	○ '19.1월 착공하여 준공기간('20.1월) 미도래로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아거점 항만물류 기반 구축	5,971,000	610,000	
항만건설	5,971,000	610,000	
한림항 건설	5,971,000	610,000	
401 시설비 및 부대비	5,971,000	610,000	
01 시설비	5,361,000	500,000	
○ 한림항 북방파제 보강공사	균 5,361,000	균 500,000	○ 한림항 북방파제 보강공사 2차분('19.4~'20.2) 및 건설사업 관리용역(2차, '19.6~'20.5) 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가함에 따라 명시이월
02 감리비	600,000	100,000	
○ 한림항 북방파제 보강공사 건설사업관리용역	균 600,000	균 100,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	10,000	10,000	
○ 한림항 건설 시설부대비	균 10,000	균 10,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아거점 항만물류 기반 구축	7,060,000	7,057,000	
항만건설	7,060,000	7,057,000	
화순항 건설	7,060,000	7,057,000	
401 시설비 및 부대비	7,060,000	7,057,000	
01 시설비	6,855,000	6,855,000	
○ 화순항 동방파제 보수보강 공사	균 6,795,000	균 6,795,000	○ 어업지도선부두 건설을 반대하는 지역 민원이 발생함에 따라 설계용역이 중지('18.8월)되어 공사 발주 지연 등 민원 해결에 장기간 소요됨에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월
○ 화순항2단계 개발사업에 따른 어업권손실보상용역	60,000	60,000	○ 어업손실보상액 감정평가('20.2월) 기간 장기소요로 연내 집행이 불가하여 이월
02 감리비	200,000	200,000	
○ 화순항 동방파제 보수보강 공사 건설사업관리용역	균 200,000	균 200,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	5,000	2,000	
○ 화순항 건설 시설부대비	균 5,000	균 2,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아거점 항만물류 기반 구축	6,681,000	1,488,000	
항만건설	6,681,000	1,488,000	
성산포항 건설	6,681,000	1,488,000	
401 시설비 및 부대비	6,681,000	1,488,000	
01 시설비	6,271,000	1,400,000	
○ 성산포항 접안시설 축조공사	균 6,271,000	균 1,400,000	○ 성산포항 접안시설 건설공사(2차, '19.3~'20.7) 및 감리용역(2차, '19.9~'20.6) 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비	400,000	82,000	
○ 성산포항 접안시설 축조공사 건설사업관리용역	균 400,000	균 82,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	10,000	6,000	
○ 성산포항 접안시설 축조공사 시설부대비	균 10,000	균 6,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	6,311,000	1,035,833	
항만건설	6,311,000	1,035,833	
항만시설 유지보수	6,311,000	1,035,833	
401 시설비 및 부대비	6,311,000	1,035,833	
01 시설비	6,011,000	737,063	
○ 항만시설 유지보수	균5,561,000	균 306,520	○ 하반기 항만시설 유지보수에 따른 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
○ 서귀포 강정 크루즈터미널 및 주민편익시설 내부 보강 공사	450,000	430,544	○ 강정마을 주민의견 반영에 따른 설계기간 장기소요로 공사착공이 지연됨에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비	300,000	298,771	
○ 항만시설 유지보수 건설사업관리용역	균 300,000	균 298,771	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	14,889,000	4,127,964	
항만건설	14,889,000	4,127,964	
국가어항 건설	14,889,000	4,127,964	
401 시설비 및 부대비	14,889,000	4,127,964	
01 시설비	14,382,279	3,820,961	
○ 국가어항 건설공사	균 13,889,000	균 3,520,961	○ 위미항 다기능어항 개발사업에 따른 지역주민 및 관계기관 협의 장기소요에 따른 공사 착수 지연으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
○ 모슬포남항 어업인 지원시설 신축사업	493,279	300,000	○ 모슬포남항 어업인 지원시설 신축사업 실시설계 및 건축허가 등 행정절차 장기소요에 따른 공사 착수 지연으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비	506,721	307,004	
○ 국가어항 건설공사 감리비	균 500,000	균 300,283	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
○ 모슬포남항 어업인 지원시설 신축사업 감리비	6,721	6,721	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[해운항만과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
동북아 거점 항만물류 기반 구축	3,500,000	2,200,000	
항만건설	3,500,000	2,200,000	
추자항 건설	3,500,000	2,200,000	
401 시설비 및 부대비	3,500,000	2,200,000	
01 시설비	3,300,000	2,000,000	
○ 추자항 여객터미널 증축 공사	균 3,300,000	균 2,000,000	○ 추자항 여객선 대합실 증축 공사 실시설계 및 건축허가 등 행정절차 장기소요에 따른 공사 착수 지연으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비	200,000	200,000	
○ 추자항 여객터미널 증축 공사 감리비	균 200,000	균 200,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[농업기술원]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	150,000	150,000	
제주농업기술개발	150,000	150,000	
농기계임대사업(제주)	150,000	150,000	
405 자산취득비	150,000	150,000	
01 자산및물품취득비 ○ 노후 임대농기계 교체	150,000 국 75,000 도 75,000	150,000 국 75,000 도 75,000	○ 2019년 7월 국비교부 결정에 따라 3회추경에 반영되는 사업으로 절대공기부족으로 명시이월 ※ 국비교부결정 : '19.7.31.

[농업기술원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌진흥사업 기반조성	400,000	400,000	
서부농업기술개발	400,000	400,000	
농기계임대사업	400,000	400,000	
405 자산취득비	400,000	400,000	
01 자산및물품취득비	400,000	400,000	
○ 주산지 일관기계화 사업	국 200,000 도 200,000	국 200,000 도 200,000	○ 2019년 6월말 국비교부 결정에 따라 3회추경에 반영되는 사업으로 절대공기부족으로 명시이월 ※ 국비교부결정 : '19.6.26.

[자치경찰단]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	300,000	100,000	
자치경찰 운영	300,000	100,000	
어린이교통공원 운영	300,000	100,000	
401 시설비및부대비	300,000	100,000	
01 시설비	300,000	100,000	
○ 어린이교통공원 체험형 안전교육시설 구축	300,000	100,000	○ 교육부 공모사업으로 2회 추경에 반영되어, 구체적인 도입계획 등 사전 준비 장기 소요로 절대공기가 부족함에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월

[자치경찰단]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
쾌적한 첨단교통체계 운영	7,500,000	2,064,350	
첨단교통관리체계 운영	7,500,000	2,064,350	
제주특별자치도 C-ITS 실증사업	7,500,000	2,064,350	
401 시설비 및 부대비	7,500,000	2,064,350	
01 시설비	7,490,000	2,056,233	
○ 제주특별자치도 C-ITS 실증사업	국 4,494,000 도 2,996,000	국 1,233,740 도 822,493	○ '17.9월 국토교통부 국비사업 선정되어 기본 및 실시설계 용역 후 1차년도 사업 수행('18.6~'19.6) 이후 2차년도 사업을 수행('19.6~'20.3)하게 됨에 따라 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
03 시설부대비	10,000	8,117	
○ 제주특별자치도 C-ITS 실증사업 부대비	국 6,000 도 4,000	국 4,870 도 3,247	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	350,000	350,000	
세계자연유산 보존·활용	350,000	350,000	
세계자연유산 미래 가치 창출	350,000	350,000	
207 연구개발비	350,000	350,000	
01 연구용역비	350,000	350,000	
○ 세계자연유산 보존 및 활용 종합계획	국 245,000 도 105,000	국 245,000 도 105,000	○ 문화재청과의 과업내용 협의 장기소요 및 용역 수행자 선정이 지연됨에 따라 절대 공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	200,000	190,000	
역사문화재 보존 및 관리	200,000	190,000	
도지정문화재 정비사업	200,000	190,000	
401 시설비및부대비	200,000	190,000	
01 시설비	200,000	190,000	
○ 대정성지 태풍 미탁 피해복구사업	200,000	190,000	○ 제18호 태풍 미탁('19.10.3.) 피해복구 사업으로 자체복구계획 수립 후 피해복구비(예비비) 예산편성 등 절대 공기부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	110,000	60,720	
역사문화재 보존 및 관리	110,000	60,720	
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	110,000	60,720	
401 시설비및부대비	110,000	60,720	
01 시설비	110,000	60,720	
○ 제주 항파두리 항몽 유적 관리동 및 전시관 이전 건립 기본계획 수립 용역	국 77,000 도 33,000	국 42,504 도 18,216	○ 제주 항파두리 항몽 유적 관리동·전시관에 대한 이전 건립 타당성조사 및 기본계획을 수립하기 위한 용역으로 ○ '19.3월 문화재청 사업분류 통지 이후 사업계획이 수립되었으나, 사업자 선정 지연으로 절대 공기 부족('19.7~'20.3)에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	419,800	106,824	
역사문화재 보존 및 관리	419,800	106,824	
제주향교 대성전 정비사업	419,800	106,824	
401 시설비및부대비	419,800	106,824	
01 시설비	419,800	106,824	
○ 제주향교 대성전 정비사업(돌담정비)	298,800 국 209,160 도 89,640	48,414 국 33,890 도 14,524	○ 문화재 정기점검('19.4.) 및 관계전문가 자문결과('19.5.) 대성전에 대한 정밀안전진단 필요성이 제기되어 ○ 관계기관(문화재청, 국립문화재연구소) 사업승인('19.7.)을 받아 발주('19.7.)하였으나, 절대공기('19.7.~'20.1.)부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
○ 제주향교 대성전 정비사업(계성사 정비 등)	121,000 국 84,700 도 36,300	58,410 국 40,887 도 17,523	○ 문화재 정기점검('19.4.) 시 구조적 문제점이 발견되어 정밀안전진단용역 선행 후 그 결과를 반영하여 사업추진이 가능함에 따라 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	250,000	173,960	
역사문화재 보존 및 관리	250,000	173,960	
예산 김정희 종가유물 일괄 보존처리	250,000	173,960	
401 시설비및부대비	250,000	173,960	
01 시설비 ○ 예산 김정희 종가유물 일괄 보존처리	250,000 국 175,000 도 75,000	173,960 국 121,772 도 52,188	○ 문화재청 지침('19.2.12) 변경으로 사업내용이 추가(당초 보존처리에서 영인본 제작이 추가)됨에 따라 ○ 사업계획의 전면 재검토 및 문화재청 현상변경 허가심의 이행 등 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	398,800	125,112	
역사문화재 보존 및 관리	398,800	125,112	
제주 구 육군 제1훈련소 지휘소 정비사업	398,800	125,112	
401 시설비및부대비	398,800	125,112	
01 시설비	398,800	125,112	
○ 제주 구 육군제1훈련소 지휘소 정비사업	국 199,400 도 199,400	국 62,556 도 62,556	○ 문화재청의 요구대로 설계내용을 변경하여 설계승인 요청하였으나, 재차 설계승인을 반려 및 필요시 지침변경 요청할 것을 통보 ○ 문화재청 설계승인 등 행정절차 이행 장기소요로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	298,800	191,035	
역사문화재 보존 및 관리	298,800	191,035	
제주가마오름 일제동굴진지 정비사업	298,800	191,035	
401 시설비및부대비	298,800	191,035	
01 시설비	298,800	191,035	
○ 제주가마오름 일제동굴 진지 보강 및 모니터링	국 149,400 도 149,400	국 95,517 도 95,518	○ 동굴진지 내 구조물 보강('19.8.) 및 부대공사(전기·소방·통신설비, '19.12.) 완료 후 잔여 사업(정밀안전진단, 기록화 사업 등) 추진이 가능함에 따라 연내 집행이 불가하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	360,000	296,174	
자연문화재 보존 및 관리	360,000	296,174	
제주 평대리 비자림 공중화장실 조성사업	360,000	296,174	
401 시설비및부대비	360,000	296,174	
01 시설비	360,000	296,174	
○ 제주 평대리 비자림 공중화장실 조성사업	국 252,000 도 108,000	국 207,322 도 88,852	○ 총사업비 1,317백만원 중 19년도 사업비 360백만원이 반영되었고 부족분에 대해 현재 2020년 문화재 보수정비사업 예산이 사전통지된 상황임. ○ 19.3.15. 설계 착수하여 6.25. 설계승인 신청하였으나 문화재청으로부터 설계 보완 요청(2층→1층)이 있어 보완 작업 후 8.2. 설계 승인되었고 이후 건축협의 및 계약심사 등 행정절차 이행 등으로 19.12월 착공 예정이나, 절대공기 부족으로 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	100,000	42,813	
자연문화재 보존 및 관리	100,000	42,813	
한란자생지 관리계획수립 및 생물학적 연구사업	100,000	42,813	
207 연구개발비	100,000	42,813	
01 연구용역비	100,000	42,813	
○ 한란자생지 관리계획수립 및 생물학적 연구사업	국 70,000 도 30,000	국 29,969 도 12,844	○ 문화재청과의 과업내용 협의 장기소요 및 한란자생지 내 발생하는 병해충 모니터링 및 유전자검사에 충분한 과업기간(12개월)이 필요함에 따라 절대공기가 부족하여 연내 집행 불가로 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	68,500	61,950	
자연문화재 보존 및 관리	68,500	61,950	
성산일출봉 시설관리	68,500	61,950	
401 시설비및부대비	68,500	61,950	
01 시설비	68,500	61,950	
○ 성산일출봉 탐방로 내 시설물 태풍피해 복구 사업	68,500	61,950	○ 제17호 태풍 타파('19.9.22.) 피해복구 사업으로 피해 시설물이 문화재 보호구역 및 절대보전지역에 위치하고 있어 행정절차(문화재현상변경허가, 절대보전지역 행위허가 등) 이행 등 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	150,000	55,500	
자연문화재 보존 및 관리	150,000	55,500	
제주 우도 홍조단괴 해빈 4차 모니터링 용역	150,000	55,500	
207 연구개발비	150,000	55,500	
01 연구용역비	150,000	55,500	
○ 제주 우도 홍조단괴 해빈 4차 모니터링 용역	국 105,000 도 45,000	국 38,850 도 16,650	○ 제주 우도 홍조단괴 해빈 유실 원인 파악을 위해 장기적 모니터링 용역을 추진하고 있으며, 3차 모니터링 용역이 2019.6.14. 종료된 후 추진중인 사업임 ○ 해빈의 변화상을 계절별로 모니터링 해야 하는 관계로 12개월이 소요되어 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가함에 따라 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	250,000	108,628	
자연문화재 보존 및 관리	250,000	108,628	
한라산천연보호구역 지류 실태조사 및 관리방안 마련 용역	250,000	108,628	
207 연구개발비	250,000	108,628	
01 연구용역비	250,000	108,628	
○ 한라산천연보호구역 지류 실태조사 및 관리방안 마련 용역	국 175,000 도 75,000	국 76,040 도 32,588	○ 한라산천연보호구역 지류 내 식물상, 동물상, 지형, 지질에 대한 계절별 조사와 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 재검토하여 현재 난립하고 있는 지류 주변에 대한 통일된 기준을 수립하여야 함 ○ 주민의견 수렴을 위한 주민설명회 및 계절별 출현하는 동식물종 조사 등을 위해 과업 기간이 1년이상 소요됨에 따라 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	100,000	43,305	
자연문화재 보존 및 관리	100,000	43,305	
제주 서귀포 산방산 경관관리계획 수립 및 보호구역 적정성 검토 용역	100,000	43,305	
207 연구개발비	100,000	43,305	
01 연구용역비	100,000	43,305	
○ 제주 서귀포 산방산 경관관리계획 수립 및 보호구역 적정성 검토 용역	국 70,000 도 30,000	국 30,314 도 12,991	○ 본 용역은 명승 제77호 제주 서귀포 산방산 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 통일된 심의기준을 수립하고 보호구역 지정 적정성 여부를 검토한 후 주민의견 수렴을 위해 주민설명회 등을 거쳐야 하는 관계로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	1,001,429	637,000	
자연문화재 보존 및 관리	1,001,429	637,000	
제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지보호사업	1,001,429	637,000	
401 시설비및부대비	1,001,429	637,000	
01 시설비	964,429	600,000	
○ 제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 수장고 신축공사	국 675,100 도 289,329	국 420,000 도 180,000	○ 행정절차(장애물 없는 생활환경 인증, 경관심의, 건축협의 등) 이행 장기소요 및 절대공기 부족(12개월)으로 인해 연내 집행이 불가하여 명시이월
02 감리비			
○ 제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 수장고 신축공사 감리비	31,000 국 21,700 도 9,300	31,000 국 21,700 도 9,300	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비			
○ 제주 사람발자국과 동물발자국 화석산지 수장고 신축공사 부대비	6,000 국 4,200 도 1,800	6,000 국 4,200 도 1,800	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	60,000	35,503	
문화유적관리운영	60,000	35,503	
제주목 관아 관리센터 신축	60,000	35,503	
207 연구개발비	60,000	35,503	
01 연구용역비 ○ 제주목 관아 관리센터 신축 타당성 연구 용역	60,000 국 42,000 도 18,000	35,503 국 24,852 도 10,651	○ 문화재청 지침 변경 승인 등 절차 이행 장기소요에 따른 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	1,693,880	1,036,520	
문화유적관리운영	1,693,880	1,036,520	
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업	1,693,880	1,036,520	
401 시설비및부대비	1,693,880	1,036,520	
01 시설비	1,693,880	1,036,520	
○ 제주 항파두리 항몽유적 토지 매입	국1,185,716 도 508,164	국 725,564 도 310,956	○ 사적지 내 문화재보호구역은 토지가격이 주변지역에 비해 낮아 토지주들의 기대치를 충족시키지 못함에 따른 매매 협의 지연으로 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
세계유산 및 문화재 통합 관리	1,723,693	753,000	
문화유적관리운영	1,723,693	753,000	
성읍민속마을 보존정비	1,723,693	753,000	
401 시설비및부대비	1,723,693	753,000	
01 시설비	1,716,293	750,000	
○ 성읍민속마을 보존정비	국 1,201,405 도 514,888	국 525,000 도 225,000	○ 문화재청 사업지침 변경 및 설계 변경 승인 등 행정절차 이행 장기소요에 따른 절대공기 부족으로 연내 집행이 불가하여 명시이월
03 시설부대비	7,400	3,000	
○ 성읍민속마을 보존정비 부대비	국 5,180 도 2,220	국 2,100 도 900	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자연생태 환경보호 관리	350,000	192,500	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구	350,000	192,500	
한라수목원보완조성	350,000	192,500	
401 시설비및부대비	350,000	192,500	
01 시설비 ○ 산림생물표본관건립사업 실시설계용역	350,000 균 175,000 도 175,000	192,500 균 96,250 도 96,250	○ 2019. 9. 30. 실시설계용역 계약을 체결하여 시행중이나, 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증과 공원조성 계획 변경 등 실시설계에 따른 행정절차 이행으로 절대공기가 부족하여 연내 집행 불가로 명시이월

[세계유산본부]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
자연생태 환경보호 관리	500,000	178,281	
제주지역 자연생태환경 조사연구	500,000	178,281	
제주도 천연동굴 보존관리 방안 연구 및 조사	500,000	178,281	
207 연구개발비	500,000	178,281	
01 연구용역비	500,000	178,281	
○ 제주도 천연동굴 보존 관리방안 연구 및 조사	국350,000 도150,000	국124,797 도 53,484	○ 거문오름용암동굴계 중 하류 동굴계(만장굴～용천동굴) 박쥐 등의 동면기('19.12～'20.2)를 조사하기 위해 '19.5월에 용역 착수하였으나 절대공기 부족으로('20.2) 연내 집행이 불가하여 명시이월

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	797,000	526,607	
연구원운영 및 수산자원관리	797,000	526,607	
도립수산종묘 배양장 지원사업	797,000	526,607	
401 시설비및부대비	797,000	526,607	
01 시설비	797,000	526,607	
○ 도립수산종묘배양장 시설보강사업	균 637,600 도 159,400	균 421,286 도 105,321	○ '19.6월 착공하여 당초 12월 준공 예정이었으나 건축공사 시공사의 채권압류(법원 추심명령) 및 국세·건보료 미납 등으로 연내 공사대금 직접 지급이 불가(공탁 추진 예정)하여 명시이월

[해양수산연구원]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
해양수산업 육성 및 경쟁력 확보	380,000	160,000	
수산종자생산 및 마을어장 자원조성	380,000	160,000	
해면양식시험 시설사업	380,000	160,000	
401 시설비및부대비	380,000	160,000	
01 시설비	380,000	160,000	
○ 해면양식 시험 시설사업 (모자반류 등 시험양식)	380,000	160,000	○ 추자지역 등 해면양식 시설사업에 있어 해조류 양식대상 모자반류는 3~5월 난 방출이 이루어지기에 이 시기에 맞춰 양식 시설물이 설치되어져야 하나, 시설물 설치 설계 등 행정전반이 지연되어 부득이 '20년 2월경에 시설물을 설치하여 해조류 양식 연구 목적에 맞는 결과물을 얻기 위해 연내 집행이 불가하여 명시이월

제 주 시

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	1,000,000	932,973	
자치행정 일반 및 지원	1,000,000	932,973	
지역사회 활성화 기반조성 (한림중앙상가 리모델링)	1,000,000	932,973	
401 시설비및부대비	900,000	832,973	
01 시설비	893,700	832,973	
○ 지역활성화 기반 조성 (한림중앙상가 리모델링)	균446,800 도446,900	균416,436 도416,537	○ 행정절차 이행 등 장기간 소요 등으로 인한 공기 부족 - 실시설계용역(6.24~10.11. 4개월)
03 시설부대비	6,300	6,300	- 계약심사, 일상감사(10.28.~11월, 1개월)
○ 지역활성화 기반 조성 (한림중앙상가 리모델링)	균 3,200 도 3,100	균 3,200 도 3,100	- 석면폐기물해체처리공사 (11.18.~12.12. 1개월) - 리모델링공사(12월착공, 5개월소요)
405 자산취득비	100,000	100,000	
01 자산및물품취득비	100,000	100,000	
○ 지역활성화 기반 조성 (한림중앙상가 리모델링)	균 50,000 도 50,000	균 50,000 도 50,000	○ 계약심사 결과, 조정요구사항을 반영하여 공사내역에 포함된 장비(팝랩실 및 열린카페운영)를 자산취득비로 구입할 계획 (도 회계과 - 54842, 2019.10.28.) ○ 시설비(100백만원)를 감액하고 자산취득비로 3회 추경에 예산 편성 후 사업추진으로 이월

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	2,947,000	2,447,000	
자치행정 일반 및 지원	2,947,000	2,447,000	
지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영	2,947,000	2,447,000	
201 일반운영비	950,000	국450,000	
01 사무관리비	800,000	300,000	
○ 소통협력센터 운영	국800,000	국300,000	○ 소통협력공간 조성 사업계획 변경 (사업대상지 변경) 절차 이행에 따른 사업지연
03 행사운영비	150,000	150,000	
○ 소통협력공간 행사 (선포식 등) 운영	국150,000	국150,000	
401 시설비 및 부대비	1,997,000	1,997,000	
01 시설비	1,958,000	1,958,000	
○ 소통협력공간 조성 설계	도 98,000	도 98,000	○ 소통협력공간 조성 사업계획 변경 (사업대상지 변경)으로 2020년 건물 매입 후 시설공사 추진
○ 소통협력공간 조성 시설	도1,860,000	도1,860,000	
02 감리비	31,000	31,000	
○ 소통협력공간 조성 감리비	도 31,000	도 31,000	
03 시설부대비	8,000	8,000	
○ 소통협력공간 조성 시설부대비	도 8,000	도 8,000	

[자치행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자치행정 및 시민참여 열린행정	2,200,000	1,333,531	
자치지원 일반	2,200,000	1,333,531	
복지회관 효율적 관리	2,200,000	1,333,531	
401 시설비및부대비	700,000	665,389	
01 시설비	700,000	665,389	
○연동복지회관 증축	특700,000	특665,389	○ 특별교부세(지역현안) 사업으로 '19년 2회 추경에 예산편성 되었으며, 지역주민 의견을 반영하기 위한 사업변경절차이행 등 사업추진 지연되어 부득이 명시이월
402 민간자본이전	1,500,000	668,142	
02 민간자본사업보조	668,142	668,142	
(자체재원)	1,000,000	342,063	
○곽지리 마을회관 재건축(정액)			○ 당초 '19년 11월 준공 예정이었으나, 문화재 발굴조사 기간동안 공사를 중지하게 되어 부득이 명시이월 ※ 본 부지는 유물산포지에 해당
○상도리 다목적회관 재건축(보조율 70%)	500,000	326,079	○ 당초 '19년 12월 준공예정이었으나, 하반기 태풍·호우 등으로 공사가 지연됨에 따라 부득이 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	27,446,830	11,425,358	
재해위험개선지구 정비	5,366,000	2,911,852	
자연재해위험개선지구 정비	2,966,000	644,524	
401 시설비및부대비	2,966,000	644,524	
01 시설비	2,966,000	644,524	
○ 자연재해위험개선지구 정비사업	국1,483,000 도1,483,000	국322,262 도322,262	○ 삼도2동 자연재해위험개선지구 정비사업 관련 지역 주민 의견 반영 펌프장 시설 위치 변경으로 인한 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	27,446,830	11,425,358	
재해위험개선지구 정비	5,366,000	2,911,852	
소규모 재해예방사업	2,000,000	1,867,328	
401 시설비및부대비	2,000,000	1,867,328	
01 시설비	2,000,000	1,867,328	
○ 장전리 배수로 정비	특 200,000	특 84,057	○ 침수지역 개선을 위한 지역주민 요구에 따른 사업대상지 변경
○ 구엄리 침수피해지역 배수로 정비사업	특 300,000	특 283,271	○ 사업대상지 토지사용협의 불가에 따른 사업대상지 변경
○ 한경면 고산1리 침수피해 예방 배수로 정비사업	특 500,000	특 500,000	○ 3회 추경에 따른 절대공기 부족
○ 고성1리 배수로 시설사업	특 500,000	특 500,000	○ 3회 추경에 따른 절대공기 부족
○ 한림읍 귀덕리 2869일원 배수로 정비	특 500,000	특 500,000	○ 3회 추경에 따른 절대공기 부족

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	27,446,830	11,425,358	
재해위험개선지구 정비	5,366,000	2,911,852	
재해복구사업	400,000	400,000	
401 시설비및부대비	400,000	400,000	
01 시설비	400,000	400,000	
○ 태풍 미탁 피해 응급 복구사업(사전집행)	특400,000	특400,000	○ 3회 추경에 따른 절대공기 부족

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	27,446,830	11,425,358	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	18,045,400	7,085,124	
천미천(구좌) 지방하천 정비사업	2,600,000	935,362	
401 시설비및부대비	2,600,000	935,362	
01 시설비	2,591,000	926,442	
○ 천미천(구좌) 지방하천 정비사업	균1,295,500 도1,295,500	균463,221 도463,221	○ 준공기한(2020. 1. 18.) 미도래에 따른 준공금 이월
03 시설부대비	9,000	8,920	
○ 천미천(구좌) 지방하천 정비사업(감정평가 및 등기수수료 등)	균 4,500 도 4,500	균 4,460 도 4,460	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	27,446,830	11,425,358	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	18,045,400	7,085,124	
옹포천 지방하천 정비사업	3,116,000	2,488,476	
401 시설비및부대비	3,116,000	2,488,476	
01 시설비	3,106,000	2,481,624	
○ 옹포천 지방하천 정비사업	균1,553,000 도1,553,000	균1,240,812 도1,240,812	○ 편입토지 보상협의 지연 및 준공기한(2020. 7. 23.) 미도래
03 시설부대비	10,000	6,852	
○ 옹포천 지방하천 정비사업 (감정평가 및 등기수수료 등)	균 5,000 도 5,000	균 3,426 도 3,426	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	27,446,830	11,425,358	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	18,045,400	7,085,124	
병문천 지방하천 정비사업	3,333,000	1,661,286	
401 시설비및부대비	3,333,000	1,661,286	
01 시설비 ○ 병문천 지방하천 정비사업	3,195,000 균1,917,200 도1,277,800	1,527,000 균916,200 도610,800	○ 본공사와 연계하여 추진중인 병문중계펌프장 압송관로 이설공사 완료 후, 본공사 후속 공정 추진에 따라 이월 불가피
02 감리비 ○ 병문천 지방하천 정비사업 감리비	130,000 균78,000 도52,000	130,000 균78,000 도52,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비 ○ 기타부대비(지급 수수료 등)	8,000 균 4,800 도 3,200	4,286 균 2,572 도 1,714	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	27,446,830	11,425,358	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	18,045,400	7,085,124	
금성지구(금성천)우수저류지 시설사업	8,996,400	2,000,000	
401 시설비및부대비	8,996,400	2,000,000	
01 시설비 ○ 금성지구(금성천) 우수저류지 시설사업	8,996,400 국4,498,200 도4,498,200	2,000,000 국1,000,000 도1,000,000	○ 국고보조금 1,000백만원 추가 배정으로 인한 3회추경 예산 ○ 사전절차 이행에 따른 소요기간 필요

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	27,446,830	11,425,358	
재난취약시설안전관리및예방	4,035,430	1,428,382	
소하천정비사업	3,468,994	1,111,576	
402 시설비및부대비	3,468,994	1,111,576	
01 시설비	1,302,472	313,542	
○ 막은장내 소하천 정비사업	균651,236 도651,236	균156,771 도156,771	○ 준공기한(2020.2.21.) 미도래에 따른 잔여사업비 이월
○ 퐁낭굴내 소하천 정비사업	2,154,168 균1,077,084 도1,077084	796,924 균398,462 도398,462	○ 준공기한(2020.4.20.) 미도래에 따른 잔여사업비 이월
03 시설부대비	12,354	1,110	
○ 소하천 정비사업	균 6,177 도 6,177	균 555 도 555	○ 막은장내・퐁낭굴내 소하천 정비사업 시설비 이월에 따른 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시및재해예방기반조성	27,446,830	11,425,358	
재난취약시설안전관리및예방	4,035,430	1,428,382	
상습침수지 재해예방	566,436	316,806	
402 시설비및부대비	566,436	316,806	
01 시설비	566,436	316,806	
○ 광령4세천 침수지역 정비사업(16년도 특별교부세 집행잔액 재편성사업)	특566,436	특316,806	○ 토지 보상협의 지연 및 일상감사 등 사전절차 이행에 따른 공기부족

[차량관리과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
주차질서 확립	2,740,000	2,281,328	
주차장시설확충	2,740,000	2,281,328	
공영주차장 복층화사업	2,740,000	2,281,328	
401 시설비 및 부대비	2,740,000	2,281,328	
01 시설비 ○공영주차장 복층화사업	2,740,000 균1,370,000 도1,370,000	2,281,328 균1,140,664 도1,140,664	○ 노형동 2612-2번지 공영주차장 복층화 사업 신축시 주민설명회 개최 및 주민의견 반영에 따라 연내 준공이 불가하여 부득이 명시이월

[주민복지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
아동양육을 위한 기반 확대	1,672,766	1,566,191	
아동드림스타트 운영	1,672,766	1,566,191	
아동복지시설기능보강	1,672,766	1,566,191	
402 민간자본이전	1,672,766	1,566,191	
01 민간자본사업보조 (이전재원)	1,672,766	1,566,191	
○ 아동자립지원시설 개축공사	국836,383 도836,383	국783,095 도783,096	○ 아동자립지원시설 개축공사는 당초 '19년 9월 개소를 목표로 2개년('18~'19년)에 걸쳐 총 3,101백만원(국비 50%)을 투자하여 추진하는 사업으로 '18년에는 건축설계용역 착수와 기존시설 철거사업을 추진하였으며, '19년에는 설계용역 완료 및 계약심사, 건축허가 등 행정절차 이행으로 절대공기가 부족하여 이월하고자 함 (준공예정일 2020. 1. 23.)

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화 조성	2,827,726	1,972,096	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	2,827,726	1,972,096	
경로당 시설 지원	2,827,726	1,972,096	
401 시설비 및 부대비	2,657,726	1,802,096	
01 시설비	2,643,443	1,787,813	○제로에너지하우스 적용에 따른 건축물에너지효율등급(1++이상) 및 BF 예비인증, 계약심사, 일상감사 등 사전절차 이행 등으로 연내 절대 공기 부족으로 집행이 불가하여 부득이 명시이월
○ 남사경로당 신축	860,443	830,813	
○ 원노형경로당 증축	1,783,000	957,000	○2019년 태풍 및 집중호우로 인한 우천일수 증가에 따른 공기부족으로 사업기간 연장
02 감리비	14,283	14,283	○남사경로당 신축 시설비 이월에 따른 동반 이월
○ 남사경로당 신축 감리비	14,283	14,283	
402 민간자본이전	170,000	170,000	
01 민간자본사업보조(자체재원)	170,000	170,000	
○ 감넝리경로당 증축(정액)	100,000	100,000	○증축설계용역기간이 6~8개월 정도 소요됨에 따라 연내 절대 공기 부족으로 집행이 불가하며 설계의 내실을 위하여 부득이 명시 이월 ※ 용역기간 : '19. 11월 ~ '20. 6월
○ 송당리경로당 증축(정액)	70,000	70,000	○증축설계용역기간이 4~6개월 정도 소요됨에 따라 연내 절대공기 부족으로 집행이 불가하며 설계의 내실을 위하여 부득이 명시 이월 ※ 용역기간 : '19. 11월 ~ '20. 4월

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화 조성	933,052	139,592	
노인복지시설 지원 및 재가노인보호	933,052	139,592	
노인요양시설확충	933,052	139,592	
402 민간자본이전	933,052	139,592	
02 민간자본사업보조(이전재원)	933,052	139,592	
○ 노인복지시설 기능보강	258,052	139,592	○ 요양시설 정효원 증개축 사업 준공예정일이 당초 '19.5.31일이었으나 보조사업자와 시행자간 설계내역 변경 중 협의 지연으로 준공이 지연됨('19.10.31. 준공).장비보강 지원사업 또한 착수가 늦어져 연내 전액 집행이 불가하여 부득이 이월함
· 정효원 장비보강	90,000 국 45,000 도 45,000	45,000 국 22,500 도 22,500	
· 제주평화양로원 개보수	168,052 국 84,026 도 84,026	94,592 국 47,296 도 47,296	○ 당초 '19. 2월 보조금 교부신청 하였으나 설계내역 검토 중 소방시설에 관한 보완이 필요하여 행정절차를 이행 중으로 착공이 지연되어 연내 집행이 불가하여 부득이 이월함

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	1,304,990	1,304,990	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	1,304,990	1,304,990	
장애인거주시설 기능보강	1,304,990	1,304,990	
402 민간자본이전	1,304,990	1,304,990	
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	50,000	○ 화재발생 시 원활한 대피가 어려운 거주 장애인들이 이용하는 장애인 거주시설에 피난용 미끄럼대를 설치하여 안전한 피난로를 제공하고자 하는 사업으로서 건축인허가 의제처리 되는 소방시설설치, 장애인편의시설설치에 많은 비용(소방시설-20,000천원, 장애인편의시설-34,000천원)이 소요됨에 따라 내년도 예산에 관련 사업을 편성하여 시설 정비 후 예산집행을 위하여 부득이 이월
○ 제주장애인요양원 장비 보강(피난용 미끄럼대)공사	50,000	50,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,254,990	1,254,990	○ 장애인거주시설 건축물 노후에 따라 거주환경 개선 및 시설 서비스 충족을 위한 리모델링공사로서 건축인허가 의제처리 되는 소방시설설치, 장애인편의시설설치에 관한 법령이 강화됨에 따라 건축인허가 처리가 지연되어 회계연도내 사업집행이 어려워 명시이월
○ 송죽원 리모델링(별관, 보호자상담실 및 본관 계단 설치)공사	400,000 국 200,000 도 200,000	400,000 국 200,000 도 200,000	
○ 장애인단기거주시설 신축사업	854,990 국 209,550 도 645,440	854,990 국 209,550 도 645,440	○ 단기거주시설 건축물 신축을 통하여 입소 희망 장애인 및 입소가 필요한 장애인에게 일정기간 주거를 지원함으로서 장애인의 심리적 안정을 도모하고 보호자에게 단기간 휴식을 제공하고자 하는 사업으로서 건축인허가 의제처리 되는 소방시설설치, 장애인편의시설설치에 관한 법령이 강화됨에 따라 건축인허가 처리가 지연되어 회계연도 내 사업집행이 어려워 명시이월

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
장애인복지증진	40,000	40,000	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원 및 편의도모	40,000	40,000	
장애인복지시설 운영지원	40,000	40,000	
401 시설비 및 부대비	40,000	40,000	
01 시설비	40,000	40,000	
○ 공립 제주시 동부(구좌읍) 장애인주간보호시설 건축사업(증축, 리모델링)	40,000	40,000	○ 기존 교육연구시설을 증축및 용도변경하여 장애인주간보호시설을 설치하는 건축사업의 실시설계 용역비로서, 해당 건축물 사용용도에 관한 마을 등의 민원발생으로 면밀한 사업검토가 필요함에 따라 부득이 이월하여 집행

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
모두가 행복한 양성평등사회 실현	300,000	300,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원	300,000	300,000	
어린이집 기능보강사업	300,000	300,000	
402 민간자본이전	300,000	300,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	300,000	300,000	
○ 어린이집 기능보강 사업 · 정수기 등 비품보급	국 150,000 도 150,000	국 150,000 도 150,000	○ 정부 1회추경에 확정('19.8.20)되어 ○ 3회 추경에 반영하여 추진 예정인 사업으로 절대공기부족으로 명시이월 ※ 국비교부결정 : '19. 9. 6.

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청소년과 함께하는 희망세상 조성	2,200,000	1,444,917	
청소년건전육성 및 활동지원	2,200,000	1,444,917	
청소년수련시설 기능보강	2,200,000	1,444,917	
401 시설비및부대비	2,200,000	1,444,917	
01 시설비	2,159,520	1,406,457	○ 건립심의, 건축계획심의, 계약심사, 일상감사 등 행정절차 이행이 지연됨에 따라 공사 착공이 지연되고 또한, 착공 후 인근 옹벽의 붕괴 우려로 암파쇄를 미진동 공법으로 변경하여 시공하는 등 공기가 연장되어 부득이 명시이월 사업으로 추진하고자 함 (준공예정:2020.3.2.)
○조천청소년문화의집 건립	균 1,727,616 도 431,904	균 1,125,166 도 281,291	
02 감리비	32,560	32,560	
○조천청소년문화의집 건립 감리비	균 26,048 도 6,512	균 26,048 도 6,512	
03 시설부대비	7,920	5,900	
○조천청소년문화의집 건립 시설부대비	균 6,336 도 1,584	균 4,720 도 1,180	

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	2,000,000	1,775,000	
제주관광 경쟁력 강화	2,000,000	1,775,000	
제주들불축제장 조성사업	2,000,000	1,775,000	
401 시설비및부대비	2,000,000	1,775,000	
01 시설비	1,998,000	1,773,000	
○제주들불축제장 조성사업	균 999,000 도 999,000	균 886,500 도 886,500	○ 2019년 본예산에 편성된 사업으로 문체부 사업계획변경 협의 및 국비교부 지연 (9. 26 교부) ○ 공공디자인, 공공조형물 심의 등 행정절차 이행에 따른 시일 소요로 연내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	2,000	2,000	
○제주들불축제장 조성사업	균 1,000 도 1,000	균 1,000 도 1,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	320,000	143,502	
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	320,000	143,502	
유원지 조성사업	320,000	143,502	
401 시설비 및 부대비	320,000	143,502	
01 시설비	320,000	143,502	
○ 유원지 시설보수 및 정비	320,000	143,502	○ 공공디자인계획 수립용역('19. 3.~6.)과 실시설계용역('19. 3.~9.) 병행 후 협재관광지(유원지) 조성계획 변경에 따른 "산지전용허가, 공유수면 점·사용협의, 문화재영향검토" 등을 관광진흥법 제58조에 의거 의제처리할 계획이었으나 개별법에 의한 인허가 절차를 이행하기로 협의됨에 따라 행정절차 이행이 장기간 소요되어 부득이 명시이월

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	360,000	256,487	
관광자원개발 및 관광자원 시설물관리	360,000	256,487	
관광지 정비사업	360,000	256,487	
401 시설비 및 부대비	360,000	256,487	
01 시설비	360,000	256,487	
○ 곽지관광지 시설정비사업	균 180,000 도 180,000	균 128,244 도 128,243	○ 광장연계도로 확장에 따른 교통영향평가(변경신고) 및 야간경관조명 정비에 따른 공공디자인 심의가 장기간 소요되어 부득이 명시이월

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
글로벌 관광도시 육성	2,500,000	377,239	
제주별빛누리공원 운영	2,500,000	377,239	
제주별빛누리공원 인프라 개선 사업	500,000	127,239	
401 시설비및부대비	500,000	127,239	
01 시설비 ○ 별빛누리공원 관측실 및 전시실 개선사업	500,000 균 500,000	127,239 균 127,239	○ 망원경 경통 구입가격이 국비신청 당시 100백만원 내외였으나, 물가변동 등 구입가격 상승으로 물품구입 곤란 - 보조관측실 증축사업 집행잔액을 망원경 경통 구입에 포함 할 수 있도록 문체부로부터 사업계획 변경승인을 받아 추진('19.08.27.) - 망원경 경통 납품 필요기간이 300일 이상 소요로 이월 불가피
제주별빛누리공원 천체투영실 노후 운영시스템 개선	2,000,000	250,000	
401 시설비및부대비	2,000,000	250,000	
01 시설비 ○ 제주별빛누리공원 천체투영실 노후 운영시스템 개선	2,000,000 균1,000,000 도1,000,000	250,000 균125,000 도125,000	○문체부 자금배정(10.2.) 지연 및 낙찰차액 추가 사용에 따른 중앙부처 승인절차 이행 등으로 사업시기가 늦어져 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	1,800,000	1,399,510	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,800,000	1,399,510	
금악리 생활체육야구장 조성사업	1,800,000	1,399,510	
401 시설비 및 부대비	1,800,000	1,399,510	
01 시설비	1,795,000	1,395,610	
○금악리생활체육야구장 조성사업	균 698,200 도1,096,800	균 542,892 도852,718	○ 금악리 생활체육 야구장 조성사업으로 '20년 5월에 완료예정으로 절대공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	5,000	3,900	
○금악리생활체육야구장 조성사업	균 1,800 도 3,200	균 1,170 도 2,730	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	700,000	330,398	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	700,000	330,398	
제주종합경기장 주경기장 개보수사업	700,000	330,398	
401 시설비 및 부대비	700,000	330,398	
01 시설비 ○ 제주종합경기장 주경기장 개보수사업	700,000 기 210,000 도 490,000	330,398 기 99,119 도 231,279	○ 제주종합경기장 주경기장 개보수사업이 '19. 2회 추경에 반영되어 '20. 1월 준공 예정으로 절대공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	1,700,000	346,190	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,700,000	346,190	
삼양 다목적체육관 건립 사업	1,700,000	346,190	
401 시설비 및 부대비	1,700,000	346,190	
01 시설비	1,645,730	307,920	
○ 삼양다목적체육관 건립 사업	균 493,719 도1,152,011	균 92,376 도215,544	○ 삼양 다목적체육관 건립사업에 따른 건축(전기, 소방설비, 통신) 공사중으로 '20년 6월 완료예정으로 절대공기 부족으로 회계연도 내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	51,270	38,270	
○ 삼양다목적체육관 건립 사업	균 15,381 도 35,889	균 11,481 도 26,789	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
선진 스포츠 문화육성	1,600,000	1,600,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	1,600,000	1,600,000	
사라봉 다목적체육관 증축사업	1,600,000	1,600,000	
401 시설비 및 부대비	1,600,000	1,600,000	
01 시설비	1,583,000	1,583,000	
○ 사라봉 다목적체육관 증축사업	기989,375 도593,625	기989,375 도593,625	○ 사라봉 다목적체육관 증축사업은 '19년도 제3회 추경에 반영되어 절대공기 부족으로 회계연도내에 집행이 불가하여 부득이 명시이월
02 감리비	15,000	15,000	
○ 사라봉 다목적체육관 증축사업	기 9,375 도 5,625	기 9,375 도 5,625	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	2,000	2,000	
○ 사라봉 다목적체육관 증축사업	기 1,250 도 750	기 1,250 도 750	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
자원순환형 사회구축	160,000	70,000	
자원재활용	160,000	70,000	
3R 자원순환 재활용센터 건립사업	160,000	70,000	
401 시설비및부대비	160,000	70,000	
01 시설비	160,000	70,000	
○ 3R 자원순환 재활용센터 실시설계 용역	160,000	70,000	○ 3R 재활용센터 건립사업 건축설계방식 변경(입찰방식 → 건축설계 공모)에 따른 실시설계 용역(건축허가 및 BF인증 포함) 기간 부족. 11월 4일 건축설계공모 발표이후 건축공모 당선자와 계약후 사업 추진하게 됨에 따라 절대 공기 부족으로 명시이월

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	5,500,000	401,177	
환경시설 운영관리	5,500,000	401,177	
매립장 운영관리	5,500,000	401,177	
402 민간자본이전	5,500,000	401,177	
01 민간자본사업보조	5,500,000	401,177	
(자체재원)	5,500,000	401,177	○ 보조사업자 발전용량 결정 이후 행정절차 이행 및 인허가 시일 소요에 따른 착공 지연으로 연도 내 준공 불가로 명시이월
○ 봉개동 주민대책위원회 태양광발전사업(정액)			

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	6,900,000	2,000,000	
환경시설 운영관리	6,900,000	2,000,000	
북부광역환경관리센터 운영관리(성인지예산)	6,900,000	2,000,000	
401 시설비및부대비	6,900,000	2,000,000	
01 시설비	6,900,000	2,000,000	
○ 북부광역소각시설 압축포장 폐기물 도외반출 처리	6,900,000	2,000,000	○ 설계, 제안서 공고 등 협상에 의한 계약 행정절차 이행 기간 소요에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[환경시설관리소]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	1,150,000	1,150,000	
읍면환경시설관리	1,150,000	1,150,000	
동부매립장 운영관리	1,150,000	1,150,000	
401 시설비및부대비	1,150,000	1,150,000	
01 시설비	150,000	150,000	
○ 우도 폐기물 소각시설 기본 및 실시설계 용역비	150,000	150,000	○ 2020년 국비사업(우도면 농어촌폐기물 소각시설 확충공사)진행을 위한 기본 및 실시설계 용역으로 지역주민의 각종 민원 해소 및 우도면 폐기물 처리시설의 안정적인 처리기반 마련을 위하여 추진하는 사업으로 기계설비 선정과정에서 주민의견수렴으로 부득이 명시이월
01 시설비	1,000,000	1,000,000	
○ 우도면 폐기물 처리시설 보강 및 개·보수 공사	특1,000,000	특1,000,000	○ 우도매립장 리싸이클링·폐기물 처리시설 보강 및 개·보수를 통한 폐기물 처리시설의 안정적인 처리기반 마련을 위해 3회 추경 확보된 사업으로 실시설계와 공사기간의 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	385,897	262,575	
과수산업 경쟁력 강화	385,897	262,575	
과수 경쟁력 제고	385,897	262,575	
402 민간자본이전	385,897	262,575	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	385,897	262,575	
○ 과수분야 스마트팜 확산사업	기 154,359 도 231,538	기 105,030 도 157,545	○ '19년 3회 추경 시 증액 편성된 사업으로서 절대공기 부족으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	3,539,492	406,170	
과수산업 경쟁력 강화	3,539,492	406,170	
고품질 생산시설 현대화사업	3,539,492	406,170	
402 민간자본이전	3,539,492	406,170	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	3,539,492	406,170	
○ 감귤비가림하우스지원	기1,415,163 도2,124,329	기162,467 도243,703	○ 사업대상자 선정된 시기와 과실 수확기가 겹쳐 사업착공 지연 및 절대공기부족으로 연내 집행이 어려워 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력향상	616,000	501,580	
친환경농업 경쟁력강화	616,000	501,580	
친환경농업육성	616,000	501,580	
402 민간자본이전	616,000	501,580	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 친환경농업기반구축사업	616,000 균 231,000 도 385,000	501,580 균 188,092 도 313,488	○ 제2회 추경시 편성된 사업으로 건축허가 및 대행입찰 등 절차를 이행하여 11월 사업착공 되었으나, 농산물 집하장 및 매장 인테리어 공사기간이 3개월이상 소요되어 연내 사업완료가 어려워 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전 및 농업경쟁력향상	238,000	181,412	
친환경농업 경쟁력강화	238,000	181,412	
친환경웰빙작물 생산유통단지 조성사업	238,000	181,412	
402 민간자본이전	238,000	181,412	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	238,000	181,412	
○ 친환경 웰빙작물 생산·유통단지 조성사업	균 170,000 도 68,000	균 129,583 도 51,829	○ 10차 공모시(10월) 사업대상자 선정으로 사업착수 지연 및 농산물 집하장 신축에 따른 공기부족으로 연내 사업완료가 어려워 부득이 명시이월

[농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	3,180,000	956,000	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화	3,180,000	956,000	
농산물유통시설 지원	3,180,000	956,000	
402 민간자본이전	3,180,000	956,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	3,180,000	956,000	
○김녕농협 농산물산지유통시설(APC)지원	기 1,590,000 도 1,590,000	기 478,000 도 478,000	○ 사업부지 산지전용 절차 이행 등으로 건축허가 지연(2019. 2~6월) 및 조달청 실시설계 적정성 검토 절차 이행중(30억 이상, 2019. 7~11월, 3차례 보완 요구)으로 인해 사업 착수 지연, 2019. 12월경 공사 착공 예상되어 저온창고 건물신축 공사기간이 최소한 4개월 정도 소요되는 만큼 연내 사업완료 불가하여 사업비 일부 이월 불가피

[농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상	6,372,000	3,535,000	
농업생산기반확충	6,372,000	3,535,000	
배수개선사업	6,372,000	3,535,000	
401 시설비 및 부대비	6,372,000	3,535,000	
01 시설비	6,107,000	3,480,000	
○배수개선사업(3개지구)	국6,107,000	국3,480,000	○ 귀덕1지구 배수개선사업(3차분) 준공기한이 2020. 12. 12.까지이며 하귀2지구 배수개선사업(2차분) 준공기한이 2020. 7. 12.까지로 연도 내 준공이 어려우며, ○ 산양지구 배수개선사업 세부설계 용역 추진 중이나 사업비 증액에 따른 변경승인 협의 기간소요 및 노선 조정에 따른 동의서 징구 등으로 부득이 명시이월 ○ 3회추경(성립전예산7차)에 2,260백만원이 추가되어 3회추경 예산 부득이 명시이월
02 감리비	250,000	50,000	
○배수개선사업(3개지구)	국 250,000	국 50,000	
03 시설부대비	15,000	5,000	
○배수개선사업(3개지구)	국 15,000	국 5,000	

[농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업농촌발전및농업경쟁력향상	6,250,000	514,600	
농업생산기반확충	6,250,000	514,600	
밭기반정비사업	6,250,000	514,600	
401 시설비 및 부대비	6,250,000	514,600	
01 시설비	6,234,400	510,000	
○밭기반정비사업(10개지구)	균 4,987,520 도 1,246,880	균 408,000 도 102,000	○ 밭기반정비사업 추진 중 민원 발생에 따른 설계 변경 반영 등으로 연도 내 준공이 어려워 부득이 명시이월
03 시설부대비	15,600	4,600	
○밭기반정비사업(10개지구)	균 12,480 도 3,120	균 3,680 도 920	○ 시설비 이월에 따른 시설부대비 동반 이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반 구축	300,000	300,000	
기르는 어업 및 수산단체 육성	300,000	300,000	
향토(톳)산업육성	300,000	300,000	
402 민간자본이전	300,000	300,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	300,000	300,000	
○ 향토산업육성(제주톳 웰니스산업)H/W	균 108,000 도 192,000	균 108,000 도 192,000	○ 동 사업은 향토자원을 고부가가치화하는 국비공모사업으로 경상사업(S/W)과 자본보조(H/W)사업으로 추진하고 있으며 경상보조(S/W)로 컨설팅, 제품 개발, 마케팅 등이 이루어진 후 제품 생산량 증가에 따른 설비 및 가공공장이 추진되어야 하나, 경기 침체에 따른 납품업체와의 계약파기 등 참여업체의 생산량 불확실성으로 지연되었음 ○ 제품 개발 및 마케팅의 결과로 금년도 하반기부터 매출량 증가에 의한 설비 및 가공공장 수요가 발생하여 자본보조(H/W) 사업을 추진하여야 하나 사전행정절차 이행 및 실시설계 등 연도 내 추진이 어려워 부득이 명시이월하여 사업효과를 극대화하고자 함

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	2,093,000	627,600	
양식산업 육성 및 관리	2,093,000	627,600	
배합사료 시범지역사업	2,093,000	627,600	
307 민간이전	2,093,000	627,600	
02 민간경상사업보조 (이전재원) ○ 환경친화형 배합사료지원(시범지역)사업	2,093,000 국1,046,500 도1,046,500	627,600 국 313,800 도 313,800	○ 금년도 광어가격 하락, 출하량 감소 등에 따른 양식어가 경영이 어려워 당초 배합사료 급이계획보다 급이량 감소에 따른 사업계획 변경으로 부득이 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌활성화 및 소득증대기반구축	292,500	282,500	
어촌(도서)·항만개발 및 관리	292,500	282,500	
특수상황지역개발	292,500	282,500	
401 시설비 및 부대비	292,500	282,500	
01 시설비	292,500	282,500	
○ 도서종합개발사업(상추자도 추자교 수변공원 조성)	140,000 균 112,000 도 28,000	130,000 균 104,000 도 26,000	○ 추자교 수변공원 조성을 위한 행정절차 이행 중 10월 공유수면 협의 불가회신(인공시설물 시설)으로 재협의를 위해 재설계 추진 중이며, 12월 중 발주예정으로 부득이 명시이월 요청
○ 도서종합개발사업(추자도 멸치 액젓 가공공장 시설사업)	152,500 균 122,000 도 30,500	152,500 균 122,000 도 30,500	○ 멸치액젓 공장 신축 후 내부시설(가공설비 기계)계획으로 예산편성 되었으나, 멸치액젓공장 신축 공사 착공이 지연되어 11월 준공이 예상되며, 준공 후 용도변경 등 행정절차 이행 등에 따른 기간소요가 예상되어 명시이월 요청

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	11,500	11,500	
해수욕장 및 해양환경보전관리	11,500	11,500	
해수욕장 시설지원	11,500	11,500	
401 시설비 및 부대비	11,500	11,500	
02 감리비	11,500	11,500	
○ 협재해수욕장 공중화장실 증축공사	11,500	11,500	○ 협재해수욕장 공중화장실 증축공사 시설비 이월(2회 추경 승인)에 따른 감리비 이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리	596,220	92,208	
해수욕장 및 해양환경보전관리	596,220	92,208	
해양관광자원시설 지원	596,220	92,208	
401 시설비 및 부대비	596,220	92,208	
01 시설비	596,220	92,208	
○ 4계절 명품해수욕장 조성사업	균 298,110 도 298,110	균 46,104 도 46,104	○ 협재해수욕장 공중화장실 증축공사 시 BF(장애인편의 시설) 사전인증 조건으로 기존샤워실에서 신축 화장실까지 데크시설 설치 이행을 요구함에 따라 이에 따른 사전행정절차 이행 등 장기기간 소요로 부득이 이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	240,000	114,643	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충	240,000	114,643	
보들결 제주한우 명품농가 육성	240,000	114,643	
402 민간자본이전	240,000	114,643	
02 민간자본사업보조 (이전재원) ○ 보들결 제주한우 명품농가 육성	240,000 균 150,000 도 90,000	114,643 균 71,652 도 42,991	○ 사업대상자를 선정(2개소)하여 추진 중이나 1개소가 건축 설계 변경 및 인허가 등 행정절차 이행 기간 장기소요(5개월 이상)로 연내 사업 추진이 불가하여 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	636,400	581,619	
사전예방중심 가축방역시스템 구축	636,400	581,619	
가축질병예방	636,400	581,619	
401 시설비및부대비	636,400	581,619	
02 시설비 ○ 거점세척소독시설 공사비	636,400 국 293,200 도 293,200 50,000	581,619 국 265,809.5 도 265,809.5 50,000	○ '거점소독시설 사업 지침 및 표준설계안'에 따른 소독공법 선정을 위한 기술제안, 평가 및 심의 등 기간 장기소요로 이월 ○ 소독공법 특허에 따른 계약 조달청 심사로 행정절차 기간 소요 ※ 감리비(8,386천원) 및 시설부대비(4,222천원) → 시설비로 변경사용 ※ 자체재원 50,000천원 → 예비비

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	180,000	180,000	
사전예방중심 가축방역시스템 구축	180,000	180,000	
가축방역관리	180,000	180,000	
405 자산취득비	180,000	180,000	
01 자산 및 물품취득비	180,000	180,000	
○ 살처분 가축 이동식 처리장비 구입	국 90,000 도 90,000	국 90,000 도 90,000	○ '19. 9월 사업비(국비) 배정 통지에 따라 3회 추경에 반영된 사업으로 절대공기부족으로 이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	9,600	9,600	
사전예방중심 가축방역시스템 구축	9,600	9,600	
가축방역관리	9,600	9,600	
301 일반보상금	9,600	9,600	
12 기타보상금	9,600	9,600	
○ 축산차량 GPS 상시전원 지원	국 4,800 도 4,800	국 4,800 도 4,800	○ '19년 신규사업으로 중앙부처(농식품부) GPS 단말기 심사업체 선정 지연에 따른 사업지침 미시달로 부득이 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	350,000	350,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	350,000	350,000	
액비저장조 설치사업	350,000	350,000	
402 민간자본이전	350,000	350,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 액비저장조 설치지원사업	350,000 균 100,000 도 250,000	350,000 균 100,000 도 250,000	○ 사업대상자 선정 후 실시설계 및 행정절차 이행으로 사업기간 부족으로 이월 ※ ASF 발생('19.9.16.) 이후 농가 출입 자제

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	160,000	160,000	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	160,000	160,000	
퇴비유통전문조직 지원	160,000	160,000	
402 민간자본이전	160,000	160,000	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 퇴비유통전문조직지원	160,000 기 60,000 도 100,000	160,000 기 60,000 도 100,000	○ 3회 추경 예산 반영('19. 9월 예산 가내시)으로 사업추진 절대 공기 부족으로 이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	22,400	22,400	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선	22,400	22,400	
악취측정 ICT	22,400	22,400	
402 민간자본이전	22,400	22,400	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○ 악취측정 ICT 기계장비	22,400 기 12,800 도 9,600	22,400 기 12,800 도 9,600	○ 3회 추경 예산 반영('19. 7월 예산 가내시)으로 사업추진 절대 공기 부족으로 이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
친환경 축산업 육성	850,000	612,035	
선진 양돈 산업육성	850,000	612,035	
축산분야ICT 융복합 확산 지원	850,000	612,035	
402 민간자본이전	850,000	612,035	
02 민간자본사업보조(이전재원) ○축산분야ICT 융복합 확산 지원	850,000 기 510,000 도 340,000	612,035 기 367,221 도 244,814	○ 공사진행 중 아프리카돼지열병 발생에 따라 양돈농가 사업 공사 중단 등 사업추진 지연되었으나 (시공업체 : 경기도 지역-3건) ○ 하반기 추가대상자 선정(3개소)에 따라 절대공기부족으로 이월 ※ 이월예상농가 : 6개소

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	2,545,000	612,847	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	2,545,000	612,847	
제주시 민속오일시장 시설현대화사업	2,545,000	612,847	
401 시설비및부대비	2,545,000	612,847	
01 시설비	2,539,000	611,457	
○ 제주시 민속오일시장 시설현대화사업	균1,535,400 도1,003,600	균 366,874 도 244,583	○ 당초에는 장옥전체구간에 따른 사업추진계획이었으나, 일부구간이 사유지 매입절차를 위한 개발사업 시행승인 사전절차 이행에 기간이 소요되어, 상인회 협의 후 기존 공유지부분 노후장옥 교체사업으로 사업계획 변경 추진하였고, 계약심사 및 일상감사 등 사전 행정절차 이행 등으로 기간이 소요되어 연내 사업완료가 불가함에 따라 부득이 명시이월
03 시설부대비	6,000	1,390	
○ 제주시 민속오일시장 시설현대화사업	균 3,600 도 2,400	균 834 도 556	

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	360,000	341,233	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	360,000	341,233	
야시장 활성화 지원사업	360,000	341,233	
401 시설비및부대비	360,000	341,233	
01 시설비 ○ 야시장 활성화 지원사업	360,000 특 200,000 도 160,000	341,233 특 189,573 도 151,660	○ 행정안전부 야시장 활성화 공모사업에 선정되어, 2019년 2회 추경에 반영된 사업으로, 현재 기본 및 실시설계 중이며, 동문시장 상인회 협의(시안확정 등) 및 사전절차 이행 등 사업 추진에 따른 소요기간이 필요함에 따라 연내 사업완료가 불가하여 부득이 명시이월

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	4,410	4,410	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	4,410	4,410	
2019년 노후전선 정비사업	4,410	4,410	
401 시설비및부대비	4,410	4,410	
01 시설비 ○ 보성시장 노후전선정비사업	4,410 기 2,756 도 1,654	4,410 기 2,756 도 1,654	○ 중소벤처기업부 전통시장 활성화 지원 추가 공모사업으로 2019년 3회 추경에 반영되어, 상인회 협의 및 사전절차 이행 등 공사 추진에 따른 소요기간이 필요함에 따라 연내 사업 추진이 불가하여 부득이 명시이월

[경제일자리과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
지역경제 활성화	155,755	155,755	
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	155,755	155,755	
전통시장 시설물 관리	155,755	155,755	
401 시설비및부대비	155,755	155,755	
01 시설비	155,755	155,755	
○ 동문시장 태풍피해 복구사업	155,755	155,755	○ 제17호 태풍 '타파' 북상에 따른 동문시장 태풍피해 복구사업(예비비)으로 현재 동문공설시장 지하 용천수 물탱크 수위가 내려가지 않아 지하 현장 확인이 어려운 실정이며, 추후 수위가 내려간 후 정밀진단 및 사업 추진이 가능함에 따라 공사추진에 따른 소요기간이 필요하여 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	3,797,000	1,019,217	
도시계획도로확충	3,797,000	1,019,217	
제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	3,797,000	1,019,217	
401 시설비및부대비	3,797,000	1,019,217	
01 시설비	3,797,000	1,019,217	
○제2도시우회도로(번영로~삼화지구,대로1-1-6)개설사업	3,797,000	1,019,217	○ 장기계속공사로 절대공기 부족으로 인한 준공기한 미도래 및 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행 불가로 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	8,000,000	7,846,859	
도시계획도로확충	8,000,000	7,846,859	
제주국제공항 진·출입 교통체증 해소사업	8,000,000	7,846,859	
401 시설비및부대비	8,000,000	7,846,859	
01 시설비	7,650,000	7,650,000	
○제주국제공항 진·출입 교통체증 해소사업	국3,825,000 도3,825,000	국3,825,000 도3,825,000	○ 당초 남북 고가차도에서 동서 지하차도로 사업계획 변경에 따른 사전절차 이행 지연으로 인하여 연도 내 집행이 불가하여 부득이 이월 ('19.9.5. 사업발주, '19.11.25. 착공)
02 감리비	300,000	150,000	
○제주국제공항 진·출입 교통체증 해소사업	국150,000 도150,000	국75,000 도75,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	50,000	46,859	
○제주국제공항 진·출입 교통체증 해소사업	국25,000 도25,000	국23,430 도23,429	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	1,393,700	143,062	
도시계획도로확충	1,393,700	143,062	
영평하동~지방도1136호선(중로1-1-21) 도로개설사업	1,393,700	143,062	
401 시설비및부대비	1,393,700	143,062	
01 시설비	1,393,700	143,062	
○영평하동~지방도1136호선 (중로1-1-21) 도로개설사업	1,393,700	143,062	○ GIS DB구축용역 등 본공사완료 후 추진 사업의 준공기한 미도래로 회계연도 내에 집행 불가함에 따라 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	3,496,400	1,764,553	
도시계획도로확충	3,496,400	1,764,553	
봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-1-12) 도로개설사업	3,496,400	1,764,553	
401 시설비및부대비	3,496,400	1,764,553	
01 시설비	3,496,400	1,764,553	
○봉개초등교~도련반석아파트간(중로1-1-12) 도로개설사업	3,496,400	1,764,553	○ 전체사업 '20년 3월 준공예정으로 절대공기 부족에 따른 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	425,000	42,503	
도시계획도로확충	425,000	42,503	
중앙중~이도초등학교간(중로1-1-31) 도시계획도로개설사업	425,000	42,503	
401 시설비및부대비	425,000	42,503	
01 시설비	425,000	42,503	
○중앙중~이도초등학교간(중로1-1-31) 도시계획도로개설사업	425,000	42,503	○ 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	760,000	519,329	
도시계획도로확충	760,000	519,329	
귀일중학교서측(소로2-17호선)도로개설사업	760,000	519,329	
401 시설비및부대비	760,000	519,329	
01 시설비	757,120	516,869	
○귀일중학교서측(소로2-17호선)도로개설사업	757,120	516,869	○ 보상협의 지연 및 토지수용절차 이행으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	2,880	2,460	
○귀일중학교서측(소로2-17호선)도로개설사업	2,880	2,460	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	500,000	81,915	
도시계획도로확충	500,000	81,915	
세화고주변도시계획도로(중로3-4-19)개설사업	500,000	81,915	
401 시설비및부대비	500,000	81,915	
01 시설비	497,120	80,215	
○세화고주변도시계획도로(중로3-4-19)개설사업	497,120	80,215	○ 보상협의 지연 및 토지수용절차 이행으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	2,880	1,700	
○세화고주변도시계획도로(중로3-4-19)개설사업	2,880	1,700	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	2,000,000	42,545	
도시계획도로확충	2,000,000	42,545	
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	2,000,000	42,545	
401 시설비및부대비	2,000,000	42,545	
01 시설비	2,000,000	42,545	
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업	2,000,000	42,545	○ 실시설계용역 절대공기 부족으로 인한 완료기한 미도래 및 보상협의 지연으로 회계연도 내에 집행 불가로 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	420,000	392,524	
도시계획도로확충	420,000	392,524	
월광로~광평마을(소로2-61) 도시계획도로 개설사업	420,000	392,524	
401 시설비및부대비	420,000	392,524	
01 시설비	420,000	392,524	
○월광로~광평마을(소로2-61) 도시계획도로 개설사업	420,000	392,524	○ 행정절차 및 보상협의 지연으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	600,000	250,000	
도시계획도로확충	600,000	250,000	
한림(소로2-23호선)도시계획도로 개설사업	600,000	250,000	
401 시설비및부대비	600,000	250,000	
01 시설비	600,000	250,000	
○한림(소로2-23호선)도시계획도로 개설사업	600,000	250,000	○ 본공사는 절대공기 부족으로 인한 준공기한 미도래로 회계연도 내 집행 불가로 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	700,000	433,882	
도시계획도로확충	700,000	433,882	
도시계획도로 단계별 집행사업(32개노선)	700,000	433,882	
401 시설비및부대비	700,000	433,882	
01 시설비	695,590	429,472	
○도시계획도로 단계별 집행사업(32개노선) 측량 및 기본설계	695,590	429,472	○ 사업적정성 검토, 실시계획인가 등 행정절차 이행으로 회계연도 내 집행이 불가하여 부득이 명시이월

[도시계획과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
공공기반시설계획 및 확충	300,000	245,909	
도시계획도로확충	300,000	245,909	
전력지중화사업	300,000	245,909	
401 시설비및부대비	300,000	245,909	
01 시설비	300,000	245,909	
○중앙로7길(탐라문화광장 인근) 지중화사업	300,000	245,909	○ 중앙로7길 지중화구간 도로포장 공사는 한전과 병행하여 추진하는 사업으로써, 한전측 사업추진 지연으로 인한 준공 지연으로 부득이하게 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	2,470,400	2,331,974	
도시재생사업	2,470,400	2,331,974	
신산머루지구 도시재생 뉴딜사업	2,470,400	2,331,974	
401 시설비및부대비	2,470,400	2,331,974	
01 시설비	2,462,600	2,330,244	
○ 신산머루 도시재생 뉴딜 사업	균1,793,000 도 669,600	균1,696,651 도 633,593	○ 신산머루 도시재생 마중물사업 중 골목길정비사업이 지중화사업추진 구간과 중복되어 사업추진 시기 지연 및 일부사업 활성화계획 변경 절차 이행에 따른 기간 장기간 소요로 연내 사업마무리가 어려워 부득이 명시이월
03 시설부대비	7,800	1,730	
○ 신산머루 도시재생 뉴딜 사업 부대비	도 7,800	도 1,730	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	3,202,900	107,718	
도시재생사업	3,202,900	107,718	
남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	3,202,900	107,718	
401 시설비및부대비	3,202,900	107,718	
01 시설비	3,195,800	105,322	
○ 남성마을지구 도시재생 뉴딜사업	균1,800,000 도1,395,800	균 59,328 도 45,994	○ 남성마을 도시재생 활성화계획이 7. 22일 승인됨에 따라 다양한 세부사업 및 토지보상 협의 지연으로 연내 사업마무리가 어려워 부득이 명시이월
03 시설부대비	7,100	2,396	
○ 남성마을지구 도시재생 뉴딜사업 부대비	도 7,100	도 2,396	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	1,286,000	101,500	
정주여건개선사업	1,286,000	101,500	
조천읍소재지 종합정비사업	1,286,000	101,500	
401 시설비및부대비	1,286,000	101,500	
01 시설비	1,284,000	100,000	
○ 조천읍소재지 종합정비사업	균898,600 도385,400	균 70,000 도 30,000	○ 조천읍 함덕리 해변 문화 이벤트 공간 조성사업이 11월중 마을회와 협의 완료 이후 실시설계 착수 예정임에 따라 기본 및 실시설계 과업수행 및 조성사업이 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
03 시설부대비	2,000	1,500	
○ 시설부대비	균 1,400 도 600	균 1,050 도 450	○ 시설비 이월에 따른 동반 이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	1,684,000	1,100,000	
정주여건개선사업	1,684,000	1,100,000	
애월읍소재지 종합정비사업	1,684,000	1,100,000	
401 시설비및부대비	1,684,000	1,100,000	
01 시설비 ○ 애월읍소재지 종합정비사업	1,684,000 균1,178,600 도505,400	1,100,000 균770,000 도330,000	○ 장한철 생가 터 초가 신축 공사 자문위원 회의 및 사전 절차이행(건축계획심의 등) 기간소요로 12월중 공사 발주 예정이나 절대공기 부족으로 부득이 이월 ○ 또한, 애월리 문화교류센터 리모델링 공사 사업 부지가 읍사무소 청사 신축 공사 현장 내에 있어 진출입로 확보를 위해 일시정지 중이였으며 '19년 10월 재개되었으나, 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선	3,822,000	1,818,000	
정주여건개선사업	3,822,000	1,818,000	
이호동 도시활력증진사업	3,822,000	1,818,000	
401 시설비및부대비	3,822,000	1,818,000	
01 시설비	3,818,000	1,816,000	
○ 이호동 도시활력증진지역 개발사업	균 1,909,000 도 1,909,000	균 908,000 도 908,000	○ 공용주차장 조성은 타 사업으로 추진하고 있는 도시계획도로 개설 공사가 완료되는 시점(2020년)에 진입로 확보되어 사업 추진이 가능하며, ○ 신규 사업(소규모 체육공원조성) 부지 마을회와 토지주 협의 진행 및 공유재산심의 등 추진으로 발주 지연되어 부득이 명시이월
03 시설부대비	4,000	2,000	
○ 시설부대비	균 2,000 도 2,000	균 1,000 도 1,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선사업	420,000	100,000	
정주여건개선사업	420,000	100,000	
해피바이러스 만개한 봉개 공동체 만들기	420,000	100,000	
401 시설비및부대비	420,000	100,000	
01 시설비	420,000	100,000	
○ 봉개동 도시활력증진지역 개발사업	균 210,000 도 210,000	균 50,000 도 50,000	○ 봉개동 여가문화 교류거점 조성사업은 장기계속공사로 공사기간이 2019. 7. 25. ~ 2021. 7. 24.이며 이에 따른 전기·통신·소방 감리, 폐기물 처리용역 등 소요금액을 공사기간에 맞게 부득이 명시이월

[도시재생과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시활력 및 정주여건개선사업	199,000	27,485	
정주여건개선사업	199,000	27,485	
일반농산어촌개발사업 시설물 유지관리	199,000	27,485	
401 시설비및부대비	199,000	27,485	
01 시설비	199,000	27,485	
○ 일반농산어촌개발사업 시설물 유지관리	199,000	27,485	○ 일반농산어촌개발사업(기초생활인프라)의 일환으로 추진중인 애월(중로3-3-3호선) 도시계획도로 개설공사 토지수용재결('19.09.25.) 및 공탁('19.10.25.) 되었으며, 도로 시점부 건물주 건축물 철거 동의 지연되어 ○ 지속적인 면담 및 이해로 '19.12.5일 철거 동의 협의 완료로 기존 도로 저촉 건축물을 '19.12월 말까지 철거 완료해야 할 여건으로 연내 사업집행이 어려워 부득이 이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	868,000	417,001	
체계적인 도로시설 확충	868,000	417,001	
위험도로 구조개선사업	868,000	417,001	
401 시설비및부대비	868,000	417,001	
01 시설비	868,000	417,001	
○ 조수지구 위험도로 구조개선사업	768,000 균 384,000 도 384,000	373,033 균 186,517 도 186,516	○ 지가 상승에 따른 보상협의 지연으로 회계연도 내 예산집행이 어려워 부득이 명시이월
○ 신촌지점 위험도로 구조개선사업	100,000 균 50,000 도 50,000	43,968 균 21,984 도 21,984	○ '19. 7월 제2회 추경예산에 반영된 사업으로서 실시설계 용역 추진(완료예정일 '19.12월) 후 사전 행정절차 이행기간 부족으로 회계연도 내 예산집행이 어려워 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,000,000	1,000,000	
체계적인 도로시설 확충	1,000,000	1,000,000	
우도면 검멀레해변 우회도로 개설사업	1,000,000	1,000,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	
01 시설비 ○ 우도면 검멀레해변 우회도로 개설사업	1,000,000 특 1,000,000	1,000,000 특 1,000,000	○ '19. 7월 제2회 추경예산에 반영된 사업으로서 사업구간 내 일부 토지 소유자의 반대로 실시설계 및 사업추진이 지연되고 있는 실정으로 회계연도 내 예산집행이 어려워 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	2,244,240	411,190	
체계적인 도로시설 확충	2,244,240	411,190	
군도106호선(광령선) 확·포장사업	2,244,240	411,190	
401 시설비및부대비	2,244,240	411,190	
01 시설비	2,244,240	411,190	
○ 군도106호선(광령선) 확·포장사업	2,244,240	411,190	○ '19. 10. 2일 제주특별자치도 지방토지수용위원회 수용재결 사항 이행 및 수용토지 공탁 처리에 따른 당해 토지 내 농산물 수확 및 지장물 이설 조치 후 공사재개 및 공사완료 시까지 소요시간 부족으로 회계연도 내 예산집행이 어려워 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	300,000	300,000	
체계적인 도로시설 확충	300,000	300,000	
시특법 시설물 유지보수	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비 ○ 제3한천교 외 3개교 내진성능보강공사	300,000 특 300,000	300,000 특 300,000	○ '19. 9월 특별교부세 교부결정으로 제3회 추경예산 편성 후 회계연도 내 예산집행이 어려워 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	1,370,000	109,236	
체계적인 도로시설 확충	1,370,000	109,236	
소규모주민숙원사업	1,370,000	109,236	
401 시설비및부대비	1,370,000	109,236	
01 시설비	1,370,000	109,236	
○ 봉개동 명도암동길 도로확장사업	1,370,000	109,236	○ 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」에 따라 '19. 12월 도로포장 완료 후 지하시설물(상하수도관로)에 대한 공공측량 및 DB구축, 성과심사 등 행정절차 이행기간 등으로 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충 및 도로환경조성	852,738	658,200	
쾌적한 도로환경 조성	852,738	658,200	
재해예방 농로 및 마을안길 정비사업	852,738	658,200	
401 시설비및부대비	852,738	658,200	
01 시설비	852,738	658,200	
○ 8.27~9.5일 집중호우 피해 공공시설 자체복구	694,538	500,000	○ '19. 9. 4일 집중호우로 인한 월산남길 및 세송로 도로 쇄굴 및 침수피해 발생 ○ '19. 9. 25. 예비비 편성 요구 ○ '19. 10. 1. 예비비 사용승인됨에 따라 예산편성시기가 늦어 이에 따른 절대공기 부족으로 부득이 명시이월
○ 시도67호선(덕천~송당) 태풍피해 복구공사	158,200	158,200	○ '19. 10. 2. 제18호 태풍 미탁 내습으로 인한 저류지 전석 붕괴 및 도로 노견 쇄굴, 침수 피해 발생 ○ '19. 10. 31.예비비 편성 요구 및 '19. 11. 12.예비비 사용승인됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이 명시이월

[애월읍]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화(애월읍)	50,000	50,000	
읍행정기능 활성화	50,000	50,000	
읍행정 운영	50,000	50,000	
207 연구개발비	50,000	50,000	
01 연구용역비	50,000	50,000	
○ 애월읍 종합발전계획 수립 연구용역	50,000	50,000	○ 2회 추경에 반영된 예산으로 당초 계획 했던 기간 보다 용역기간 2개월 이행기간이 부족하고 애월읍 종합발전계획 수립 연구의 사업 효율성 극대화를 위하여 지역주민 간담회 일정을 통한 주민의견수렴 및 현황조사 기간 필요하여 절대 공기 부족으로 명시이월

[조천읍]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	50,000	17,600	
산업육성 및 지역개발	50,000	17,600	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	50,000	17,600	
207 연구개발비	50,000	17,600	
01 연구용역비	50,000	17,600	
○ 조천읍 종합발전계획 수립 연구용역	50,000	17,600	○ '19년 제2회 추경예산에 편성된 사업으로서 충실한 용역수행을 위해 용역내용 일부 추가함에 따라 당초 계획했던 기간보다 용역기간이 3개월이 늘어나서 절대공기 부족으로 명시이월

[한경면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	500,000	500,000	
산업육성및지역개발	500,000	500,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	500,000	500,000	
401시설비및부대비	500,000	500,000	
01 시설비	500,000	500,000	
○낙천리 잣길 전망대 시설공사	500,000	500,000	○ 2019년 본예산에 시설비 500백만원이 반영되어 있으나, 낙천리에서 총사업비 15억사업 추진을 요구함에 따라, 사업비 부족으로 연내 공사 착공이 불가함에 따라 명시이월

[추자면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	60,000	52,437	
면행정기능 활성화	60,000	52,437	
면행정 운영	60,000	52,437	
207 연구개발비	60,000	52,437	
01 연구용역비	60,000	52,437	
○ 추자도 종합발전계획 수립 용역	60,000	52,437	○ 2회 추경에 반영된 예산으로 계약절차 이행기간이 부족하고 추자도 종합발전계획 수립 연구의 사업 효율성 극대화를 위하여 지역주민 의견수렴 및 현황조사 기간 장기 소요로 명시이월

[추자면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	80,000	80,000	
면행정기능 활성화	80,000	80,000	
주민참여예산 지원	80,000	80,000	
401 시설비	80,000	80,000	
01 시설비	80,000	80,000	
○ 최영장군 동상 건립	80,000	80,000	○ 사업추진과 관련 지역주민간의 이견이 있어 충분한 지역주민 의견수렴 후 사업추진이 필요하여 명시이월

[추자면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	250,000	129,756	
산업육성 및 지역개발	250,000	129,756	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	250,000	129,756	
401 시설비및부대비	250,000	129,756	
01 시설비	250,000	129,756	
○ 추자올레 인도교 및 수변공원 조성사업 실시설계 용역	250,000	129,756	○ 경관 디자인 심의 절차 진행 및 2차 추경 반영으로 인한 공기부족으로 명시이월

[우도면]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
일선자치역량강화	3,993,014	257,000	
면행정기능 활성화	2,040,860	257,000	
청사관리	878,296	257,000	
401 시설비 및 부대비	612,000	257,000	
01 시설비	287,000	257,000	
○ 우도면 창고시설 신축공사	287,000	257,000	○ 2019년 2회 추경에 반영된 사업으로 구 우도면사무소 철거 공사 후 창고 신축 공사 추진함에 따라 도서지역 및 기상 여건 등을 감안 한 결과 연내 사업 준공에 어려움이 있어 부득이 명시이월

[용담1동]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
제주시용담1동	200,000	170,000	
산업육성 및 지역개발	200,000	170,000	
소규모주민숙원 및 지역개발사업	200,000	170,000	
401 시설비및부대비	200,000	170,000	
01 시설비	200,000	170,000	
○ 용담1동 공폐가 리모델링공사	200,000	170,000	○ 리모델링 설계에 용담1동 마을발전협의회의 활용 방안 등 의견을 반영하기 위하여 제주창조경제혁신센터와 도 도시재생센터가 공동으로 개최하는 리노베이션 스쿨에 참가함에 따라 설계용역 기간 연장(1개월) 등 추진 지연으로 부득이하게 명시이월

서 귀 포 시

[기획예산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	60,000	32,000	
시정 종합기획	60,000	32,000	
주민생활 혁신시례 확산 지원 사업	60,000	32,000	
401 시설비및부대비	60,000	32,000	
01 시설비	60,000	32,000	
○ 에너지 자립섬 가파도로 가는 디딤돌, 태양광 가로등 설치사업	특 30,000 자 30,000	특 2,000 자 30,000	○ 3회 추경 반영 사업으로 공기 부족하여 명시이월 (특별교부세 사전 집행)

[마을활력과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	720,000	90,000	
마을발전 기반 구축 및 지원	720,000	90,000	
자립마을 육성사업	720,000	90,000	
402 민간자본이전	720,000	90,000	
01 민간자본사업보조(지체재원) ○자립마을 육성사업 지원 (보조율 90%)	720,000 720,000	90,000 90,000	○ 자립마을 육성사업 중 「상효2동 건강쉼터 조성사업」의 사업계획이 수정되어 건축신고 변경 등 행정절차 이행에 상당한 기간이 소요됨에 따라 부득이 명시이월

[마을활력과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	660,000	570,000	
마을발전 기반 구축 및 지원	660,000	570,000	
농촌신활력플러스사업	660,000	570,000	
207 연구개발비	136,400	46,400	
01 연구용역비 ○기본 및 실시계획 수립	136,400 균 95,480 도 40,920	46,400 균 32,480 도 13,920	○ 2회추경에 예산이 반영된 사업으로 기본 및 시행계획 수립 용역기간이 최소 6개월 이상 소요됨에 따라 부득이 명시이월
403 자치단체등자본이전	523,600	523,600	
02 공기관등에대한자본적 위탁사업비 ○ 활성화센터·액션그룹 인프라 지원 등	523,600 균366,520 도157,080	523,600 균366,520 도157,080	○ 자본적 사업비의 경우 기본계획 수립 용역 완료 및 농림축산식품부의 사업계획 승인 후 집행이 가능함에 따라 부득이 명시이월

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	313,000	313,000	
노인복지증진	313,000	313,000	
노인복지지원센터 신축	313,000	313,000	
401 시설비및부대비	313,000	313,000	
01 시설비	313,000	313,000	
○ 노인복지지원센터 신축 설계비	313.000	313,000	○ 1회 추경예산 편성 사업으로 2019년 공공건축 사업계획 사전검토 후, 설계공모 대상 사업으로 공기부족 및 사업시기 일실 등으로 부득이 명시이월

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	1,770,000	1,770,000	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원	1,770,000	1,770,000	
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업	1,770,000	1,770,000	
401 시설비및부대비	1,770,000	1,770,000	
01 시설비 ○ 건물 리모델링비	1,770,000 국1,416,000 도354,000	1,770,000 국1,416,000 도354,000	○ '19. 5월 건물 매입을 완료하였고, 리모델링 공사비는 당초 국비 지원 불가 사항이므로 자체재원으로 공사를 추진할 계획이었으나, 국비 지원이 가능하도록 보건복지부 지침이 '19. 6월 개정됨에 따라 리모델링 공사비를 추가 신청하여 선정됨 ○ '19. 10.월 국비 변경 내시가 통보되어 3회 추경 시 예산 편성할 계획이며, 리모델링 공사 절대 공기 부족으로 부득이 명시이월

[노인장애인과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
노인복지증진 및 장묘문화조성	1,800,000	1,574,585	
장묘문화조성	1,800,000	1,574,585	
장묘시설운영	1,800,000	1,574,585	
401 시설비및부대비	1,800,000	1,574,585	
01 시설비	1,780,000	1,567,990	
○ 서귀포추모공원 공설봉안당 건축	국 700,000 도1,080,000	국600,000 도967,990	○ 서귀포추모공원 공설봉안당 건축사업이 '19.7.22.착공하여 '19.12.18.준공 예정이었으나, 주변 마을회의 봉안당 증축 반대로 '19. 8. 1. 공사 일시 중지되었다가 '19.10.14. 공사 재개되어 민원해결을 위한 기간소요로 연도내 마무리가 어려워 부득이 명시이월
02 감리비	20,000	6,595	
○ 서귀포추모공원 공설봉안당 건축	도 20,000	도 6,595	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[여성가족과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
가족 모두가 행복한 사회기반 구축	90,000	90,000	
영유아 보육 및 어린이집 지원	90,000	90,000	
어린이집 기능보강	90,000	90,000	
402 민간자본이전	90,000	90,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	90,000	90,000	
○ 어린이집 정수기 등 비품 설치	국 45,000 도 45,000	국 45,000 도 45,000	○ 2회추경 이후 국고보조 내시('19.8.16) 및 교부('19.9.6)되어 3회추경에 반영하는 사업으로 연내 설치 불가하여 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	2,000,000	1,997,019	
문화시설 확충 및 운영	2,000,000	1,997,019	
서귀포 시민 문화체육 복합센터 건립	2,000,000	1,997,019	
401 시설비 및 부대비	2,000,000	1,997,019	
01 시설비	2,000,000	1,997,019	
○ 토지매입	2,000,000	1,997,019	○ 토지 보상 협의 지연에 따른 연내 사업비 집행 불투명하여 명시이월

[문화예술과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
문화예술 인프라 구축 및 활성화	90,000	42,570	
문화시설 확충 및 운영	90,000	42,570	
이중섭 미술관 운영 관리	90,000	42,570	
401 시설비 및 부대비	90,000	42,570	
01 시설비	90,000	42,570	
○ 이중섭미술관 시설 확충 기본계획 용역	90,000	42,570	○ 설계변경에 따른 용역기간 연장으로 연내 집행이 불가하여 명시이월

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	200,000	40,000	
관광자원기반시설확충	200,000	40,000	
돈내코 관광지 정비사업	200,000	40,000	
401 시설비 및 부대비	200,000	40,000	
01 시설비	200,000	40,000	
○ 돈내코관광지 정비사업	균100,000 도100,000	균20,000 도20,000	○ 돈내코관광지내 다목적운동장 활용도 제고를 위한 사업계획 변경으로 연내 사업마무리가 불가하여 부득이 명시이월

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	1,500,000	359,008	
관광자원기반시설확충	1,500,000	359,008	
서귀포 야간조명 관광자원화 사업	1,500,000	359,008	
401 시설비 및 부대비	1,500,000	359,008	
01 시설비	1,493,700	354,298	
○ 서귀포 야간조명 관광자원화 사업	균496,850 도496,850 자500,000	균177,149 도177,149	○ 영상기기 위치 조정 및 분수시설 활용도 제고를 위한 사업계획변경으로 연내 사업 마무리가 불가하여 부득이 명시이월
03 시설부대비	6,300	4,710	
○ 서귀포 야간조명 관광자원화 사업	균3,150 도3,150	균2,355 도2,355	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[관광진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
관광기반 확충 및 관리	450,000	138,688	
관광자원기반시설확충	450,000	138,688	
송악산 관광지구 진입로 토지매입	450,000	138,688	
401 시설비 및 부대비	450,000	138,688	
01 시설비 ○ 송악산 토지매입비	450,000	138,688	○ 법원 가처분 결정(이혼에 따른 재산분할을 원인으로 한 처분행위 금지)에 따른 양도불가로 보상협의 지연으로 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	1,800,000	1,099,780	
체육시설물 유지관리	1,800,000	1,099,780	
서귀포야구장(성인) 시설보수보강사업	1,800,000	1,099,780	
401 시설비및부대비	1,800,000	1,099,780	
01 시설비	1,796,000	1,096,000	
○ 서귀포야구장(성인) 시설보수보강사업	기 538,800 도 1,257,200	기328,800 도767,200	○ '19년 제2회 추경 시 확보된 사업으로 공사기간이 7개월 이상 소요되어 절대공기 부족으로 명시이월
03 시설부대비	4,000	3,780	
○ 서귀포야구장(성인) 시설보수보강사업 시설부대비	기 1,200 도 2,800	기 1,134 도 2,646	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	1,000,000	960,000	
체육시설 확충 및 시설운영	1,000,000	960,000	
한남리 파크골프장 조성사업	1,000,000	960,000	
401 시설비및부대비	1,000,000	960,000	
01 시설비	1,000,000	960,000	
○ 한남리 파크골프장 조성사업	균300,000 도700,000	균288,000 도672,000	○ '19년 본예산에 확보된 사업으로 공사부지 협의완료되어 소규모재해영향평가 등 행정절차지연으로 명시이월

[체육진흥과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)	1,900,000	1,900,000	
체육시설 확충 및 시설운영	1,900,000	1,900,000	
대정 생활야구장 조성사업	1,900,000	1,900,000	
401 시설비및부대비	1,900,000	1,900,000	
01 시설비 ○ 대정 생활야구장 조성사업	1,900,000 균 700,000 도 1,200,000	1,900,000 균 700,000 도 1,200,000	○ '19년 본예산에 확보된 사업으로 공사부지 협의중으로 명시이월

[서귀포 예술의전당]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
시민문화예술 향휴 증진	2,041,212	2,005,932	
예술의전당 운영 활성화	2,041,212	2,005,932	
지역기반형 음악창작소 조성 지원	2,041,212	2,005,932	
401 시설비 및 부대비	2,041,212	2,005,932	
01 시설비 ○ 지역기반형 음악창작소 조성	2,041,212 국 941,212 도1,100,000	2,005,932 국 905,932 도1,100,000	○ 2019.7.15. 제2회 추경예산 확정고시되어, 경관심의 및 BF인증심의 등 행정절차 이행으로 사업추진을 위한 절대 공기 부족으로 연도내 사업 마무리가 어려워 부득이 다음연도로 명시이월

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	7,044,069	1,500,000	
고품질감귤안정생산	7,044,069	1,500,000	
고품질감귤생산시설현대화사업	7,044,069	1,500,000	
402 민간자본이전	7,044,069	1,500,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	7,044,069	1,500,000	
○ FTA기금 감귤비가림하우스지원사업	기 2,817,627 도 4,226,442	기 600,000 도 900,000	○ 농가사업량 감소, 포기, 철회에 따른 추가 예비 사업 대상자(11월) 선정으로 공기 부족 및 사업시기 일실 등으로 부득이하게 명시이월

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	1,469,622	600,000	
고품질감귤안정생산	1,469,622	600,000	
고품질가귤생산시설현대화사업	1,469,622	600,000	
402 민간자본이전	1,469,622	600,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	1,469,622	600,000	
○ FTA기금 감귤비가림 하우스 보온커튼 지원사업	기587,849 도881,773	기240,000 도360,000	○ 다수의 사업대상자에 비해 한정된 시공업체(비가림하우스 업체와 중복)로 인한 공기부족 ○ 공사기간이 열매 수확기간과 겹쳐 착공 지연으로 명시이월

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	1,529,300	100,000	
고품질감귤안정생산	1,529,300	100,000	
고품질감귤생산시설현대화사업	1,529,300	100,000	
402 민간자본이전	1,529,300	100,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	1,529,300	100,000	
○ FTA기금 비상발전기 지원사업	기 611,720 도 917,580	기 40,000 도 60,000	○ 농가사업량 감소, 포기, 철회에 따른 추가 예비 사업 대상자(11월) 선정으로 공기 부족 및 사업시기 일실 등으로 명시이월

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	2,689,950	400,000	
고품질감귤안정생산	2,689,950	400,000	
고품질감귤생산시설현대화사업	2,689,950	400,000	
402 민간자본이전	2,689,950	400,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	2,689,950	400,000	
○ FTA기금 감귤하우스 무인방제시설 지원사업	기1,075,980 도1,613,970	기160,000 도240,000	○ 농가사업량 감소, 포기, 철회에 따른 추가 예비 사업 대상자(11월) 선정으로 공기 부족 및 사업시기 일실 등으로 명시이월

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	1,316,603	1,200,097	
고품질감귤안정생산	1,316,603	1,200,097	
과수분야 스마트팜 확산사업	1,316,603	1,200,097	
402 민간자본이전	1,316,603	1,200,097	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	1,316,603	1,200,097	
○ 과수분야 스마트팜 확산사업	기 526,641 도 789,962	기 480,039 도 720,058	○ 국비보조금 확정 및 교부결정(11월)에 따른 공기 부족 및 사업시기 일실 등으로 명시이월

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	129,000	129,000	
식품산업육성 기반조성	129,000	129,000	
향토산업육성사업	129,000	129,000	
307 민간이전	129,000	129,000	
02 민간경상사업보조 ○ 제주풋귤 히든밸류 6차 산업화 지원사업	129,000 균 32,000 도 97,000	129,000 균 32,000 도 97,000	○ 본 사업은 '17~'20년까지 4개년 사업으로 민간자본사업보조와 연계되는 사업으로 자본보조사업자 선정이 '18. 12월에 최종 결정되어 사업추진 중에 있음 ○ '19년 국비교부지연(10월 국비교부 문서 통보후 실제 국비가 지연되고 있음)되고 있음 ○ 국비교부 지연과 사업단 구축 지연으로 인하여 이와 연계한 연구개발, 홍보마케팅 등의 사업이 연내 추진이 불가하여 명시이월

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	276,000	276,000	
식품산업육성 기반조성	276,000	276,000	
향토산업육성사업	276,000	276,000	
307 민간이전	276,000	276,000	
02 민간경상사업보조 ○ 제주월동무 가공 및 브랜드 육성사업	276,000 균100,000 도176,000	276,000 균100,000 도176,000	○ 본 사업은 '18~'21년까지 4개년 사업으로 민간자본사업보조와 연계되는 사업으로 자본보조사업자 선정이 '19. 6월에 최종 결정되어 사업추진 중에 있음 ○ '19년 국비교부지연(10월 국비교부 문서 통보후 실제 국비가 지연되고 있음)되고 있음 ○ 국비교부 지연과 자본보조사업자 선정 지연(6월)으로 인하여 이와 연계한 연구개발, 홍보마케팅 등의 사업이 연내 추진이 불가하여 명시이월

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	108,000	108,000	
식품산업육성 기반조성	108,000	108,000	
향토산업육성사업	108,000	108,000	
402 민간자본이전	108,000	108,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	108,000	108,000	
○ 제주풋귤 히든밸류 6차 산업화 지원사업	균 68,000 도 40,000	균 68,000 도 40,000	○ 본 사업은 4개년('17~'20년)에 걸쳐 추진되는 사업으로, 가공공장 건축과 기계·장비구축이 연계되어 진행되는 사업임 ○ '19. 7월 가공공장 건축 착공하여 사업추진하고 있으며 '20년 2월 준공 예정으로서 가공공장 구축 후 기계·장비가 투입 가능함으로 연내 사업완료 불가하여 명시이월

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	403,000	403,000	
식품산업육성 기반조성	403,000	403,000	
향토산업육성사업	403,000	403,000	
402 민간자본이전	403,000	403,000	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	403,000	403,000	
○ 제주월동무 가공 및 브랜드 육성사업	균249,000 도154,000	균249,000 도154,000	○ 본 사업은 4개년('18~'21년)에 걸쳐 추진되는 사업으로, 가공공장 건축과 기계·장비구축이 연계되어 진행되는 사업임 ○ '19. 11월 가공공장 건축 착공하여 사업추진하고 있으며 '20년 3월 준공 예정으로서 가공공장 구축 후 기계·장비가 투입 가능함으로 연내 사업완료 불가하여 명시이월

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	100,000	40,000	
식품산업육성 기반조성	100,000	40,000	
6차산업 육성지원	100,000	40,000	
402 민간자본이전	100,000	40,000	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	100,000	40,000	
○ FTA대응 6차산업 육성 지원사업	100,000	40,000	○ 본 사업은 '19. 6월에 보조사업자 선정 후 '19. 7월 보조금 교부결정 하여 사업추진하고 있음. ○ 사업내용은 가공제품생산을 위한 시설로서 사업추진에 꼭 필요한 HACCP기준 건축 설계 추진(2개월) 및 건축 인허가(1개월) 절차에 시일이 소요됨 ○ '19. 10월 건축 허가 후 '19. 11월 착공 추진함에 따라 연내 사업완료 불가하여 명시이월

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	589,808	589,808	
원예특작분야 생산・유통 기반 구축	589,808	589,808	
채소・화훼 비닐하우스 시설 지원	589,808	589,808	
402 민간자본이전	589,808	589,808	
01 민간자본사업보조 (자체재원)	589,808	589,808	
○ 소규모 채소・화훼하우스 시설 지원	589,808	589,808	○ 이월예산(1,500백만원)으로 40농가 사업 선정 추진 후 본예산(당초 : 1,000백만원, 3회추경 △410백만원) 사업 추진함에 따라, 보조금 심의 등 행정절차 이행 등으로 사업수행기간 부족(사업 대상자 공모절차 이행기간 포함)하여 명시이월.

[감귤농정과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농촌소득향상	46,970	18,236	
원예특작분야 생산・유통 기반 구축	46,970	18,236	
농업에너지 이용 효율화 사업(에너지절감시설)	46,970	18,236	
402 민간자본이전	46,970	18,236	
02 민간자본사업보조 (이전재원)	46,970	18,236	
○ 농업에너지 이용 효율화 사업(에너지절감시설)	국 18,787 도 28,183	국 7,294 도10,942	○ 추가수요조사로 사업대상이 확정되었으나 3회 추경 편성 시 반영 예정에 따른 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	180,000	180,000	
수산진흥사업	180,000	180,000	
친환경 해녀탈의장 시설개선	180,000	180,000	
307 민간이전	180,000	180,000	
02 민간자본사업보조 ○ 친환경 해녀탈의장 시설개선	180,000 균 90,000 도 90,000	180,000 균 90,000 도 90,000	○ 본 사업은 노후화된 해녀탈의장을 친환경 해녀탈의장으로 리모델링하는 사업으로써, 보조금 교부 결정 이후 실시설계용역 지연 및 건축물 증축에 대한 주변상가의 공사민원 발생으로 이해설득 기간 필요에 의한 절대공기 부족으로 연내 사업 추진이 불가하여 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	3,887,000	300,000	
양식산업사업	3,887,000	300,000	
배합사료 시범양식 사업	3,887,000	300,000	
307 민간이전	3,887,000	300,000	
02 민간경상사업보조 ○ 환경친화형 배합사료 (시범지역) 지원	3,887,000 국1,943,500 도1,943,500	300,000 국 150,000 도 150,000	○ 사업포기 1개소 및 태풍, 고수온 등에 따른 폐사량 증가로 배합사료 사용량 감소에 따라 집행잔액 발생 ○ 동사업 집행지침(해수부)에 의거 당해 연도 집행 잔액은 이월사업으로 추진토록 규정되어 있음에 따라 다음 연도로 명시이월 ※ 사업완료 예정 : 2020. 2월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	895,590	1,080,000	
해양시설사업	895,590	600,000	
어촌정주어항개발사업	895,590	100,000	
401 시설비 및 부대비	895,590	100,000	
01 시설비 ○어촌정주어항개발	895,590	100,000	○ 신흥항 등 6개사업(650백만원)에 대하여 사업완료하였으며, ○ 월평항 준설공사는 공사 진행 시 양식 어류 집단폐사 발생 가능성이 커 착공 시기 연기 요청 요구가 있어 사업추진에 따른 절대공기 부족으로 연내 사업 마무리 불가하여 명시이월

[해양수산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
어촌소득안정	867,500	500,000	
해양시설사업	867,500	500,000	
특수상황지역 개발사업	867,500	500,000	
401 시설비및부대비	867,500	500,000	
01 시설비	862,100	494,600	
○도서종합개발	균689,680 도172,420	균395,680 도 98,920	○ 기초부 보강(방파제) 공법 변경 검토 및 설계변경, 행정절차 이행에 따른 사업지연으로 부득이 다음 회계연도로 이월 집행
03 시설부대비	5,400	5,400	
○도서종합개발사업 시설부대비	균4,320 도1,080	균4,320 도1,080	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	4,620	4,620	
가축방역	4,620	4,620	
축산차량 GPS 단말기 상시전원 지원	4,620	4,620	
307 민간이전	4,620	4,620	
02 민간경상사업보조	4,620	4,620	
○ 축산차량 GPS단말기 상시전원 지원	국 2,310 도 2,310	국 2,310 도 2,310	○ 신형단말기 개발 지연(농림축산검역본부 소관) 등으로 '19년 12월경부터 단말기 공급 가능함으로 명시이월 → 동물방역과-16270(2019.10.18.)

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	280,000	63,000	
축산환경 기반구축	280,000	63,000	
가축분뇨 액비저장조설치 지원	280,000	63,000	
402 민간자본이전	280,000	63,000	
02 민간자본사업보조 ○ 액비저장조 설치 지원	280,000 균 80,000 도200,000	63,000 균18,000 도45,000	○ 지역주민 반발 등 사업 예정부지 확보 어려움 및 관련 인허가 이행기간 소요, 착공지연 등에 따른 공기부족으로 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	160,000	160,000	
축산환경 기반구축	160,000	160,000	
퇴비유통전문조직 지원	160,000	160,000	
402 민간자본이전	160,000	160,000	
02 민간자본사업보조 ○ 퇴비유통전문조직 지원	160,000 기 60,000 도 100,000	160,000 기 60,000 도 100,000	○ 국비 예산 내시 등 3회 추경 예산편성에 따른 공기 부족 등으로 명시이월

[축산과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
청정축산업 육성	20,000	20,000	
축산환경 기반구축	20,000	20,000	
퇴비살포비 지원	20,000	20,000	
307 민간이전	20,000	20,000	
02 민간경상사업보조 ○ 퇴비살포비 지원	20,000 기 10,000 도 10,000	20,000 기 10,000 도 10,000	○ 국비 예산 내시 등 3회 추경 예산편성에 따른 공기 부족 등으로 명시이월

[생활환경과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
폐기물 감량 및 자원화	1,992,800	1,497,632	
생활쓰레기배출시스템 구축	1,992,800	1,497,632	
생활쓰레기배출선진시스템(클린하우스) 구축사업	1,992,800	1,497,632	
401 시설비및부대비	1,992,800	1,497,632	
01 시설비 ○ 재활용 도움센터 시설 설치	1,992,800 균 597,840 도 1,394,960	1,497,632 균 449,290 도 1,048,342	○ 재활용도움센터 시설의 특성상 사전에 주민설명회 개최 및 인접 지역 주민 및 마을회 이장 등 관계자와 충분한 협의가 반드시 필요하고, 사업대상지 및 세부설계 확정 시 인근 거주주민과 추가 협의 과정에 기간이 다수 소요되고, ○ 현재 추진 중인 중형 재활용도움센터 경우 기존 클린하우스와 같이 이동 재설치가 가능한 이동형 가설건축물이나 도로점용허가 대상(클린하우스 및 그밖에 유사한 것)에 포함 여부 검토에 따른 관련부서 협의절차 이행 , 사업부지 분할 및 재산관리관 이관 등 행정절차 이행에 기간이 다수 소요됨에 따라 연도 내 사업완료가 불가하여 명시이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	3,209,948	95,202	
산림자원보호관리	3,209,948	95,202	
산림병해충방제	3,209,948	95,202	
405 시설비및부대비	3,209,948	95,202	
01 시설비	3,209,948	95,202	
○ 소나무재선충병 방제사업	국2,342,173 도 867,775	국 47,601 도 47,601	○ 산림청에서 3회 추경 국고보조금이 교부되었으나, 방제시기(11월~익년도4월)에 따른 예산집행으로 일부 사업비를 다음연도로 명시이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	1,412,950	1,000,000	
산림자원보호관리	1,412,950	1,000,000	
재해대책비	1,412,950	1,000,000	
405 시설비및부대비	1,412,950	1,000,000	
01 시설비 ○ 소나무재선충병 방제사업	1,412,950 국706,475 도706,475	1,000,000 국 500,000 도 500,000	○ 산림청에서 3회 추경 국고보조금이 교부되었으나, 방제시기(11월~익년도4월)에 따른 예산집행으로 일부 사업비를 다음연도로 명시이월

[공원녹지과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
산림자원의 생산적 관리	48,000	48,000	
산림자원보호관리	48,000	48,000	
산불진화체계 구축운영(자본)	48,000	48,000	
405 자산취득비	48,000	48,000	
01 자산및물품취득비	48,000	48,000	
○ 산불진화차량 구입	국 19,200 도 28,800	국 19,200 도 28,800	○ 산림청에서 3회 추경 국고보조금이 교부되었으나 연내 집행이 불가하여 다음연도로 부득이 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	14,498,000	7,338,000	
재해위험개선지구 정비	14,498,000	7,338,000	
재해위험개선지구 정비사업	14,498,000	7,338,000	
401 시설비 및 부대비	14,498,000	7,338,000	
01 시설비	14,158,000	7,218,000	
○ 재해위험개선지구 정비사업(7개지구)	국7,079,000 도7,079,000	국3,609,000 도3,609,000	○ 7개지구(난산1, 수망3, 서성, 표하천, 예래, 신난천, 신흥1지구)보상협의 지연 및 행정절차 지연 등으로 사업 추진이 불가하여 명시이월
02 감리비	340,000	120,000	
○ 재해위험개선지구 정비사업 감리비	국170,000 도170,000	국 60,000 도 60,000	○ 2019. 7월 제2회 추경 예산(340백만원) 반영, 통합건설사업관리자(감리자) 선정을 위한 사업수행능력 평가 등 행정절차 이행 기간 소요로 연말까지 예산집행이 불가하여 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	3,996,000	1,963,000	
재해위험개선지구 정비	3,996,000	1,963,000	
재해위험개선지구 정비사업	3,996,000	1,963,000	
401 시설비 및 부대비	3,996,000	1,963,000	
01 시설비	3,996,000	1,963,000	
○ 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2개지구)	국1,998,000 도1,998,000	국981,500 도981,500	○ 2개지구(대평,나폴리)보상협의 지연 및 행정절차 이행 등으로 인해 사업추진이 불가하여 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	1,834,000	78,884	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	1,834,000	78,884	
산지물 소하천 정비사업	1,834,000	78,884	
401 시설비및부대비	1,834,000	78,884	
01 시설비 ○ 산지물 소하천 정비사업	1,834,000 균917,000 도917,000	78,884 도 78,884	○ 소하천 정비사업 재정집행을 위한 지구간변경에 따른 보상비 집행잔액으로 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	324,000	97,462	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	324,000	97,462	
생목골내 소하천 정비사업	324,000	97,462	
401 시설비및부대비	324,000	97,462	
01 시설비	324,000	97,462	
○ 생목골내 소하천 정비사업	균162,000 도162,000	균 48,731 도 48,731	○ 행정안전부 실시설계 검토협의 지연으로 명시이월

[안전총괄과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
안전도시 및 재해예방 기반조성	100,000	41,766	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	100,000	41,766	
소하천정비종합계획수립	100,000	41,766	
401 시설비및부대비	100,000	41,766	
01 시설비	100,000	41,766	
○ 소하천정비종합계획수립 용역	100,000	41,766	○ 영산강유역환경청 전략환경영향평가 협의지연으로 명시이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	10,700,000	3,021,536	
도시계획 관리 및 정비	10,700,000	3,021,536	
제주혁신도시 복합혁신센터 건립사업	10,700,000	3,021,536	
401 시설비 및 부대비	10,700,000	3,021,536	
01 시설비	10,678,400	2,999,935	
○ 제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	국2,990,550 도7,687,850	국2,990,550 도 9,386	○국비 교부 지연에 따른 절대 공기 부족으로 연도 내 사업 추진이 불가하여 명시이월
03 시설부대비	21,600	21,600	
○ 제주 혁신도시 복합혁신센터 건립사업	국 9,450 도 12,150	국 9,450 도 12,150	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	247,840	19,880	
도시계획 관리 및 정비	247,840	19,880	
도시관리계획 입안 및 결정(변경) 용역	247,840	19,880	
401 시설비 및 부대비	247,840	19,880	
01 시설비	247,840	19,880	
○ 도시관리계획 재정비 용역	200,000	19,880	○도시관리계획 재정비에 따른 전략환경영향평가 검토 용역이며 용역기간이 2020. 4. 25.로써 절대공기 부족으로 명시이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	600,000	550,000	
도시계획도로정비	600,000	550,000	
표선도시계획도로(서측) 중로2-2호선 개설	600,000	550,000	
401 시설비및부대비	600,000	550,000	
01 시설비	596,400	550,000	
○ 표선도시계획도로(서측) 중로2-2호선 개설사업	596,400	550,000	○ 문화재(동굴) 협의에 따른 사업 지연 및 협의 결과에 따른 교량 설치 필요함에 따라 명시이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	300,000	190,000	
도시계획도로정비	300,000	190,000	
회수지구(소로2-9호선) 도시계획도로 개설사업	300,000	190,000	
401 시설비및부대비	300,000	190,000	
01 시설비	300,000	190,000	
○ 회수지구(소로2-9호선) 도시계획도로 개설사업	300,000	190,000	○회수지구(소로 2-9호선) 도시계획도로 편입토지 9필지(1,675㎡) 중 2필지(307㎡) 미협의로 사업추진이 불가하여 명시이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	3,000,000	300,000	
도시계획도로정비	3,000,000	300,000	
강정 말질로(중로2-1-79호선) 도로확장사업	3,000,000	300,000	
401 시설비및부대비	3,000,000	300,000	
01 시설비	2,989,200	300,000	
○ 강정말질로(중로2-1-79호선) 도로확장사업	2,989,200	300,000	○ 문화재(녹나무자생지) 협의지연에 따른 명시이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	993,700	180,000	
도시계획도로정비	993,700	180,000	
강정도시계획도로(중로 2-1-14호선) 개설사업	993,700	180,000	
401 시설비및부대비	993,700	180,000	
01 시설비	993,700	180,000	
○ 강정도시계획도로(중로 2-1-14호선) 개설사업	993,700	180,000	○강정 도시계획도로(중로 2-1-14호선) 사업구간 내 매장 문화재 발견(2019. 11.)에 따른 “문화재 표본 및 입회조사“ 용역기간 소요로 연내 예산집행이 불가해 부득이 명시이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	48,600,000	240,000	
장기미집행 도시계획시설 정비	48,600,000	240,000	
장기미집행 도시계획시설(도로)정비사업	48,600,000	240,000	
401 시설비및부대비	48,600,000	240,000	
01 시설비			
○ 장기미집행 도시계획	48,500,000	200,000	○ 장기미집행 도시계획도로 실시
시설(도로)정비사업	48,500,000	200,000	설계용역(장기계속) 착수에 따른 '20년 차수분 용역금액이 필요함에 따라 명시이월
03 시설부대비			
○ 장기미집행 도시계획	100,000	40,000	○ 우선사업대상 40개 노선 정비
시설(도로)정비사업	100,000	40,000	사업 추진을 위한 부대비로 보상계획 열람 공고 광고료 및 민원발생 시 경계 측량 수수료 지출 등을 위하여 집행 잔액을 내년도로 명시이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	3,272,174	500,000	
도시재생사업	3,272,174	500,000	
읍면소재지 종합정비사업	3,272,174	500,000	
401 시설비 및 부대비	3,272,174	500,000	
01 시설비	1,534,278	500,000	
○ 서홍동 소재지 종합정비사업	균 1,073,993 도 460,285	균 350,000 도 150,000	○ 서홍동 종합정비사업 중 솜반천 공원조성사업 부지매입 미협의로 사업추진이 불가하여 명시이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	2,684,300	1,180,000	
도시재생사업	2,684,300	1,180,000	
도시활력증진 개발사업	2,684,300	1,180,000	
401 시설비 및 부대비	2,684,300	1,180,000	
01 시설비	2,684,300	1,180,000	
○ 도시활력증진지역 개발사업(회수지구)	균 1,342,150 도1,342,150	균 590,000 도 590,000	○ 다목적회관 신축공사 절대공기 부족에 따라 부득이하게 이월이 필요 (사업기간: '19. 5.~'20. 5.) ○ 편입토지 보상협의 및 도시계획도로 공사 지연으로 명시이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	180,000	11,000	
도시재생사업	180,000	11,000	
도시재생뉴딜사업 공모 및 활성화계획 수립용역	180,000	11,000	
401 시설비 및 부대비	180,000	11,000	
01 시설비	180,000	11,000	
○ 도시재생 뉴딜사업 공모 및 활성화계획 수립 용역	180,000	11,000	○ 안덕면 사계리 도시재생 활성화계획 수립용역에 따른 용역이며 용역준공기간이 2020. 4. 9.로써 절대 공기 부족으로 명시이월

[도시과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도시균형발전	3,093,000	1,256,000	
도시재생사업	3,093,000	1,256,000	
대정읍 도시재생사업	3,093,000	1,256,000	
403 자치단체 등 자본이전	3,093,000	1,256,000	
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	3,093,000	1,256,000	
○ 대정읍 도시재생 기반시설구축 사업	균 1,800,000 도 1,293,000	균 730,866 도 525,134	○ 대정읍 도시재생 뉴딜사업 국토교통부 국비 미교부로 인해 예산집행이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및유지관리	768,056	191,294	
도로및국유재산관리	768,056	191,294	
마을안길정비사업	768,056	191,294	
401 시설비및부대비	768,056	191,294	
01 시설비	768,056	191,294	
○ 마을안길정비사업	268,056	90,253	○ 마을회 민원 발생(도로 가각부 추가 확보 요청) 및 공사 간섭 인접지 경작 중(감귤)으로 민원 해결 및 감귤 수확 이후 사업 요구가 있어 부득이 명시이월
○ 태흥1리 마을안길정비	500,000	101,041	○ 태흥1리 마을안길 정비사업 구간에 편입된 토지 소유자들의 편입토지 면적 변경 요청 등 보상협의 지연으로 토지소유자와의 협의를 위하여 부득이 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	1,095,000	200,000	
도로개발사업	1,095,000	200,000	
남원~태흥간 시도 34호선 확포장사업	1,095,000	200,000	
시설비 및 부대비	1,095,000	200,000	
01 시설비 ○ 남원~태흥간 시도 34호선 확포장사업	1,095,000 특 200,000 자 895,000	200,000 특 200,000	○ '19년 3회추경 예산확보 예정, 절대 공기부족으로 연도내 사업비 지출이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및유지관리	1,197,000	431,814	
도로개발사업	1,197,000	431,814	
감산~신동선 농어촌도로 103호선 확포장사업	1,197,000	431,814	
시설비 및 부대비	1,197,000	431,814	
01 시설비	1,197,000		
○ 감산~신동선 농어촌도로 103호선 확포장사업	1,197,000	431,814	○ '19년 2회추경 예산확보 및 중산간도로 연결에 따른 보완용역 추진중으로 연도내 사업준공이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	200,000	118,703	
도로개발사업	200,000	118,703	
하천~번영로간 농어촌도로 307호선 확포장사업	200,000	118,703	
시설비 및 부대비	200,000	118,703	
01 시설비	200,000	118,703	
○ 하천~번영로간 농어촌도로 307호선 확포장사업	200,000	118,703	○ '19년 2회추경 예산확보, 실시설계 및 행정절차 이행에 따른 연도내 사업비 지출이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설 확충 및 유지관리	200,000	165,941	
도로개발사업	200,000	165,941	
의귀~신흥간(의귀마을) 시도 34호선 확포장사업	200,000	165,941	
시설비 및 부대비	200,000	165,941	
01 시설비	200,000	165,941	
○ 의귀~신흥간(의귀마을) 시도 34호선 확포장사업	200,000	165,941	○ '19년 2회추경 예산확보, 실시설계 및 행정절차 이행에 따른 연도내 사업비 지출이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및유지관리	400,000	400,000	
도로유지관리	400,000	400,000	
자전거도로정비사업	400,000	400,000	
시설비 및 부대비	400,000	400,000	
01 시설비	400,000	400,000	
○ 강정동일원 자전거 도로 정비사업	특200,000 자200,000	특200,000 자200,000	○ '19년 2회추경 예산확보, 실시설계 및 행정절차 이행에 따른 연도 내 사업비 지출이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및유지관리	1,100,000	874,600	
도로유지관리	1,100,000	874,600	
서귀포고 후문 인도개설공사	1,100,000	874,600	
시설비 및 부대비	1,100,000	874,600	
01 시설비 ○ 서귀포고 후문 인도개설 공사	1,100,000 특300,000 자800,000	874,600 특300,000 자574,600	○ '19년 1회추경(800) 및 하반기특별교부세(300백만원) 예산을 확보하였으나 보상 및 행정절차 이행에 따른 연도 내 사업비 지출이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및유지관리	400,000	300,000	
도로유지관리	400,000	300,000	
태풍피해복구사업	400,000	300,000	
시설비 및 부대비	400,000	300,000	
01 시설비	400,000	300,000	
○ 안덕충혼묘지 일원 배수로 태풍피해 복구공사	400,000	300,000	○ 본 사업은 태풍피해 시설에 대한 복구를 목적으로 예비비를 승인받은 사업으로 절대공기(6개월) 연도 내 사업비 지출이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및유지관리	100,000	70,766	
도로유지관리	100,000	70,766	
서귀포의료원진입로조성공사	100,000	70,766	
시설비 및 부대비	100,000	70,766	
01 시설비	100,000	70,766	
○ 서귀포의료원진입로 조성공사	균 50,000 도 50,000	균 35,383 도 35,383	○ '19년 2회추경 예산확보, 실시설계 및 행정절차 이행에 따른 연도 내 사업비 지출이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및유지관리	800,000	800,000	
도로유지관리	800,000	800,000	
강정공동체회복사업 (힐링거리조성공사)	800,000	800,000	
시설비 및 부대비	800,000	800,000	
01 시설비 ○ 강정공동체회복사업 (힐링거리조성공사)	800,000 특 800,000	800,000 특 800,000	○ 본 사업은 강정공동체 회복사업 일환으로 추진하는 사업으로서 '19년 하반기 특별교부세가 확보됨에 따라 연도 내 사업비 지출이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
도로시설확충및유지관리	200,000	200,000	
도로유지관리	200,000	200,000	
서귀포여고 인도 개설공사	200,000	200,000	
시설비 및 부대비	200,000	200,000	
01 시설비 ○ 서귀포여고 인도 개설공사	200,000 특200,000	200,000 특200,000	○ 본 사업은 '19년 하반기 재난안전 특별교부세가 확보됨에 따라 연도내 사업비 지출이 불가하여 명시이월

[건설과]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
농업기반조성사업	5,376,000	268,478	
농업기반조성사업	5,376,000	268,478	
배수개선사업	5,376,000	268,478	
401 시설비 및 부대비	5,376,000	268,478	
01 시설비	5,064,000	200,000	
○ 배수개선사업	국5,064,000	국 200,000	○ 농림수산식품부 간척지농업과-1927(2019.6.12.)호, 간척지농업과-2668(2019.8.9.)호로 배수개선사업비 1,100백만원이 추가 확보되어 제3회추경에 반영됨에 따라 절대공기 부족으로 명시이월
02 감리비	300,000	60,000	
○ 배수개선사업	국300,000	국 60,000	○ 시설비 이월에 따른 동반이월
03 시설부대비	12,000	8,478	
○ 배수개선사업	국 12,000	국 8,478	○ 시설비 이월에 따른 동반이월

[교통행정과]

(단위 : 천원)

정책·단위·세부·편성목	예산액	이월액	이월사유
원활하고 안전한 교통체계 구축	300,000	300,000	
교통시설사업	300,000	300,000	
교통안전시설물 설치 및 유지관리	300,000	300,000	
401 시설비및부대비	300,000	300,000	
01 시설비	300,000	300,000	
○ 보행자 교통사고 예방 바닥신호등 설치	특300,000	특300,000	○ 2019년 재난안전 특별교부세 교부결정('19.9.9)에 따른 대상지 선정 등 사전절차 이행기간 부족으로 연도내 사업 마무리가 불가하여 명시이월

[서귀포보건소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	400,000	260,000	
지역의료강화	400,000	260,000	
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(경상보조)	400,000	260,000	
308 자치단체등이전	400,000	260,000	
10 공기관등에대한경상적 위탁사업비	400,000	260,000	
○ 공공보건의료 현황분석 및 사업계획 수립	균 100,000 도 100,000	균 30,000 도 30,000	○ 2019년도 제3회 추경예산 반영, 2019. 8. 14 업무 협약체결로 사업추진 공기부족 및 두근두근 생명지킴이 사업 연도 내 사업 추진이 불가하여 명시이월
○ 두근두근 생명지킴이 사업	균 100,000 도 100,000	균 100,000 도 100,000	

[서귀포보건소]

(단위 : 천원)

정책・단위・세부・편성목	예산액	이월액	이월사유
공공보건의료서비스 제공	1,606,000	1,206,974	
지역의료강화	1,606,000	1,206,974	
지역사회 통합형 의료안전망 구축사업(자본보조)	1,606,000	1,206,974	
401 시설비 및 부대비	1,606,000	1,206,974	
01 시설비	1,106,000	956,974	○ 2019년도 제2회 추경예산에 반영되어 설계용역 진행중으로 (증축공사비 3회추경 반영) 절대 공기 부족으로 연도내 공사 착공이 불가하여 명시이월
○ 보건지소 신축 및 증축설계비	균 201,000 도 201,000	균 126,487 도 126,487	
○ 보건지소 증축 공사비	균 352,000 도 352,000	균 352,000 도 352,000	
405 자산취득비	500,000	250,000	
01 자산및물품취득비	450,000	225,000	○ 2019년도 제2회 추경예산에 반영되어 공기 부족으로 연도내 집행이 불가하여 명시이월
○ 식생활교육 이동차량 구입	균 225,000 도 225,000	균 112,500 도 112,500	
○ 이동차량 냉장고 등 주방용품 구입	50,000 균 25,000 도 25,000	25,000 균 12,500 도 12,500	