위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2024년도 제1회 추가경정

세입·세출 예산서



Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

의결 : 제주특별자치도의회 의결(2024. 5. 24.)

이송 : 제주특별자치도의회 의사담당관-3809호(2024. 5. 24.)

고시 : 제주특별자치도 고시 제2024-109호(2024. 5. 29.)

위대한 도민시대, 사람과 자연이 행복한 제주

2024년도 제1회 추가경정

세입·세출 예산서

Jeju 제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province

목 차

Ⅰ. 예 산 총 칙 ····· 1

Ⅱ. 예 산 규 모 ····· 5

○ 회계별 예산규모 ····· 7

○ 세 입 총 괄 표 ····· 11

○ 세출총괄표(기능별) ····· 25

○ 세출총괄표(조직별) ····· 33

○ 세출총괄표(성질별) ····· 53

Ⅲ. 세 입 예 산 서 ····· 71

Ⅳ. 세 출 예 산 서 ····· 75

Ⅴ. 세입예산사업명세서 ····· 175

Ⅵ. 세출예산사업명세서 ····· 219

○ 도 ····· 221

○ 제 주 시 ····· 445

○ 서귀포시 ····· 603

Ⅶ. 채무부담행위조서 ····· 733

Ⅷ. 계속비사업조서 ····· 735

Ⅸ. 명시이월사업조서 ····· 745

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제 1 조 2024년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산총액 및 일시차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다

(단위 : 천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	7,665,899,339	229,976,969
일 반 회 계	6,177,434,823	185,323,044
특 별 회 계	1,488,464,516	44,653,925
공기업특별회계	590,258,103	17,707,741
상 수 도 사 업	229,570,220	6,887,106
하 수 도 사 업	332,283,930	9,968,517
공 영 버 스 운 송 사 업	28,403,953	852,118
기타특별회계	898,206,413	26,946,184
제 주 도 개 발 사 업	193,148,180	5,794,445
의 료 급 여 기 금 운 영	140,032,188	4,200,965
도 시 개 발 사 업	885,497	26,564
주 택 사 업	3,523,231	105,696
발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업	5,264,542	157,936
주 차 장 사 업	52,152,128	1,564,563
토 지	8,074,847	242,245
지 하 수 관 리	28,710,157	861,304
장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설	24,490,361	734,710
도 립 공 원 관 리	2,464,557	73,936
지 역 균 형 발 전	7,447,375	223,421
토 지 관 리	9,094,008	272,820
소 방	158,336,705	4,750,101
제주시화북상업지역도시개발사업	262,113,476	7,863,404
학 교 용 지 부 담 금	2,469,161	74,074

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 "계속비사업조서"와 같다.

제 5 조 명시이월사업은 별첨 "명시이월사업조서"와 같다.

제 6 조 일반회계 일반예비비는 57,269,500천원으로 한다. (재해.재난예비비 11,761,119천원 별도편성)

제 7 조 2024년도 지방채외부차입 한도액은 358,500,000천원으로 한다.

(단, 지역개발기금 공채발행 40,000,000천원 장기미집행 공원매입 22,600,000천원 별도한도 미포함)

제 8 조 지방재정법 제47조의2 제1항 단서규정에 의하여 인건비와 직무수행경비 상호간, 지방채원리금 상환 상호간 이용할 수 있고, 재해대책 및 복구비는 이용할 수 있다.

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2024년도 제1회 추경예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비	기정예산액	구성비	비교증감	증감율
총 계	7,665,899,339	100.00%	7,210,363,118	100.00%	455,536,221	6.32%
일 반 회 계	6,177,434,823	80.58%	5,813,851,305	80.63%	363,583,518	6.25%
특 별 회 계	1,488,464,516	19.42%	1,396,511,813	19.37%	91,952,703	6.58%
공기업특별회계	590,258,103	7.70%	565,977,816	7.85%	24,280,287	4.29%
상 수 도 사 업	229,570,220	2.99%	227,275,073	3.15%	2,295,147	1.01%
하 수 도 사 업	332,283,930	4.33%	310,755,493	4.31%	21,528,437	6.93%
공 영 버 스 운 송 사 업	28,403,953	0.37%	27,947,250	0.39%	456,703	1.63%
기타특별회계	898,206,413	11.72%	830,533,997	11.52%	67,672,416	8.15%
제 주 도 개 발 사 업	193,148,180	2.52%	191,162,541	2.65%	1,985,639	1.04%
의 료 급 여 기 금 운 영	140,032,188	1.83%	131,975,550	1.83%	8,056,638	6.10%
도 시 개 발 사 업	885,497	0.01%	778,563	0.01%	106,934	13.73%
주 택 사 업	3,523,231	0.05%	3,170,140	0.04%	353,091	11.14%
발전소주변지역지원사업	5,264,542	0.07%	3,703,911	0.05%	1,560,631	42.13%
주 차 장 사 업	52,152,128	0.68%	38,544,975	0.53%	13,607,153	35.30%
토 지	8,074,847	0.11%	7,340,956	0.10%	733,891	10.00%
지 하 수 관 리	28,710,157	0.37%	23,352,181	0.32%	5,357,976	22.94%
장기미집행도시계획시설 대지보상및기반시설	24,490,361	0.32%	7,500,000	0.10%	16,990,361	226.54%
도 립 공 원 관 리	2,464,557	0.03%	2,465,341	0.03%	△784	△0.03%
지 역 균 형 발 전	7,447,375	0.10%	7,353,767	0.10%	93,608	1.27%
토 지 관 리	9,094,008	0.12%	5,196,416	0.07%	3,897,592	75.01%
소 방	158,336,705	2.07%	151,839,926	2.11%	6,496,779	4.28%
제주시화북상업지역 도 시 개 발 사 업	262,113,476	3.42%	254,959,944	3.54%	7,153,532	2.81%
학 교 용 지 부 담 금	2,469,161	0.03%	1,189,786	0.02%	1,279,375	107.53%

세 입 총 괄 표

세 입 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	7,665,899,339	100.00%	7,210,363,118	100.00%	455,536,221	6.32%
100 지방세수입	1,873,799,000	24.44%	1,873,799,000	25.99%	0	0.00%
110 지방세	1,873,799,000	24.44%	1,873,799,000	25.99%	0	0.00%
111 보통세	1,706,262,000	22.26%	1,706,262,000	23.66%	0	0.00%
111-01 취득세	461,486,000	6.02%	461,486,000	6.40%	0	0.00%
111-02 등록면허세	32,258,000	0.42%	32,258,000	0.45%	0	0.00%
111-03 주민세	15,673,000	0.20%	15,673,000	0.22%	0	0.00%
111-04 재산세	200,766,000	2.62%	200,766,000	2.78%	0	0.00%
111-05 자동차세	120,015,000	1.57%	120,015,000	1.66%	0	0.00%
111-06 레저세	68,830,000	0.90%	68,830,000	0.95%	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,790,000	0.79%	60,790,000	0.84%	0	0.00%
111-08 지방소비세	565,500,000	7.38%	565,500,000	7.84%	0	0.00%
111-09 지방소득세	180,944,000	2.36%	180,944,000	2.51%	0	0.00%
112 목적세	151,837,000	1.98%	151,837,000	2.11%	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	20,271,000	0.26%	20,271,000	0.28%	0	0.00%
112-02 지방교육세	131,566,000	1.72%	131,566,000	1.82%	0	0.00%
113 지난년도수입	15,700,000	0.20%	15,700,000	0.22%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	15,700,000	0.20%	15,700,000	0.22%	0	0.00%
200 세외수입	593,237,585	7.74%	533,056,356	7.39%	60,181,229	11.29%
210 경상적세외수입	447,992,097	5.84%	428,719,365	5.95%	19,272,732	4.50%
211 재산임대수입	4,149,831	0.05%	4,149,831	0.06%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	121,368	0.00%	121,368	0.00%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,028,463	0.05%	4,028,463	0.06%	0	0.00%
212 사용료수입	220,258,393	2.87%	218,708,199	3.03%	1,550,194	0.71%
212-01 도로사용료	3,648,528	0.05%	3,648,528	0.05%	0	0.00%
212-02 하천사용료	230,000	0.00%	230,000	0.00%	0	0.00%
212-03 하수도사용료	76,076,727	0.99%	76,076,727	1.06%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	86,412,138	1.13%	86,412,138	1.20%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	754,600	0.01%	754,600	0.01%	0	0.00%
212-06 시장사용료	178,658	0.00%	320,516	0.00%	△141,858	△44.26%
212-07 입장료수입	13,514,290	0.18%	13,514,290	0.19%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	8,925,902	0.12%	8,913,980	0.12%	11,922	0.13%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
212-09 기타사용료	30,517,550	0.40%	28,837,420	0.40%	1,680,130	5.83%
213 수수료수입	50,429,156	0.66%	50,412,476	0.70%	16,680	0.03%
213-01 증지수입	16,056,787	0.21%	16,056,787	0.22%	0	0.00%
213-02 폐기물처리수수료	26,554,277	0.35%	26,554,277	0.37%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	4,075,272	0.05%	4,075,272	0.06%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	1,669,170	0.02%	1,669,170	0.02%	0	0.00%
213-05 기타수수료	2,073,650	0.03%	2,056,970	0.03%	16,680	0.81%
214 사업수입	144,454,952	1.88%	132,564,847	1.84%	11,890,105	8.97%
214-01 사업장생산수입	19,029,560	0.25%	18,999,455	0.26%	30,105	0.16%
214-03 매각사업수입	77,062,000	1.01%	77,062,000	1.07%	0	0.00%
214-04 배당금수입	27,000,000	0.35%	17,000,000	0.24%	10,000,000	58.82%
214-05 기타사업수입	21,363,392	0.28%	19,503,392	0.27%	1,860,000	9.54%
215 징수교부금수입	9,176,522	0.12%	9,176,522	0.13%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	9,176,522	0.12%	9,176,522	0.13%	0	0.00%
216 이자수입	19,523,243	0.25%	13,707,490	0.19%	5,815,753	42.43%
216-01 공공예금이자수입	18,149,248	0.24%	13,562,306	0.19%	4,586,942	33.82%
216-02 융자금회수이자수입	20,124	0.00%	20,124	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	1,353,871	0.02%	125,060	0.00%	1,228,811	982.58%
220 임시적세외수입	97,470,577	1.27%	58,357,010	0.81%	39,113,567	67.02%
221 재산매각수입	2,395,312	0.03%	2,175,710	0.03%	219,602	10.09%
221-03 공유재산매각수입금	1,950,000	0.03%	1,950,000	0.03%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	445,312	0.01%	225,710	0.00%	219,602	97.29%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00%	90,000	0.00%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00%	90,000	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	19,893,240	0.26%	0	0.00%	19,893,240	순증
223-02 자체보조금등반환수입	12,594,748	0.16%	0	0.00%	12,594,748	순증
223-03 위탁비반환수입	7,298,492	0.10%	0	0.00%	7,298,492	순증
224 기타수입	40,173,468	0.52%	28,864,685	0.40%	11,308,783	39.18%
224-04 지적재조사조정금	5,500,000	0.07%	5,500,000	0.08%	0	0.00%
224-06 위약금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	34,668,668	0.45%	23,359,885	0.32%	11,308,783	48.41%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난년도수입	34,918,557	0.46%	27,226,615	0.38%	7,691,942	28.25%
225-01 지난년도수입	34,918,557	0.46%	27,226,615	0.38%	7,691,942	28.25%
230 지방행정제재·부과금	47,774,911	0.62%	45,979,981	0.64%	1,794,930	3.90%
231 과징금	264,200	0.00%	271,200	0.00%	△7,000	△2.58%
231-01 과징금	264,200	0.00%	271,200	0.00%	△7,000	△2.58%
232 이행강제금	1,543,095	0.02%	1,567,095	0.02%	△24,000	△1.53%
232-01 이행강제금	1,543,095	0.02%	1,567,095	0.02%	△24,000	△1.53%
233 변상금	509,331	0.01%	444,900	0.01%	64,431	14.48%
233-01 변상금	509,331	0.01%	444,900	0.01%	64,431	14.48%
234 과태료	17,252,257	0.23%	16,995,144	0.24%	257,113	1.51%
234-01 차량관련과태료	15,238,366	0.20%	15,248,266	0.21%	△9,900	△0.06%
234-02 기타과태료	2,013,891	0.03%	1,746,878	0.02%	267,013	15.29%
235 환수금	796,773	0.01%	175,000	0.00%	621,773	355.30%
235-01 부정이익환수금	796,773	0.01%	175,000	0.00%	621,773	355.30%
236 부담금	27,234,383	0.36%	26,351,770	0.37%	882,613	3.35%
236-01 부담금	27,234,383	0.36%	26,351,770	0.37%	882,613	3.35%
237 범칙금	174,872	0.00%	174,872	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	174,872	0.00%	174,872	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	1,903,508,654	24.83%	1,899,927,485	26.35%	3,581,169	0.19%
310 지방교부세	1,902,387,967	24.82%	1,898,806,798	26.33%	3,581,169	0.19%
311 지방교부세	1,902,387,967	24.82%	1,898,806,798	26.33%	3,581,169	0.19%
311-01 보통교부세	1,795,659,000	23.42%	1,795,659,000	24.90%	0	0.00%
311-02 특별교부세	500,000	0.01%	0	0.00%	500,000	순증
311-03 부동산교부세	73,976,000	0.97%	73,976,000	1.03%	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	32,252,967	0.42%	29,171,798	0.40%	3,081,169	10.56%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,687	0.02%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,687	0.02%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.01%	1,120,687	0.02%	0	0.00%
500 보조금	1,882,384,970	24.56%	1,837,054,568	25.48%	45,330,402	2.47%
510 국고보조금등	1,882,384,970	24.56%	1,837,054,568	25.48%	45,330,402	2.47%
511 국고보조금등	1,882,384,970	24.56%	1,837,054,568	25.48%	45,330,402	2.47%
511-01 국고보조금	1,095,723,180	14.29%	1,065,110,848	14.77%	30,612,332	2.87%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
511-02 지역균형발전특별회계보조금	399,071,518	5.21%	389,941,580	5.41%	9,129,938	2.34%
511-03 기금	387,590,272	5.06%	382,002,140	5.30%	5,588,132	1.46%
600 지방채	200,000,000	2.61%	200,000,000	2.77%	0	0.00%
610 국내차입금	200,000,000	2.61%	200,000,000	2.77%	0	0.00%
611 차입금	200,000,000	2.61%	200,000,000	2.77%	0	0.00%
611-01 정부자금채	75,750,000	0.99%	61,450,000	0.85%	14,300,000	23.27%
611-02 금융기관채	94,450,000	1.23%	118,550,000	1.64%	△24,100,000	△20.33%
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.39%	20,000,000	0.28%	9,800,000	49.00%
700 보전수입등및내부거래	1,212,969,130	15.82%	866,525,709	12.02%	346,443,421	39.98%
710 보전수입등	282,476,762	3.68%	83,387,990	1.16%	199,088,772	238.75%
711 잉여금	215,158,650	2.81%	82,669,720	1.15%	132,488,930	160.26%
711-01 순세계잉여금	201,192,871	2.62%	82,669,720	1.15%	118,523,151	143.37%
711-02 법정잉여금	13,965,779	0.18%	0	0.00%	13,965,779	순증
712 전년도이월금	57,982,184	0.76%	0	0.00%	57,982,184	순증
712-01 국고보조금사용잔액	57,982,184	0.76%	0	0.00%	57,982,184	순증
713 융자금원금수입	718,270	0.01%	718,270	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	718,270	0.01%	718,270	0.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	8,617,658	0.11%	0	0.00%	8,617,658	순증
715-01 국고보조금등반환금	8,617,658	0.11%	0	0.00%	8,617,658	순증
720 내부거래	930,492,368	12.14%	783,137,719	10.86%	147,354,649	18.82%
721 전입금	432,348,750	5.64%	390,173,944	5.41%	42,174,806	10.81%
721-01 공기업특별회계전입금	3,716,290	0.05%	3,716,290	0.05%	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	6,342,754	0.08%	6,342,754	0.09%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	376,950,108	4.92%	334,775,302	4.64%	42,174,806	12.60%
721-05 교육비특별회계전입금	45,339,598	0.59%	45,339,598	0.63%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	498,143,618	6.50%	392,963,775	5.45%	105,179,843	26.77%
722-01 예수금수입	255,000,000	3.33%	150,000,000	2.08%	105,000,000	70.00%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	64,000,000	0.83%	64,000,000	0.89%	0	0.00%
722-03 예탁금원금회수수입	176,700,000	2.31%	176,700,000	2.45%	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	2,443,618	0.03%	2,263,775	0.03%	179,843	7.94%

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	6,177,434,823	100.00%	5,813,851,305	100.00%	363,583,518	6.25%
100 지방세수입	1,873,799,000	30.33%	1,873,799,000	32.23%	0	0.00%
110 지방세	1,873,799,000	30.33%	1,873,799,000	32.23%	0	0.00%
111 보통세	1,706,262,000	27.62%	1,706,262,000	29.35%	0	0.00%
111-01 취득세	461,486,000	7.47%	461,486,000	7.94%	0	0.00%
111-02 등록면허세	32,258,000	0.52%	32,258,000	0.55%	0	0.00%
111-03 주민세	15,673,000	0.25%	15,673,000	0.27%	0	0.00%
111-04 재산세	200,766,000	3.25%	200,766,000	3.45%	0	0.00%
111-05 자동차세	120,015,000	1.94%	120,015,000	2.06%	0	0.00%
111-06 레저세	68,830,000	1.11%	68,830,000	1.18%	0	0.00%
111-07 담배소비세	60,790,000	0.98%	60,790,000	1.05%	0	0.00%
111-08 지방소비세	565,500,000	9.15%	565,500,000	9.73%	0	0.00%
111-09 지방소득세	180,944,000	2.93%	180,944,000	3.11%	0	0.00%
112 목적세	151,837,000	2.46%	151,837,000	2.61%	0	0.00%
112-01 지역자원시설세	20,271,000	0.33%	20,271,000	0.35%	0	0.00%
112-02 지방교육세	131,566,000	2.13%	131,566,000	2.26%	0	0.00%
113 지난년도수입	15,700,000	0.25%	15,700,000	0.27%	0	0.00%
113-01 지난년도수입	15,700,000	0.25%	15,700,000	0.27%	0	0.00%
200 세외수입	235,383,197	3.81%	189,452,631	3.26%	45,930,566	24.24%
210 경상적세외수입	154,420,328	2.50%	140,600,925	2.42%	13,819,403	9.83%
211 재산임대수입	121,368	0.00%	121,368	0.00%	0	0.00%
211-01 국유재산임대료	121,368	0.00%	121,368	0.00%	0	0.00%
212 사용료수입	34,828,528	0.56%	34,978,334	0.60%	△149,806	△0.43%
212-01 도로사용료	3,648,528	0.06%	3,648,528	0.06%	0	0.00%
212-02 하천사용료	230,000	0.00%	230,000	0.00%	0	0.00%
212-05 공유수면사용료	754,600	0.01%	754,600	0.01%	0	0.00%
212-06 시장사용료	178,658	0.00%	320,516	0.01%	△141,858	△44.26%
212-07 입장료수입	11,273,290	0.18%	11,273,290	0.19%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	1,425,902	0.02%	1,413,980	0.02%	11,922	0.84%
212-09 기타사용료	17,317,550	0.28%	17,337,420	0.30%	△19,870	△0.11%
213 수수료수입	49,700,036	0.80%	49,700,036	0.85%	0	0.00%
213-01 증지수입	16,047,667	0.26%	16,047,667	0.28%	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
213-02 폐기물처리수수료	26,554,277	0.43%	26,554,277	0.46%	0	0.00%
213-03 재활용품수거판매수입	4,075,272	0.07%	4,075,272	0.07%	0	0.00%
213-04 보건의료수수료	1,669,170	0.03%	1,669,170	0.03%	0	0.00%
213-05 기타수수료	1,353,650	0.02%	1,353,650	0.02%	0	0.00%
214 사업수입	46,783,200	0.76%	36,753,095	0.63%	10,030,105	27.29%
214-01 사업장생산수입	19,029,560	0.31%	18,999,455	0.33%	30,105	0.16%
214-04 배당금수입	27,000,000	0.44%	17,000,000	0.29%	10,000,000	58.82%
214-05 기타사업수입	753,640	0.01%	753,640	0.01%	0	0.00%
215 징수교부금수입	7,911,522	0.13%	7,911,522	0.14%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	7,911,522	0.13%	7,911,522	0.14%	0	0.00%
216 이자수입	15,075,674	0.24%	11,136,570	0.19%	3,939,104	35.37%
216-01 공공예금이자수입	14,013,542	0.23%	11,013,510	0.19%	3,000,032	27.24%
216-02 융자금회수이자수입	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	1,043,132	0.02%	104,060	0.00%	939,072	902.43%
220 임시적세외수입	57,590,665	0.93%	26,391,979	0.45%	31,198,686	118.21%
221 재산매각수입	303,522	0.00%	117,800	0.00%	185,722	157.66%
221-04 불용품매각대금	303,522	0.00%	117,800	0.00%	185,722	157.66%
222 자치단체간부담금	90,000	0.00%	90,000	0.00%	0	0.00%
222-01 자치단체간부담금	90,000	0.00%	90,000	0.00%	0	0.00%
223 보조금반환수입	19,612,057	0.32%	0	0.00%	19,612,057	순증
223-02 자체보조금등반환수입	12,586,887	0.20%	0	0.00%	12,586,887	순증
223-03 위탁비반환수입	7,025,170	0.11%	0	0.00%	7,025,170	순증
224 기타수입	33,346,250	0.54%	22,179,573	0.38%	11,166,677	50.35%
224-04 지적재조사조정금	5,500,000	0.09%	5,500,000	0.09%	0	0.00%
224-06 위약금	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
224-07 그외수입	27,841,450	0.45%	16,674,773	0.29%	11,166,677	66.97%
225 지난년도수입	4,238,836	0.07%	4,004,606	0.07%	234,230	5.85%
225-01 지난년도수입	4,238,836	0.07%	4,004,606	0.07%	234,230	5.85%
230 지방행정제재·부과금	23,372,204	0.38%	22,459,727	0.39%	912,477	4.06%
231 과징금	254,200	0.00%	261,200	0.00%	△7,000	△2.68%
231-01 과징금	254,200	0.00%	261,200	0.00%	△7,000	△2.68%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
232 이행강제금	1,543,095	0.02%	1,567,095	0.03%	△24,000	△1.53%
232-01 이행강제금	1,543,095	0.02%	1,567,095	0.03%	△24,000	△1.53%
233 변상금	509,331	0.01%	444,900	0.01%	64,431	14.48%
233-01 변상금	509,331	0.01%	444,900	0.01%	64,431	14.48%
234 과태료	12,731,257	0.21%	12,474,144	0.21%	257,113	2.06%
234-01 차량관련과태료	10,838,366	0.18%	10,848,266	0.19%	△9,900	△0.09%
234-02 기타과태료	1,892,891	0.03%	1,625,878	0.03%	267,013	16.42%
235 환수금	796,773	0.01%	175,000	0.00%	621,773	355.30%
235-01 부정이익환수금	796,773	0.01%	175,000	0.00%	621,773	355.30%
236 부담금	7,362,676	0.12%	7,362,516	0.13%	160	0.00%
236-01 부담금	7,362,676	0.12%	7,362,516	0.13%	160	0.00%
237 범칙금	174,872	0.00%	174,872	0.00%	0	0.00%
237-01 범칙금	174,872	0.00%	174,872	0.00%	0	0.00%
300 지방교부세	1,874,463,181	30.34%	1,873,192,889	32.22%	1,270,292	0.07%
310 지방교부세	1,874,463,181	30.34%	1,873,192,889	32.22%	1,270,292	0.07%
311 지방교부세	1,874,463,181	30.34%	1,873,192,889	32.22%	1,270,292	0.07%
311-01 보통교부세	1,795,659,000	29.07%	1,795,659,000	30.89%	0	0.00%
311-02 특별교부세	500,000	0.01%	0	0.00%	500,000	순증
311-03 부동산교부세	73,976,000	1.20%	73,976,000	1.27%	0	0.00%
311-04 소방안전교부세	4,328,181	0.07%	3,557,889	0.06%	770,292	21.65%
500 보조금	1,449,311,778	23.46%	1,423,081,610	24.48%	26,230,168	1.84%
510 국고보조금등	1,449,311,778	23.46%	1,423,081,610	24.48%	26,230,168	1.84%
511 국고보조금등	1,449,311,778	23.46%	1,423,081,610	24.48%	26,230,168	1.84%
511-01 국고보조금	919,576,526	14.89%	907,804,094	15.61%	11,772,432	1.30%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	335,727,129	5.43%	326,847,876	5.62%	8,879,253	2.72%
511-03 기금	194,008,123	3.14%	188,429,640	3.24%	5,578,483	2.96%
600 지방채	136,000,000	2.20%	136,000,000	2.34%	0	0.00%
610 국내차입금	136,000,000	2.20%	136,000,000	2.34%	0	0.00%
611 차입금	136,000,000	2.20%	136,000,000	2.34%	0	0.00%
611-01 정부자금채	38,650,000	0.63%	27,450,000	0.47%	11,200,000	40.80%
611-02 금융기관채	67,550,000	1.09%	88,550,000	1.52%	△21,000,000	△23.72%
611-03 지방공공자금채	29,800,000	0.48%	20,000,000	0.34%	9,800,000	49.00%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
700 보전수입등및내부거래	608,477,667	9.85%	318,325,175	5.48%	290,152,492	91.15%
710 보전수입등	240,652,492	3.90%	50,500,000	0.87%	190,152,492	376.54%
711 잉여금	176,674,196	2.86%	50,000,000	0.86%	126,674,196	253.35%
711-01 순세계잉여금	162,708,417	2.63%	50,000,000	0.86%	112,708,417	225.42%
711-02 법정잉여금	13,965,779	0.23%	0	0.00%	13,965,779	순증
712 전년도이월금	54,933,542	0.89%	0	0.00%	54,933,542	순증
712-01 국고보조금사용잔액	54,933,542	0.89%	0	0.00%	54,933,542	순증
713 융자금원금수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	500,000	0.01%	500,000	0.01%	0	0.00%
715 보조금등반환금	8,544,754	0.14%	0	0.00%	8,544,754	순증
715-01 국고보조금등반환금	8,544,754	0.14%	0	0.00%	8,544,754	순증
720 내부거래	367,825,175	5.95%	267,825,175	4.61%	100,000,000	37.34%
721 전입금	53,825,175	0.87%	53,825,175	0.93%	0	0.00%
721-01 공기업특별회계전입금	1,056,160	0.02%	1,056,160	0.02%	0	0.00%
721-02 공사·공단전입금	6,342,754	0.10%	6,342,754	0.11%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	1,086,663	0.02%	1,086,663	0.02%	0	0.00%
721-05 교육비특별회계전입금	45,339,598	0.73%	45,339,598	0.78%	0	0.00%
722 예탁금및예수금	314,000,000	5.08%	214,000,000	3.68%	100,000,000	46.73%
722-01 예수금수입	250,000,000	4.05%	150,000,000	2.58%	100,000,000	66.67%
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	64,000,000	1.04%	64,000,000	1.10%	0	0.00%

2024년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
총 계	1,488,464,516	100.00%	1,396,511,813	100.00%	91,952,703	6.58%
200 세외수입	357,854,388	24.04%	343,603,725	24.60%	14,250,663	4.15%
210 경상적세외수입	293,571,769	19.72%	288,118,440	20.63%	5,453,329	1.89%
211 재산임대수입	4,028,463	0.27%	4,028,463	0.29%	0	0.00%
211-02 공유재산임대료	4,028,463	0.27%	4,028,463	0.29%	0	0.00%
212 사용료수입	185,429,865	12.46%	183,729,865	13.16%	1,700,000	0.93%
212-03 하수도사용료	76,076,727	5.11%	76,076,727	5.45%	0	0.00%
212-04 상수도사용료	86,412,138	5.81%	86,412,138	6.19%	0	0.00%
212-07 입장료수입	2,241,000	0.15%	2,241,000	0.16%	0	0.00%
212-08 주차요금수입	7,500,000	0.50%	7,500,000	0.54%	0	0.00%
212-09 기타사용료	13,200,000	0.89%	11,500,000	0.82%	1,700,000	14.78%
213 수수료수입	729,120	0.05%	712,440	0.05%	16,680	2.34%
213-01 증지수입	9,120	0.00%	9,120	0.00%	0	0.00%
213-05 기타수수료	720,000	0.05%	703,320	0.05%	16,680	2.37%
214 사업수입	97,671,752	6.56%	95,811,752	6.86%	1,860,000	1.94%
214-03 매각사업수입	77,062,000	5.18%	77,062,000	5.52%	0	0.00%
214-05 기타사업수입	20,609,752	1.38%	18,749,752	1.34%	1,860,000	9.92%
215 징수교부금수입	1,265,000	0.08%	1,265,000	0.09%	0	0.00%
215-01 징수교부금수입	1,265,000	0.08%	1,265,000	0.09%	0	0.00%
216 이자수입	4,447,569	0.30%	2,570,920	0.18%	1,876,649	73.00%
216-01 공공예금이자수입	4,135,706	0.28%	2,548,796	0.18%	1,586,910	62.26%
216-02 융자금회수이자수입	1,124	0.00%	1,124	0.00%	0	0.00%
216-03 기타이자수입	310,739	0.02%	21,000	0.00%	289,739	1379.71%
220 임시적세외수입	39,879,912	2.68%	31,965,031	2.29%	7,914,881	24.76%
221 재산매각수입	2,091,790	0.14%	2,057,910	0.15%	33,880	1.65%
221-03 공유재산매각수입금	1,950,000	0.13%	1,950,000	0.14%	0	0.00%
221-04 불용품매각대금	141,790	0.01%	107,910	0.01%	33,880	31.40%
223 보조금반환수입	281,183	0.02%	0	0.00%	281,183	순증
223-02 자체보조금등반환수입	7,861	0.00%	0	0.00%	7,861	순증
223-03 위탁비반환수입	273,322	0.02%	0	0.00%	273,322	순증
224 기타수입	6,827,218	0.46%	6,685,112	0.48%	142,106	2.13%
224-07 그외수입	6,827,218	0.46%	6,685,112	0.48%	142,106	2.13%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
225 지난년도수입	30,679,721	2.06%	23,222,009	1.66%	7,457,712	32.11%
225-01 지난년도수입	30,679,721	2.06%	23,222,009	1.66%	7,457,712	32.11%
230 지방행정제재·부과금	24,402,707	1.64%	23,520,254	1.68%	882,453	3.75%
231 과징금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
231-01 과징금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
234 과태료	4,521,000	0.30%	4,521,000	0.32%	0	0.00%
234-01 차량관련과태료	4,400,000	0.30%	4,400,000	0.32%	0	0.00%
234-02 기타과태료	121,000	0.01%	121,000	0.01%	0	0.00%
236 부담금	19,871,707	1.34%	18,989,254	1.36%	882,453	4.65%
236-01 부담금	19,871,707	1.34%	18,989,254	1.36%	882,453	4.65%
300 지방교부세	29,045,473	1.95%	26,734,596	1.91%	2,310,877	8.64%
310 지방교부세	27,924,786	1.88%	25,613,909	1.83%	2,310,877	9.02%
311 지방교부세	27,924,786	1.88%	25,613,909	1.83%	2,310,877	9.02%
311-04 소방안전교부세	27,924,786	1.88%	25,613,909	1.83%	2,310,877	9.02%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	0.08%	1,120,687	0.08%	0	0.00%
321 지방소멸대응기금	1,120,687	0.08%	1,120,687	0.08%	0	0.00%
321-01 지방소멸대응기금	1,120,687	0.08%	1,120,687	0.08%	0	0.00%
500 보조금	433,073,192	29.10%	413,972,958	29.64%	19,100,234	4.61%
510 국고보조금등	433,073,192	29.10%	413,972,958	29.64%	19,100,234	4.61%
511 국고보조금등	433,073,192	29.10%	413,972,958	29.64%	19,100,234	4.61%
511-01 국고보조금	176,146,654	11.83%	157,306,754	11.26%	18,839,900	11.98%
511-02 지역균형발전특별회계보조금	63,344,389	4.26%	63,093,704	4.52%	250,685	0.40%
511-03 기금	193,582,149	13.01%	193,572,500	13.86%	9,649	0.00%
600 지방채	64,000,000	4.30%	64,000,000	4.58%	0	0.00%
610 국내차입금	64,000,000	4.30%	64,000,000	4.58%	0	0.00%
611 차입금	64,000,000	4.30%	64,000,000	4.58%	0	0.00%
611-01 정부자금채	37,100,000	2.49%	34,000,000	2.43%	3,100,000	9.12%
611-02 금융기관채	26,900,000	1.81%	30,000,000	2.15%	△3,100,000	△10.33%
700 보전수입등및내부거래	604,491,463	40.61%	548,200,534	39.25%	56,290,929	10.27%
710 보전수입등	41,824,270	2.81%	32,887,990	2.36%	8,936,280	27.17%
711 잉여금	38,484,454	2.59%	32,669,720	2.34%	5,814,734	17.80%
711-01 순세계잉여금	38,484,454	2.59%	32,669,720	2.34%	5,814,734	17.80%

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비 교 증 감	증감률
712 전년도이월금	3,048,642	0.20%	0	0.00%	3,048,642	순증
712-01 국고보조금사용잔액	3,048,642	0.20%	0	0.00%	3,048,642	순증
713 융자금원금수입	218,270	0.01%	218,270	0.02%	0	0.00%
713-01 민간융자금회수수입	218,270	0.01%	218,270	0.02%	0	0.00%
715 보조금등반환금	72,904	0.00%	0	0.00%	72,904	순증
715-01 국고보조금등반환금	72,904	0.00%	0	0.00%	72,904	순증
720 내부거래	562,667,193	37.80%	515,312,544	36.90%	47,354,649	9.19%
721 전입금	378,523,575	25.43%	336,348,769	24.08%	42,174,806	12.54%
721-01 공기업특별회계전입금	2,660,130	0.18%	2,660,130	0.19%	0	0.00%
721-03 기타회계전입금	375,863,445	25.25%	333,688,639	23.89%	42,174,806	12.64%
722 예탁금및예수금	184,143,618	12.37%	178,963,775	12.82%	5,179,843	2.89%
722-01 예수금수입	5,000,000	0.34%	0	0.00%	5,000,000	순증
722-03 예탁금원금회수수입	176,700,000	11.87%	176,700,000	12.65%	0	0.00%
722-04 예탁금이자수입	2,443,618	0.16%	2,263,775	0.16%	179,843	7.94%

세 출 총 괄 표
(기 능 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,665,899,339	100.00 %	7,210,363,118	100.00 %	455,536,221	6.32 %
010 일반공공행정	805,328,113	10.51 %	745,193,866	10.34 %	60,134,247	8.07 %
011 입법및선거관리	9,420,261	0.12 %	8,945,773	0.12 %	474,488	5.30 %
013 지방행정・재정지원	382,333,428	4.99 %	355,718,075	4.93 %	26,615,353	7.48 %
014 재정・금융	795,688	0.01 %	790,688	0.01 %	5,000	0.63 %
016 일반행정	412,778,736	5.38 %	379,739,330	5.27 %	33,039,406	8.70 %
020 공공질서및안전	319,725,510	4.17 %	307,026,124	4.26 %	12,699,386	4.14 %
023 경찰	6,885,091	0.09 %	6,253,509	0.09 %	631,582	10.10 %
025 재난방재・민방위	146,456,947	1.91 %	136,741,534	1.90 %	9,715,413	7.10 %
026 소방	166,383,472	2.17 %	164,031,081	2.27 %	2,352,391	1.43 %
050 교육	124,054,748	1.62 %	120,310,649	1.67 %	3,744,099	3.11 %
051 유아및초중등교육	114,996,281	1.50 %	111,777,750	1.55 %	3,218,531	2.88 %
052 고등교육	1,624,961	0.02 %	1,624,961	0.02 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	7,433,506	0.10 %	6,907,938	0.10 %	525,568	7.61 %
060 문화및관광	358,284,769	4.67 %	329,792,891	4.57 %	28,491,878	8.64 %
061 문화예술	122,007,875	1.59 %	110,437,055	1.53 %	11,570,820	10.48 %
062 관광	59,080,288	0.77 %	57,947,563	0.80 %	1,132,725	1.95 %
063 체육	132,687,511	1.73 %	122,553,905	1.70 %	10,133,606	8.27 %
064 문화재	44,509,095	0.58 %	38,854,368	0.54 %	5,654,727	14.55 %
070 환경	998,096,620	13.02 %	942,756,701	13.08 %	55,339,919	5.87 %
071 상하수도・수질	694,420,315	9.06 %	648,133,819	8.99 %	46,286,496	7.14 %
072 폐기물	195,347,428	2.55 %	187,682,996	2.60 %	7,664,432	4.08 %
073 대기	16,228,832	0.21 %	16,099,132	0.22 %	129,700	0.81 %
074 자연	37,973,289	0.50 %	37,249,918	0.52 %	723,371	1.94 %
075 해양	25,453,040	0.33 %	24,975,068	0.35 %	477,972	1.91 %
076 환경보호일반	28,673,716	0.37 %	28,615,768	0.40 %	57,948	0.20 %
080 사회복지	1,754,319,296	22.88 %	1,695,199,644	23.51 %	59,119,652	3.49 %
081 기초생활보장	325,907,354	4.25 %	311,376,315	4.32 %	14,531,039	4.67 %
082 취약계층지원	295,594,833	3.86 %	290,594,126	4.03 %	5,000,707	1.72 %
084 보육・가족및여성	430,960,264	5.62 %	429,083,783	5.95 %	1,876,481	0.44 %
085 노인・청소년	502,190,782	6.55 %	491,951,582	6.82 %	10,239,200	2.08 %
086 노동	76,447,319	1.00 %	60,128,411	0.83 %	16,318,908	27.14 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
087 보훈	26,904,567	0.35 %	25,753,031	0.36 %	1,151,536	4.47 %
088 주택	96,314,177	1.26 %	86,312,396	1.20 %	10,001,781	11.59 %
090 보건	142,553,749	1.86 %	129,545,923	1.80 %	13,007,826	10.04 %
091 보건의료	139,233,940	1.82 %	126,232,616	1.75 %	13,001,324	10.30 %
093 식품의약안전	3,319,809	0.04 %	3,313,307	0.05 %	6,502	0.20 %
100 농림해양수산	766,958,067	10.00 %	741,921,343	10.29 %	25,036,724	3.37 %
101 농업・농촌	544,062,891	7.10 %	536,196,089	7.44 %	7,866,802	1.47 %
102 임업・산촌	39,124,900	0.51 %	37,729,059	0.52 %	1,395,841	3.70 %
103 해양수산・어촌	183,770,276	2.40 %	167,996,195	2.33 %	15,774,081	9.39 %
110 산업・중소기업및에너지	347,290,666	4.53 %	292,916,241	4.06 %	54,374,425	18.56 %
113 무역및투자유치	43,671,351	0.57 %	33,868,250	0.47 %	9,803,101	28.94 %
114 산업진흥・고도화	221,320,473	2.89 %	187,706,051	2.60 %	33,614,422	17.91 %
115 에너지및자원개발	28,734,881	0.37 %	24,806,753	0.34 %	3,928,128	15.83 %
116 산업・중소기업일반	53,563,961	0.70 %	46,535,187	0.65 %	7,028,774	15.10 %
120 교통및물류	612,882,838	7.99 %	535,771,095	7.43 %	77,111,743	14.39 %
121 도로	183,494,214	2.39 %	154,537,975	2.14 %	28,956,239	18.74 %
124 해운・항만	53,242,566	0.69 %	47,282,930	0.66 %	5,959,636	12.60 %
125 항공・공항	2,457,742	0.03 %	2,324,742	0.03 %	133,000	5.72 %
126 대중교통・물류등기타	373,688,316	4.87 %	331,625,448	4.60 %	42,062,868	12.68 %
140 국토및지역개발	554,714,610	7.24 %	491,077,668	6.81 %	63,636,942	12.96 %
142 지역및도시	554,714,610	7.24 %	491,077,668	6.81 %	63,636,942	12.96 %
150 과학기술	1,154,866	0.02 %	1,084,866	0.02 %	70,000	6.45 %
153 과학기술일반	1,154,866	0.02 %	1,084,866	0.02 %	70,000	6.45 %
160 예비비	69,030,619	0.90 %	69,030,619	0.96 %	0	0.00 %
161 예비비	69,030,619	0.90 %	69,030,619	0.96 %	0	0.00 %
900 기타	811,504,868	10.59 %	808,735,488	11.22 %	2,769,380	0.34 %
901 기타	811,504,868	10.59 %	808,735,488	11.22 %	2,769,380	0.34 %

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,177,434,823	100.00 %	5,813,851,305	100.00 %	363,583,518	6.25 %
010 일반공공행정	787,040,711	12.74 %	729,719,602	12.55 %	57,321,109	7.86 %
011 입법및선거관리	9,420,261	0.15 %	8,945,773	0.15 %	474,488	5.30 %
013 지방행정・재정지원	379,568,248	6.14 %	354,938,534	6.11 %	24,629,714	6.94 %
014 재정・금융	795,688	0.01 %	790,688	0.01 %	5,000	0.63 %
016 일반행정	397,256,514	6.43 %	365,044,607	6.28 %	32,211,907	8.82 %
020 공공질서및안전	274,369,183	4.44 %	268,166,576	4.61 %	6,202,607	2.31 %
023 경찰	6,885,091	0.11 %	6,253,509	0.11 %	631,582	10.10 %
025 재난방재・민방위	146,456,947	2.37 %	136,741,534	2.35 %	9,715,413	7.10 %
026 소방	121,027,145	1.96 %	125,171,533	2.15 %	△4,144,388	△3.31 %
050 교육	121,585,587	1.97 %	119,120,863	2.05 %	2,464,724	2.07 %
051 유아및초중등교육	112,527,120	1.82 %	110,587,964	1.90 %	1,939,156	1.75 %
052 고등교육	1,624,961	0.03 %	1,624,961	0.03 %	0	0.00 %
053 평생・직업교육	7,433,506	0.12 %	6,907,938	0.12 %	525,568	7.61 %
060 문화및관광	351,284,769	5.69 %	322,792,891	5.55 %	28,491,878	8.83 %
061 문화예술	122,007,875	1.98 %	110,437,055	1.90 %	11,570,820	10.48 %
062 관광	52,080,288	0.84 %	50,947,563	0.88 %	1,132,725	2.22 %
063 체육	132,687,511	2.15 %	122,553,905	2.11 %	10,133,606	8.27 %
064 문화재	44,509,095	0.72 %	38,854,368	0.67 %	5,654,727	14.55 %
070 환경	407,937,976	6.60 %	381,806,769	6.57 %	26,131,207	6.84 %
071 상하수도・수질	137,726,228	2.23 %	120,649,228	2.08 %	17,077,000	14.15 %
072 폐기물	164,347,428	2.66 %	156,682,996	2.69 %	7,664,432	4.89 %
073 대기	16,228,832	0.26 %	16,099,132	0.28 %	129,700	0.81 %
074 자연	35,818,732	0.58 %	35,094,577	0.60 %	724,155	2.06 %
075 해양	25,453,040	0.41 %	24,975,068	0.43 %	477,972	1.91 %
076 환경보호일반	28,363,716	0.46 %	28,305,768	0.49 %	57,948	0.20 %
080 사회복지	1,579,876,285	25.57 %	1,532,893,954	26.37 %	46,982,331	3.06 %
081 기초생활보장	185,875,166	3.01 %	179,400,765	3.09 %	6,474,401	3.61 %
082 취약계층지원	295,594,833	4.79 %	290,594,126	5.00 %	5,000,707	1.72 %
084 보육・가족및여성	430,960,264	6.98 %	429,083,783	7.38 %	1,876,481	0.44 %
085 노인・청소년	502,190,782	8.13 %	491,951,582	8.46 %	10,239,200	2.08 %
086 노동	61,447,319	0.99 %	45,128,411	0.78 %	16,318,908	36.16 %

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
087 보훈	26,904,567	0.44 %	25,753,031	0.44 %	1,151,536	4.47 %
088 주택	76,903,354	1.24 %	70,982,256	1.22 %	5,921,098	8.34 %
090 보건	142,553,749	2.31 %	129,545,923	2.23 %	13,007,826	10.04 %
091 보건의료	139,233,940	2.25 %	126,232,616	2.17 %	13,001,324	10.30 %
093 식품의약안전	3,319,809	0.05 %	3,313,307	0.06 %	6,502	0.20 %
100 농림해양수산	715,175,067	11.58 %	690,138,343	11.87 %	25,036,724	3.63 %
101 농업・농촌	503,062,891	8.14 %	495,196,089	8.52 %	7,866,802	1.59 %
102 임업・산촌	39,124,900	0.63 %	37,729,059	0.65 %	1,395,841	3.70 %
103 해양수산・어촌	172,987,276	2.80 %	157,213,195	2.70 %	15,774,081	10.03 %
110 산업・중소기업및에너지	325,026,124	5.26 %	272,212,330	4.68 %	52,813,794	19.40 %
113 무역및투자유치	43,671,351	0.71 %	33,868,250	0.58 %	9,803,101	28.94 %
114 산업진흥・고도화	221,320,473	3.58 %	187,706,051	3.23 %	33,614,422	17.91 %
115 에너지및자원개발	23,470,339	0.38 %	21,102,842	0.36 %	2,367,497	11.22 %
116 산업・중소기업일반	36,563,961	0.59 %	29,535,187	0.51 %	7,028,774	23.80 %
120 교통및물류	487,961,940	7.90 %	424,756,936	7.31 %	63,205,004	14.88 %
121 도로	183,494,214	2.97 %	154,537,975	2.66 %	28,956,239	18.74 %
124 해운・항만	53,242,566	0.86 %	47,282,930	0.81 %	5,959,636	12.60 %
125 항공・공항	2,457,742	0.04 %	2,324,742	0.04 %	133,000	5.72 %
126 대중교통・물류등기타	248,767,418	4.03 %	220,611,289	3.79 %	28,156,129	12.76 %
140 국토및지역개발	265,018,860	4.29 %	225,802,745	3.88 %	39,216,115	17.37 %
142 지역및도시	265,018,860	4.29 %	225,802,745	3.88 %	39,216,115	17.37 %
150 과학기술	1,154,866	0.02 %	1,084,866	0.02 %	70,000	6.45 %
153 과학기술일반	1,154,866	0.02 %	1,084,866	0.02 %	70,000	6.45 %
160 예비비	69,030,619	1.12 %	69,030,619	1.19 %	0	0.00 %
161 예비비	69,030,619	1.12 %	69,030,619	1.19 %	0	0.00 %
900 기타	649,419,087	10.51 %	646,778,888	11.12 %	2,640,199	0.41 %
901 기타	649,419,087	10.51 %	646,778,888	11.12 %	2,640,199	0.41 %

2024년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,488,464,516	100.00 %	1,396,511,813	100.00 %	91,952,703	6.58 %
010 일반공공행정	18,287,402	1.23 %	15,474,264	1.11 %	2,813,138	18.18 %
013 지방행정・재정지원	2,765,180	0.19 %	779,541	0.06 %	1,985,639	254.72 %
016 일반행정	15,522,222	1.04 %	14,694,723	1.05 %	827,499	5.63 %
020 공공질서및안전	45,356,327	3.05 %	38,859,548	2.78 %	6,496,779	16.72 %
026 소방	45,356,327	3.05 %	38,859,548	2.78 %	6,496,779	16.72 %
050 교육	2,469,161	0.17 %	1,189,786	0.09 %	1,279,375	107.53 %
051 유아및초중등교육	2,469,161	0.17 %	1,189,786	0.09 %	1,279,375	107.53 %
060 문화및관광	7,000,000	0.47 %	7,000,000	0.50 %	0	0.00 %
062 관광	7,000,000	0.47 %	7,000,000	0.50 %	0	0.00 %
070 환경	590,158,644	39.65 %	560,949,932	40.17 %	29,208,712	5.21 %
071 상하수도・수질	556,694,087	37.40 %	527,484,591	37.77 %	29,209,496	5.54 %
072 폐기물	31,000,000	2.08 %	31,000,000	2.22 %	0	0.00 %
074 자연	2,154,557	0.14 %	2,155,341	0.15 %	△784	△0.04 %
076 환경보호일반	310,000	0.02 %	310,000	0.02 %	0	0.00 %
080 사회복지	174,443,011	11.72 %	162,305,690	11.62 %	12,137,321	7.48 %
081 기초생활보장	140,032,188	9.41 %	131,975,550	9.45 %	8,056,638	6.10 %
086 노동	15,000,000	1.01 %	15,000,000	1.07 %	0	0.00 %
088 주택	19,410,823	1.30 %	15,330,140	1.10 %	4,080,683	26.62 %
100 농림해양수산	51,783,000	3.48 %	51,783,000	3.71 %	0	0.00 %
101 농업・농촌	41,000,000	2.75 %	41,000,000	2.94 %	0	0.00 %
103 해양수산・어촌	10,783,000	0.72 %	10,783,000	0.77 %	0	0.00 %
110 산업・중소기업및에너지	22,264,542	1.50 %	20,703,911	1.48 %	1,560,631	7.54 %
115 에너지및자원개발	5,264,542	0.35 %	3,703,911	0.27 %	1,560,631	42.13 %
116 산업・중소기업일반	17,000,000	1.14 %	17,000,000	1.22 %	0	0.00 %
120 교통및물류	124,920,898	8.39 %	111,014,159	7.95 %	13,906,739	12.53 %
126 대중교통・물류등기타	124,920,898	8.39 %	111,014,159	7.95 %	13,906,739	12.53 %
140 국토및지역개발	289,695,750	19.46 %	265,274,923	19.00 %	24,420,827	9.21 %
142 지역및도시	289,695,750	19.46 %	265,274,923	19.00 %	24,420,827	9.21 %
900 기타	162,085,781	10.89 %	161,956,600	11.60 %	129,181	0.08 %
901 기타	162,085,781	10.89 %	161,956,600	11.60 %	129,181	0.08 %

세 출 총 괄 표
(조 직 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,665,899,339	100.00 %	7,210,363,118	100.00 %	455,536,221	6.32 %
의회사무처	24,769,688	0.32 %	24,295,200	0.34 %	474,488	1.95 %
의회사무처	24,769,688	0.32 %	24,295,200	0.34 %	474,488	1.95 %
감사위원회	994,962	0.01 %	994,962	0.01 %	0	0.00 %
감사위원회	994,962	0.01 %	994,962	0.01 %	0	0.00 %
지방노동위원회	530,037	0.01 %	433,000	0.01 %	97,037	22.41 %
지방노동위원회	530,037	0.01 %	433,000	0.01 %	97,037	22.41 %
자치경찰위원회	3,407,858	0.04 %	3,177,684	0.04 %	230,174	7.24 %
자치경찰위원회	3,407,858	0.04 %	3,177,684	0.04 %	230,174	7.24 %
대변인	4,041,695	0.05 %	3,421,695	0.05 %	620,000	18.12 %
대변인	4,041,695	0.05 %	3,421,695	0.05 %	620,000	18.12 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	414,056	0.01 %	0	0.00 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	414,056	0.01 %	0	0.00 %
성평등여성정책관	9,085,387	0.12 %	8,836,853	0.12 %	248,534	2.81 %
성평등여성정책관	9,085,387	0.12 %	8,836,853	0.12 %	248,534	2.81 %
기획조정실	470,944,899	6.14 %	441,890,131	6.13 %	29,054,768	6.58 %
정책기획관	13,082,670	0.17 %	12,727,212	0.18 %	355,458	2.79 %
예산담당관	310,351,293	4.05 %	283,035,407	3.93 %	27,315,886	9.65 %
청년정책담당관	7,935,594	0.10 %	5,955,951	0.08 %	1,979,643	33.24 %
특별자치법무담당관	1,857,535	0.02 %	1,753,221	0.02 %	104,314	5.95 %
세정담당관	137,717,807	1.80 %	138,418,340	1.92 %	△700,533	△0.51 %
도민안전건강실	123,985,459	1.62 %	110,606,064	1.53 %	13,379,395	12.10 %
안전정책과	8,983,592	0.12 %	7,716,768	0.11 %	1,266,824	16.42 %
자연재난과	25,622,264	0.33 %	25,293,409	0.35 %	328,855	1.30 %
사회재난과	1,088,479	0.01 %	1,045,631	0.01 %	42,848	4.10 %
보건위생과	76,192,696	0.99 %	67,306,645	0.93 %	8,886,051	13.20 %
건강관리과	12,098,428	0.16 %	9,243,611	0.13 %	2,854,817	30.88 %
특별자치행정국	379,268,838	4.95 %	372,040,917	5.16 %	7,227,921	1.94 %
총무과	128,103,077	1.67 %	127,936,801	1.77 %	166,276	0.13 %
자치행정과	12,127,623	0.16 %	11,382,373	0.16 %	745,250	6.55 %
4 · 3지원과	29,594,538	0.39 %	24,126,441	0.33 %	5,468,097	22.66 %
회계과	209,443,600	2.73 %	208,595,302	2.89 %	848,298	0.41 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	161,953,997	2.11 %	131,326,906	1.82 %	30,627,091	23.32 %
경제일자리과	54,420,542	0.71 %	40,251,306	0.56 %	14,169,236	35.20 %
기업투자과	28,097,552	0.37 %	27,515,703	0.38 %	581,849	2.11 %
소상공인과	41,549,570	0.54 %	39,815,646	0.55 %	1,733,924	4.35 %
통상물류과	21,550,292	0.28 %	11,797,939	0.16 %	9,752,353	82.66 %
고용센터	16,336,041	0.21 %	11,946,312	0.17 %	4,389,729	36.75 %
혁신산업국	215,654,914	2.81 %	184,631,959	2.56 %	31,022,955	16.80 %
미래성장과	52,880,763	0.69 %	37,535,928	0.52 %	15,344,835	40.88 %
에너지산업과	15,707,936	0.20 %	14,759,972	0.20 %	947,964	6.42 %
우주모빌리티과	133,976,503	1.75 %	119,696,296	1.66 %	14,280,207	11.93 %
정보정책과	13,089,712	0.17 %	12,639,763	0.18 %	449,949	3.56 %
복지가족국	282,429,912	3.68 %	257,643,126	3.57 %	24,786,786	9.62 %
복지정책과	182,280,510	2.38 %	167,436,413	2.32 %	14,844,097	8.87 %
아동보육청소년과	14,668,516	0.19 %	11,210,263	0.16 %	3,458,253	30.85 %
노인복지과	46,450,754	0.61 %	43,122,831	0.60 %	3,327,923	7.72 %
장애인복지과	39,030,132	0.51 %	35,873,619	0.50 %	3,156,513	8.80 %
기후환경국	155,921,859	2.03 %	141,467,155	1.96 %	14,454,704	10.22 %
환경정책과	33,898,136	0.44 %	33,567,656	0.47 %	330,480	0.98 %
물정책과	34,832,701	0.45 %	27,474,725	0.38 %	7,357,976	26.78 %
자원순환과	83,509,014	1.09 %	77,157,876	1.07 %	6,351,138	8.23 %
산림녹지과	3,682,008	0.05 %	3,266,898	0.05 %	415,110	12.71 %
건설주택국	174,636,265	2.28 %	159,244,364	2.21 %	15,391,901	9.67 %
건설과	60,074,049	0.78 %	59,538,836	0.83 %	535,213	0.90 %
건축경관과	4,198,412	0.05 %	3,109,531	0.04 %	1,088,881	35.02 %
주택토지과	61,616,005	0.80 %	53,044,224	0.74 %	8,571,781	16.16 %
도로관리과	48,747,799	0.64 %	43,551,773	0.60 %	5,196,026	11.93 %
교통항공국	303,695,206	3.96 %	275,911,656	3.83 %	27,783,550	10.07 %
교통정책과	61,520,206	0.80 %	46,135,509	0.64 %	15,384,697	33.35 %
대중교통과	239,715,186	3.13 %	227,449,333	3.15 %	12,265,853	5.39 %
공항확충지원과	2,459,814	0.03 %	2,326,814	0.03 %	133,000	5.72 %
도시균형추진단	47,327,868	0.62 %	28,539,345	0.40 %	18,788,523	65.83 %
도시계획과	30,562,884	0.40 %	13,587,849	0.19 %	16,975,035	124.93 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	16,764,984	0.22 %	14,951,496	0.21 %	1,813,488	12.13 %
문화체육교육국	211,128,538	2.75 %	199,251,776	2.76 %	11,876,762	5.96 %
문화정책과	47,885,815	0.62 %	40,812,365	0.57 %	7,073,450	17.33 %
체육진흥과	43,606,264	0.57 %	42,191,483	0.59 %	1,414,781	3.35 %
평생교육정책과	119,636,459	1.56 %	116,247,928	1.61 %	3,388,531	2.91 %
관광교류국	53,593,425	0.70 %	52,778,577	0.73 %	814,848	1.54 %
관광정책과	44,667,756	0.58 %	44,019,484	0.61 %	648,272	1.47 %
관광산업과	2,115,443	0.03 %	2,062,867	0.03 %	52,576	2.55 %
평화국제교류과	6,810,226	0.09 %	6,696,226	0.09 %	114,000	1.70 %
농축산식품국	204,944,923	2.67 %	198,293,976	2.75 %	6,650,947	3.35 %
친환경농업정책과	131,173,249	1.71 %	129,758,605	1.80 %	1,414,644	1.09 %
식품산업과	27,251,580	0.36 %	22,131,980	0.31 %	5,119,600	23.13 %
감귤유통과	23,414,819	0.31 %	25,495,530	0.35 %	△2,080,711	△8.16 %
친환경축산정책과	10,716,497	0.14 %	9,096,802	0.13 %	1,619,695	17.81 %
동물방역과	12,388,778	0.16 %	11,811,059	0.16 %	577,719	4.89 %
해양수산국	141,378,220	1.84 %	124,502,996	1.73 %	16,875,224	13.55 %
수산정책과	55,794,690	0.73 %	46,237,496	0.64 %	9,557,194	20.67 %
해양산업과	26,953,613	0.35 %	25,853,957	0.36 %	1,099,656	4.25 %
해녀문화유산과	5,321,265	0.07 %	5,062,527	0.07 %	258,738	5.11 %
해운항만과	53,308,652	0.70 %	47,349,016	0.66 %	5,959,636	12.59 %
소방안전본부	265,397,062	3.46 %	263,668,021	3.66 %	1,729,041	0.66 %
소방정책과	256,554,459	3.35 %	255,910,101	3.55 %	644,358	0.25 %
예방대응과	2,638,706	0.03 %	2,603,706	0.04 %	35,000	1.34 %
구조구급과	3,865,124	0.05 %	2,965,090	0.04 %	900,034	30.35 %
119종합상황실	2,338,773	0.03 %	2,189,124	0.03 %	149,649	6.84 %
직속기관	99,543,073	1.30 %	93,966,557	1.30 %	5,576,516	5.93 %
농업기술원	31,793,527	0.41 %	29,756,608	0.41 %	2,036,919	6.85 %
공공정책연수원	4,452,340	0.06 %	4,399,570	0.06 %	52,770	1.20 %
보건환경연구원	4,320,382	0.06 %	4,288,850	0.06 %	31,532	0.74 %
보훈청	25,038,511	0.33 %	24,049,494	0.33 %	989,017	4.11 %
제주소방서	4,295,648	0.06 %	4,084,648	0.06 %	211,000	5.17 %
서귀포소방서	2,146,513	0.03 %	2,110,513	0.03 %	36,000	1.71 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서부소방서	4,389,564	0.06 %	4,360,664	0.06 %	28,900	0.66 %
동부소방서	3,135,063	0.04 %	2,787,613	0.04 %	347,450	12.46 %
자치경찰단	19,971,525	0.26 %	18,128,597	0.25 %	1,842,928	10.17 %
사업소	804,246,751	10.49 %	759,164,244	10.53 %	45,082,507	5.94 %
상하수도본부	693,177,759	9.04 %	654,277,175	9.07 %	38,900,584	5.95 %
세계유산본부	56,445,619	0.74 %	52,381,987	0.73 %	4,063,632	7.76 %
중앙협력본부	516,202	0.01 %	516,202	0.01 %	0	0.00 %
문화예술진흥원	6,079,554	0.08 %	5,459,155	0.08 %	620,399	11.36 %
민속자연사박물관	1,714,501	0.02 %	1,579,501	0.02 %	135,000	8.55 %
축산진흥원	5,841,550	0.08 %	5,682,830	0.08 %	158,720	2.79 %
해양수산연구원	5,057,023	0.07 %	4,943,378	0.07 %	113,645	2.30 %
동물위생시험소	9,247,484	0.12 %	9,250,208	0.13 %	△2,724	△0.03 %
한라도서관	2,714,327	0.04 %	2,609,076	0.04 %	105,251	4.03 %
도립미술관	6,674,715	0.09 %	6,371,715	0.09 %	303,000	4.76 %
설문대여성문화센터	3,115,012	0.04 %	3,115,012	0.04 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	13,663,005	0.18 %	12,978,005	0.18 %	685,000	5.28 %
제주시본청	2,108,286,783	27.50 %	2,026,797,703	28.11 %	81,489,080	4.02 %
제주시공보실	892,981	0.01 %	889,981	0.01 %	3,000	0.34 %
제주시종합민원실	4,943,537	0.06 %	4,920,133	0.07 %	23,404	0.48 %
제주시총무과	193,151,601	2.52 %	186,285,031	2.58 %	6,866,570	3.69 %
제주시기획예산과	1,952,057	0.03 %	1,882,057	0.03 %	70,000	3.72 %
제주시자치행정과	5,924,530	0.08 %	5,383,200	0.07 %	541,330	10.06 %
제주시세무과	1,575,099	0.02 %	1,575,099	0.02 %	0	0.00 %
제주시재산세과	969,025	0.01 %	869,025	0.01 %	100,000	11.51 %
제주시안전총괄과	43,605,845	0.57 %	40,024,385	0.56 %	3,581,460	8.95 %
제주시교통행정과	15,880,568	0.21 %	15,652,297	0.22 %	228,271	1.46 %
제주시차량관리과	30,774,869	0.40 %	22,460,752	0.31 %	8,314,117	37.02 %
제주시주민복지과	116,041,337	1.51 %	115,355,175	1.60 %	686,162	0.59 %
제주시노인복지과	279,590,554	3.65 %	278,754,163	3.87 %	836,391	0.30 %
제주시장애인복지과	134,588,414	1.76 %	134,585,082	1.87 %	3,332	0.00 %
제주시기초생활보장과	115,056,685	1.50 %	114,682,474	1.59 %	374,211	0.33 %
제주시여성가족과	235,159,123	3.07 %	234,394,723	3.25 %	764,400	0.33 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시위생관리과	652,498	0.01 %	570,515	0.01 %	81,983	14.37 %
제주시경제소상공인과	20,850,689	0.27 %	20,590,672	0.29 %	260,017	1.26 %
제주시일자리에너지과	22,017,732	0.29 %	14,614,552	0.20 %	7,403,180	50.66 %
제주시마을활력과	8,063,354	0.11 %	7,903,354	0.11 %	160,000	2.02 %
제주시정보화지원과	4,630,975	0.06 %	4,646,652	0.06 %	△15,677	△0.34 %
제주시문화예술과	16,829,230	0.22 %	14,569,997	0.20 %	2,259,233	15.51 %
제주시관광진흥과	3,826,233	0.05 %	3,626,233	0.05 %	200,000	5.52 %
제주시체육진흥과	35,431,224	0.46 %	29,436,545	0.41 %	5,994,679	20.36 %
제주시우당도서관	1,803,565	0.02 %	1,764,665	0.02 %	38,900	2.20 %
제주시탐라도서관	2,039,375	0.03 %	1,908,075	0.03 %	131,300	6.88 %
제주시제주아트센터	1,586,790	0.02 %	1,145,224	0.02 %	441,566	38.56 %
제주시환경관리과	7,357,985	0.10 %	7,285,985	0.10 %	72,000	0.99 %
제주시환경지도과	10,236,689	0.13 %	10,229,489	0.14 %	7,200	0.07 %
제주시생활환경과	75,197,359	0.98 %	73,389,983	1.02 %	1,807,376	2.46 %
제주시공원녹지과	35,663,653	0.47 %	34,778,207	0.48 %	885,446	2.55 %
제주시환경시설관리소	18,455,072	0.24 %	19,801,620	0.27 %	△1,346,548	△6.80 %
제주시절물생태관리소	2,534,531	0.03 %	2,534,531	0.04 %	0	0.00 %
제주시농정과	111,587,566	1.46 %	114,409,741	1.59 %	△2,822,175	△2.47 %
제주시해양수산과	55,859,601	0.73 %	53,188,355	0.74 %	2,671,246	5.02 %
제주시축산과	29,600,248	0.39 %	28,957,361	0.40 %	642,887	2.22 %
제주시도시계획과	84,019,405	1.10 %	66,868,445	0.93 %	17,150,960	25.65 %
제주시도시재생과	274,185,775	3.58 %	267,010,309	3.70 %	7,175,466	2.69 %
제주시건설과	44,691,164	0.58 %	30,809,164	0.43 %	13,882,000	45.06 %
제주시주택과	27,576,831	0.36 %	26,314,831	0.36 %	1,262,000	4.80 %
제주시건축과	523,439	0.01 %	523,439	0.01 %	0	0.00 %
제주시보건행정과	14,357,575	0.19 %	13,873,439	0.19 %	484,136	3.49 %
제주시건강증진과	10,251,237	0.13 %	10,003,611	0.14 %	247,626	2.48 %
제주시서부보건소	4,627,039	0.06 %	4,639,468	0.06 %	△12,429	△0.27 %
제주시동부보건소	3,723,724	0.05 %	3,689,664	0.05 %	34,060	0.92 %
제주시읍면동	117,789,449	1.54 %	107,635,381	1.49 %	10,154,068	9.43 %
제주시한림읍	8,435,424	0.11 %	7,698,011	0.11 %	737,413	9.58 %
제주시애월읍	13,676,604	0.18 %	12,369,599	0.17 %	1,307,005	10.57 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시구좌읍	9,143,569	0.12 %	7,703,210	0.11 %	1,440,359	18.70 %
제주시조천읍	9,075,675	0.12 %	8,174,038	0.11 %	901,637	11.03 %
제주시한경면	7,374,905	0.10 %	6,443,841	0.09 %	931,064	14.45 %
제주시추자면	6,563,514	0.09 %	6,075,114	0.08 %	488,400	8.04 %
제주시우도면	4,417,152	0.06 %	3,871,764	0.05 %	545,388	14.09 %
제주시일도1동	1,544,489	0.02 %	1,527,054	0.02 %	17,435	1.14 %
제주시일도2동	4,580,251	0.06 %	3,973,851	0.06 %	606,400	15.26 %
제주시이도1동	1,491,880	0.02 %	1,468,080	0.02 %	23,800	1.62 %
제주시이도2동	4,873,965	0.06 %	4,212,165	0.06 %	661,800	15.71 %
제주시삼도1동	1,989,840	0.03 %	1,914,640	0.03 %	75,200	3.93 %
제주시삼도2동	1,500,425	0.02 %	1,298,825	0.02 %	201,600	15.52 %
제주시용담1동	1,861,886	0.02 %	1,832,886	0.03 %	29,000	1.58 %
제주시용담2동	3,482,638	0.05 %	3,310,438	0.05 %	172,200	5.20 %
제주시건입동	1,946,091	0.03 %	1,913,891	0.03 %	32,200	1.68 %
제주시화북동	3,403,471	0.04 %	2,997,471	0.04 %	406,000	13.54 %
제주시삼양동	3,197,949	0.04 %	3,309,949	0.05 %	△112,000	△3.38 %
제주시봉개동	2,099,406	0.03 %	2,084,006	0.03 %	15,400	0.74 %
제주시아라동	4,957,554	0.06 %	4,179,614	0.06 %	777,940	18.61 %
제주시오라동	3,367,375	0.04 %	2,892,935	0.04 %	474,440	16.40 %
제주시연동	5,040,526	0.07 %	4,970,526	0.07 %	70,000	1.41 %
제주시노형동	5,729,367	0.07 %	5,650,567	0.08 %	78,800	1.39 %
제주시외도동	3,006,473	0.04 %	2,965,873	0.04 %	40,600	1.37 %
제주시이호동	2,596,630	0.03 %	2,574,443	0.04 %	22,187	0.86 %
제주시도두동	2,432,390	0.03 %	2,222,590	0.03 %	209,800	9.44 %
서귀포시본청	1,229,401,302	16.04 %	1,173,309,588	16.27 %	56,091,714	4.78 %
서귀포시시민소통지원실	783,809	0.01 %	783,809	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시공보실	712,156	0.01 %	705,156	0.01 %	7,000	0.99 %
서귀포시종합민원실	5,842,548	0.08 %	5,842,548	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	134,021,708	1.75 %	132,389,779	1.84 %	1,631,929	1.23 %
서귀포시기획예산과	1,834,325	0.02 %	1,798,095	0.02 %	36,230	2.01 %
서귀포시자치행정과	5,088,790	0.07 %	4,646,290	0.06 %	442,500	9.52 %
서귀포시마을활력과	5,293,682	0.07 %	5,103,682	0.07 %	190,000	3.72 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시평생교육과	1,823,110	0.02 %	1,765,109	0.02 %	58,001	3.29 %
서귀포시정보화지원과	2,685,013	0.04 %	2,692,013	0.04 %	△7,000	△0.26 %
서귀포시세무과	1,196,349	0.02 %	1,196,349	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	58,974,539	0.77 %	58,232,206	0.81 %	742,333	1.27 %
서귀포시노인장애인과	201,235,124	2.63 %	198,201,794	2.75 %	3,033,330	1.53 %
서귀포시여성가족과	124,174,403	1.62 %	123,835,254	1.72 %	339,149	0.27 %
서귀포시위생관리과	482,245	0.01 %	482,013	0.01 %	232	0.05 %
서귀포시문화예술과	16,233,616	0.21 %	14,633,967	0.20 %	1,599,649	10.93 %
서귀포시관광진흥과	5,657,865	0.07 %	5,426,865	0.08 %	231,000	4.26 %
서귀포시체육진흥과	53,876,232	0.70 %	51,146,430	0.71 %	2,729,802	5.34 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,556,448	0.02 %	1,531,226	0.02 %	25,222	1.65 %
서귀포시도서관운영사무소	3,307,394	0.04 %	3,307,394	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	3,047,866	0.04 %	3,047,866	0.04 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포공립미술관	4,902,013	0.06 %	4,482,013	0.06 %	420,000	9.37 %
서귀포시경제일자리과	21,678,222	0.28 %	19,919,472	0.28 %	1,758,750	8.83 %
서귀포시감귤농정과	106,334,035	1.39 %	105,060,879	1.46 %	1,273,156	1.21 %
서귀포시해양수산과	60,817,405	0.79 %	58,264,169	0.81 %	2,553,236	4.38 %
서귀포시청정축산과	16,505,474	0.22 %	18,976,402	0.26 %	△2,470,928	△13.02 %
서귀포시기후환경과	10,839,540	0.14 %	10,718,290	0.15 %	121,250	1.13 %
서귀포시생활환경과	54,646,944	0.71 %	53,801,026	0.75 %	845,918	1.57 %
서귀포시공원녹지과	30,932,930	0.40 %	29,826,375	0.41 %	1,106,555	3.71 %
서귀포시산림휴양관리소	4,734,327	0.06 %	4,594,327	0.06 %	140,000	3.05 %
서귀포시안전총괄과	67,569,821	0.88 %	63,078,771	0.87 %	4,491,050	7.12 %
서귀포시도시과	105,361,412	1.37 %	87,686,082	1.22 %	17,675,330	20.16 %
서귀포시건축과	11,666,667	0.15 %	11,278,667	0.16 %	388,000	3.44 %
서귀포시건설과	60,501,585	0.79 %	48,758,585	0.68 %	11,743,000	24.08 %
서귀포시교통행정과	25,498,020	0.33 %	20,913,517	0.29 %	4,584,503	21.92 %
서귀포시보건행정과	11,129,934	0.15 %	10,758,123	0.15 %	371,811	3.46 %
서귀포시동부보건소	4,548,698	0.06 %	4,550,132	0.06 %	△1,434	△0.03 %
서귀포시서부보건소	3,907,053	0.05 %	3,874,913	0.05 %	32,140	0.83 %
서귀포시읍면동	71,126,913	0.93 %	66,119,226	0.92 %	5,007,687	7.57 %
서귀포시대정읍	7,844,226	0.10 %	7,320,619	0.10 %	523,607	7.15 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시남원읍	9,936,620	0.13 %	9,013,828	0.13 %	922,792	10.24 %
서귀포시성산읍	13,853,532	0.18 %	12,788,060	0.18 %	1,065,472	8.33 %
서귀포시안덕면	6,233,012	0.08 %	6,002,131	0.08 %	230,881	3.85 %
서귀포시표선면	8,198,880	0.11 %	7,610,526	0.11 %	588,354	7.73 %
서귀포시송산동	1,722,998	0.02 %	1,641,498	0.02 %	81,500	4.96 %
서귀포시정방동	1,188,380	0.02 %	1,179,980	0.02 %	8,400	0.71 %
서귀포시중앙동	1,838,538	0.02 %	1,817,338	0.03 %	21,200	1.17 %
서귀포시천지동	1,324,222	0.02 %	1,315,822	0.02 %	8,400	0.64 %
서귀포시효돈동	2,256,084	0.03 %	2,042,284	0.03 %	213,800	10.47 %
서귀포시영천동	2,612,782	0.03 %	2,332,782	0.03 %	280,000	12.00 %
서귀포시동홍동	3,105,989	0.04 %	2,934,389	0.04 %	171,600	5.85 %
서귀포시서홍동	2,416,474	0.03 %	2,177,893	0.03 %	238,581	10.95 %
서귀포시대륜동	1,828,506	0.02 %	1,822,906	0.03 %	5,600	0.31 %
서귀포시대천동	2,126,455	0.03 %	2,111,055	0.03 %	15,400	0.73 %
서귀포시중문동	2,265,022	0.03 %	2,089,422	0.03 %	175,600	8.40 %
서귀포시예래동	2,375,193	0.03 %	1,918,693	0.03 %	456,500	23.79 %

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,177,434,823	100.00 %	5,813,851,305	100.00 %	363,583,518	6.25 %
의회사무처	24,769,688	0.40 %	24,295,200	0.42 %	474,488	1.95 %
의회사무처	24,769,688	0.40 %	24,295,200	0.42 %	474,488	1.95 %
감사위원회	994,962	0.02 %	994,962	0.02 %	0	0.00 %
감사위원회	994,962	0.02 %	994,962	0.02 %	0	0.00 %
지방노동위원회	530,037	0.01 %	433,000	0.01 %	97,037	22.41 %
지방노동위원회	530,037	0.01 %	433,000	0.01 %	97,037	22.41 %
자치경찰위원회	3,407,858	0.06 %	3,177,684	0.05 %	230,174	7.24 %
자치경찰위원회	3,407,858	0.06 %	3,177,684	0.05 %	230,174	7.24 %
대변인	4,041,695	0.07 %	3,421,695	0.06 %	620,000	18.12 %
대변인	4,041,695	0.07 %	3,421,695	0.06 %	620,000	18.12 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	414,056	0.01 %	0	0.00 %
소통청렴담당관	414,056	0.01 %	414,056	0.01 %	0	0.00 %
성평등여성정책관	9,085,387	0.15 %	8,836,853	0.15 %	248,534	2.81 %
성평등여성정책관	9,085,387	0.15 %	8,836,853	0.15 %	248,534	2.81 %
기획조정실	468,179,719	7.58 %	441,110,590	7.59 %	27,069,129	6.14 %
정책기획관	13,082,670	0.21 %	12,727,212	0.22 %	355,458	2.79 %
예산담당관	307,586,113	4.98 %	282,255,866	4.85 %	25,330,247	8.97 %
청년정책담당관	7,935,594	0.13 %	5,955,951	0.10 %	1,979,643	33.24 %
특별자치법무담당관	1,857,535	0.03 %	1,753,221	0.03 %	104,314	5.95 %
세정담당관	137,717,807	2.23 %	138,418,340	2.38 %	△700,533	△0.51 %
도민안전건강실	123,985,459	2.01 %	110,606,064	1.90 %	13,379,395	12.10 %
안전정책과	8,983,592	0.15 %	7,716,768	0.13 %	1,266,824	16.42 %
자연재난과	25,622,264	0.41 %	25,293,409	0.44 %	328,855	1.30 %
사회재난과	1,088,479	0.02 %	1,045,631	0.02 %	42,848	4.10 %
보건위생과	76,192,696	1.23 %	67,306,645	1.16 %	8,886,051	13.20 %
건강관리과	12,098,428	0.20 %	9,243,611	0.16 %	2,854,817	30.88 %
특별자치행정국	371,193,991	6.01 %	364,699,961	6.27 %	6,494,030	1.78 %
총무과	128,103,077	2.07 %	127,936,801	2.20 %	166,276	0.13 %
자치행정과	12,127,623	0.20 %	11,382,373	0.20 %	745,250	6.55 %
4 · 3지원과	29,594,538	0.48 %	24,126,441	0.41 %	5,468,097	22.66 %
회계과	201,368,753	3.26 %	201,254,346	3.46 %	114,407	0.06 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
경제활력국	144,953,997	2.35 %	114,326,906	1.97 %	30,627,091	26.79 %
경제일자리과	54,420,542	0.88 %	40,251,306	0.69 %	14,169,236	35.20 %
기업투자과	28,097,552	0.45 %	27,515,703	0.47 %	581,849	2.11 %
소상공인과	24,549,570	0.40 %	22,815,646	0.39 %	1,733,924	7.60 %
통상물류과	21,550,292	0.35 %	11,797,939	0.20 %	9,752,353	82.66 %
고용센터	16,336,041	0.26 %	11,946,312	0.21 %	4,389,729	36.75 %
혁신산업국	214,577,152	3.47 %	183,805,848	3.16 %	30,771,304	16.74 %
미래성장과	52,880,763	0.86 %	37,535,928	0.65 %	15,344,835	40.88 %
에너지산업과	14,630,174	0.24 %	13,933,861	0.24 %	696,313	5.00 %
우주모빌리티과	133,976,503	2.17 %	119,696,296	2.06 %	14,280,207	11.93 %
정보정책과	13,089,712	0.21 %	12,639,763	0.22 %	449,949	3.56 %
복지가족국	144,539,131	2.34 %	127,309,642	2.19 %	17,229,489	13.53 %
복지정책과	44,389,729	0.72 %	37,102,929	0.64 %	7,286,800	19.64 %
아동보육청소년과	14,668,516	0.24 %	11,210,263	0.19 %	3,458,253	30.85 %
노인복지과	46,450,754	0.75 %	43,122,831	0.74 %	3,327,923	7.72 %
장애인복지과	39,030,132	0.63 %	35,873,619	0.62 %	3,156,513	8.80 %
기후환경국	126,876,958	2.05 %	117,779,446	2.03 %	9,097,512	7.72 %
환경정책과	33,563,392	0.54 %	33,232,128	0.57 %	331,264	1.00 %
물정책과	6,122,544	0.10 %	4,122,544	0.07 %	2,000,000	48.51 %
자원순환과	83,509,014	1.35 %	77,157,876	1.33 %	6,351,138	8.23 %
산림녹지과	3,682,008	0.06 %	3,266,898	0.06 %	415,110	12.71 %
건설주택국	153,147,963	2.48 %	142,006,745	2.44 %	11,141,218	7.85 %
건설과	60,074,049	0.97 %	59,538,836	1.02 %	535,213	0.90 %
건축경관과	4,198,412	0.07 %	3,109,531	0.05 %	1,088,881	35.02 %
주택토지과	40,127,703	0.65 %	35,806,605	0.62 %	4,321,098	12.07 %
도로관리과	48,747,799	0.79 %	43,551,773	0.75 %	5,196,026	11.93 %
교통항공국	214,562,010	3.47 %	187,943,696	3.23 %	26,618,314	14.16 %
교통정책과	50,754,963	0.82 %	36,078,799	0.62 %	14,676,164	40.68 %
대중교통과	161,347,233	2.61 %	149,538,083	2.57 %	11,809,150	7.90 %
공항확충지원과	2,459,814	0.04 %	2,326,814	0.04 %	133,000	5.72 %
도시균형추진단	39,880,493	0.65 %	21,185,578	0.36 %	18,694,915	88.24 %
도시계획과	30,562,884	0.49 %	13,587,849	0.23 %	16,975,035	124.93 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
15분도시과	9,317,609	0.15 %	7,597,729	0.13 %	1,719,880	22.64 %
문화체육교육국	208,659,377	3.38 %	198,061,990	3.41 %	10,597,387	5.35 %
문화정책과	47,885,815	0.78 %	40,812,365	0.70 %	7,073,450	17.33 %
체육진흥과	43,606,264	0.71 %	42,191,483	0.73 %	1,414,781	3.35 %
평생교육정책과	117,167,298	1.90 %	115,058,142	1.98 %	2,109,156	1.83 %
관광교류국	46,593,425	0.75 %	45,778,577	0.79 %	814,848	1.78 %
관광정책과	37,667,756	0.61 %	37,019,484	0.64 %	648,272	1.75 %
관광산업과	2,115,443	0.03 %	2,062,867	0.04 %	52,576	2.55 %
평화국제교류과	6,810,226	0.11 %	6,696,226	0.12 %	114,000	1.70 %
농축산식품국	163,944,923	2.65 %	157,293,976	2.71 %	6,650,947	4.23 %
친환경농업정책과	93,173,249	1.51 %	91,758,605	1.58 %	1,414,644	1.54 %
식품산업과	24,251,580	0.39 %	19,131,980	0.33 %	5,119,600	26.76 %
감귤유통과	23,414,819	0.38 %	25,495,530	0.44 %	△2,080,711	△8.16 %
친환경축산정책과	10,716,497	0.17 %	9,096,802	0.16 %	1,619,695	17.81 %
동물방역과	12,388,778	0.20 %	11,811,059	0.20 %	577,719	4.89 %
해양수산국	141,378,220	2.29 %	124,502,996	2.14 %	16,875,224	13.55 %
수산정책과	55,794,690	0.90 %	46,237,496	0.80 %	9,557,194	20.67 %
해양산업과	26,953,613	0.44 %	25,853,957	0.44 %	1,099,656	4.25 %
해녀문화유산과	5,321,265	0.09 %	5,062,527	0.09 %	258,738	5.11 %
해운항만과	53,308,652	0.86 %	47,349,016	0.81 %	5,959,636	12.59 %
소방안전본부	121,027,145	1.96 %	125,171,533	2.15 %	△4,144,388	△3.31 %
소방정책과	121,027,145	1.96 %	125,171,533	2.15 %	△4,144,388	△3.31 %
직속기관	85,576,285	1.39 %	80,623,119	1.39 %	4,953,166	6.14 %
농업기술원	31,793,527	0.51 %	29,756,608	0.51 %	2,036,919	6.85 %
공공정책연수원	4,452,340	0.07 %	4,399,570	0.08 %	52,770	1.20 %
보건환경연구원	4,320,382	0.07 %	4,288,850	0.07 %	31,532	0.74 %
보훈청	25,038,511	0.41 %	24,049,494	0.41 %	989,017	4.11 %
자치경찰단	19,971,525	0.32 %	18,128,597	0.31 %	1,842,928	10.17 %
사업소	242,392,601	3.92 %	221,133,678	3.80 %	21,258,923	9.61 %
상하수도본부	131,323,609	2.13 %	116,246,609	2.00 %	15,077,000	12.97 %
세계유산본부	56,445,619	0.91 %	52,381,987	0.90 %	4,063,632	7.76 %
중앙협력본부	516,202	0.01 %	516,202	0.01 %	0	0.00 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
문화예술진흥원	6,079,554	0.10 %	5,459,155	0.09 %	620,399	11.36 %
민속자연사박물관	1,714,501	0.03 %	1,579,501	0.03 %	135,000	8.55 %
축산진흥원	5,841,550	0.09 %	5,682,830	0.10 %	158,720	2.79 %
해양수산연구원	5,057,023	0.08 %	4,943,378	0.09 %	113,645	2.30 %
동물위생시험소	9,247,484	0.15 %	9,250,208	0.16 %	△2,724	△0.03 %
한라도서관	2,714,327	0.04 %	2,609,076	0.04 %	105,251	4.03 %
도립미술관	6,674,715	0.11 %	6,371,715	0.11 %	303,000	4.76 %
설문대여성문화센터	3,115,012	0.05 %	3,115,012	0.05 %	0	0.00 %
돌문화공원관리소	13,663,005	0.22 %	12,978,005	0.22 %	685,000	5.28 %
제주시본청	1,763,055,850	28.54 %	1,708,004,123	29.38 %	55,051,727	3.22 %
제주시공보실	892,981	0.01 %	889,981	0.02 %	3,000	0.34 %
제주시종합민원실	4,943,537	0.08 %	4,920,133	0.08 %	23,404	0.48 %
제주시총무과	193,151,601	3.13 %	186,285,031	3.20 %	6,866,570	3.69 %
제주시기획예산과	1,952,057	0.03 %	1,882,057	0.03 %	70,000	3.72 %
제주시자치행정과	5,924,530	0.10 %	5,383,200	0.09 %	541,330	10.06 %
제주시세무과	1,575,099	0.03 %	1,575,099	0.03 %	0	0.00 %
제주시재산세과	969,025	0.02 %	869,025	0.01 %	100,000	11.51 %
제주시안전총괄과	43,605,845	0.71 %	40,024,385	0.69 %	3,581,460	8.95 %
제주시교통행정과	15,880,568	0.26 %	15,652,297	0.27 %	228,271	1.46 %
제주시차량관리과	867,149	0.01 %	867,149	0.01 %	0	0.00 %
제주시주민복지과	116,041,337	1.88 %	115,355,175	1.98 %	686,162	0.59 %
제주시노인복지과	279,590,554	4.53 %	278,754,163	4.79 %	836,391	0.30 %
제주시장애인복지과	134,588,414	2.18 %	134,585,082	2.31 %	3,332	0.00 %
제주시기초생활보장과	113,559,796	1.84 %	113,549,014	1.95 %	10,782	0.01 %
제주시여성가족과	235,159,123	3.81 %	234,394,723	4.03 %	764,400	0.33 %
제주시위생관리과	652,498	0.01 %	570,515	0.01 %	81,983	14.37 %
제주시경제소상공인과	20,850,689	0.34 %	20,590,672	0.35 %	260,017	1.26 %
제주시일자리에너지과	8,942,326	0.14 %	2,848,126	0.05 %	6,094,200	213.97 %
제주시마을활력과	8,063,354	0.13 %	7,903,354	0.14 %	160,000	2.02 %
제주시정보화지원과	4,630,975	0.07 %	4,646,652	0.08 %	△15,677	△0.34 %
제주시문화예술과	16,829,230	0.27 %	14,569,997	0.25 %	2,259,233	15.51 %
제주시관광진흥과	3,826,233	0.06 %	3,626,233	0.06 %	200,000	5.52 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시체육진흥과	35,431,224	0.57 %	29,436,545	0.51 %	5,994,679	20.36 %
제주시우당도서관	1,803,565	0.03 %	1,764,665	0.03 %	38,900	2.20 %
제주시탐라도서관	2,039,375	0.03 %	1,908,075	0.03 %	131,300	6.88 %
제주시제주아트센터	1,586,790	0.03 %	1,145,224	0.02 %	441,566	38.56 %
제주시환경관리과	6,439,485	0.10 %	6,367,485	0.11 %	72,000	1.13 %
제주시환경지도과	10,236,689	0.17 %	10,229,489	0.18 %	7,200	0.07 %
제주시생활환경과	56,597,359	0.92 %	54,789,983	0.94 %	1,807,376	3.30 %
제주시공원녹지과	35,663,653	0.58 %	34,778,207	0.60 %	885,446	2.55 %
제주시환경시설관리소	18,455,072	0.30 %	19,801,620	0.34 %	△1,346,548	△6.80 %
제주시절물생태관리소	2,534,531	0.04 %	2,534,531	0.04 %	0	0.00 %
제주시농정과	111,587,566	1.81 %	114,409,741	1.97 %	△2,822,175	△2.47 %
제주시해양수산과	50,906,501	0.82 %	48,235,255	0.83 %	2,671,246	5.54 %
제주시축산과	29,600,248	0.48 %	28,957,361	0.50 %	642,887	2.22 %
제주시도시계획과	70,829,044	1.15 %	62,868,445	1.08 %	7,960,599	12.66 %
제주시도시재생과	11,225,755	0.18 %	11,310,755	0.19 %	△85,000	△0.75 %
제주시건설과	44,691,164	0.72 %	30,809,164	0.53 %	13,882,000	45.06 %
제주시주택과	27,447,894	0.44 %	26,185,894	0.45 %	1,262,000	4.82 %
제주시건축과	523,439	0.01 %	523,439	0.01 %	0	0.00 %
제주시보건행정과	14,357,575	0.23 %	13,873,439	0.24 %	484,136	3.49 %
제주시건강증진과	10,251,237	0.17 %	10,003,611	0.17 %	247,626	2.48 %
제주시서부보건소	4,627,039	0.07 %	4,639,468	0.08 %	△12,429	△0.27 %
제주시동부보건소	3,723,724	0.06 %	3,689,664	0.06 %	34,060	0.92 %
제주시읍면동	117,789,449	1.91 %	107,635,381	1.85 %	10,154,068	9.43 %
제주시한림읍	8,435,424	0.14 %	7,698,011	0.13 %	737,413	9.58 %
제주시애월읍	13,676,604	0.22 %	12,369,599	0.21 %	1,307,005	10.57 %
제주시구좌읍	9,143,569	0.15 %	7,703,210	0.13 %	1,440,359	18.70 %
제주시조천읍	9,075,675	0.15 %	8,174,038	0.14 %	901,637	11.03 %
제주시한경면	7,374,905	0.12 %	6,443,841	0.11 %	931,064	14.45 %
제주시추자면	6,563,514	0.11 %	6,075,114	0.10 %	488,400	8.04 %
제주시우도면	4,417,152	0.07 %	3,871,764	0.07 %	545,388	14.09 %
제주시일도1동	1,544,489	0.03 %	1,527,054	0.03 %	17,435	1.14 %
제주시일도2동	4,580,251	0.07 %	3,973,851	0.07 %	606,400	15.26 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
제주시이도1동	1,491,880	0.02 %	1,468,080	0.03 %	23,800	1.62 %
제주시이도2동	4,873,965	0.08 %	4,212,165	0.07 %	661,800	15.71 %
제주시삼도1동	1,989,840	0.03 %	1,914,640	0.03 %	75,200	3.93 %
제주시삼도2동	1,500,425	0.02 %	1,298,825	0.02 %	201,600	15.52 %
제주시용담1동	1,861,886	0.03 %	1,832,886	0.03 %	29,000	1.58 %
제주시용담2동	3,482,638	0.06 %	3,310,438	0.06 %	172,200	5.20 %
제주시건입동	1,946,091	0.03 %	1,913,891	0.03 %	32,200	1.68 %
제주시화북동	3,403,471	0.06 %	2,997,471	0.05 %	406,000	13.54 %
제주시삼양동	3,197,949	0.05 %	3,309,949	0.06 %	△112,000	△3.38 %
제주시봉개동	2,099,406	0.03 %	2,084,006	0.04 %	15,400	0.74 %
제주시아라동	4,957,554	0.08 %	4,179,614	0.07 %	777,940	18.61 %
제주시오라동	3,367,375	0.05 %	2,892,935	0.05 %	474,440	16.40 %
제주시연동	5,040,526	0.08 %	4,970,526	0.09 %	70,000	1.41 %
제주시노형동	5,729,367	0.09 %	5,650,567	0.10 %	78,800	1.39 %
제주시외도동	3,006,473	0.05 %	2,965,873	0.05 %	40,600	1.37 %
제주시이호동	2,596,630	0.04 %	2,574,443	0.04 %	22,187	0.86 %
제주시도두동	2,432,390	0.04 %	2,222,590	0.04 %	209,800	9.44 %
서귀포시본청	1,170,750,079	18.95 %	1,127,178,780	19.39 %	43,571,299	3.87 %
서귀포시시민소통지원실	783,809	0.01 %	783,809	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시공보실	712,156	0.01 %	705,156	0.01 %	7,000	0.99 %
서귀포시종합민원실	5,842,548	0.09 %	5,842,548	0.10 %	0	0.00 %
서귀포시총무과	134,021,708	2.17 %	132,389,779	2.28 %	1,631,929	1.23 %
서귀포시기획예산과	1,834,325	0.03 %	1,798,095	0.03 %	36,230	2.01 %
서귀포시자치행정과	5,088,790	0.08 %	4,646,290	0.08 %	442,500	9.52 %
서귀포시마을활력과	5,293,682	0.09 %	5,103,682	0.09 %	190,000	3.72 %
서귀포시평생교육과	1,823,110	0.03 %	1,765,109	0.03 %	58,001	3.29 %
서귀포시정보화지원과	2,685,013	0.04 %	2,692,013	0.05 %	△7,000	△0.26 %
서귀포시세무과	1,196,349	0.02 %	1,196,349	0.02 %	0	0.00 %
서귀포시주민복지과	58,330,021	0.94 %	57,723,600	0.99 %	606,421	1.05 %
서귀포시노인장애인과	201,235,124	3.26 %	198,201,794	3.41 %	3,033,330	1.53 %
서귀포시여성가족과	124,174,403	2.01 %	123,835,254	2.13 %	339,149	0.27 %
서귀포시위생관리과	482,245	0.01 %	482,013	0.01 %	232	0.05 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시문화예술과	16,233,616	0.26 %	14,633,967	0.25 %	1,599,649	10.93 %
서귀포시관광진흥과	5,657,865	0.09 %	5,426,865	0.09 %	231,000	4.26 %
서귀포시체육진흥과	53,876,232	0.87 %	51,146,430	0.88 %	2,729,802	5.34 %
서귀포시서귀포예술의전당	1,556,448	0.03 %	1,531,226	0.03 %	25,222	1.65 %
서귀포시도서관운영사무소	3,307,394	0.05 %	3,307,394	0.06 %	0	0.00 %
서귀포시관광지관리소	3,047,866	0.05 %	3,047,866	0.05 %	0	0.00 %
서귀포시서귀포공립미술관	4,902,013	0.08 %	4,482,013	0.08 %	420,000	9.37 %
서귀포시경제일자리과	15,566,848	0.25 %	13,808,098	0.24 %	1,758,750	12.74 %
서귀포시감귤농정과	106,334,035	1.72 %	105,060,879	1.81 %	1,273,156	1.21 %
서귀포시해양수산과	54,987,505	0.89 %	52,434,269	0.90 %	2,553,236	4.87 %
서귀포시청정축산과	16,505,474	0.27 %	18,976,402	0.33 %	△2,470,928	△13.02 %
서귀포시기후환경과	9,628,227	0.16 %	9,506,977	0.16 %	121,250	1.28 %
서귀포시생활환경과	42,246,944	0.68 %	41,401,026	0.71 %	845,918	2.04 %
서귀포시공원녹지과	30,932,930	0.50 %	29,826,375	0.51 %	1,106,555	3.71 %
서귀포시산림휴양관리소	4,734,327	0.08 %	4,594,327	0.08 %	140,000	3.05 %
서귀포시안전총괄과	67,569,821	1.09 %	63,078,771	1.08 %	4,491,050	7.12 %
서귀포시도시과	94,022,459	1.52 %	84,147,129	1.45 %	9,875,330	11.74 %
서귀포시건축과	11,666,667	0.19 %	11,278,667	0.19 %	388,000	3.44 %
서귀포시건설과	60,501,585	0.98 %	48,758,585	0.84 %	11,743,000	24.08 %
서귀포시교통행정과	4,382,855	0.07 %	4,382,855	0.08 %	0	0.00 %
서귀포시보건행정과	11,129,934	0.18 %	10,758,123	0.19 %	371,811	3.46 %
서귀포시동부보건소	4,548,698	0.07 %	4,550,132	0.08 %	△1,434	△0.03 %
서귀포시서부보건소	3,907,053	0.06 %	3,874,913	0.07 %	32,140	0.83 %
서귀포시읍면동	71,126,913	1.15 %	66,119,226	1.14 %	5,007,687	7.57 %
서귀포시대정읍	7,844,226	0.13 %	7,320,619	0.13 %	523,607	7.15 %
서귀포시남원읍	9,936,620	0.16 %	9,013,828	0.16 %	922,792	10.24 %
서귀포시성산읍	13,853,532	0.22 %	12,788,060	0.22 %	1,065,472	8.33 %
서귀포시안덕면	6,233,012	0.10 %	6,002,131	0.10 %	230,881	3.85 %
서귀포시표선면	8,198,880	0.13 %	7,610,526	0.13 %	588,354	7.73 %
서귀포시송산동	1,722,998	0.03 %	1,641,498	0.03 %	81,500	4.96 %
서귀포시정방동	1,188,380	0.02 %	1,179,980	0.02 %	8,400	0.71 %
서귀포시중앙동	1,838,538	0.03 %	1,817,338	0.03 %	21,200	1.17 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
서귀포시천지동	1,324,222	0.02 %	1,315,822	0.02 %	8,400	0.64 %
서귀포시효돈동	2,256,084	0.04 %	2,042,284	0.04 %	213,800	10.47 %
서귀포시영천동	2,612,782	0.04 %	2,332,782	0.04 %	280,000	12.00 %
서귀포시동홍동	3,105,989	0.05 %	2,934,389	0.05 %	171,600	5.85 %
서귀포시서홍동	2,416,474	0.04 %	2,177,893	0.04 %	238,581	10.95 %
서귀포시대륜동	1,828,506	0.03 %	1,822,906	0.03 %	5,600	0.31 %
서귀포시대천동	2,126,455	0.03 %	2,111,055	0.04 %	15,400	0.73 %
서귀포시중문동	2,265,022	0.04 %	2,089,422	0.04 %	175,600	8.40 %
서귀포시예래동	2,375,193	0.04 %	1,918,693	0.03 %	456,500	23.79 %

2024년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,488,464,516	100.00 %	1,396,511,813	100.00 %	91,952,703	6.58 %
기획조정실	2,765,180	0.19 %	779,541	0.06 %	1,985,639	254.72 %
예산담당관	2,765,180	0.19 %	779,541	0.06 %	1,985,639	254.72 %
특별자치행정국	8,074,847	0.54 %	7,340,956	0.53 %	733,891	10.00 %
회계과	8,074,847	0.54 %	7,340,956	0.53 %	733,891	10.00 %
경제활력국	17,000,000	1.14 %	17,000,000	1.22 %	0	0.00 %
소상공인과	17,000,000	1.14 %	17,000,000	1.22 %	0	0.00 %
혁신산업국	1,077,762	0.07 %	826,111	0.06 %	251,651	30.46 %
에너지산업과	1,077,762	0.07 %	826,111	0.06 %	251,651	30.46 %
복지가족국	137,890,781	9.26 %	130,333,484	9.33 %	7,557,297	5.80 %
복지정책과	137,890,781	9.26 %	130,333,484	9.33 %	7,557,297	5.80 %
기후환경국	29,044,901	1.95 %	23,687,709	1.70 %	5,357,192	22.62 %
환경정책과	334,744	0.02 %	335,528	0.02 %	△784	△0.23 %
물정책과	28,710,157	1.93 %	23,352,181	1.67 %	5,357,976	22.94 %
건설주택국	21,488,302	1.44 %	17,237,619	1.23 %	4,250,683	24.66 %
주택토지과	21,488,302	1.44 %	17,237,619	1.23 %	4,250,683	24.66 %
교통항공국	89,133,196	5.99 %	87,967,960	6.30 %	1,165,236	1.32 %
교통정책과	10,765,243	0.72 %	10,056,710	0.72 %	708,533	7.05 %
대중교통과	78,367,953	5.27 %	77,911,250	5.58 %	456,703	0.59 %
도시균형추진단	7,447,375	0.50 %	7,353,767	0.53 %	93,608	1.27 %
15분도시과	7,447,375	0.50 %	7,353,767	0.53 %	93,608	1.27 %
문화체육교육국	2,469,161	0.17 %	1,189,786	0.09 %	1,279,375	107.53 %
평생교육정책과	2,469,161	0.17 %	1,189,786	0.09 %	1,279,375	107.53 %
관광교류국	7,000,000	0.47 %	7,000,000	0.50 %	0	0.00 %
관광정책과	7,000,000	0.47 %	7,000,000	0.50 %	0	0.00 %
농축산식품국	41,000,000	2.75 %	41,000,000	2.94 %	0	0.00 %
친환경농업정책과	38,000,000	2.55 %	38,000,000	2.72 %	0	0.00 %
식품산업과	3,000,000	0.20 %	3,000,000	0.21 %	0	0.00 %
소방안전본부	144,369,917	9.70 %	138,496,488	9.92 %	5,873,429	4.24 %
소방정책과	135,527,314	9.11 %	130,738,568	9.36 %	4,788,746	3.66 %
예방대응과	2,638,706	0.18 %	2,603,706	0.19 %	35,000	1.34 %
구조구급과	3,865,124	0.26 %	2,965,090	0.21 %	900,034	30.35 %

【 조 직 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
119종합상황실	2,338,773	0.16 %	2,189,124	0.16 %	149,649	6.84 %
직속기관	13,966,788	0.94 %	13,343,438	0.96 %	623,350	4.67 %
제주소방서	4,295,648	0.29 %	4,084,648	0.29 %	211,000	5.17 %
서귀포소방서	2,146,513	0.14 %	2,110,513	0.15 %	36,000	1.71 %
서부소방서	4,389,564	0.29 %	4,360,664	0.31 %	28,900	0.66 %
동부소방서	3,135,063	0.21 %	2,787,613	0.20 %	347,450	12.46 %
사업소	561,854,150	37.75 %	538,030,566	38.53 %	23,823,584	4.43 %
상하수도본부	561,854,150	37.75 %	538,030,566	38.53 %	23,823,584	4.43 %
제주시본청	345,230,933	23.19 %	318,793,580	22.83 %	26,437,353	8.29 %
제주시차량관리과	29,907,720	2.01 %	21,593,603	1.55 %	8,314,117	38.50 %
제주시기초생활보장과	1,496,889	0.10 %	1,133,460	0.08 %	363,429	32.06 %
제주시일자리에너지과	13,075,406	0.88 %	11,766,426	0.84 %	1,308,980	11.12 %
제주시환경관리과	918,500	0.06 %	918,500	0.07 %	0	0.00 %
제주시생활환경과	18,600,000	1.25 %	18,600,000	1.33 %	0	0.00 %
제주시해양수산과	4,953,100	0.33 %	4,953,100	0.35 %	0	0.00 %
제주시도시계획과	13,190,361	0.89 %	4,000,000	0.29 %	9,190,361	229.76 %
제주시도시재생과	262,960,020	17.67 %	255,699,554	18.31 %	7,260,466	2.84 %
제주시주택과	128,937	0.01 %	128,937	0.01 %	0	0.00 %
서귀포시본청	58,651,223	3.94 %	46,130,808	3.30 %	12,520,415	27.14 %
서귀포시주민복지과	644,518	0.04 %	508,606	0.04 %	135,912	26.72 %
서귀포시경제일자리과	6,111,374	0.41 %	6,111,374	0.44 %	0	0.00 %
서귀포시해양수산과	5,829,900	0.39 %	5,829,900	0.42 %	0	0.00 %
서귀포시기후환경과	1,211,313	0.08 %	1,211,313	0.09 %	0	0.00 %
서귀포시생활환경과	12,400,000	0.83 %	12,400,000	0.89 %	0	0.00 %
서귀포시도시과	11,338,953	0.76 %	3,538,953	0.25 %	7,800,000	220.40 %
서귀포시교통행정과	21,115,165	1.42 %	16,530,662	1.18 %	4,584,503	27.73 %

세 출 총 괄 표
(성 질 별)

세 출 총 괄 표

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	7,665,899,339	100.00%	7,210,363,118	100.00%	455,536,221	6.32%
100 인건비	819,948,720	10.70%	808,276,750	11.21%	11,671,970	1.44%
101 인건비	819,948,720	10.70%	808,276,750	11.21%	11,671,970	1.44%
101-01 보수	462,788,321	6.04%	463,282,929	6.43%	△494,608	△0.11%
101-02 기타직보수	43,253,783	0.56%	40,732,888	0.56%	2,520,895	6.19%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	150,235,205	1.96%	150,084,621	2.08%	150,584	0.10%
101-04 기간제근로자등보수	163,671,411	2.14%	154,176,312	2.14%	9,495,099	6.16%
200 물건비	444,699,839	5.80%	424,931,558	5.89%	19,768,281	4.65%
201 일반운영비	354,844,343	4.63%	338,302,230	4.69%	16,542,113	4.89%
201-01 사무관리비	147,112,059	1.92%	137,198,635	1.90%	9,913,424	7.23%
201-02 공공운영비	169,425,022	2.21%	165,927,953	2.30%	3,497,069	2.11%
201-03 행사운영비	20,473,962	0.27%	17,342,342	0.24%	3,131,620	18.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	17,833,300	0.23%	17,833,300	0.25%	0	0.00%
202 여비	16,483,032	0.22%	15,703,370	0.22%	779,662	4.96%
202-01 국내여비	7,615,039	0.10%	7,433,547	0.10%	181,492	2.44%
202-02 월액여비	3,358,200	0.04%	3,355,800	0.05%	2,400	0.07%
202-03 국외업무여비	1,252,300	0.02%	1,130,300	0.02%	122,000	10.79%
202-04 국제화여비	2,525,700	0.03%	2,083,700	0.03%	442,000	21.21%
202-05 공무원 교육여비	1,731,793	0.02%	1,700,023	0.02%	31,770	1.87%
203 업무추진비	5,126,942	0.07%	5,113,086	0.07%	13,856	0.27%
203-01 기관운영업무추진비	1,235,370	0.02%	1,232,950	0.02%	2,420	0.20%
203-02 정원가산업무추진비	305,296	0.00%	305,428	0.00%	△132	△0.04%
203-03 시책추진업무추진비	2,399,580	0.03%	2,389,780	0.03%	9,800	0.41%
203-04 부서운영업무추진비	1,186,696	0.02%	1,184,928	0.02%	1,768	0.15%
204 직무수행경비	8,662,019	0.11%	8,646,760	0.12%	15,259	0.18%
204-01 직책급업무수행경비	1,215,400	0.02%	1,202,800	0.02%	12,600	1.05%
204-02 특정업무경비	7,446,619	0.10%	7,443,960	0.10%	2,659	0.04%
205 의회비	4,626,271	0.06%	4,356,271	0.06%	270,000	6.20%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.01%	810,000	0.01%	270,000	33.33%
205-02 월정수당	1,885,371	0.02%	1,885,371	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	203,500	0.00%	203,500	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	213,980	0.00%	213,980	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	435,133	0.01%	435,133	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	289,600	0.00%	289,600	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	22,397	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	58,447	0.00%	58,447	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	39,429,882	0.51%	39,002,889	0.54%	426,993	1.09%
206-01 재료비	39,429,882	0.51%	39,002,889	0.54%	426,993	1.09%
207 연구개발비	15,527,350	0.20%	13,806,952	0.19%	1,720,398	12.46%
207-01 연구용역비	4,935,010	0.06%	3,570,010	0.05%	1,365,000	38.24%
207-02 전산개발비	8,597,242	0.11%	8,284,242	0.11%	313,000	3.78%
207-03 시험연구비	1,995,098	0.03%	1,952,700	0.03%	42,398	2.17%
300 경상이전	2,855,468,911	37.25%	2,774,081,265	38.47%	81,387,646	2.93%
301 일반보전금	995,767,813	12.99%	976,202,355	13.54%	19,565,458	2.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	684,419,933	8.93%	679,684,500	9.43%	4,735,433	0.70%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,964,170	0.82%	62,555,570	0.87%	408,600	0.65%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	85,213,549	1.11%	83,636,009	1.16%	1,577,540	1.89%
301-04 장학금및학자금	627,000	0.01%	577,800	0.01%	49,200	8.52%
301-05 의용소방대지원경비	1,609,674	0.02%	1,609,674	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	340,792	0.00%	340,792	0.00%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	4,895,420	0.06%	3,832,820	0.05%	1,062,600	27.72%
301-08 민간인국외여비	624,100	0.01%	582,000	0.01%	42,100	7.23%
301-09 외빈초청여비	525,630	0.01%	490,980	0.01%	34,650	7.06%
301-10 사회복무요원보상금	9,475,565	0.12%	9,475,565	0.13%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	4,636,893	0.06%	4,338,513	0.06%	298,380	6.88%
301-12 예술단원・운동부등보상금	15,888,434	0.21%	15,838,434	0.22%	50,000	0.32%
301-14 기타보상금	124,546,653	1.62%	113,239,698	1.57%	11,306,955	9.98%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	301,320	0.00%	188,320	0.00%	113,000	60.00%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	298,320	0.00%	185,320	0.00%	113,000	60.98%
303 포상금	2,047,805	0.03%	1,912,785	0.03%	135,020	7.06%
303-01 포상금	2,047,805	0.03%	1,912,785	0.03%	135,020	7.06%
304 연금부담금등	155,618,014	2.03%	154,912,283	2.15%	705,731	0.46%
304-01 연금부담금	106,516,013	1.39%	106,516,013	1.48%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	20,385,875	0.27%	20,378,823	0.28%	7,052	0.03%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	28,716,126	0.37%	28,017,447	0.39%	698,679	2.49%
305 배상금등	2,672,631	0.03%	2,032,900	0.03%	639,731	31.47%
305-01 배상금등	2,672,631	0.03%	2,032,900	0.03%	639,731	31.47%
306 출연금	121,543,909	1.59%	107,598,282	1.49%	13,945,627	12.96%
306-01 출연금	121,543,909	1.59%	107,598,282	1.49%	13,945,627	12.96%
307 민간이전	1,124,208,724	14.67%	1,108,394,595	15.37%	15,814,129	1.43%
307-01 의료 및 회복비	30,180,146	0.39%	29,301,528	0.41%	878,618	3.00%
307-02 민간경상사업보조	228,033,534	2.97%	232,387,566	3.22%	△4,354,032	△1.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	21,507,908	0.28%	21,490,448	0.30%	17,460	0.08%
307-04 민간행사사업보조	22,733,580	0.30%	21,910,480	0.30%	823,100	3.76%
307-05 민간위탁금	233,541,106	3.05%	228,365,339	3.17%	5,175,767	2.27%
307-06 보험금	7,574,646	0.10%	4,472,970	0.06%	3,101,676	69.34%
307-07 연금지급금	1,023,820	0.01%	1,023,820	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	175,728,161	2.29%	165,909,161	2.30%	9,819,000	5.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	209,802,540	2.74%	211,342,587	2.93%	△1,540,047	△0.73%
307-11 사회복지사업보조	193,922,283	2.53%	192,029,696	2.66%	1,892,587	0.99%
307-12 민간인위탁교육비	129,000	0.00%	129,000	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	404,304,278	5.27%	370,910,004	5.14%	33,394,274	9.00%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	39,207,728	0.51%	39,168,688	0.54%	39,040	0.10%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	1,860,800	0.02%	1,860,800	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	359,806,806	4.69%	326,452,172	4.53%	33,354,634	10.22%
308-14 기타부담금	3,207,944	0.04%	3,207,344	0.04%	600	0.02%
309 전출금	8,878,680	0.12%	8,878,680	0.12%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	8,873,680	0.12%	8,873,680	0.12%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,887,500	0.02%	1,887,500	0.03%	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,887,500	0.02%	1,887,500	0.03%	0	0.00%
311 차입금이자상환	38,238,237	0.50%	41,163,561	0.57%	△2,925,324	△7.11%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	31,105,867	0.41%	33,222,849	0.46%	△2,116,982	△6.37%
311-03 중앙정부차입금이자상환	4,099,351	0.05%	4,648,193	0.06%	△548,842	△11.81%
311-05 기타차입금이자상환	3,033,019	0.04%	3,292,519	0.05%	△259,500	△7.88%
400 자본지출	2,104,668,149	27.45%	1,923,738,842	26.68%	180,929,307	9.41%
401 시설비및부대비	1,528,799,193	19.94%	1,374,455,752	19.06%	154,343,441	11.23%
401-01 시설비	1,491,513,374	19.46%	1,337,823,276	18.55%	153,690,098	11.49%
401-02 감리비	35,384,137	0.46%	34,796,819	0.48%	587,318	1.69%
401-03 시설부대비	1,291,682	0.02%	1,270,657	0.02%	21,025	1.65%
401-04 행사관련시설비	610,000	0.01%	565,000	0.01%	45,000	7.96%
402 민간자본이전	325,851,914	4.25%	313,305,185	4.35%	12,546,729	4.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	92,141,902	1.20%	85,491,186	1.19%	6,650,716	7.78%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	228,385,719	2.98%	222,564,419	3.09%	5,821,300	2.62%
402-03 민간위탁사업비	5,324,293	0.07%	5,249,580	0.07%	74,713	1.42%
403 자치단체등자본이전	192,712,719	2.51%	181,197,380	2.51%	11,515,339	6.36%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	192,408,719	2.51%	180,893,380	2.51%	11,515,339	6.37%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	22,852,823	0.30%	22,469,989	0.31%	382,834	1.70%
404-01 공사·공단자본전출금	22,852,823	0.30%	22,469,989	0.31%	382,834	1.70%
405 자산취득비	34,417,602	0.45%	32,300,232	0.45%	2,117,370	6.56%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
405-01 자산및물품취득비	33,270,673	0.43%	31,153,303	0.43%	2,117,370	6.80%
405-02 도서구입비	1,146,929	0.01%	1,146,929	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	33,898	0.00%	10,304	0.00%	23,594	228.98%
406-01 기타자본이전	33,898	0.00%	10,304	0.00%	23,594	228.98%
500 융자및출자	16,510,000	0.22%	16,510,000	0.23%	0	0.00%
501 융자금	210,000	0.00%	210,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간융자금	210,000	0.00%	210,000	0.00%	0	0.00%
502 출자금	16,300,000	0.21%	16,300,000	0.23%	0	0.00%
502-01 출자금	16,300,000	0.21%	16,300,000	0.23%	0	0.00%
600 보전재원	33,343,750	0.43%	33,343,750	0.46%	0	0.00%
601 차입금원금상환	33,343,750	0.43%	33,343,750	0.46%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	7,000,000	0.09%	7,000,000	0.10%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	26,118,750	0.34%	26,118,750	0.36%	0	0.00%
700 내부거래	1,050,942,553	13.71%	959,707,229	13.31%	91,235,324	9.51%
701 기타회계등전출금	380,666,898	4.97%	338,491,592	4.69%	42,175,306	12.46%
701-01 기타회계전출금	217,303,017	2.83%	190,584,711	2.64%	26,718,306	14.02%
701-02 공기업특별회계경상전출금	68,729,872	0.90%	66,999,872	0.93%	1,730,000	2.58%
701-03 공기업특별회계자본전출금	94,634,009	1.23%	80,907,009	1.12%	13,727,000	16.97%
702 기금전출금	202,124,540	2.64%	166,712,015	2.31%	35,412,525	21.24%
702-01 기금전출금	202,124,540	2.64%	166,712,015	2.31%	35,412,525	21.24%
703 교육비특별회계전출금	211,260,851	2.76%	210,595,613	2.92%	665,238	0.32%
703-01 시·도 법정전출금	211,260,851	2.76%	210,595,613	2.92%	665,238	0.32%
704 예탁금	95,729,395	1.25%	77,600,000	1.08%	18,129,395	23.36%
704-01 예탁금	95,729,395	1.25%	77,600,000	1.08%	18,129,395	23.36%
705 예수금원리금상환	161,160,869	2.10%	166,308,009	2.31%	△5,147,140	△3.09%
705-01 예수금원금상환	97,499,932	1.27%	97,499,932	1.35%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	8,830,073	0.12%	13,977,213	0.19%	△5,147,140	△36.83%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	43,686,000	0.57%	43,686,000	0.61%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	11,144,864	0.15%	11,144,864	0.15%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
800 예비비및기타	340,317,417	4.44%	269,773,724	3.74%	70,543,693	26.15%
801 예비비	77,314,933	1.01%	76,508,847	1.06%	806,086	1.05%
801-01 일반예비비	65,553,814	0.86%	64,747,728	0.90%	806,086	1.24%
801-02 재해·재난목적예비비	11,761,119	0.15%	11,761,119	0.16%	0	0.00%
802 반환금기타	263,002,484	3.43%	193,264,877	2.68%	69,737,607	36.08%
802-01 국고보조금반환금	54,013,310	0.70%	593,107	0.01%	53,420,203	9006.84%
802-03 기타반환금등	208,989,174	2.73%	192,671,770	2.67%	16,317,404	8.47%

2024년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	6,177,434,823	100.00%	5,813,851,305	100.00%	363,583,518	6.25%
100 인건비	640,129,005	10.36%	628,683,321	10.81%	11,445,684	1.82%
101 인건비	640,129,005	10.36%	628,683,321	10.81%	11,445,684	1.82%
101-01 보수	358,237,561	5.80%	358,608,321	6.17%	△370,760	△0.10%
101-02 기타직보수	33,677,862	0.55%	31,156,967	0.54%	2,520,895	8.09%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	136,652,213	2.21%	136,724,612	2.35%	△72,399	△0.05%
101-04 기간제근로자등보수	111,561,369	1.81%	102,193,421	1.76%	9,367,948	9.17%
200 물건비	343,173,991	5.56%	324,620,971	5.58%	18,553,020	5.72%
201 일반운영비	270,558,677	4.38%	254,727,666	4.38%	15,831,011	6.21%
201-01 사무관리비	127,771,839	2.07%	117,968,995	2.03%	9,802,844	8.31%
201-02 공공운영비	106,647,919	1.73%	103,751,372	1.78%	2,896,547	2.79%
201-03 행사운영비	20,273,704	0.33%	17,142,084	0.29%	3,131,620	18.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	15,865,215	0.26%	15,865,215	0.27%	0	0.00%
202 여비	15,213,967	0.25%	14,448,105	0.25%	765,862	5.30%
202-01 국내여비	6,647,247	0.11%	6,479,555	0.11%	167,692	2.59%
202-02 월액여비	3,319,200	0.05%	3,316,800	0.06%	2,400	0.07%
202-03 국외업무여비	1,237,300	0.02%	1,115,300	0.02%	122,000	10.94%
202-04 국제화여비	2,496,700	0.04%	2,054,700	0.04%	442,000	21.51%
202-05 공무원 교육여비	1,513,520	0.02%	1,481,750	0.03%	31,770	2.14%
203 업무추진비	4,653,452	0.08%	4,639,596	0.08%	13,856	0.30%
203-01 기관운영업무추진비	1,157,740	0.02%	1,155,320	0.02%	2,420	0.21%
203-02 정원가산업무추진비	238,160	0.00%	238,292	0.00%	△132	△0.06%
203-03 시책추진업무추진비	2,299,300	0.04%	2,289,500	0.04%	9,800	0.43%
203-04 부서운영업무추진비	958,252	0.02%	956,484	0.02%	1,768	0.18%
204 직무수행경비	4,095,640	0.07%	4,083,040	0.07%	12,600	0.31%
204-01 직책급업무수행경비	1,089,400	0.02%	1,076,800	0.02%	12,600	1.17%
204-02 특정업무경비	3,006,240	0.05%	3,006,240	0.05%	0	0.00%
205 의회비	4,626,271	0.07%	4,356,271	0.07%	270,000	6.20%
205-01 의정활동비	1,080,000	0.02%	810,000	0.01%	270,000	33.33%
205-02 월정수당	1,885,371	0.03%	1,885,371	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	203,500	0.00%	203,500	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	213,980	0.00%	213,980	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	435,133	0.01%	435,133	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	289,600	0.00%	289,600	0.00%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,397	0.00%	22,397	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	225,000	0.00%	225,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	124,317	0.00%	124,317	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	58,447	0.00%	58,447	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	76,526	0.00%	76,526	0.00%	0	0.00%
206 재료비	29,705,634	0.48%	29,706,341	0.51%	△707	△0.00%
206-01 재료비	29,705,634	0.48%	29,706,341	0.51%	△707	△0.00%
207 연구개발비	14,320,350	0.23%	12,659,952	0.22%	1,660,398	13.12%
207-01 연구용역비	4,511,010	0.07%	3,206,010	0.06%	1,305,000	40.70%
207-02 전산개발비	7,814,242	0.13%	7,501,242	0.13%	313,000	4.17%
207-03 시험연구비	1,995,098	0.03%	1,952,700	0.03%	42,398	2.17%
300 경상이전	2,558,591,593	41.42%	2,484,482,865	42.73%	74,108,728	2.98%
301 일반보전금	973,974,164	15.77%	954,655,331	16.42%	19,318,833	2.02%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	665,377,508	10.77%	660,818,700	11.37%	4,558,808	0.69%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,964,170	1.02%	62,555,570	1.08%	408,600	0.65%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	85,043,549	1.38%	83,536,009	1.44%	1,507,540	1.80%
301-04 장학금및학자금	585,000	0.01%	535,800	0.01%	49,200	9.18%
301-06 자율방범대실비지원	340,792	0.01%	340,792	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	4,895,420	0.08%	3,832,820	0.07%	1,062,600	27.72%
301-08 민간인국외여비	624,100	0.01%	582,000	0.01%	42,100	7.23%
301-09 외빈초청여비	525,630	0.01%	490,980	0.01%	34,650	7.06%
301-10 사회복무요원보상금	9,197,788	0.15%	9,197,788	0.16%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	4,503,698	0.07%	4,205,318	0.07%	298,380	7.10%
301-12 예술단원・운동부등보상금	15,888,434	0.26%	15,838,434	0.27%	50,000	0.32%
301-14 기타보상금	124,028,075	2.01%	112,721,120	1.94%	11,306,955	10.03%
302 이주및재해보상금	294,000	0.00%	181,000	0.00%	113,000	62.43%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	294,000	0.00%	181,000	0.00%	113,000	62.43%
303 포상금	1,853,520	0.03%	1,718,500	0.03%	135,020	7.86%
303-01 포상금	1,853,520	0.03%	1,718,500	0.03%	135,020	7.86%
304 연금부담금등	123,268,074	2.00%	122,590,300	2.11%	677,774	0.55%
304-01 연금부담금	82,018,154	1.33%	82,018,154	1.41%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	15,931,965	0.26%	15,931,965	0.27%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	25,317,955	0.41%	24,640,181	0.42%	677,774	2.75%
305 배상금등	2,492,731	0.04%	1,853,000	0.03%	639,731	34.52%
305-01 배상금등	2,492,731	0.04%	1,853,000	0.03%	639,731	34.52%
306 출연금	118,363,909	1.92%	104,418,282	1.80%	13,945,627	13.36%
306-01 출연금	118,363,909	1.92%	104,418,282	1.80%	13,945,627	13.36%
307 민간이전	1,042,370,474	16.87%	1,026,665,445	17.66%	15,705,029	1.53%
307-01 의료 및 회복비	28,916,346	0.47%	28,359,728	0.49%	556,618	1.96%
307-02 민간경상사업보조	224,695,884	3.64%	228,837,016	3.94%	△4,141,132	△1.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	21,507,908	0.35%	21,490,448	0.37%	17,460	0.08%
307-04 민간행사사업보조	22,719,180	0.37%	21,896,080	0.38%	823,100	3.76%
307-05 민간위탁금	201,437,106	3.26%	196,261,339	3.38%	5,175,767	2.64%
307-06 보험금	7,574,646	0.12%	4,472,970	0.08%	3,101,676	69.34%
307-07 연금지급금	883,420	0.01%	883,420	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	130,764,161	2.12%	120,945,161	2.08%	9,819,000	8.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	209,802,540	3.40%	211,342,587	3.64%	△1,540,047	△0.73%
307-11 사회복지사업보조	193,922,283	3.14%	192,029,696	3.30%	1,892,587	0.99%
307-12 민간인위탁교육비	115,000	0.00%	115,000	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	256,671,605	4.15%	230,259,567	3.96%	26,412,038	11.47%
308-07 자치단체간부담금	41,000	0.00%	41,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	39,207,728	0.63%	39,168,688	0.67%	39,040	0.10%
308-09 지역대학에 대한 경상보조	1,860,800	0.03%	1,860,800	0.03%	0	0.00%
308-12 예비군육성지원경상보조	180,000	0.00%	180,000	0.00%	0	0.00%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	212,174,133	3.43%	185,801,735	3.20%	26,372,398	14.19%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-14 기타부담금	3,207,944	0.05%	3,207,344	0.06%	600	0.02%
309 전출금	5,878,680	0.10%	5,878,680	0.10%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	5,873,680	0.10%	5,873,680	0.10%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	1,887,500	0.03%	1,887,500	0.03%	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,887,500	0.03%	1,887,500	0.03%	0	0.00%
311 차입금이자상환	31,536,936	0.51%	34,375,260	0.59%	△2,838,324	△8.26%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	24,497,041	0.40%	26,527,023	0.46%	△2,029,982	△7.65%
311-03 중앙정부차입금이자상환	4,099,351	0.07%	4,648,193	0.08%	△548,842	△11.81%
311-05 기타차입금이자상환	2,940,544	0.05%	3,200,044	0.06%	△259,500	△8.11%
400 자본지출	1,602,004,695	25.93%	1,483,978,856	25.52%	118,025,839	7.95%
401 시설비및부대비	1,174,066,284	19.01%	1,069,819,141	18.40%	104,247,143	9.74%
401-01 시설비	1,155,403,409	18.70%	1,052,082,291	18.10%	103,321,118	9.82%
401-02 감리비	17,193,530	0.28%	16,321,530	0.28%	872,000	5.34%
401-03 시설부대비	859,345	0.01%	850,320	0.01%	9,025	1.06%
401-04 행사관련시설비	610,000	0.01%	565,000	0.01%	45,000	7.96%
402 민간자본이전	309,235,034	5.01%	298,475,185	5.13%	10,759,849	3.60%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	81,402,822	1.32%	76,311,086	1.31%	5,091,736	6.67%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	222,507,919	3.60%	216,914,519	3.73%	5,593,400	2.58%
402-03 민간위탁사업비	5,324,293	0.09%	5,249,580	0.09%	74,713	1.42%
403 자치단체등자본이전	74,399,719	1.20%	73,003,380	1.26%	1,396,339	1.91%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	74,095,719	1.20%	72,699,380	1.25%	1,396,339	1.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,000	0.00%	254,000	0.00%	0	0.00%
403-04 지역대학에 대한 자본보조	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	22,852,823	0.37%	22,469,989	0.39%	382,834	1.70%
404-01 공사·공단자본전출금	22,852,823	0.37%	22,469,989	0.39%	382,834	1.70%
405 자산취득비	21,416,937	0.35%	20,200,857	0.35%	1,216,080	6.02%
405-01 자산및물품취득비	20,270,008	0.33%	19,053,928	0.33%	1,216,080	6.38%
405-02 도서구입비	1,146,929	0.02%	1,146,929	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
406 기타자본이전	33,898	0.00%	10,304	0.00%	23,594	228.98%
406-01 기타자본이전	33,898	0.00%	10,304	0.00%	23,594	228.98%
500 융자및출자	16,300,000	0.26%	16,300,000	0.28%	0	0.00%
502 출자금	16,300,000	0.26%	16,300,000	0.28%	0	0.00%
502-01 출자금	16,300,000	0.26%	16,300,000	0.28%	0	0.00%
600 보전재원	33,118,750	0.54%	33,118,750	0.57%	0	0.00%
601 차입금원금상환	33,118,750	0.54%	33,118,750	0.57%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	7,000,000	0.11%	7,000,000	0.12%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	26,118,750	0.42%	26,118,750	0.45%	0	0.00%
700 내부거래	842,420,468	13.64%	770,006,353	13.24%	72,414,115	9.40%
701 기타회계등전출금	370,373,703	6.00%	328,198,397	5.65%	42,175,306	12.85%
701-01 기타회계전출금	212,660,194	3.44%	185,941,888	3.20%	26,718,306	14.37%
701-02 공기업특별회계경상전출금	65,079,500	1.05%	63,349,500	1.09%	1,730,000	2.73%
701-03 공기업특별회계자본전출금	92,634,009	1.50%	78,907,009	1.36%	13,727,000	17.40%
702 기금전출금	140,124,540	2.27%	104,712,015	1.80%	35,412,525	33.82%
702-01 기금전출금	140,124,540	2.27%	104,712,015	1.80%	35,412,525	33.82%
703 교육비특별회계전출금	210,508,740	3.41%	209,843,502	3.61%	665,238	0.32%
703-01 시·도 법정전출금	210,508,740	3.41%	209,843,502	3.61%	665,238	0.32%
705 예수금원리금상환	121,413,485	1.97%	127,252,439	2.19%	△5,838,954	△4.59%
705-01 예수금원금상환	79,833,400	1.29%	79,833,400	1.37%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	7,056,615	0.11%	12,895,569	0.22%	△5,838,954	△45.28%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	27,800,000	0.45%	27,800,000	0.48%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,723,470	0.11%	6,723,470	0.12%	0	0.00%
800 예비비및기타	141,696,321	2.29%	72,660,189	1.25%	69,036,132	95.01%
801 예비비	69,030,619	1.12%	69,030,619	1.19%	0	0.00%
801-01 일반예비비	57,269,500	0.93%	57,269,500	0.99%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	11,761,119	0.19%	11,761,119	0.20%	0	0.00%
802 반환금기타	72,665,702	1.18%	3,629,570	0.06%	69,036,132	1902.05%
802-01 국고보조금반환금	51,510,238	0.83%	0	0.00%	51,510,238	순증
802-03 기타반환금등	21,155,464	0.34%	3,629,570	0.06%	17,525,894	482.86%

2024년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,488,464,516	100.00%	1,396,511,813	100.00%	91,952,703	6.58%
100 인건비	179,819,715	12.08%	179,593,429	12.86%	226,286	0.13%
101 인건비	179,819,715	12.08%	179,593,429	12.86%	226,286	0.13%
101-01 보수	104,550,760	7.02%	104,674,608	7.50%	△123,848	△0.12%
101-02 기타직보수	9,575,921	0.64%	9,575,921	0.69%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,582,992	0.91%	13,360,009	0.96%	222,983	1.67%
101-04 기간제근로자등보수	52,110,042	3.50%	51,982,891	3.72%	127,151	0.24%
200 물건비	101,525,848	6.82%	100,310,587	7.18%	1,215,261	1.21%
201 일반운영비	84,285,666	5.66%	83,574,564	5.98%	711,102	0.85%
201-01 사무관리비	19,340,220	1.30%	19,229,640	1.38%	110,580	0.58%
201-02 공공운영비	62,777,103	4.22%	62,176,581	4.45%	600,522	0.97%
201-03 행사운영비	200,258	0.01%	200,258	0.01%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,968,085	0.13%	1,968,085	0.14%	0	0.00%
202 여비	1,269,065	0.09%	1,255,265	0.09%	13,800	1.10%
202-01 국내여비	967,792	0.07%	953,992	0.07%	13,800	1.45%
202-02 월액여비	39,000	0.00%	39,000	0.00%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	29,000	0.00%	29,000	0.00%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	218,273	0.01%	218,273	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	473,490	0.03%	473,490	0.03%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	77,630	0.01%	77,630	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	67,136	0.00%	67,136	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	100,280	0.01%	100,280	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	228,444	0.02%	228,444	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	4,566,379	0.31%	4,563,720	0.33%	2,659	0.06%
204-01 직책급업무수행경비	126,000	0.01%	126,000	0.01%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	4,440,379	0.30%	4,437,720	0.32%	2,659	0.06%
206 재료비	9,724,248	0.65%	9,296,548	0.67%	427,700	4.60%
206-01 재료비	9,724,248	0.65%	9,296,548	0.67%	427,700	4.60%
207 연구개발비	1,207,000	0.08%	1,147,000	0.08%	60,000	5.23%
207-01 연구용역비	424,000	0.03%	364,000	0.03%	60,000	16.48%
207-02 전산개발비	783,000	0.05%	783,000	0.06%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
300 경상이전	296,877,318	19.95%	289,598,400	20.74%	7,278,918	2.51%
301 일반보전금	21,793,649	1.46%	21,547,024	1.54%	246,625	1.14%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,042,425	1.28%	18,865,800	1.35%	176,625	0.94%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	170,000	0.01%	100,000	0.01%	70,000	70.00%
301-04 장학금및학자금	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	1,609,674	0.11%	1,609,674	0.12%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	277,777	0.02%	277,777	0.02%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	133,195	0.01%	133,195	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	518,578	0.03%	518,578	0.04%	0	0.00%
302 이주및재해보상금	7,320	0.00%	7,320	0.00%	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,320	0.00%	4,320	0.00%	0	0.00%
303 포상금	194,285	0.01%	194,285	0.01%	0	0.00%
303-01 포상금	194,285	0.01%	194,285	0.01%	0	0.00%
304 연금부담금등	32,349,940	2.17%	32,321,983	2.31%	27,957	0.09%
304-01 연금부담금	24,497,859	1.65%	24,497,859	1.75%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,453,910	0.30%	4,446,858	0.32%	7,052	0.16%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,398,171	0.23%	3,377,266	0.24%	20,905	0.62%
305 배상금등	179,900	0.01%	179,900	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	179,900	0.01%	179,900	0.01%	0	0.00%
306 출연금	3,180,000	0.21%	3,180,000	0.23%	0	0.00%
306-01 출연금	3,180,000	0.21%	3,180,000	0.23%	0	0.00%
307 민간이전	81,838,250	5.50%	81,729,150	5.85%	109,100	0.13%
307-01 의료 및 회복비	1,263,800	0.08%	941,800	0.07%	322,000	34.19%
307-02 민간경상사업보조	3,337,650	0.22%	3,550,550	0.25%	△212,900	△6.00%
307-04 민간행사사업보조	14,400	0.00%	14,400	0.00%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	32,104,000	2.16%	32,104,000	2.30%	0	0.00%
307-07 연금지급금	140,400	0.01%	140,400	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	44,964,000	3.02%	44,964,000	3.22%	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308 자치단체등이전	147,632,673	9.92%	140,650,437	10.07%	6,982,236	4.96%
308-13 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,632,673	9.92%	140,650,437	10.07%	6,982,236	4.96%
309 전출금	3,000,000	0.20%	3,000,000	0.21%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	3,000,000	0.20%	3,000,000	0.21%	0	0.00%
311 차입금이자상환	6,701,301	0.45%	6,788,301	0.49%	△87,000	△1.28%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	6,608,826	0.44%	6,695,826	0.48%	△87,000	△1.30%
311-05 기타차입금이자상환	92,475	0.01%	92,475	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	502,663,454	33.77%	439,759,986	31.49%	62,903,468	14.30%
401 시설비및부대비	354,732,909	23.83%	304,636,611	21.81%	50,096,298	16.44%
401-01 시설비	336,109,965	22.58%	285,740,985	20.46%	50,368,980	17.63%
401-02 감리비	18,190,607	1.22%	18,475,289	1.32%	△284,682	△1.54%
401-03 시설부대비	432,337	0.03%	420,337	0.03%	12,000	2.85%
402 민간자본이전	16,616,880	1.12%	14,830,000	1.06%	1,786,880	12.05%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,739,080	0.72%	9,180,100	0.66%	1,558,980	16.98%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,877,800	0.39%	5,649,900	0.40%	227,900	4.03%
403 자치단체등자본이전	118,313,000	7.95%	108,194,000	7.75%	10,119,000	9.35%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	118,313,000	7.95%	108,194,000	7.75%	10,119,000	9.35%
405 자산취득비	13,000,665	0.87%	12,099,375	0.87%	901,290	7.45%
405-01 자산및물품취득비	13,000,665	0.87%	12,099,375	0.87%	901,290	7.45%
500 융자및출자	210,000	0.01%	210,000	0.02%	0	0.00%
501 융자금	210,000	0.01%	210,000	0.02%	0	0.00%
501-01 민간융자금	210,000	0.01%	210,000	0.02%	0	0.00%
600 보전재원	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601 차입금원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	208,522,085	14.01%	189,700,876	13.58%	18,821,209	9.92%
701 기타회계등전출금	10,293,195	0.69%	10,293,195	0.74%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,642,823	0.31%	4,642,823	0.33%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,650,372	0.25%	3,650,372	0.26%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,000,000	0.13%	2,000,000	0.14%	0	0.00%
702 기금전출금	62,000,000	4.17%	62,000,000	4.44%	0	0.00%
702-01 기금전출금	62,000,000	4.17%	62,000,000	4.44%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	752,111	0.05%	752,111	0.05%	0	0.00%
703-01 시·도 법정전출금	752,111	0.05%	752,111	0.05%	0	0.00%
704 예탁금	95,729,395	6.43%	77,600,000	5.56%	18,129,395	23.36%
704-01 예탁금	95,729,395	6.43%	77,600,000	5.56%	18,129,395	23.36%
705 예수금원리금상환	39,747,384	2.67%	39,055,570	2.80%	691,814	1.77%
705-01 예수금원금상환	17,666,532	1.19%	17,666,532	1.27%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	1,773,458	0.12%	1,081,644	0.08%	691,814	63.96%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	15,886,000	1.07%	15,886,000	1.14%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	4,421,394	0.30%	4,421,394	0.32%	0	0.00%
800 예비비및기타	198,621,096	13.34%	197,113,535	14.11%	1,507,561	0.76%
801 예비비	8,284,314	0.56%	7,478,228	0.54%	806,086	10.78%
801-01 일반예비비	8,284,314	0.56%	7,478,228	0.54%	806,086	10.78%
802 반환금기타	190,336,782	12.79%	189,635,307	13.58%	701,475	0.37%
802-01 국고보조금반환금	2,503,072	0.17%	593,107	0.04%	1,909,965	322.03%
802-03 기타반환금등	187,833,710	12.62%	189,042,200	13.54%	△1,208,490	△0.64%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,665,899,339	7,210,363,118	455,536,221	6.32%
100 지방세수입	1,873,799,000	1,873,799,000	0	0.00%
110 지방세	1,873,799,000	1,873,799,000	0	0.00%
111 보통세	1,706,262,000	1,706,262,000	0	0.00%
112 목적세	151,837,000	151,837,000	0	0.00%
113 지난년도수입	15,700,000	15,700,000	0	0.00%
200 세외수입	593,237,585	533,056,356	60,181,229	11.29%
210 경상적세외수입	447,992,097	428,719,365	19,272,732	4.50%
211 재산임대수입	4,149,831	4,149,831	0	0.00%
212 사용료수입	220,258,393	218,708,199	1,550,194	0.71%
213 수수료수입	50,429,156	50,412,476	16,680	0.03%
214 사업수입	144,454,952	132,564,847	11,890,105	8.97%
215 징수교부금수입	9,176,522	9,176,522	0	0.00%
216 이자수입	19,523,243	13,707,490	5,815,753	42.43%
220 임시적세외수입	97,470,577	58,357,010	39,113,567	67.02%
221 재산매각수입	2,395,312	2,175,710	219,602	10.09%
222 자치단체간부담금	90,000	90,000	0	0.00%
223 보조금반환수입	19,893,240	0	19,893,240	순증
224 기타수입	40,173,468	28,864,685	11,308,783	39.18%
225 지난년도수입	34,918,557	27,226,615	7,691,942	28.25%
230 지방행정제재·부과금	47,774,911	45,979,981	1,794,930	3.90%
231 과징금	264,200	271,200	△7,000	△2.58%
232 이행강제금	1,543,095	1,567,095	△24,000	△1.53%
233 변상금	509,331	444,900	64,431	14.48%
234 과태료	17,252,257	16,995,144	257,113	1.51%
235 환수금	796,773	175,000	621,773	355.30%
236 부담금	27,234,383	26,351,770	882,613	3.35%
237 범칙금	174,872	174,872	0	0.00%
300 지방교부세	1,903,508,654	1,899,927,485	3,581,169	0.19%
310 지방교부세	1,902,387,967	1,898,806,798	3,581,169	0.19%
311 지방교부세	1,902,387,967	1,898,806,798	3,581,169	0.19%
320 지방소멸대응기금	1,120,687	1,120,687	0	0.00%

(단위:천원)

장·관·항	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
321 지방소멸대응기금	1,120,687	1,120,687	0	0.00%
500 보조금	1,882,384,970	1,837,054,568	45,330,402	2.47%
510 국고보조금등	1,882,384,970	1,837,054,568	45,330,402	2.47%
511 국고보조금등	1,882,384,970	1,837,054,568	45,330,402	2.47%
600 지방채	200,000,000	200,000,000	0	0.00%
610 국내차입금	200,000,000	200,000,000	0	0.00%
611 차입금	200,000,000	200,000,000	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래	1,212,969,130	866,525,709	346,443,421	39.98%
710 보전수입등	282,476,762	83,387,990	199,088,772	238.75%
711 잉여금	215,158,650	82,669,720	132,488,930	160.26%
712 전년도이월금	57,982,184	0	57,982,184	순증
713 융자금원금수입	718,270	718,270	0	0.00%
715 보조금등반환금	8,617,658	0	8,617,658	순증
720 내부거래	930,492,368	783,137,719	147,354,649	18.82%
721 전입금	432,348,750	390,173,944	42,174,806	10.81%
722 예탁금및예수금	498,143,618	392,963,775	105,179,843	26.77%

세 출 예 산 서

세 출 예 산 서

2024년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체 (단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	7,665,899,339	7,210,363,118	455,536,221	6.32%
	국 1,095,727,180	1,065,110,848	30,616,332	
	균 399,071,518	389,941,580	9,129,938	
	기 387,590,272	382,002,140	5,588,132	
	특 500,000	0	500,000	
	도 987,994,159	952,655,822	35,338,337	
	자 4,762,763,243	4,391,480,930	371,282,313	
	소 32,252,967	29,171,798	3,081,169	
정책사업	5,680,228,298	5,384,743,826	295,484,472	5.49%
	국 1,094,919,430	1,064,307,098	30,612,332	
	균 373,357,784	364,227,846	9,129,938	
	기 325,336,522	319,748,390	5,588,132	
	특 500,000	0	500,000	
	도 904,704,623	876,062,433	28,642,190	
	자 2,964,097,214	2,746,166,503	217,930,711	
	소 17,312,725	14,231,556	3,081,169	
재무활동	1,174,166,173	1,016,883,804	157,282,369	15.47%
	국 807,750	803,750	4,000	
	균 7,197,000	7,197,000	0	
	기 62,253,750	62,253,750	0	
	도 83,289,536	76,593,389	6,696,147	
	자 1,020,618,137	870,035,915	150,582,222	
행정운영경비	811,504,868	808,735,488	2,769,380	0.34%
	균 18,516,734	18,516,734	0	
	자 778,047,892	775,278,512	2,769,380	
	소 14,940,242	14,940,242	0	
일반공공행정	805,328,113	745,193,866	60,134,247	8.07%
	국 21,908,732	16,748,182	5,160,550	
	균 12,465,828	12,465,828	0	
	기 512,022	512,022	0	
	특 160,000	0	160,000	
	도 14,752,132	14,116,242	635,890	
	자 755,529,399	701,351,592	54,177,807	
입법및선거관리	9,420,261	8,945,773	474,488	5.30%
생산적이고 창조적인 의정 전개	9,291,261	8,816,773	474,488	5.38%
의회운영 총괄	1,937,366	1,822,866	114,500	6.28%
의사운영	333,189	324,669	8,520	2.62%
정책입법	259,369	201,119	58,250	28.96%
의정홍보 관리	1,535,746	1,525,446	10,300	0.68%
위원회 활동지원	599,320	586,402	12,918	2.20%
의원 의정활동	4,626,271	4,356,271	270,000	6.20%
공정한 선거관리	129,000	129,000	0	0.00%
차질없는 선거업무 수행	129,000	129,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
지방행정·재정지원	382,333,428	355,718,075	26,615,353	7.48%
	국 565,382	565,382	0	
	균 7,182,000	7,182,000	0	
	특 20,000	0	20,000	
	도 7,288,737	7,288,737	0	
	자 367,277,309	340,681,956	26,595,353	
건전재정 운영	4,439,957	3,896,583	543,374	13.94%
	특 20,000	0	20,000	
	자 4,419,957	3,896,583	523,374	
예산편성 및 재정운영	1,638,572	1,578,572	60,000	3.80%
	특 20,000	0	20,000	
	자 1,618,572	1,578,572	40,000	
효율적인 예산지원	350,793	350,793	0	0.00%
공공기관 책임경영체제 정착	941,420	806,420	135,000	16.74%
지방재정 분석	698,732	698,732	0	0.00%
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	810,440	462,066	348,374	75.39%
효율적인 세정운영 관리	137,632,790	138,364,162	△731,372	△0.53%
	국 7,573	7,573	0	
	도 7,573	7,573	0	
	자 137,617,644	138,349,016	△731,372	
지방세정관리 전반	131,203,742	132,181,314	△977,572	△0.74%
세무관리	192,918	161,718	31,200	19.29%
신세원 발굴	3,640,623	3,640,623	0	0.00%
납세자권리구제및과표운영	55,388	55,388	0	0.00%
	국 7,573	7,573	0	
	도 7,573	7,573	0	
	자 40,242	40,242	0	
세외수입 총괄 운영관리	677,319	677,319	0	0.00%
고향사랑기부제 운영	1,862,800	1,647,800	215,000	13.05%
자주재원확충 및 지방재정수요의 적기공급	1,496,567	1,496,567	0	0.00%
	국 353,212	353,212	0	
	도 353,212	353,212	0	
	자 790,143	790,143	0	
지방세 부과징수 및 세정운영	790,143	790,143	0	0.00%
지방세 과표산정	706,424	706,424	0	0.00%
	국 353,212	353,212	0	
	도 353,212	353,212	0	
공평과세 구현 및 안정적 세입 확보	764,707	764,707	0	0.00%
재산세 부과징수	474,520	474,520	0	0.00%
자동차세 부과징수	255,417	255,417	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
세외수입 관리	34,770	34,770	0	0.00%
자주재원 확충 및 고객 중심 세정 운영	1,132,132	1,132,132	0	0.00%
	국 204,597	204,597	0	
	도 204,597	204,597	0	
	자 722,938	722,938	0	
특별자치도세 징수목표액 달성	696,458	696,458	0	0.00%
세외수입의 효율적 운영 관리	26,480	26,480	0	0.00%
개별주택에 대한 효율적 과표관리	409,194	409,194	0	0.00%
	국 204,597	204,597	0	
	도 204,597	204,597	0	
재무활동(예산담당관)	236,836,436	210,063,924	26,772,512	12.74%
	균 7,182,000	7,182,000	0	
	도 6,723,355	6,723,355	0	
	자 222,931,081	196,158,569	26,772,512	
내부거래지출	170,226,010	142,252,439	27,973,571	19.66%
보전지출	64,655,686	67,494,010	△2,838,324	△4.21%
	균 7,182,000	7,182,000	0	
	도 6,723,355	6,723,355	0	
	자 50,750,331	53,588,655	△2,838,324	
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,954,740	317,475	1,637,265	515.71%
재무활동(세정담당관)	30,839	0	30,839	순증
보전지출	30,839	0	30,839	순증
재정·금융	795,688	790,688	5,000	0.63%
자산소득 불평등 해소를 위한 금융포용 지원	795,688	790,688	5,000	0.63%
자산·소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행	795,688	790,688	5,000	0.63%
일반행정	412,778,736	379,739,330	33,039,406	8.70%
	국 21,343,350	16,182,800	5,160,550	
	균 5,283,828	5,283,828	0	
	기 512,022	512,022	0	
	특 140,000	0	140,000	
	도 7,463,395	6,827,505	635,890	
	자 378,036,141	350,933,175	27,102,966	
앞서가는 자치감사 신뢰받는 자치행정	813,954	813,954	0	0.00%
감사위원회 운영	405,034	405,034	0	0.00%
감사업무	78,200	78,200	0	0.00%
조사업무	28,660	28,660	0	0.00%
심의업무	186,480	186,480	0	0.00%
부패방지지원센터 운영	115,580	115,580	0	0.00%
도정홍보 강화	3,981,036	3,361,036	620,000	18.45%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
언론협력 및 도정홍보지원	2,850,488	2,330,488	520,000	22.31%
미디어 홍보	337,600	337,600	0	0.00%
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	616,528	516,528	100,000	19.36%
보도기획 및 모니터링	170,840	170,840	0	0.00%
고객맞춤형 메시지 제공	5,580	5,580	0	0.00%
도민중심 소통강화 및 청렴제주 실현	370,179	370,179	0	0.00%
도민참여 소통정책 추진	32,840	32,840	0	0.00%
여론동향 및 갈등관리	150,595	150,595	0	0.00%
투명한 공직윤리 및 기강 확립	164,848	164,848	0	0.00%
직소민원의 신속하고 원만한 해결	21,896	21,896	0	0.00%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	6,561,211	6,421,211	140,000	2.18%
도정 역점시책 추진	5,092,576	5,022,576	70,000	1.39%
지방의회와의 협력강화	13,000	13,000	0	0.00%
조직인력의 효율성 강화	305,922	110,922	195,000	175.80%
지속가능한 제주의 미래비전 추진	246,120	246,120	0	0.00%
정책평가 및 공약 관리	261,296	211,296	50,000	23.66%
미래기획 인구정책과 통계 운용의 효율화	374,547	374,547	0	0.00%
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	154,750	329,750	△175,000	△53.07%
마을공동체 회복 갈등해소 추진	113,000	113,000	0	0.00%
청년이 꿈을 이루는 제주실현	6,271,970	4,294,570	1,977,400	46.04%
	국 1,514,400	0	1,514,400	
	도 423,000	0	423,000	
	자 4,334,570	4,294,570	40,000	
청년정책 추진	734,400	694,400	40,000	5.76%
청년주권 실현	1,297,268	1,297,268	0	0.00%
청년활동 지원	4,240,302	2,302,902	1,937,400	84.13%
	국 1,514,400	0	1,514,400	
	도 423,000	0	423,000	
	자 2,302,902	2,302,902	0	
특별자치 및 법무 기반 강화	1,763,301	1,693,301	70,000	4.13%
	균 119,700	119,700	0	
	도 119,700	119,700	0	
	자 1,523,901	1,453,901	70,000	
특별자치 제도개선	759,334	759,334	0	0.00%
	균 119,700	119,700	0	
	도 119,700	119,700	0	
	자 519,934	519,934	0	
자치입법 지원	67,600	67,600	0	0.00%
행정쟁송 지원	897,773	827,773	70,000	8.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
규제개혁 추진	38,594	38,594	0	0.00%
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용	13,034,436	12,628,794	405,642	3.21%
	특 40,000	0	40,000	
	자 12,994,436	12,628,794	365,642	
의전 및 도정시책 업무추진	1,095,035	1,095,035	0	0.00%
활기찬 직장분위기 조성	5,763,062	5,710,562	52,500	0.92%
합리적 인사운영체계 구축	1,576,045	1,492,045	84,000	5.63%
공정한 인재채용시스템 확립	1,078,585	1,078,585	0	0.00%
고객위주의 청사환경문화 창출	3,123,449	2,854,307	269,142	9.43%
	특 40,000	0	40,000	
	자 3,083,449	2,854,307	229,142	
기록물 관리	398,260	398,260	0	0.00%
주민자치역량강화	11,832,690	11,179,210	653,480	5.85%
	국 217,725	217,575	150	
	균 76,716	76,716	0	
	특 60,000	0	60,000	
	도 83,590	83,260	330	
	자 11,394,659	10,801,659	593,000	
자치행정 역량 강화	1,542,147	1,018,147	524,000	51.47%
	국 3,794	3,794	0	
	도 3,794	3,794	0	
	자 1,534,559	1,010,559	524,000	
인권보장 및 증진	476,088	441,088	35,000	7.93%
사회단체 역량 강화	4,547,182	4,513,182	34,000	0.75%
	국 169,200	169,200	0	
	균 76,716	76,716	0	
	도 76,716	76,716	0	
	자 4,224,550	4,190,550	34,000	
마을발전 기획 및 지원	2,020,492	2,020,012	480	0.02%
	국 1,400	1,250	150	
	도 3,080	2,750	330	
	자 2,016,012	2,016,012	0	
고객만족 민원서비스 구현	3,246,781	3,186,781	60,000	1.88%
	국 43,331	43,331	0	
	특 60,000	0	60,000	
	자 3,143,450	3,143,450	0	
4·3 진상규명 및 명예회복사업	28,323,357	24,075,127	4,248,230	17.65%
	국 18,228,000	14,768,000	3,460,000	
	도 969,000	969,000	0	
	자 9,126,357	8,338,127	788,230	
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영	9,523,048	8,982,048	541,000	6.02%
	국 3,319,000	3,319,000	0	
	자 6,204,048	5,663,048	541,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
4·3특별법 후속조치 이행	3,945,000	3,945,000	0	0.00%
	국 3,940,000	3,940,000	0	
	자 5,000	5,000	0	
4·3평화공원 및 유적지 관리	14,855,309	11,148,079	3,707,230	33.25%
	국 10,969,000	7,509,000	3,460,000	
	도 969,000	969,000	0	
	자 2,917,309	2,670,079	247,230	
투명하고 공정한 지방재정 운영	17,547,080	17,532,080	15,000	0.09%
	국 8,000	8,000	0	
	도 112,000	112,000	0	
	자 17,427,080	17,412,080	15,000	
경리복식부기 운영	219,344	219,344	0	0.00%
계약 및 물품관리 추진	828,793	828,793	0	0.00%
	국 8,000	8,000	0	
	도 112,000	112,000	0	
	자 708,793	708,793	0	
계약심사 업무추진	22,220	22,220	0	0.00%
국공유재산 관리	15,935,767	15,920,767	15,000	0.09%
토지비축관리(토지특별회계)	540,956	540,956	0	0.00%
데이터 기반 도정 운영	2,415,375	2,395,375	20,000	0.83%
데이터 활용 생태계 조성	2,415,375	2,395,375	20,000	0.83%
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진	3,020,000	3,020,000	0	0.00%
도정 역점시책 추진	3,020,000	3,020,000	0	0.00%
지역정보화 촉진 및 확산	12,939,357	12,602,457	336,900	2.67%
	국 87,451	87,451	0	
	균 21,128	21,128	0	
	도 171,963	171,963	0	
	자 12,658,815	12,321,915	336,900	
지역정보화 추진	2,042,324	2,014,424	27,900	1.39%
	국 87,451	87,451	0	
	균 21,128	21,128	0	
	도 171,963	171,963	0	
	자 1,761,782	1,733,882	27,900	
정보관리서비스 고도화	1,414,213	1,225,213	189,000	15.43%
정보보안활동	5,330,319	5,210,319	120,000	2.30%
정보통신 고도화 구축	4,152,501	4,152,501	0	0.00%
지역 주도의 균형발전 계획 추진	7,458,216	7,364,608	93,608	1.27%
지역균형발전추진	10,841	10,841	0	0.00%
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	7,447,375	7,353,767	93,608	1.27%
국제평화교류거점육성	6,224,594	6,110,594	114,000	1.87%
	국 777,200	777,200	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 2,064,800	2,064,800	0	
	자 3,382,594	3,268,594	114,000	
평화의섬 역량 강화	4,373,688	4,339,688	34,000	0.78%
	국 777,200	777,200	0	
	도 2,064,800	2,064,800	0	
	자 1,531,688	1,497,688	34,000	
국제교류 역량 강화	724,347	644,347	80,000	12.42%
재외도민 역량 강화	1,126,559	1,126,559	0	0.00%
창조적, 역동적, 글로벌 교육	4,392,288	4,339,518	52,770	1.22%
공무원교육 및 시설관리	3,759,118	3,759,118	0	0.00%
창의인재 육성	633,170	580,400	52,770	9.09%
수도권 도정협력 강화	481,762	481,762	0	0.00%
수도권 도정활동 지원	481,762	481,762	0	0.00%
시정홍보관리	869,668	866,668	3,000	0.35%
보도관리	139,388	139,388	0	0.00%
공보관리	730,280	727,280	3,000	0.41%
최고의 종합민원행정 서비스 제공	689,468	664,468	25,000	3.76%
	국 147,848	147,848	0	
	자 541,620	516,620	25,000	
고객만족 민원행정서비스 창출	541,620	516,620	25,000	4.84%
가족관계등록업무추진	147,848	147,848	0	0.00%
	국 147,848	147,848	0	
활력있고 창조적인 직장분위기 조성	29,422,511	24,103,542	5,318,969	22.07%
	국 60,000	49,000	11,000	
	기 512,022	512,022	0	
	도 544,914	507,354	37,560	
	자 28,305,575	23,035,166	5,270,409	
행정지원강화 및 직원복지 증진	9,479,881	9,249,896	229,985	2.49%
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영	2,245,840	2,090,416	155,424	7.44%
계약 및 물품관리	716,075	610,515	105,560	17.29%
	국 60,000	49,000	11,000	
	도 374,240	336,680	37,560	
	자 281,835	224,835	57,000	
경리복식부기 운영	284,580	284,580	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	15,857,597	11,029,597	4,828,000	43.77%
	기 512,022	512,022	0	
	도 170,674	170,674	0	
	자 15,174,901	10,346,901	4,828,000	
기록물관리 및 통계업무 추진	838,538	838,538	0	0.00%
종합기획 조정	1,910,380	1,840,380	70,000	3.80%
	특 20,000	0	20,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,890,380	1,840,380	50,000	
기획일반 및 지원		34,890	34,890	0	0.00%
지방재정운영		1,480,490	1,410,490	70,000	4.96%
	특	20,000	0	20,000	
	자	1,460,490	1,410,490	50,000	
청렴감찰업무		62,390	62,390	0	0.00%
의정활동 지원 및 성과관리제도 운영		111,980	111,980	0	0.00%
법제지원 일반		220,630	220,630	0	0.00%
자치행정 및 시민참여 열린행정		5,115,087	4,682,687	432,400	9.23%
	균	33,142	33,142	0	
	도	33,142	33,142	0	
	자	5,048,803	4,616,403	432,400	
자치행정 일반 및 지원		2,049,304	1,696,304	353,000	20.81%
	균	33,142	33,142	0	
	도	33,142	33,142	0	
	자	1,983,020	1,630,020	353,000	
자치지원 일반		3,065,783	2,986,383	79,400	2.66%
공유재산 체계적 운영 및 관리		156,212	56,212	100,000	177.90%
효율적인 공유재산 관리		156,212	56,212	100,000	177.90%
마을만들기 및 정착주민 지원 강화		8,042,022	7,882,022	160,000	2.03%
	국	54,000	4,000	50,000	
	균	3,030,000	3,000,000	30,000	
	도	1,516,286	1,436,286	80,000	
	자	3,441,736	3,441,736	0	
마을만들기 역량 강화 및 일반		4,532,106	4,432,106	100,000	2.26%
	국	50,000	0	50,000	
	균	2,932,000	2,932,000	0	
	도	1,413,286	1,363,286	50,000	
	자	136,820	136,820	0	
마을만들기 지원 및 기반 조성		3,287,186	3,287,186	0	0.00%
	국	4,000	4,000	0	
	도	5,000	5,000	0	
	자	3,278,186	3,278,186	0	
정착주민 및 마을기업 육성		222,730	162,730	60,000	36.87%
	균	98,000	68,000	30,000	
	도	98,000	68,000	30,000	
	자	26,730	26,730	0	
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성		4,598,472	4,612,472	△14,000	△0.30%
	균	861,000	861,000	0	
	도	369,000	369,000	0	
	자	3,368,472	3,382,472	△14,000	
지역정보화 경쟁력 강화		1,608,037	1,630,837	△22,800	△1.40%
	균	861,000	861,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 369,000 자 378,037	369,000 400,837	0 △22,800	
행정전산화 역량 강화	305,214	296,414	8,800	2.97%
정보통신인프라 구축	1,712,857	1,712,857	0	0.00%
정보보호 체계 강화	972,364	972,364	0	0.00%
교류협력 및 시민행정	219,970	219,970	0	0.00%
국내외도시간 교류활성화	219,970	219,970	0	0.00%
일선자치역량강화(한림읍)	8,183,544	7,446,131	737,413	9.90%
읍행정기능 활성화	3,884,475	3,703,062	181,413	4.90%
산업육성 및 지역개발	4,299,069	3,743,069	556,000	14.85%
일선자치역량강화(애월읍)	13,400,131	12,096,231	1,303,900	10.78%
읍행정기능 활성화	4,777,321	4,670,921	106,400	2.28%
산업육성 및 지역개발	8,622,810	7,425,310	1,197,500	16.13%
일선자치역량강화(구좌읍)	8,906,845	7,466,486	1,440,359	19.29%
읍행정기능 활성화	4,511,609	4,151,703	359,906	8.67%
산업육성 및 지역개발	4,395,236	3,314,783	1,080,453	32.59%
일선자치역량강화(조천읍)	8,828,088	7,926,451	901,637	11.38%
읍행정기능 활성화	4,332,373	4,212,336	120,037	2.85%
산업육성 및 지역개발	4,495,715	3,714,115	781,600	21.04%
일선자치역량강화(한경면)	7,171,948	6,240,884	931,064	14.92%
면행정기능 활성화	2,359,177	2,301,813	57,364	2.49%
산업육성 및 지역개발	4,812,771	3,939,071	873,700	22.18%
일선자치역량강화(추자면)	6,406,900	5,918,500	488,400	8.25%
면행정기능 활성화	3,719,108	3,230,708	488,400	15.12%
산업육성 및 지역개발	2,687,792	2,687,792	0	0.00%
일선자치역량강화(우도면)	4,262,278	3,719,995	542,283	14.58%
면행정기능 활성화	1,754,686	1,650,903	103,783	6.29%
산업육성 및 지역개발	2,507,592	2,069,092	438,500	21.19%
일선자치역량강화(일도1동)	1,483,547	1,466,112	17,435	1.19%
동행정기능 활성화	793,547	776,112	17,435	2.25%
산업육성 및 지역개발	690,000	690,000	0	0.00%
일선자치역량강화(일도2동)	4,469,516	3,863,116	606,400	15.70%
동행정기능 활성화	2,271,996	2,104,796	167,200	7.94%
산업육성 및 지역개발	2,197,520	1,758,320	439,200	24.98%
일선자치역량강화(이도1동)	1,428,473	1,404,673	23,800	1.69%
동행정기능 활성화	983,473	959,673	23,800	2.48%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
산업육성 및 지역개발	445,000	445,000	0	0.00%
일선자치역량강화(이도2동)	4,757,691	4,095,891	661,800	16.16%
동행정기능 활성화	2,647,691	2,560,891	86,800	3.39%
산업육성 및 지역개발	2,110,000	1,535,000	575,000	37.46%
일선자치역량강화(삼도1동)	1,923,928	1,848,728	75,200	4.07%
동행정기능 활성화	1,348,928	1,313,728	35,200	2.68%
산업육성 및 지역개발	575,000	535,000	40,000	7.48%
일선자치역량강화(삼도2동)	1,435,013	1,233,413	201,600	16.34%
동행정기능 활성화	882,013	835,413	46,600	5.58%
산업육성 및 지역개발	553,000	398,000	155,000	38.94%
일선자치역량강화(용담1동)	1,798,519	1,769,519	29,000	1.64%
동행정기능 활성화	1,084,739	1,055,739	29,000	2.75%
산업육성 및 지역개발	713,780	713,780	0	0.00%
일선자치역량강화(용담2동)	3,403,179	3,230,979	172,200	5.33%
동행정기능 활성화	1,981,179	1,878,979	102,200	5.44%
산업육성 및 지역개발	1,422,000	1,352,000	70,000	5.18%
일선자치역량강화(건입동)	1,870,445	1,838,245	32,200	1.75%
동행정기능 활성화	1,280,445	1,248,245	32,200	2.58%
산업육성 및 지역개발	590,000	590,000	0	0.00%
일선자치역량강화(화북동)	3,310,416	2,904,416	406,000	13.98%
동행정기능 활성화	1,630,416	1,574,416	56,000	3.56%
산업육성 및 지역개발	1,680,000	1,330,000	350,000	26.32%
일선자치역량강화(삼양동)	3,110,443	3,222,443	△112,000	△3.48%
동행정기능 활성화	1,762,747	1,877,747	△115,000	△6.12%
산업육성 및 지역개발	1,347,696	1,344,696	3,000	0.22%
일선자치역량강화(봉개동)	2,039,084	2,023,684	15,400	0.76%
동행정기능 활성화	1,097,084	1,081,684	15,400	1.42%
산업육성 및 지역개발	942,000	942,000	0	0.00%
일선자치역량강화(아라동)	4,853,616	4,075,676	777,940	19.09%
동행정기능 활성화	2,305,316	2,207,376	97,940	4.44%
산업육성 및 지역개발	2,548,300	1,868,300	680,000	36.40%
일선자치역량강화(오라동)	3,292,277	2,817,837	474,440	16.84%
동행정기능 활성화	1,406,277	1,317,837	88,440	6.71%
산업육성 및 지역개발	1,886,000	1,500,000	386,000	25.73%
일선자치역량강화(연동)	4,924,252	4,854,252	70,000	1.44%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	2,199,252	2,129,252	70,000	3.29%
산업육성 및 지역개발	2,725,000	2,725,000	0	0.00%
일선자치역량강화(노형동)	5,601,674	5,522,874	78,800	1.43%
동행정기능 활성화	2,865,674	2,796,874	68,800	2.46%
산업육성 및 지역개발	2,736,000	2,726,000	10,000	0.37%
일선자치역량강화(외도동)	2,927,014	2,886,414	40,600	1.41%
동행정기능 활성화	1,577,014	1,536,414	40,600	2.64%
산업육성 및 지역개발	1,350,000	1,350,000	0	0.00%
일선자치역량강화(이호동)	2,536,348	2,514,161	22,187	0.88%
동행정기능 활성화	779,984	757,797	22,187	2.93%
산업육성 및 지역개발	1,756,364	1,756,364	0	0.00%
일선자치역량강화(도두동)	2,376,752	2,166,952	209,800	9.68%
동행정기능 활성화	1,536,752	1,546,952	△10,200	△0.66%
산업육성 및 지역개발	840,000	620,000	220,000	35.48%
시민소통 및 지역 상생발전 강화	725,340	725,340	0	0.00%
소통청렴강화	53,060	53,060	0	0.00%
대화행정	672,280	672,280	0	0.00%
시정홍보관리	690,760	683,760	7,000	1.02%
보도관리	513,330	513,330	0	0.00%
공보관리	177,430	170,430	7,000	4.11%
고객 지향적 민원행정 구현	1,597,864	1,597,864	0	0.00%
	국 73,726	73,726	0	
	자 1,524,138	1,524,138	0	
고품격민원서비스 제공	248,613	248,613	0	0.00%
	국 16,778	16,778	0	
	자 231,835	231,835	0	
가족관계등록업무추진	57,948	57,948	0	0.00%
	국 56,948	56,948	0	
	자 1,000	1,000	0	
공유재산관리의 내실화	1,291,303	1,291,303	0	0.00%
지방행정 역량 강화	13,570,353	13,222,953	347,400	2.63%
	국 46,000	46,000	0	
	도 369,000	369,000	0	
	자 13,155,353	12,807,953	347,400	
행정조직 운영	5,699,530	5,663,130	36,400	0.64%
인사관리	1,144,734	1,028,734	116,000	11.28%
계약 및 물품 관리	721,331	721,331	0	0.00%
	국 46,000	46,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 369,000	369,000	0	
	자 306,331	306,331	0	
청사관리	5,632,818	5,437,818	195,000	3.59%
회계운영	21,660	21,660	0	0.00%
기록물통계운영	350,280	350,280	0	0.00%
시정종합기획조정 및 재정운영 강화	1,804,938	1,768,708	36,230	2.05%
	특 20,000	0	20,000	
	자 1,784,938	1,768,708	16,230	
시정 종합기획	57,800	57,800	0	0.00%
지방재정운영	1,021,900	996,900	25,000	2.51%
	특 20,000	0	20,000	
	자 1,001,900	996,900	5,000	
의회 및 성과관리	101,960	101,960	0	0.00%
법률지원관리	64,830	64,830	0	0.00%
인구청년정책추진	558,448	547,218	11,230	2.05%
주민자치 및 참여행정강화	5,054,610	4,612,110	442,500	9.59%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 4,988,326	4,545,826	442,500	
대화행정 및 이통 등 지원	2,924,726	2,571,726	353,000	13.73%
주민자치활성화 및 자치지원	1,816,934	1,752,434	64,500	3.68%
	균 33,142	33,142	0	
	도 33,142	33,142	0	
	자 1,750,650	1,686,150	64,500	
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	120,450	95,450	25,000	26.19%
국내외 교류사업	192,500	192,500	0	0.00%
마을발전 및 지역공동체 활력 증진	5,271,320	5,081,320	190,000	3.74%
	국 129,000	4,000	125,000	
	균 1,109,000	1,139,000	△30,000	
	도 653,858	558,858	95,000	
	자 3,379,462	3,379,462	0	
마을만들기 지원	1,816,214	1,876,214	△60,000	△3.20%
	균 1,109,000	1,139,000	△30,000	
	도 523,858	553,858	△30,000	
	자 183,356	183,356	0	
마을발전 기반 구축 및 지원	3,406,506	3,156,506	250,000	7.92%
	국 129,000	4,000	125,000	
	도 130,000	5,000	125,000	
	자 3,147,506	3,147,506	0	
정착주민 지원사업 추진	48,600	48,600	0	0.00%
행복한 명품교육도시 육성	1,193,145	1,180,145	13,000	1.10%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교육명문도시 육성 추진	710,640	697,640	13,000	1.86%
자기주도학습 지원	482,505	482,505	0	0.00%
정보화 지원 육성	2,652,590	2,659,590	△7,000	△0.26%
지역정보화 역량 강화	434,850	424,850	10,000	2.35%
행정정보시스템 운영 및 고도화	268,629	268,629	0	0.00%
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,572,197	1,589,197	△17,000	△1.07%
개인정보보호 및 정보보호관리체계 구축	376,914	376,914	0	0.00%
일선자치역량강화(대정읍)	7,601,541	7,077,934	523,607	7.40%
읍행정기능 활성화	3,565,234	3,434,727	130,507	3.80%
산업육성 및 지역개발	4,036,307	3,643,207	393,100	10.79%
일선자치역량강화(남원읍)	9,697,040	8,774,248	922,792	10.52%
읍행정기능 활성화	5,109,393	4,992,375	117,018	2.34%
산업육성 및 지역개발	4,587,647	3,781,873	805,774	21.31%
일선자치역량강화(성산읍)	13,610,656	12,546,114	1,064,542	8.49%
읍행정기능 활성화	8,973,658	8,794,516	179,142	2.04%
산업육성 및 지역개발	4,636,998	3,751,598	885,400	23.60%
일선자치역량강화(안덕면)	6,013,156	5,782,275	230,881	3.99%
면행정기능 활성화	2,798,236	2,767,355	30,881	1.12%
산업육성 및 지역개발	3,214,920	3,014,920	200,000	6.63%
일선자치역량강화(표선면)	7,982,624	7,394,270	588,354	7.96%
면행정기능 활성화	2,828,078	2,799,724	28,354	1.01%
산업육성 및 지역개발	5,154,546	4,594,546	560,000	12.19%
일선자치역량강화(송산동)	1,671,555	1,590,055	81,500	5.13%
동행정기능 활성화	875,455	922,655	△47,200	△5.12%
산업육성 및 지역개발	796,100	667,400	128,700	19.28%
일선자치역량강화(정방동)	1,141,162	1,132,762	8,400	0.74%
동행정기능 활성화	735,672	727,272	8,400	1.16%
산업육성 및 지역개발	405,490	405,490	0	0.00%
일선자치역량강화(중앙동)	1,788,735	1,767,535	21,200	1.20%
동행정기능 활성화	1,368,735	1,347,535	21,200	1.57%
산업육성 및 지역개발	420,000	420,000	0	0.00%
일선자치역량강화(천지동)	1,276,924	1,268,524	8,400	0.66%
동행정기능 활성화	746,094	737,694	8,400	1.14%
산업육성 및 지역개발	530,830	530,830	0	0.00%
일선자치역량강화(효돈동)	2,208,786	1,994,986	213,800	10.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동행정기능 활성화	831,846	829,046	2,800	0.34%
산업육성 및 지역개발	1,376,940	1,165,940	211,000	18.10%
일선자치역량강화(영천동)	2,563,804	2,283,804	280,000	12.26%
동행정기능 활성화	827,675	820,675	7,000	0.85%
산업육성 및 지역개발	1,736,129	1,463,129	273,000	18.66%
일선자치역량강화(동홍동)	3,024,818	2,853,218	171,600	6.01%
동행정기능 활성화	1,314,818	1,293,218	21,600	1.67%
산업육성 및 지역개발	1,710,000	1,560,000	150,000	9.62%
일선자치역량강화(서홍동)	2,354,352	2,115,771	238,581	11.28%
동행정기능 활성화	1,234,941	1,225,141	9,800	0.80%
산업육성 및 지역개발	1,119,411	890,630	228,781	25.69%
일선자치역량강화(대륜동)	1,761,011	1,755,411	5,600	0.32%
동행정기능 활성화	1,079,011	1,073,411	5,600	0.52%
산업육성 및 지역개발	682,000	682,000	0	0.00%
일선자치역량강화(대천동)	2,066,838	2,051,438	15,400	0.75%
동행정기능 활성화	1,244,838	1,229,438	15,400	1.25%
산업육성 및 지역개발	822,000	822,000	0	0.00%
일선자치역량강화(중문동)	2,198,715	2,023,115	175,600	8.68%
동행정기능 활성화	1,245,715	1,240,115	5,600	0.45%
산업육성 및 지역개발	953,000	783,000	170,000	21.71%
일선자치역량강화(예래동)	2,323,750	1,867,250	456,500	24.45%
동행정기능 활성화	1,256,368	869,368	387,000	44.52%
산업육성 및 지역개발	1,067,382	997,882	69,500	6.96%
재무활동(정책기획관)	5,015,458	5,000,000	15,458	0.31%
내부거래지출	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
보전지출	15,458	0	15,458	순증
재무활동(청년정책담당관)	2,243	0	2,243	순증
보전지출	2,243	0	2,243	순증
재무활동(특별자치법무담당관)	34,314	0	34,314	순증
보전지출	34,314	0	34,314	순증
재무활동(자치행정과)	73,870	0	73,870	순증
보전지출	73,870	0	73,870	순증
재무활동(4·3지원과)	1,219,867	0	1,219,867	순증
보전지출	1,219,867	0	1,219,867	순증
재무활동(회계과)	7,533,891	6,800,000	733,891	10.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(토지특별회계)	7,533,891	6,800,000	733,891	10.79%
재무활동(정보정책과)	113,049	0	113,049	순증
보전지출	113,049	0	113,049	순증
재무활동(15분도시과)	3,281,640	3,462,000	△180,360	△5.21%
내부거래지출	2,724,442	3,462,000	△737,558	△21.30%
보전지출	557,198	0	557,198	순증
재무활동(평화국제교류과)	500,000	500,000	0	0.00%
내부거래지출	500,000	500,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시성산읍)	1,500	570	930	163.16%
보전지출	1,500	570	930	163.16%
공공질서및안전	319,725,510	307,026,124	12,699,386	4.14%
	국 942,134	643,564	298,570	
	균 30,985,000	31,885,000	△900,000	
	기 321,349	311,700	9,649	
	도 30,431,273	30,822,511	△391,238	
	자 241,950,029	231,102,793	10,847,236	
	소 15,095,725	12,260,556	2,835,169	
경찰	6,885,091	6,253,509	631,582	10.10%
	균 1,135,000	1,135,000	0	
	자 5,700,091	5,068,509	631,582	
	소 50,000	50,000	0	
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정	3,356,589	3,126,819	229,770	7.35%
도민 중심 자치경찰위원회 운영 활성화	453,735	453,735	0	0.00%
도민과 함께하는 자치경찰제 운영	74,020	74,020	0	0.00%
지역 맞춤형 치안행정 운영	2,828,834	2,599,064	229,770	8.84%
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립	3,528,098	3,126,690	401,408	12.84%
	균 1,135,000	1,135,000	0	
	자 2,343,098	1,941,690	401,408	
	소 50,000	50,000	0	
자치경찰 운영	3,528,098	3,126,690	401,408	12.84%
	균 1,135,000	1,135,000	0	
	자 2,343,098	1,941,690	401,408	
	소 50,000	50,000	0	
재무활동(자치경찰위원회)	404	0	404	순증
보전지출	404	0	404	순증
재난방재·민방위	146,456,947	136,741,534	9,715,413	7.10%
	국 623,080	328,510	294,570	
	균 29,850,000	30,750,000	△900,000	
	도 30,020,850	30,412,088	△391,238	
	자 83,901,836	73,714,047	10,187,789	
	소 2,061,181	1,536,889	524,292	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도민이 행복한 안전문화도시 구현	8,914,039	7,642,839	1,271,200	16.63%
	자 8,271,858	7,215,950	1,055,908	
	소 642,181	426,889	215,292	
도민안전 관리체계 구축	898,924	876,924	22,000	2.51%
	자 882,535	860,535	22,000	
	소 16,389	16,389	0	
도민행복 안전문화 확산	481,109	427,817	53,292	12.46%
	자 160,817	150,817	10,000	
	소 320,292	277,000	43,292	
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	7,228,506	6,072,598	1,155,908	19.03%
	자 7,096,506	6,072,598	1,023,908	
	소 132,000	0	132,000	
산업재해 예방 안전보건망 구축	297,900	257,900	40,000	15.51%
	자 124,400	124,400	0	
	소 173,500	133,500	40,000	
재난예방을 위한 안전감찰체계 구축	7,600	7,600	0	0.00%
효율적인 재난대응기반 구축	1,329,894	1,129,894	200,000	17.70%
	국 146,700	146,700	0	
	도 155,700	155,700	0	
	자 1,005,494	827,494	178,000	
	소 22,000	0	22,000	
자연재난 대응기반 구축운영	354,225	226,225	128,000	56.58%
	국 64,000	64,000	0	
	도 32,000	32,000	0	
	자 258,225	130,225	128,000	
재난경감 대책 및 복구대책 추진	141,158	119,158	22,000	18.46%
	국 51,700	51,700	0	
	도 51,700	51,700	0	
	자 15,758	15,758	0	
	소 22,000	0	22,000	
친환경하천 정비기반 구축운영	309,620	309,620	0	0.00%
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	524,891	474,891	50,000	10.53%
	국 31,000	31,000	0	
	도 72,000	72,000	0	
	자 421,891	371,891	50,000	
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축	1,044,115	1,015,115	29,000	2.86%
	국 128,500	124,000	4,500	
	도 121,000	121,000	0	
	자 754,615	750,115	4,500	
	소 40,000	20,000	20,000	
사회재난 대응기반 구축운영	243,287	243,287	0	0.00%
	국 114,000	114,000	0	
	도 114,000	114,000	0	
	자 15,287	15,287	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
체계적 예방안전시스템 구축		63,166	61,166	2,000	3.27%
완벽한 비상대비태세 구축		737,662	710,662	27,000	3.80%
	국	14,500	10,000	4,500	
	도	7,000	7,000	0	
	자	676,162	673,662	2,500	
	소	40,000	20,000	20,000	
안전도시 및 재해예방 기반조성		43,477,420	39,895,960	3,581,460	8.98%
	국	289,671	39,636	250,035	
	균	8,835,000	8,835,000	0	
	도	9,169,266	8,919,185	250,081	
	자	24,573,483	21,652,139	2,921,344	
	소	610,000	450,000	160,000	
시민안전 종합계획 추진		778,491	132,165	646,326	489.03%
	국	260,000	10,000	250,000	
	도	260,000	10,000	250,000	
	자	42,491	42,165	326	
	소	216,000	70,000	146,000	
재난대책 추진		788,670	788,670	0	0.00%
	국	2,500	2,500	0	
	도	2,500	2,500	0	
	자	783,670	783,670	0	
재해위험개선지구 정비		18,844,591	18,506,190	338,401	1.83%
	균	8,700,000	8,700,000	0	
	도	8,700,000	8,700,000	0	
	자	1,094,591	756,190	338,401	
	소	350,000	350,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		16,937,157	15,677,820	1,259,337	8.03%
	균	100,000	100,000	0	
	도	100,000	100,000	0	
	자	16,737,157	15,477,820	1,259,337	
재난취약시설 안전관리 및 예방		5,757,542	4,457,542	1,300,000	29.16%
	균	35,000	35,000	0	
	도	35,000	35,000	0	
	자	5,687,542	4,387,542	1,300,000	
민방위운영관리		188,511	174,395	14,116	8.09%
	국	27,171	27,136	35	
	도	71,766	71,685	81	
	자	75,574	75,574	0	
	소	14,000	0	14,000	
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축		182,458	159,178	23,280	14.63%
	자	152,458	129,178	23,280	
	소	30,000	30,000	0	
안전도시 및 재해예방 기반조성		67,449,776	62,958,726	4,491,050	7.13%
	국	58,209	18,174	40,035	
	균	21,015,000	21,915,000	△900,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	20,574,884	21,216,203	△641,319	
	자	25,054,683	19,169,349	5,885,334	
	소	747,000	640,000	107,000	
시민안전종합 계획 추진		1,538,910	1,120,910	418,000	37.29%
	국	50,000	10,000	40,000	
	균	744,000	744,000	0	
	도	268,600	10,000	258,600	
	자	323,310	296,910	26,400	
	소	153,000	60,000	93,000	
재난예방 대책 추진		5,582,760	2,482,760	3,100,000	124.86%
	국	2,500	2,500	0	
	도	2,500	2,500	0	
	자	5,577,760	2,477,760	3,100,000	
재해위험개선지구 정비		21,061,860	21,061,860	0	0.00%
	균	10,147,000	10,147,000	0	
	도	10,147,000	10,147,000	0	
	자	567,860	567,860	0	
	소	200,000	200,000	0	
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		38,901,500	37,962,500	939,000	2.47%
	균	10,124,000	11,024,000	△900,000	
	도	10,124,000	11,024,000	△900,000	
	자	18,303,500	15,564,500	2,739,000	
	소	350,000	350,000	0	
민방위 운영관리		129,992	115,876	14,116	12.18%
	국	5,709	5,674	35	
	도	32,784	32,703	81	
	자	77,499	77,499	0	
	소	14,000	0	14,000	
사업장 내 안전보건망 구축		234,754	214,820	19,934	9.28%
	자	204,754	184,820	19,934	
	소	30,000	30,000	0	
재무활동(자연재난과)		24,227,855	24,099,000	128,855	0.53%
내부거래지출		24,099,000	24,099,000	0	0.00%
보전지출		128,855	0	128,855	순증
재무활동(사회재난과)		13,848	0	13,848	순증
보전지출		13,848	0	13,848	순증
소방		166,383,472	164,031,081	2,352,391	1.43%
	국	319,054	315,054	4,000	
	기	321,349	311,700	9,649	
	도	410,423	410,423	0	
	자	152,348,102	152,320,237	27,865	
	소	12,984,544	10,673,667	2,310,877	
제주 소방안전 환경 구축		18,566,670	15,967,676	2,598,994	16.28%
	국	319,054	315,054	4,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	98,723	98,723	0	
	자	11,103,731	10,273,795	829,936	
	소	7,045,162	5,280,104	1,765,058	
조직운영 및 직원 후생복지 강화(소방특별회계)		3,863,827	3,863,827	0	0.00%
	국	315,054	315,054	0	
	도	98,723	98,723	0	
	자	3,450,050	3,450,050	0	
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		13,820,271	11,230,777	2,589,494	23.06%
	국	4,000	0	4,000	
	자	6,951,109	6,130,673	820,436	
	소	6,865,162	5,100,104	1,765,058	
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)		882,572	873,072	9,500	1.09%
	자	702,572	693,072	9,500	
	소	180,000	180,000	0	
선제적 화재예방 및 대응체계 강화		2,581,057	2,546,057	35,000	1.37%
	자	2,442,067	2,407,067	35,000	
	소	138,990	138,990	0	
선제적 화재예방 정책 추진(소방특별회계)		1,004,959	1,004,959	0	0.00%
효율적인 현장대응능력 강화(소방특별회계)		695,568	695,568	0	0.00%
	자	613,568	613,568	0	
	소	82,000	82,000	0	
제주안전도시 기반구축(소방특별회계)		288,773	288,773	0	0.00%
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)		591,757	556,757	35,000	6.29%
	자	534,767	499,767	35,000	
	소	56,990	56,990	0	
구조구급 환경구축 및 역량 강화		3,818,899	2,922,426	896,473	30.68%
	기	147,000	147,000	0	
	도	147,000	147,000	0	
	자	2,502,309	1,605,836	896,473	
	소	1,022,590	1,022,590	0	
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		811,685	672,349	139,336	20.72%
	자	418,685	279,349	139,336	
	소	393,000	393,000	0	
구급품질 서비스 강화(소방특별회계)		1,016,520	1,016,520	0	0.00%
	기	147,000	147,000	0	
	도	147,000	147,000	0	
	자	128,520	128,520	0	
	소	594,000	594,000	0	
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		1,990,694	1,233,557	757,137	61.38%
	자	1,955,104	1,197,967	757,137	
	소	35,590	35,590	0	
119상황관리 역량 강화		2,295,294	2,145,645	149,649	6.97%
	기	174,349	164,700	9,649	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 164,700	164,700	0	
	자 1,235,845	1,235,845	0	
	소 720,400	580,400	140,000	
119종합상황 관리(소방특별회계)	2,295,294	2,145,645	149,649	6.97%
	기 174,349	164,700	9,649	
	도 164,700	164,700	0	
	자 1,235,845	1,235,845	0	
	소 720,400	580,400	140,000	
현장활동 대응능력 강화 기반조성	3,772,991	3,561,991	211,000	5.92%
	자 2,599,127	2,519,946	79,181	
	소 1,173,864	1,042,045	131,819	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	2,362,368	2,151,368	211,000	9.81%
	자 1,393,054	1,313,873	79,181	
	소 969,314	837,495	131,819	
예방소방역량 강화(소방특별회계)	76,560	76,560	0	0.00%
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	1,225,747	1,225,747	0	0.00%
	자 1,021,197	1,021,197	0	
	소 204,550	204,550	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	108,316	108,316	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	1,843,295	1,807,295	36,000	1.99%
	자 1,541,795	1,505,795	36,000	
	소 301,500	301,500	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,013,110	977,110	36,000	3.68%
	자 869,410	833,410	36,000	
	소 143,700	143,700	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	755,080	755,080	0	0.00%
	자 597,280	597,280	0	
	소 157,800	157,800	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	75,105	75,105	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	4,019,180	3,990,280	28,900	0.72%
	자 1,900,172	1,871,272	28,900	
	소 2,119,008	2,119,008	0	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	3,139,245	3,110,345	28,900	0.93%
	자 1,044,237	1,015,337	28,900	
	소 2,095,008	2,095,008	0	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	786,354	786,354	0	0.00%
	자 762,354	762,354	0	
	소 24,000	24,000	0	
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	93,581	93,581	0	0.00%
현장활동 대응능력 강화 기반조성	2,765,628	2,418,178	347,450	14.37%
	자 2,302,598	2,229,148	73,450	
	소 463,030	189,030	274,000	
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)	1,705,020	1,369,370	335,650	24.51%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 1,272,990 소 432,030	1,211,340 158,030	61,650 274,000	
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)	984,598 자 953,598 소 31,000	972,798 941,798 31,000	11,800 11,800 0	1.21%
신속한 현장대응체계 구축(소방특별회계)	76,010	76,010	0	0.00%
재무활동(소방정책과)	126,716,897	128,671,533	△1,954,636	△1.52%
내부거래지출	121,027,145	125,171,533	△4,144,388	△3.31%
내부거래지출(소방특별회계)	5,600,000	3,500,000	2,100,000	60.00%
보전지출(소방특별회계)	89,752	0	89,752	순증
재무활동(구조구급과)	3,561	0	3,561	순증
보전지출(소방특별회계)	3,561	0	3,561	순증
교육	124,054,748	120,310,649	3,744,099	3.11%
유아및초중등교육	114,996,281	111,777,750	3,218,531	2.88%
초중등교육 지원	113,204,266	111,347,750	1,856,516	1.67%
공교육 경쟁력 강화	111,747,133	110,140,617	1,606,516	1.46%
학교용지부담금(학교용지부담금특별회계)	759,786	759,786	0	0.00%
영어교육도시 조성	697,347	447,347	250,000	55.89%
재무활동(평생교육정책과)	1,792,015	430,000	1,362,015	316.75%
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	1,709,375	430,000	1,279,375	297.53%
보전지출	82,640	0	82,640	순증
고등교육	1,624,961	1,624,961	0	0.00%
지역대학 역량강화	1,624,961	1,624,961	0	0.00%
대학경쟁력 강화지원	1,624,961	1,624,961	0	0.00%
평생·직업교육	7,433,506	6,907,938	525,568	7.61%
지역사회혁신	1,409,500	1,209,500	200,000	16.54%
지역사회혁신활성화	1,409,500	1,209,500	200,000	16.54%
평생교육 역량강화	4,612,734	4,442,734	170,000	3.83%
창조적 평생학습	4,612,734	4,442,734	170,000	3.83%
글로벌 재외도민 교육	52,000	52,000	0	0.00%
재외도민 역량 강화교육	52,000	52,000	0	0.00%
평생학습도시 구축	754,407	649,407	105,000	16.17%
평생학습체계강화	754,407	649,407	105,000	16.17%
평생교육을통한시민의행복지수향상	599,297	554,297	45,000	8.12%
평생교육 제공	599,297	554,297	45,000	8.12%
재무활동(제주시자치행정과)	5,567	0	5,567	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출		5,567	0	5,567	순증
재무활동(서귀포시평생교육과)		1	0	1	순증
보전지출		1	0	1	순증
문화및관광		358,284,769	329,792,891	28,491,878	8.64%
	국	17,434,438	15,755,178	1,679,260	
	균	8,505,000	8,505,000	0	
	기	28,172,572	26,272,811	1,899,761	
	특	70,000	0	70,000	
	도	65,985,271	64,603,130	1,382,141	
	자	238,071,488	214,656,772	23,414,716	
	소	46,000	0	46,000	
문화예술		122,007,875	110,437,055	11,570,820	10.48%
	국	168,688	189,078	△20,390	
	균	2,385,000	2,385,000	0	
	기	3,449,745	3,449,745	0	
	특	70,000	0	70,000	
	도	6,009,130	6,039,540	△30,410	
	자	109,925,312	98,373,692	11,551,620	
독특한 문화예술의 창조		40,382,953	36,022,132	4,360,821	12.11%
	국	151,078	189,078	△38,000	
	기	3,144,970	3,144,970	0	
	도	1,507,201	1,545,201	△38,000	
	자	35,579,704	31,142,883	4,436,821	
지역문화 인프라 구축		12,779,920	9,311,099	3,468,821	37.25%
	국	90,628	90,628	0	
	도	38,841	38,841	0	
	자	12,650,451	9,181,630	3,468,821	
문화산업 육성		8,228,156	7,464,156	764,000	10.24%
국내외 문화예술활동 지원		18,009,212	17,931,212	78,000	0.43%
	국	60,450	98,450	△38,000	
	기	3,144,970	3,144,970	0	
	도	1,468,360	1,506,360	△38,000	
	자	13,335,432	13,181,432	154,000	
건전한 종교활동 조성		1,365,665	1,315,665	50,000	3.80%
도민 문화예술 향유 증진		6,027,711	5,409,711	618,000	11.42%
	특	70,000	0	70,000	
	자	5,957,711	5,409,711	548,000	
문화예술 활성화 지원		796,348	731,348	65,000	8.89%
공연문화 활성화 및 운영		5,231,363	4,678,363	553,000	11.82%
	특	70,000	0	70,000	
	자	5,161,363	4,678,363	483,000	
문화욕구충족 및 조사연구확대		1,669,441	1,534,441	135,000	8.80%
민속자연사 박물관운영 활성화		1,669,441	1,534,441	135,000	8.80%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
독서로 행복한 대표도서관 구축	2,622,237	2,564,137	58,100	2.27%
	균 293,000	293,000	0	
	도 139,800	139,800	0	
	자 2,189,437	2,131,337	58,100	
지역대표도서관 활성화	1,114,800	1,113,700	1,100	0.10%
	균 223,000	223,000	0	
	자 891,800	890,700	1,100	
독서문화 기반조성	1,507,437	1,450,437	57,000	3.93%
	균 70,000	70,000	0	
	도 139,800	139,800	0	
	자 1,297,637	1,240,637	57,000	
제주 미술문화 향유	6,597,006	6,294,006	303,000	4.81%
도립미술관 운영 활성화	4,951,446	4,851,446	100,000	2.06%
제주현대미술관 운영 내실화	1,086,766	933,766	153,000	16.39%
김창열미술관 운영 활성화	558,794	508,794	50,000	9.83%
품격높은 복합문화육성 지원	2,093,000	2,093,000	0	0.00%
설문대여성문화센터 민간투자시설사업(BTL)운영	2,093,000	2,093,000	0	0.00%
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성	12,533,754	11,848,754	685,000	5.78%
제주돌문화공원 조성 및 운영	12,533,754	11,848,754	685,000	5.78%
문화예술활동 진흥	16,502,682	14,243,449	2,259,233	15.86%
	기 304,775	304,775	0	
	도 1,701,591	1,701,591	0	
	자 14,496,316	12,237,083	2,259,233	
문화예술 활성화	9,944,128	9,920,128	24,000	0.24%
문화시설 확충,관리	6,558,554	4,323,321	2,235,233	51.70%
	기 304,775	304,775	0	
	도 1,701,591	1,701,591	0	
	자 4,552,188	2,316,955	2,235,233	
공공도서관 운영(우당)	1,761,449	1,722,549	38,900	2.26%
	국 6,210	0	6,210	
	균 139,000	139,000	0	
	도 233,810	231,120	2,690	
	자 1,382,429	1,352,429	30,000	
도서관 이용 편의 제공	430,657	430,657	0	0.00%
도서관 전문서비스 제공	787,026	768,126	18,900	2.46%
	국 6,210	0	6,210	
	균 92,000	92,000	0	
	도 160,670	157,980	2,690	
	자 528,146	518,146	10,000	
제주시기적의도서관운영	172,576	152,576	20,000	13.11%
조천읍도서관운영	371,190	371,190	0	0.00%
	균 47,000	47,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도 73,140	73,140	0	
	자 251,050	251,050	0	
공공도서관운영(탐라도서관)	1,998,339	1,867,039	131,300	7.03%
	국 11,400	0	11,400	
	균 194,000	194,000	0	
	도 366,728	361,828	4,900	
	자 1,426,211	1,311,211	115,000	
탐라도서관 이용 편의 제공	560,199	490,199	70,000	14.28%
탐라도서관 전문서비스 제공	751,513	726,513	25,000	3.44%
	균 92,000	92,000	0	
	도 178,724	178,724	0	
	자 480,789	455,789	25,000	
애월도서관 운영	298,640	290,940	7,700	2.65%
	국 5,400	0	5,400	
	균 47,000	47,000	0	
	도 70,104	67,804	2,300	
	자 176,136	176,136	0	
한경도서관 운영	387,987	359,387	28,600	7.96%
	국 6,000	0	6,000	
	균 55,000	55,000	0	
	도 117,900	115,300	2,600	
	자 209,087	189,087	20,000	
문화예술 활동 증진	1,526,605	1,088,105	438,500	40.30%
아트센터 운영 활성화	1,526,605	1,088,105	438,500	40.30%
문화예술 인프라 구축 및 활성화	16,159,231	14,559,631	1,599,600	10.99%
	균 1,500,000	1,500,000	0	
	도 1,500,000	1,500,000	0	
	자 13,159,231	11,559,631	1,599,600	
문화예술 활성화	11,699,196	10,536,196	1,163,000	11.04%
	균 1,500,000	1,500,000	0	
	도 1,500,000	1,500,000	0	
	자 8,699,196	7,536,196	1,163,000	
문화시설 확충 및 운영	4,460,035	4,023,435	436,600	10.85%
시민문화예술 향유 증진	1,514,893	1,489,671	25,222	1.69%
예술의전당 운영 활성화	1,514,893	1,489,671	25,222	1.69%
공공도서관 확충 및 운영	3,239,193	3,239,193	0	0.00%
	균 259,000	259,000	0	
	도 560,000	560,000	0	
	자 2,420,193	2,420,193	0	
삼매봉도서관 운영	295,919	295,919	0	0.00%
	균 41,000	41,000	0	
	도 74,000	74,000	0	
	자 180,919	180,919	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
중앙도서관 운영	341,828	341,828	0	0.00%
	균 41,000	41,000	0	
	도 78,000	78,000	0	
	자 222,828	222,828	0	
동부도서관 운영	307,854	307,854	0	0.00%
	균 41,000	41,000	0	
	도 89,000	89,000	0	
	자 177,854	177,854	0	
서부도서관 운영	248,771	248,771	0	0.00%
	균 44,000	44,000	0	
	도 95,000	95,000	0	
	자 109,771	109,771	0	
기적의도서관 운영	616,582	616,582	0	0.00%
성산일출도서관 운영	244,932	244,932	0	0.00%
	균 30,000	30,000	0	
	도 74,000	74,000	0	
	자 140,932	140,932	0	
안덕산방도서관 운영	352,228	352,228	0	0.00%
	균 30,000	30,000	0	
	도 69,000	69,000	0	
	자 253,228	253,228	0	
표선도서관 운영	401,389	401,389	0	0.00%
	균 32,000	32,000	0	
	도 81,000	81,000	0	
	자 288,389	288,389	0	
공공도서관 육성	429,690	429,690	0	0.00%
서귀포 미술문화 진흥	4,881,237	4,461,237	420,000	9.41%
미술문화 보급 및 내실화	767,897	767,897	0	0.00%
미술관 시설 확충 및 관리	4,113,340	3,693,340	420,000	11.37%
재무활동(문화정책과)	2,445,479	2,000,000	445,479	22.27%
내부거래지출	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
보전지출	445,479	0	445,479	순증
재무활동(문화예술진흥원)	2,399	0	2,399	순증
보전지출	2,399	0	2,399	순증
재무활동(한라도서관)	47,151	0	47,151	순증
보전지출	47,151	0	47,151	순증
재무활동(제주시제주아트센터)	3,066	0	3,066	순증
보전지출	3,066	0	3,066	순증
재무활동(서귀포시문화예술과)	49	0	49	순증
보전지출	49	0	49	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광	59,080,288	57,947,563	1,132,725	1.95%
	국 245,000	245,000	0	
	균 6,120,000	6,120,000	0	
	기 7,000,000	7,000,000	0	
	도 10,495,000	10,495,000	0	
	자 35,174,288	34,087,563	1,086,725	
	소 46,000	0	46,000	
관광산업 질적성장 기반구축	34,202,144	33,552,144	650,000	1.94%
	균 6,000,000	6,000,000	0	
	도 10,300,000	10,300,000	0	
	자 17,902,144	17,252,144	650,000	
제주관광 경쟁력 강화	13,637,979	13,332,979	305,000	2.29%
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	16,785,106	16,770,106	15,000	0.09%
	균 6,000,000	6,000,000	0	
	도 10,300,000	10,300,000	0	
	자 485,106	470,106	15,000	
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,779,059	3,449,059	330,000	9.57%
미래 혁신 관광산업 육성	2,035,413	2,005,413	30,000	1.50%
관광산업육성	1,639,913	1,609,913	30,000	1.86%
유원지 및 관광개발사업 지원	247,200	247,200	0	0.00%
건전한 카지노제도 운영	73,800	73,800	0	0.00%
카지노 관리 감독 강화	74,500	74,500	0	0.00%
글로벌 관광도시 육성	3,777,247	3,577,247	200,000	5.59%
	균 56,000	56,000	0	
	도 42,000	42,000	0	
	자 3,679,247	3,479,247	200,000	
제주관광 경쟁력 강화	1,189,469	789,469	400,000	50.67%
관광산업 육성 및 지원	98,000	98,000	0	0.00%
	균 56,000	56,000	0	
	도 42,000	42,000	0	
관광자원개발 및 관광자원시설물관리	1,795,400	1,995,400	△200,000	△10.02%
불법 숙박업 예방 및 단속	15,000	15,000	0	0.00%
제주별빛누리공원 운영	679,378	679,378	0	0.00%
관광기반 확충 및 관리	5,614,364	5,383,364	231,000	4.29%
	균 64,000	64,000	0	
	도 48,000	48,000	0	
	자 5,456,364	5,271,364	185,000	
	소 46,000	0	46,000	
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,113,924	1,033,924	80,000	7.74%
관광자원기반시설확충	2,545,240	2,394,240	151,000	6.31%
	자 2,499,240	2,394,240	105,000	
	소 46,000	0	46,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
관광산업 육성 및 지원	115,660	115,660	0	0.00%
	균 64,000	64,000	0	
	도 48,000	48,000	0	
	자 3,660	3,660	0	
관광상품개발 및 대표축제 육성	1,824,500	1,824,500	0	0.00%
숙박업소 지도점검 및 단속	15,040	15,040	0	0.00%
관광인프라 구축 및 관리	2,913,395	2,913,395	0	0.00%
	국 245,000	245,000	0	
	도 105,000	105,000	0	
	자 2,563,395	2,563,395	0	
쾌적하고 깨끗한 관광지 운영	1,920,866	1,920,866	0	0.00%
	국 245,000	245,000	0	
	도 105,000	105,000	0	
	자 1,570,866	1,570,866	0	
감귤박물관 운영	992,529	992,529	0	0.00%
재무활동(관광정책과)	10,420,000	10,420,000	0	0.00%
	기 7,000,000	7,000,000	0	
	자 3,420,000	3,420,000	0	
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	7,000,000	7,000,000	0	0.00%
	기 7,000,000	7,000,000	0	
보전지출	3,420,000	3,420,000	0	0.00%
재무활동(관광산업과)	21,725	0	21,725	순증
보전지출	21,725	0	21,725	순증
재무활동(서귀포시관광지관리소)	96,000	96,000	0	0.00%
보전지출	96,000	96,000	0	0.00%
체육	132,687,511	122,553,905	10,133,606	8.27%
	기 16,423,934	14,524,173	1,899,761	
	도 38,382,151	38,832,250	△450,099	
	자 77,881,426	69,197,482	8,683,944	
스포츠의 섬 육성	42,686,048	42,156,048	530,000	1.26%
	기 45,470	45,470	0	
	도 9,697,530	9,697,530	0	
	자 32,943,048	32,413,048	530,000	
체육진흥 및 스포츠교류	21,225,120	21,175,120	50,000	0.24%
	기 45,470	45,470	0	
	도 197,530	197,530	0	
	자 20,982,120	20,932,120	50,000	
공공체육시설 설치	13,344,268	12,944,268	400,000	3.09%
국내외 스포츠 대회	8,116,660	8,036,660	80,000	1.00%
선진 스포츠 문화 육성	35,363,495	29,368,816	5,994,679	20.41%
	기 2,572,752	2,572,892	△140	
	도 9,636,726	7,986,726	1,650,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	23,154,017	18,809,198	4,344,819	
쾌적한 스포츠지원 환경 조성		10,118,878	10,147,018	△28,140	△0.28%
	기	2,230,204	2,230,344	△140	
	도	2,185,634	2,185,634	0	
	자	5,703,040	5,731,040	△28,000	
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축		18,305,668	12,232,849	6,072,819	49.64%
	기	200,000	200,000	0	
	도	7,390,000	5,740,000	1,650,000	
	자	10,715,668	6,292,849	4,422,819	
체육시설 관리		5,478,528	5,568,528	△90,000	△1.62%
	기	142,548	142,548	0	
	도	61,092	61,092	0	
	자	5,274,888	5,364,888	△90,000	
제주국민체육센터 운영		918,604	893,604	25,000	2.80%
애월국민체육센터 운영		541,817	526,817	15,000	2.85%
최고의 체육도시 건설		53,758,843	51,029,041	2,729,802	5.35%
	기	13,805,712	11,905,811	1,899,901	
	도	19,047,895	21,147,994	△2,100,099	
	자	20,905,236	17,975,236	2,930,000	
생활체육 및 엘리트체육 활성화		6,995,567	6,925,765	69,802	1.01%
	기	1,110,712	1,110,811	△99	
	도	1,292,895	1,292,994	△99	
	자	4,591,960	4,521,960	70,000	
스포츠산업육성		1,120,478	1,090,478	30,000	2.75%
체육시설물 유지관리		13,162,798	12,612,798	550,000	4.36%
	기	2,895,000	2,895,000	0	
	도	1,855,000	3,955,000	△2,100,000	
	자	8,412,798	5,762,798	2,650,000	
체육시설 확충 및 시설운영		32,480,000	30,400,000	2,080,000	6.84%
	기	9,800,000	7,900,000	1,900,000	
	도	15,900,000	15,900,000	0	
	자	6,780,000	6,600,000	180,000	
재무활동(체육진흥과)		879,125	0	879,125	순증
보전지출		879,125	0	879,125	순증
문화재		44,509,095	38,854,368	5,654,727	14.55%
	국	17,020,750	15,321,100	1,699,650	
	기	1,298,893	1,298,893	0	
	도	11,098,990	9,236,340	1,862,650	
	자	15,090,462	12,998,035	2,092,427	
문화유산의 체계적 보존 전승		4,993,150	2,726,000	2,267,150	83.17%
	국	1,018,900	287,000	731,900	
	도	1,810,900	475,000	1,335,900	
	자	2,163,350	1,964,000	199,350	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
전통사찰 보전정비 관리강화		4,993,150	2,726,000	2,267,150	83.17%
	국	1,018,900	287,000	731,900	
	도	1,810,900	475,000	1,335,900	
	자	2,163,350	1,964,000	199,350	
세계유산 및 국가유산 통합 관리		37,014,728	35,278,428	1,736,300	4.92%
	국	15,472,650	14,504,900	967,750	
	기	1,298,893	1,298,893	0	
	도	9,061,290	8,534,540	526,750	
	자	11,181,895	10,940,095	241,800	
세계자연유산 보존 ·활용		5,390,606	4,790,606	600,000	12.52%
	국	1,550,900	1,250,900	300,000	
	도	938,900	638,900	300,000	
	자	2,900,806	2,900,806	0	
유·무형유산 보존 및 관리		3,122,815	3,071,015	51,800	1.69%
	국	547,000	547,000	0	
	기	23,680	23,680	0	
	도	856,602	856,602	0	
	자	1,695,533	1,643,733	51,800	
문화유산 보존 및 관리		7,041,042	6,676,542	364,500	5.46%
	국	2,302,750	2,119,000	183,750	
	기	606,571	606,571	0	
	도	1,639,139	1,648,389	△9,250	
	자	2,492,582	2,302,582	190,000	
자연유산 보존 및 관리		12,607,039	11,787,039	820,000	6.96%
	국	6,462,050	5,888,050	574,000	
	기	525,500	525,500	0	
	도	3,292,950	3,046,950	246,000	
	자	2,326,539	2,326,539	0	
문화유적관리운영		6,281,866	6,381,866	△100,000	△1.57%
	국	2,810,000	2,900,000	△90,000	
	기	143,142	143,142	0	
	도	1,562,289	1,572,289	△10,000	
	자	1,766,435	1,766,435	0	
한라산천연보호구역 보호		2,571,360	2,571,360	0	0.00%
	국	1,799,950	1,799,950	0	
	도	771,410	771,410	0	
천연기념물 축양동물 혈통보존		756,000	756,000	0	0.00%
	국	529,200	529,200	0	
	도	226,800	226,800	0	
문화재 보수정비		756,000	756,000	0	0.00%
	국	529,200	529,200	0	
	도	226,800	226,800	0	
문화유산의 체계적 보존관리		59,860	59,860	0	0.00%
문화재 보존관리		59,860	59,860	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
문화재 보존 관리		34,080	34,080	0	0.00%
문화재 보존관리		34,080	34,080	0	0.00%
재무활동(세계유산본부)		1,651,277	0	1,651,277	순증
보전지출		1,651,277	0	1,651,277	순증
환경		998,096,620	942,756,701	55,339,919	5.87%
	국	84,521,497	74,766,177	9,755,320	
	균	81,480,000	81,230,000	250,000	
	기	37,011,688	37,011,688	0	
	도	208,298,823	195,132,943	13,165,880	
	자	586,659,612	554,490,893	32,168,719	
	소	125,000	125,000	0	
상하수도·수질		694,420,315	648,133,819	46,286,496	7.14%
	국	68,103,500	54,939,500	13,164,000	
	균	62,989,000	62,739,000	250,000	
	도	172,644,452	159,534,452	13,110,000	
	자	390,683,363	370,920,867	19,762,496	
체계적인 수자원관리		11,287,252	11,073,276	213,976	1.93%
	국	500,000	500,000	0	
	도	333,334	333,334	0	
	자	10,453,918	10,239,942	213,976	
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)		11,287,252	11,073,276	213,976	1.93%
	국	500,000	500,000	0	
	도	333,334	333,334	0	
	자	10,453,918	10,239,942	213,976	
지하수의 수질연구		319,219	319,219	0	0.00%
지하수 수질연구 및 민원수질검사		319,219	319,219	0	0.00%
도민이 만족하는 고품질 물관리		476,955,487	451,761,692	25,193,795	5.58%
	국	67,603,500	54,439,500	13,164,000	
	균	62,989,000	62,739,000	250,000	
	도	122,765,809	114,932,809	7,833,000	
	자	223,597,178	219,650,383	3,946,795	
고품질 상수도사업 공기업 운영(상수도사업특별회계)		193,829,143	190,091,988	3,737,155	1.97%
	국	379,500	379,500	0	
	균	45,977,000	45,977,000	0	
	도	19,189,500	19,189,500	0	
	자	128,283,143	124,545,988	3,737,155	
미래지향적 하수도사업 공기업 운영(하수도사업특별회계)		283,126,344	261,669,704	21,456,640	8.20%
	국	67,224,000	54,060,000	13,164,000	
	균	17,012,000	16,762,000	250,000	
	도	103,576,309	95,743,309	7,833,000	
	자	95,314,035	95,104,395	209,640	
재무활동(물정책과)		6,083,400	4,083,400	2,000,000	48.98%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출	6,083,400	4,083,400	2,000,000	48.98%
재무활동(물정책과)	17,422,905	12,278,905	5,144,000	41.89%
내부거래지출(지하수관리특별회계)	17,420,905	12,276,905	5,144,000	41.90%
보전지출(지하수관리특별회계)	2,000	2,000	0	0.00%
재무활동(상하수도본부)	182,352,052	168,617,327	13,734,725	8.15%
내부거래지출	131,323,609	116,246,609	15,077,000	12.97%
내부거래지출(하수도사업특별회계)	29,070,725	29,039,840	30,885	0.11%
내부거래지출(상수도사업특별회계)	13,351,745	13,351,745	0	0.00%
보전지출(하수도사업특별회계)	3,779,933	3,767,933	12,000	0.32%
보전지출(상수도사업특별회계)	4,826,040	6,211,200	△1,385,160	△22.30%
폐기물	195,347,428	187,682,996	7,664,432	4.08%
	국 7,146,375	10,592,375	△3,446,000	
	균 2,052,000	2,052,000	0	
	기 33,008,938	33,008,938	0	
	도 17,875,401	17,855,401	20,000	
	자 135,264,714	124,174,282	11,090,432	
맑고 쾌적한 환경조성	77,521,612	75,326,736	2,194,876	2.91%
	국 5,804,375	9,250,375	△3,446,000	
	균 41,000	41,000	0	
	기 1,855,938	1,855,938	0	
	도 15,496,401	15,476,401	20,000	
	자 54,323,898	48,703,022	5,620,876	
자원순환사회 조성	6,512,890	6,341,290	171,600	2.71%
	국 760,000	760,000	0	
	기 515,000	515,000	0	
	도 700,000	700,000	0	
	자 4,537,890	4,366,290	171,600	
폐기물의 체계적 관리	2,182,050	2,148,250	33,800	1.57%
환경보건의 체계적 관리	2,066,782	1,839,142	227,640	12.38%
	국 280,636	280,636	0	
	도 280,636	280,636	0	
	자 1,505,510	1,277,870	227,640	
오염원의 효율적 관리	1,607,095	1,607,095	0	0.00%
	국 19,000	19,000	0	
	균 41,000	41,000	0	
	도 9,500	9,500	0	
	자 1,537,595	1,537,595	0	
미세먼지의 효율적 관리	2,884,322	2,844,322	40,000	1.41%
	국 1,394,739	1,374,739	20,000	
	도 1,198,139	1,178,139	20,000	
	자 291,444	291,444	0	
폐기물 처리시설 확충 및 운영	62,268,473	60,546,637	1,721,836	2.84%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 3,350,000	6,816,000	△3,466,000	
	기 1,340,938	1,340,938	0	
	도 13,308,126	13,308,126	0	
	자 44,269,409	39,081,573	5,187,836	
사업장폐기물	17,600	17,600	0	0.00%
사업장폐기물관리	17,600	17,600	0	0.00%
자원순환형 사회구축	51,090,847	49,283,471	1,807,376	3.67%
	국 42,000	42,000	0	
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	기 18,655,000	18,655,000	0	
	도 303,000	303,000	0	
	자 31,090,847	29,283,471	1,807,376	
클린청소행정	2,389,678	2,189,678	200,000	9.13%
청소운영	11,438,367	10,881,991	556,376	5.11%
클린하우스시설 설치추진	12,692,632	11,821,632	871,000	7.37%
	균 1,000,000	1,000,000	0	
	도 250,000	250,000	0	
	자 11,442,632	10,571,632	871,000	
자원재활용	5,970,170	5,790,170	180,000	3.11%
	국 42,000	42,000	0	
	기 55,000	55,000	0	
	도 53,000	53,000	0	
	자 5,820,170	5,640,170	180,000	
쓰레기 분리배출 정착(제주도개발사업특별회계)	18,600,000	18,600,000	0	0.00%
	기 18,600,000	18,600,000	0	
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용	18,377,152	19,717,152	△1,340,000	△6.80%
	국 1,300,000	1,300,000	0	
	도 1,023,000	1,023,000	0	
	자 16,054,152	17,394,152	△1,340,000	
환경시설 운영관리	7,891,808	6,401,808	1,490,000	23.27%
제주환경시설 관리	6,619,348	9,449,348	△2,830,000	△29.95%
읍면환경시설 관리	3,865,996	3,865,996	0	0.00%
	국 1,300,000	1,300,000	0	
	도 1,023,000	1,023,000	0	
	자 1,542,996	1,542,996	0	
폐기물 감량 및 자원화	42,448,283	41,602,365	845,918	2.03%
	균 1,011,000	1,011,000	0	
	기 12,498,000	12,498,000	0	
	도 1,053,000	1,053,000	0	
	자 27,886,283	27,040,365	845,918	
생활쓰레기 수거체계 구축	11,884,887	11,517,169	367,718	3.19%
생활쓰레기배출시스템 구축	2,833,952	2,781,752	52,200	1.88%
사업장폐기물 관리	2,061,456	2,061,456	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균 1,011,000	1,011,000	0	
	도 1,011,000	1,011,000	0	
	자 39,456	39,456	0	
매립장시설 관리	1,852,370	1,852,370	0	0.00%
폐기물자원순환 관리	2,829,900	2,829,900	0	0.00%
	기 98,000	98,000	0	
	도 42,000	42,000	0	
	자 2,689,900	2,689,900	0	
읍면환경시설 관리	694,870	694,870	0	0.00%
환경자원화시설 관리	7,890,848	7,464,848	426,000	5.71%
생활환경취약지구 개선(제주도개발사업특별회계)	12,400,000	12,400,000	0	0.00%
	기 12,400,000	12,400,000	0	
재무활동(자원순환과)	5,891,934	1,735,672	4,156,262	239.46%
내부거래지출	1,735,672	1,735,672	0	0.00%
보전지출	4,156,262	0	4,156,262	순증
대기	16,228,832	16,099,132	129,700	0.81%
	국 3,747,340	3,743,020	4,320	
	균 1,125,000	1,125,000	0	
	기 2,185,000	2,185,000	0	
	도 7,049,900	7,047,020	2,880	
	자 2,121,592	1,999,092	122,500	
기후변화대응 역량강화	3,723,493	3,606,493	117,000	3.24%
	기 1,400,000	1,400,000	0	
	도 1,400,000	1,400,000	0	
	자 923,493	806,493	117,000	
기후변화대응	3,723,493	3,606,493	117,000	3.24%
	기 1,400,000	1,400,000	0	
	도 1,400,000	1,400,000	0	
	자 923,493	806,493	117,000	
청정생활환경관리 및 기후변화대응	662,726	662,726	0	0.00%
대기환경모니터링 사업	662,726	662,726	0	0.00%
청정대기환경보전	932,760	932,760	0	0.00%
	기 432,000	432,000	0	
	도 432,000	432,000	0	
	자 68,760	68,760	0	
온실가스감축	932,760	932,760	0	0.00%
	기 432,000	432,000	0	
	도 432,000	432,000	0	
	자 68,760	68,760	0	
환경보호관리	9,967,393	9,960,193	7,200	0.07%
	국 3,747,340	3,743,020	4,320	
	균 1,125,000	1,125,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	4,864,900	4,862,020	2,880	
	자	230,153	230,153	0	
대기개선및오염예방활동		9,967,393	9,960,193	7,200	0.07%
	국	3,747,340	3,743,020	4,320	
	균	1,125,000	1,125,000	0	
	도	4,864,900	4,862,020	2,880	
	자	230,153	230,153	0	
탄소중립 녹색성장		942,460	936,960	5,500	0.59%
	기	353,000	353,000	0	
	도	353,000	353,000	0	
	자	236,460	230,960	5,500	
기후변화대응		942,460	936,960	5,500	0.59%
	기	353,000	353,000	0	
	도	353,000	353,000	0	
	자	236,460	230,960	5,500	
자연		37,973,289	37,249,918	723,371	1.94%
	국	1,103,402	1,070,402	33,000	
	균	10,465,000	10,465,000	0	
	기	170,000	170,000	0	
	도	1,772,932	1,739,932	33,000	
	자	24,336,955	23,679,584	657,371	
	소	125,000	125,000	0	
제주다운 환경가치보전		8,040,569	7,879,253	161,316	2.05%
	국	498,000	498,000	0	
	도	691,330	691,330	0	
	자	6,851,239	6,689,923	161,316	
자연환경보전 관리		2,150,127	2,072,527	77,600	3.74%
	국	498,000	498,000	0	
	도	691,330	691,330	0	
	자	960,797	883,197	77,600	
곶자왈생태관광관리		5,665,443	5,580,943	84,500	1.51%
제주형환경영향평가제도 운영		200,255	200,255	0	0.00%
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)		24,744	25,528	△784	△3.07%
자연환경의 가치창출 및 보전		13,102,363	12,726,308	376,055	2.95%
	균	10,401,000	10,401,000	0	
	자	2,576,363	2,200,308	376,055	
	소	125,000	125,000	0	
한라산국립공원운영 관리		13,102,363	12,726,308	376,055	2.95%
	균	10,401,000	10,401,000	0	
	자	2,576,363	2,200,308	376,055	
	소	125,000	125,000	0	
생태친환경적인 자연휴양림 조성		1,050,264	1,050,264	0	0.00%
	국	14,667	14,667	0	
	도	14,667	14,667	0	
	자	1,020,930	1,020,930	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
교래자연휴양림 조성 및 운영		1,050,264	1,050,264	0	0.00%
	국	14,667	14,667	0	
	도	14,667	14,667	0	
	자	1,020,930	1,020,930	0	
쾌적한 환경조성		6,076,708	6,004,708	72,000	1.20%
	국	291,000	255,000	36,000	
	기	90,000	90,000	0	
	도	568,000	532,000	36,000	
	자	5,127,708	5,127,708	0	
녹색기반구축		3,310,479	3,310,479	0	0.00%
	국	165,000	165,000	0	
	도	352,000	352,000	0	
	자	2,793,479	2,793,479	0	
환경수도조성		1,847,729	1,775,729	72,000	4.05%
	국	126,000	90,000	36,000	
	기	90,000	90,000	0	
	도	216,000	180,000	36,000	
	자	1,415,729	1,415,729	0	
해양도립공원운영(도립공원관리특별회계)		918,500	918,500	0	0.00%
절물휴양생태조성		2,457,589	2,457,589	0	0.00%
	국	73,335	73,335	0	
	도	73,335	73,335	0	
	자	2,310,919	2,310,919	0	
제주절물자연휴양림조성		1,978,757	1,978,757	0	0.00%
	국	73,335	73,335	0	
	도	73,335	73,335	0	
	자	1,832,087	1,832,087	0	
제주형노루생태관찰원조성		478,832	478,832	0	0.00%
아름다운 생태환경 조성		4,984,453	4,870,453	114,000	2.34%
	국	226,400	229,400	△3,000	
	기	80,000	80,000	0	
	도	329,600	332,600	△3,000	
	자	4,348,453	4,228,453	120,000	
환경보전 및 운영관리		3,773,140	3,659,140	114,000	3.12%
	국	226,400	229,400	△3,000	
	기	80,000	80,000	0	
	도	329,600	332,600	△3,000	
	자	3,137,140	3,017,140	120,000	
도립공원 관리(도립공원관리특별회계)		1,211,313	1,211,313	0	0.00%
산림휴양서비스 증진		2,261,343	2,261,343	0	0.00%
	균	64,000	64,000	0	
	도	96,000	96,000	0	
	자	2,101,343	2,101,343	0	
자연휴양림 조성관리		2,261,343	2,261,343	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	64,000	64,000	0	
	도	96,000	96,000	0	
	자	2,101,343	2,101,343	0	
해양		25,453,040	24,975,068	477,972	1.91%
	국	2,170,000	2,170,000	0	
	균	4,789,000	4,789,000	0	
	기	1,394,000	1,394,000	0	
	도	6,653,858	6,653,858	0	
	자	10,446,182	9,968,210	477,972	
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전		2,708,750	2,398,750	310,000	12.92%
	국	70,000	70,000	0	
	균	853,000	853,000	0	
	도	396,000	396,000	0	
	자	1,389,750	1,079,750	310,000	
해양환경보전 및 연안관리		2,708,750	2,398,750	310,000	12.92%
	국	70,000	70,000	0	
	균	853,000	853,000	0	
	도	396,000	396,000	0	
	자	1,389,750	1,079,750	310,000	
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리		12,756,424	12,588,452	167,972	1.33%
	국	27,500	27,500	0	
	균	2,382,000	2,382,000	0	
	기	864,000	864,000	0	
	도	3,272,072	3,272,072	0	
	자	6,210,852	6,042,880	167,972	
해수욕장 및 해양환경보전관리		12,756,424	12,588,452	167,972	1.33%
	국	27,500	27,500	0	
	균	2,382,000	2,382,000	0	
	기	864,000	864,000	0	
	도	3,272,072	3,272,072	0	
	자	6,210,852	6,042,880	167,972	
해양 환경 보전		9,987,866	9,987,866	0	0.00%
	국	2,072,500	2,072,500	0	
	균	1,554,000	1,554,000	0	
	기	530,000	530,000	0	
	도	2,985,786	2,985,786	0	
	자	2,845,580	2,845,580	0	
연안환경관리사업		9,987,866	9,987,866	0	0.00%
	국	2,072,500	2,072,500	0	
	균	1,554,000	1,554,000	0	
	기	530,000	530,000	0	
	도	2,985,786	2,985,786	0	
	자	2,845,580	2,845,580	0	
환경보호일반		28,673,716	28,615,768	57,948	0.20%
	국	2,250,880	2,250,880	0	
	균	60,000	60,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 253,750	253,750	0	
	도 2,302,280	2,302,280	0	
	자 23,806,806	23,748,858	57,948	
세계가 인정하는 환경수도기반 구축	21,441,534	21,455,034	△13,500	△0.06%
환경자치역량 강화	20,309,797	20,324,797	△15,000	△0.07%
세계환경중심도시조성	1,131,737	1,130,237	1,500	0.13%
깨끗하고 쾌적한 환경질 관리	1,248,765	1,248,765	0	0.00%
	국 126,500	126,500	0	
	도 126,500	126,500	0	
	자 995,765	995,765	0	
제주보건환경의 연구역량 강화지원	582,812	582,812	0	0.00%
환경조사연구역량강화	504,281	504,281	0	0.00%
	국 126,500	126,500	0	
	도 126,500	126,500	0	
	자 251,281	251,281	0	
토양환경연구역량강화	161,672	161,672	0	0.00%
수질오염예방	283,650	283,650	0	0.00%
수질오염원관리	283,650	283,650	0	0.00%
환경보전관리	203,406	203,406	0	0.00%
가축분뇨 관리	203,406	203,406	0	0.00%
환경오염 예방강화	4,862,913	4,861,163	1,750	0.04%
	국 2,124,380	2,124,380	0	
	균 60,000	60,000	0	
	도 2,175,780	2,175,780	0	
	자 502,753	501,003	1,750	
환경사업장 및 화장실 관리	4,862,913	4,861,163	1,750	0.04%
	국 2,124,380	2,124,380	0	
	균 60,000	60,000	0	
	도 2,175,780	2,175,780	0	
	자 502,753	501,003	1,750	
재무활동(환경정책과)	629,414	563,750	65,664	11.65%
	기 253,750	253,750	0	
	자 375,664	310,000	65,664	
내부거래지출(도립공원관리특별회계)	310,000	310,000	0	0.00%
보전지출	319,414	253,750	65,664	25.88%
	기 253,750	253,750	0	
	자 65,664	0	65,664	
재무활동(보건환경연구원)	4,034	0	4,034	순증
보전지출	4,034	0	4,034	순증
사회복지	1,754,319,296	1,695,199,644	59,119,652	3.49%
	국 775,963,518	768,369,472	7,594,046	
	균 44,908,636	41,995,927	2,912,709	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	기 66,893,438	66,320,802	572,636	
	특 30,000	0	30,000	
	도 426,404,971	418,117,513	8,287,458	
	자 440,118,733	400,395,930	39,722,803	
기초생활보장	325,907,354	311,376,315	14,531,039	4.67%
	국 220,026,518	215,075,169	4,951,349	
	균 399,457	398,772	685	
	기 8,399,564	8,362,954	36,610	
	도 86,703,511	82,945,011	3,758,500	
	자 10,378,304	4,594,409	5,783,895	
저소득층의 복지시책 강화	139,364,696	131,826,305	7,538,391	5.72%
	국 106,862,042	101,585,042	5,277,000	
	균 59,231	59,118	113	
	도 30,214,073	28,508,809	1,705,264	
	자 2,229,350	1,673,336	556,014	
저소득층의 생활안정 지원	1,480,821	1,492,821	△12,000	△0.80%
	국 431,530	431,530	0	
	도 184,941	184,941	0	
	자 864,350	876,350	△12,000	
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	137,883,875	130,333,484	7,550,391	5.79%
	국 106,430,512	101,153,512	5,277,000	
	균 59,231	59,118	113	
	도 30,029,132	28,323,868	1,705,264	
	자 1,365,000	796,986	568,014	
저소득 취약계층보호	114,994,775	114,620,564	374,211	0.33%
	국 82,145,240	82,360,299	△215,059	
	균 221,763	221,420	343	
	기 8,399,564	8,362,954	36,610	
	도 21,977,062	21,487,048	490,014	
	자 2,251,146	2,188,843	62,303	
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원	100,443,395	100,383,448	59,947	0.06%
	국 70,632,670	70,614,000	18,670	
	기 8,399,564	8,362,954	36,610	
	도 19,757,124	19,752,457	4,667	
	자 1,654,037	1,654,037	0	
취약계층 의료보장 강화	156,000	156,000	0	0.00%
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	1,496,889	1,133,460	363,429	32.06%
	국 929,848	639,448	290,400	
	균 177,695	177,352	343	
	도 389,346	316,660	72,686	
통합조사 체계강화	4,460	4,460	0	0.00%
복지대상자 통합관리운영	12,790	12,790	0	0.00%
자활복지 지원	12,881,241	12,930,406	△49,165	△0.38%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국 10,582,722	11,106,851	△524,129	
	균 44,068	44,068	0	
	도 1,830,592	1,417,931	412,661	
	자 423,859	361,556	62,303	
국민기초생활보장내실화	39,108,893	39,027,721	81,172	0.21%
	국 31,019,236	31,129,828	△110,592	
	균 118,463	118,234	229	
	도 7,491,504	7,347,429	144,075	
	자 479,690	432,230	47,460	
국민기초생활보장지원	38,464,375	38,519,115	△54,740	△0.14%
	국 30,651,496	30,870,588	△219,092	
	도 7,333,189	7,216,297	116,892	
	자 479,690	432,230	47,460	
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)	644,518	508,606	135,912	26.72%
	국 367,740	259,240	108,500	
	균 118,463	118,234	229	
	도 158,315	131,132	27,183	
재무활동(복지정책과)	32,438,990	25,901,725	6,537,265	25.24%
내부거래지출	27,320,872	25,901,725	1,419,147	5.48%
보전지출	5,111,212	0	5,111,212	순증
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	6,906	0	6,906	순증
취약계층지원	295,594,833	290,594,126	5,000,707	1.72%
	국 97,607,050	96,442,959	1,164,091	
	균 8,942,084	9,356,819	△414,735	
	기 397,714	421,264	△23,550	
	도 55,230,414	54,124,846	1,105,568	
	자 133,417,571	130,248,238	3,169,333	
제주특성에 맞는 선진 복지 구현	7,900,981	7,214,866	686,115	9.51%
	국 726,612	253,187	473,425	
	균 359,365	245,000	114,365	
	도 1,441,135	213,510	1,227,625	
	자 5,373,869	6,503,169	△1,129,300	
사회복지 인프라 구축	7,478,238	6,860,499	617,739	9.00%
	국 726,612	253,187	473,425	
	균 288,752	245,000	43,752	
	도 1,410,872	213,510	1,197,362	
	자 5,052,002	6,148,802	△1,096,800	
지역중심의 복지서비스 전달체계 강화	422,743	354,367	68,376	19.30%
	균 70,613	0	70,613	
	도 30,263	0	30,263	
	자 321,867	354,367	△32,500	
장애인 복지 증진	35,630,134	35,343,103	287,031	0.81%
	국 4,776,363	4,723,076	53,287	
	기 397,714	421,264	△23,550	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	3,528,091	3,486,713	41,378	
	자	26,927,966	26,712,050	215,916	
장애인 복지서비스 기반구축		3,447,176	3,430,193	16,983	0.50%
	국	367,698	359,207	8,491	
	기	300,000	300,000	0	
	도	435,050	426,558	8,492	
	자	2,344,428	2,344,428	0	
장애인 시설 인프라 구축		19,641,112	19,425,196	215,916	1.11%
	기	97,714	97,714	0	
	도	41,877	41,877	0	
	자	19,501,521	19,285,605	215,916	
장애인 자활 역량 강화		9,423,126	9,378,174	44,952	0.48%
	국	4,310,364	4,287,888	22,476	
	도	2,903,713	2,881,237	22,476	
	자	2,209,049	2,209,049	0	
장애인 자립을 위한 일자리 창출		3,118,720	3,109,540	9,180	0.30%
	국	98,301	75,981	22,320	
	기	0	23,550	△23,550	
	도	147,451	137,041	10,410	
	자	2,872,968	2,872,968	0	
복지안전망 구축		44,973,728	44,956,223	17,505	0.04%
	국	9,337,462	8,728,687	608,775	
	균	5,572,412	6,174,412	△602,000	
	도	6,590,747	6,587,844	2,903	
	자	23,473,107	23,465,280	7,827	
주민복지지원강화		25,263,165	25,254,618	8,547	0.03%
	국	4,015,700	4,015,700	0	
	도	2,162,300	2,162,300	0	
	자	19,085,165	19,076,618	8,547	
복지자원관리		5,023,460	5,023,460	0	0.00%
	국	2,387,000	2,387,000	0	
	도	596,750	596,750	0	
	자	2,039,710	2,039,710	0	
희망복지지원		2,814,586	2,815,306	△720	△0.03%
	국	10,000	10,000	0	
	균	326,412	326,412	0	
	도	329,942	329,942	0	
	자	2,148,232	2,148,952	△720	
사회서비스지원		11,872,517	11,862,839	9,678	0.08%
	국	2,924,762	2,315,987	608,775	
	균	5,246,000	5,848,000	△602,000	
	도	3,501,755	3,498,852	2,903	
	자	200,000	200,000	0	
장애인복지증진		134,553,795	134,552,139	1,656	0.00%
	국	58,088,319	58,271,650	△183,331	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	412,087	412,087	0	
	도	29,366,765	29,863,186	△496,421	
	자	46,686,624	46,005,216	681,408	
장애인 생활안정 지원 및 편의도모		20,369,129	20,141,723	227,406	1.13%
	국	11,104,290	10,925,593	178,697	
	도	4,720,412	4,646,203	74,209	
	자	4,544,427	4,569,927	△25,500	
장애인 서비스 지원		50,194,333	50,070,809	123,524	0.25%
	국	28,423,847	28,255,999	167,848	
	균	412,087	412,087	0	
	도	12,660,536	12,704,860	△44,324	
	자	8,697,863	8,697,863	0	
장애인 자립 생활지원		11,283,856	11,148,926	134,930	1.21%
	국	3,598,035	3,570,570	27,465	
	도	4,454,301	4,426,836	27,465	
	자	3,231,520	3,151,520	80,000	
장애인·노숙인 복지시설 운영지원		52,706,477	53,190,681	△484,204	△0.91%
	국	14,962,147	15,519,488	△557,341	
	도	7,531,516	8,085,287	△553,771	
	자	30,212,814	29,585,906	626,908	
주민지원시책추진		18,980,828	18,392,686	588,142	3.20%
	국	2,389,800	2,379,800	10,000	
	균	2,598,220	2,525,320	72,900	
	도	2,286,407	2,245,165	41,242	
	자	11,706,401	11,242,401	464,000	
주민서비스 총괄 조성·관리·지원		10,956,017	10,926,017	30,000	0.27%
	국	1,349,300	1,349,300	0	
	도	795,700	795,700	0	
	자	8,811,017	8,781,017	30,000	
주민서비스 지원 및 연계		6,021,261	6,004,119	17,142	0.29%
	국	1,040,500	1,030,500	10,000	
	균	2,523,320	2,525,320	△2,000	
	도	1,458,607	1,449,465	9,142	
	자	998,834	998,834	0	
신속하고 공정한 조사행정 구현		3,990	3,990	0	0.00%
복지대상자 통합관리 운영		1,580	1,580	0	0.00%
통합돌봄 지원사업		1,997,980	1,456,980	541,000	37.13%
	균	74,900	0	74,900	
	도	32,100	0	32,100	
	자	1,890,980	1,456,980	434,000	
저소득 취약계층 지원		50,185,885	49,635,109	550,776	1.11%
	국	22,288,494	22,086,559	201,935	
	도	12,017,269	11,728,428	288,841	
	자	15,880,122	15,820,122	60,000	
장애인복지증진		25,670,441	25,139,025	531,416	2.11%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	14,733,948	14,541,693	192,255	
	도	6,421,409	6,142,248	279,161	
	자	4,515,084	4,455,084	60,000	
노숙인 장애인 자활역량 강화		24,515,444	24,496,084	19,360	0.08%
	국	7,554,546	7,544,866	9,680	
	도	5,595,860	5,586,180	9,680	
	자	11,365,038	11,365,038	0	
재무활동(장애인복지과)		3,369,482	500,000	2,869,482	573.90%
내부거래지출		500,000	500,000	0	0.00%
보전지출		2,869,482	0	2,869,482	순증
보육·가족및여성		430,960,264	429,083,783	1,876,481	0.44%
	국	166,661,691	166,300,978	360,713	
	균	6,855,161	6,772,341	82,820	
	기	9,290,796	9,149,386	141,410	
	도	157,386,574	157,514,909	△128,335	
	자	90,766,042	89,346,169	1,419,873	
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현		8,379,836	8,307,371	72,465	0.87%
	국	32,895	75,395	△42,500	
	균	908,214	939,938	△31,724	
	기	1,074,761	1,018,362	56,399	
	도	1,208,464	1,200,744	7,720	
	자	5,155,502	5,072,932	82,570	
성평등 정책추진 및 문화확산		3,165,190	3,186,801	△21,611	△0.68%
	균	908,214	939,938	△31,724	
	도	437,951	441,338	△3,387	
	자	1,819,025	1,805,525	13,500	
성평등 의식 제고 및 성인지 정책 추진		640,560	640,560	0	0.00%
	국	32,895	32,895	0	
	도	32,895	32,895	0	
	자	574,770	574,770	0	
여성친화도시 조성		4,574,086	4,480,010	94,076	2.10%
	국	0	42,500	△42,500	
	기	1,074,761	1,018,362	56,399	
	도	737,618	726,511	11,107	
	자	2,761,707	2,692,637	69,070	
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현		2,527,125	2,447,901	79,224	3.24%
	국	307,182	221,965	85,217	
	기	17,700	17,700	0	
	도	273,672	239,665	34,007	
	자	1,928,571	1,968,571	△40,000	
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선		2,527,125	2,447,901	79,224	3.24%
	국	307,182	221,965	85,217	
	기	17,700	17,700	0	
	도	273,672	239,665	34,007	
	자	1,928,571	1,968,571	△40,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
아동이 건강, 안전한 환경 조성		6,564,330	6,565,811	△1,481	△0.02%
	국	1,420,043	1,451,529	△31,486	
	균	65,560	65,560	0	
	도	1,283,801	1,305,896	△22,095	
	자	3,794,926	3,742,826	52,100	
건전 아동 육성 및 지원		4,654,581	4,478,432	176,149	3.93%
	국	945,878	884,049	61,829	
	균	65,560	65,560	0	
	도	809,636	738,416	71,220	
	자	2,833,507	2,790,407	43,100	
양질의 보육환경 조성		1,909,749	2,087,379	△177,630	△8.51%
	국	474,165	567,480	△93,315	
	도	474,165	567,480	△93,315	
	자	961,419	952,419	9,000	
미래를 여는 여성, 품격높은 여성문화 창조		987,752	987,752	0	0.00%
여성능력개발지원		455,712	455,712	0	0.00%
여성문화 활성화		532,040	532,040	0	0.00%
아동양육을 위한 기반 확대		69,836,437	69,257,280	579,157	0.84%
	국	25,694,848	25,843,495	△148,647	
	균	3,305,071	3,233,343	71,728	
	기	284,233	280,339	3,894	
	도	14,828,990	14,861,696	△32,706	
	자	25,723,295	25,038,407	684,888	
건전아동 육성 및 지원		69,836,437	69,257,280	579,157	0.84%
	국	25,694,848	25,843,495	△148,647	
	균	3,305,071	3,233,343	71,728	
	기	284,233	280,339	3,894	
	도	14,828,990	14,861,696	△32,706	
	자	25,723,295	25,038,407	684,888	
모두가 행복한 양성평등사회 실현		225,722,668	225,021,402	701,266	0.31%
	국	95,992,159	95,509,575	482,584	
	균	120,000	120,000	0	
	기	3,720,023	3,615,112	104,911	
	도	96,404,726	96,361,919	42,807	
	자	29,485,760	29,414,796	70,964	
양성평등추진 및 여성사회교육지원		361,046	332,246	28,800	8.67%
	기	51,090	51,090	0	
	자	309,956	281,156	28,800	
건강가정육성지원		17,134,490	16,820,003	314,487	1.87%
	국	5,212,213	5,212,213	0	
	기	3,668,933	3,564,022	104,911	
	도	4,897,604	4,812,428	85,176	
	자	3,355,740	3,231,340	124,400	
영유아 보육 및 어린이집 지원		208,227,132	207,869,153	357,979	0.17%
	국	90,779,946	90,297,362	482,584	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	120,000	120,000	0	
	도	91,507,122	91,549,491	△42,369	
	자	25,820,064	25,902,300	△82,236	
가족 모두가 행복한 사회기반 구축		116,266,047	115,996,266	269,781	0.23%
	국	43,214,564	43,199,019	15,545	
	균	2,456,316	2,413,500	42,816	
	기	4,194,079	4,217,873	△23,794	
	도	43,386,921	43,544,989	△158,068	
	자	23,014,167	22,620,885	393,282	
여성지원사업 추진		100,850	98,850	2,000	2.02%
가족지원		10,627,084	10,638,328	△11,244	△0.11%
	국	2,239,949	2,239,949	0	
	기	4,065,761	4,089,537	△23,776	
	도	2,851,676	2,875,204	△23,528	
	자	1,469,698	1,433,638	36,060	
영유아 보육 및 어린이집 지원		73,247,332	73,523,878	△276,546	△0.38%
	국	31,844,920	31,895,158	△50,238	
	균	65,000	65,000	0	
	도	33,856,592	34,082,900	△226,308	
	자	7,480,820	7,480,820	0	
건전아동 육성지원		30,417,748	30,017,751	399,997	1.33%
	국	8,532,967	8,533,571	△604	
	균	2,237,796	2,214,980	22,816	
	기	128,318	128,336	△18	
	도	5,932,898	5,910,317	22,581	
	자	13,585,769	13,230,547	355,222	
아동학대대응및아동보호		1,873,033	1,717,459	155,574	9.06%
	국	596,728	530,341	66,387	
	균	153,520	133,520	20,000	
	도	745,755	676,568	69,187	
	자	377,030	377,030	0	
재무활동(성평등여성정책관)		676,069	500,000	176,069	35.21%
내부거래지출		500,000	500,000	0	0.00%
보전지출		176,069	0	176,069	순증
노인·청소년		502,190,782	491,951,582	10,239,200	2.08%
	국	260,902,066	260,883,066	19,000	
	균	12,867,778	11,616,058	1,251,720	
	기	4,120,200	4,084,868	35,332	
	도	106,570,241	105,911,733	658,508	
	자	117,730,497	109,455,857	8,274,640	
건전 청소년육성		4,160,180	4,115,103	45,077	1.10%
	국	46,110	46,110	0	
	기	1,107,096	1,106,058	1,038	
	도	898,848	897,809	1,039	
	자	2,108,126	2,065,126	43,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
청소년 보호 및 육성	4,160,180	4,115,103	45,077	1.10%
	국 46,110	46,110	0	
	기 1,107,096	1,106,058	1,038	
	도 898,848	897,809	1,039	
	자 2,108,126	2,065,126	43,000	
노인 복지 증진	42,933,016	42,587,549	345,467	0.81%
	국 153,790	153,790	0	
	균 578,470	569,470	9,000	
	도 902,594	902,594	0	
	자 41,298,162	40,961,695	336,467	
노인복지 서비스 기반 조성	2,745,911	2,681,044	64,867	2.42%
	국 139,000	139,000	0	
	도 139,000	139,000	0	
	자 2,467,911	2,403,044	64,867	
고품격 요양서비스 제공	37,818,899	37,578,299	240,600	0.64%
	균 278,470	269,470	9,000	
	도 435,060	435,060	0	
	자 37,105,369	36,873,769	231,600	
노인 사회참여 활성화	545,337	545,337	0	0.00%
	국 14,790	14,790	0	
	도 28,534	28,534	0	
	자 502,013	502,013	0	
선진 장사문화 정착	1,822,869	1,782,869	40,000	2.24%
	균 300,000	300,000	0	
	도 300,000	300,000	0	
	자 1,222,869	1,182,869	40,000	
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성	279,555,001	278,718,610	836,391	0.30%
	국 172,851,295	172,838,495	12,800	
	균 7,030,964	7,049,564	△18,600	
	도 63,247,419	63,225,328	22,091	
	자 36,425,323	35,605,223	820,100	
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원	211,405,201	210,599,601	805,600	0.38%
	국 151,210,426	151,197,626	12,800	
	도 38,087,067	38,074,267	12,800	
	자 22,107,708	21,327,708	780,000	
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원	56,983,580	57,024,283	△40,703	△0.07%
	국 21,287,615	21,287,615	0	
	균 6,880,802	6,913,649	△32,847	
	도 24,519,363	24,524,319	△4,956	
	자 4,295,800	4,298,700	△2,900	
노인복지시설 및 장기요양기관 지원	10,734,354	10,662,860	71,494	0.67%
	국 353,254	353,254	0	
	균 150,162	135,915	14,247	
	도 640,989	626,742	14,247	
	자 9,589,949	9,546,949	43,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
공설공원묘지 조성 및 관리		431,866	431,866	0	0.00%
청소년과 함께하는 희망세상조성		9,383,386	9,320,396	62,990	0.68%
	국	196,600	196,600	0	
	기	1,727,636	1,709,141	18,495	
	도	3,512,362	3,493,867	18,495	
	자	3,946,788	3,920,788	26,000	
청소년건전육성 및 활동지원		9,383,386	9,320,396	62,990	0.68%
	국	196,600	196,600	0	
	기	1,727,636	1,709,141	18,495	
	도	3,512,362	3,493,867	18,495	
	자	3,946,788	3,920,788	26,000	
노인복지증진 및 장묘문화조성		150,980,213	148,497,659	2,482,554	1.67%
	국	87,583,871	87,577,671	6,200	
	균	5,258,344	3,997,024	1,261,320	
	도	35,137,283	34,557,199	580,084	
	자	23,000,715	22,365,765	634,950	
노인복지증진		126,502,450	126,454,026	48,424	0.04%
	국	87,195,931	87,195,931	0	
	도	31,302,229	31,285,905	16,324	
	자	8,004,290	7,972,190	32,100	
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		22,515,260	21,874,130	641,130	2.93%
	국	387,940	381,740	6,200	
	균	4,068,344	3,997,024	71,320	
	도	3,325,054	3,271,294	53,760	
	자	14,733,922	14,224,072	509,850	
장묘문화조성		1,962,503	169,503	1,793,000	1057.80%
	균	1,190,000	0	1,190,000	
	도	510,000	0	510,000	
	자	262,503	169,503	93,000	
미래선도 청소년보호 및 육성		7,783,873	7,714,265	69,608	0.90%
	국	70,400	70,400	0	
	기	1,285,468	1,269,669	15,799	
	도	2,871,735	2,834,936	36,799	
	자	3,556,270	3,539,260	17,010	
청소년 보호 및 육성		7,783,873	7,714,265	69,608	0.90%
	국	70,400	70,400	0	
	기	1,285,468	1,269,669	15,799	
	도	2,871,735	2,834,936	36,799	
	자	3,556,270	3,539,260	17,010	
재무활동(아동보육청소년과)		3,914,657	500,000	3,414,657	682.93%
내부거래지출		500,000	500,000	0	0.00%
보전지출		3,414,657	0	3,414,657	순증
재무활동(노인복지과)		3,472,456	490,000	2,982,456	608.66%
내부거래지출		400,000	400,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
보전지출	3,072,456	90,000	2,982,456	3313.84%
재무활동(서귀포시노인장애인과)	8,000	8,000	0	0.00%
보전지출	8,000	8,000	0	0.00%
노동	76,447,319	60,128,411	16,318,908	27.14%
	국 974,893	926,000	48,893	
	균 15,502,614	13,510,395	1,992,219	
	기 15,132,341	15,132,341	0	
	특 30,000	0	30,000	
	도 4,224,264	2,381,047	1,843,217	
	자 40,583,207	28,178,628	12,404,579	
노동관계 분쟁의 신속·공정한 처리	383,704	383,704	0	0.00%
	균 383,704	383,704	0	
노동위원회 기능강화	383,704	383,704	0	0.00%
	균 383,704	383,704	0	
참여와 협력적 노사관계 조성	2,137,006	2,055,033	81,973	3.99%
노사협력적 파트너십 구축	2,137,006	2,055,033	81,973	3.99%
고용촉진 및 근로자복지 증진	31,848,871	27,598,702	4,250,169	15.40%
	국 48,893	0	48,893	
	균 5,063,910	3,071,691	1,992,219	
	도 4,069,879	2,226,662	1,843,217	
	자 22,666,189	22,300,349	365,840	
일자리정책	11,937,092	11,592,552	344,540	2.97%
일자리지원	16,259,582	12,483,905	3,775,677	30.24%
	균 5,063,910	3,071,691	1,992,219	
	도 4,010,120	2,226,662	1,783,458	
	자 7,185,552	7,185,552	0	
협력적 노사관계 구축	3,652,197	3,522,245	129,952	3.69%
	국 48,893	0	48,893	
	도 59,759	0	59,759	
	자 3,543,545	3,522,245	21,300	
고용 촉진 및 근로자 복지 증진	11,835,112	11,805,112	30,000	0.25%
	국 926,000	926,000	0	
	균 10,040,000	10,040,000	0	
	기 132,341	132,341	0	
	특 30,000	0	30,000	
	도 154,385	154,385	0	
	자 552,386	552,386	0	
취업지원 활성화	2,117,686	2,087,686	30,000	1.44%
	국 450,000	450,000	0	
	균 981,000	981,000	0	
	특 30,000	0	30,000	
	도 125,000	125,000	0	
	자 531,686	531,686	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
고용서비스 지원		9,462,288	9,462,288	0	0.00%
	국	375,000	375,000	0	
	균	9,059,000	9,059,000	0	
	기	28,288	28,288	0	
실업급여 지원		255,138	255,138	0	0.00%
	국	101,000	101,000	0	
	기	104,053	104,053	0	
	도	29,385	29,385	0	
	자	20,700	20,700	0	
일자리지원사업		17,223,860	11,223,860	6,000,000	53.46%
	기	9,240,000	9,240,000	0	
	자	7,983,860	1,983,860	6,000,000	
일자리 지원사업		7,393,860	1,393,860	6,000,000	430.46%
고용취약계층 일자리지원(제주도개발사업특별회계)		9,240,000	9,240,000	0	0.00%
	기	9,240,000	9,240,000	0	
청년 지원사업		590,000	590,000	0	0.00%
일자리 확충과 인재양성 추진		8,547,000	7,047,000	1,500,000	21.29%
	기	5,760,000	5,760,000	0	
	자	2,787,000	1,287,000	1,500,000	
일자리 확충과 창조적 인재 양성		2,787,000	1,287,000	1,500,000	116.55%
공공근로사업(제주도개발사업특별회계)		5,760,000	5,760,000	0	0.00%
	기	5,760,000	5,760,000	0	
재무활동(지방노동위원회)		112,037	15,000	97,037	646.91%
	균	15,000	15,000	0	
	자	97,037	0	97,037	
보전지출		112,037	15,000	97,037	646.91%
	균	15,000	15,000	0	
	자	97,037	0	97,037	
재무활동(고용센터)		4,359,729	0	4,359,729	순증
보전지출		4,359,729	0	4,359,729	순증
보훈		26,904,567	25,753,031	1,151,536	4.47%
	균	341,542	341,542	0	
	도	7,281,000	7,281,000	0	
	자	19,282,025	18,130,489	1,151,536	
국가 보훈 관리 및 지원		24,938,337	23,994,607	943,730	3.93%
	균	341,542	341,542	0	
	도	7,281,000	7,281,000	0	
	자	17,315,795	16,372,065	943,730	
국가유공자보훈사업		10,555,834	9,857,104	698,730	7.09%
	균	275,042	275,042	0	
	도	7,281,000	7,281,000	0	
	자	2,999,792	2,301,062	698,730	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
국가유공자보상사업		13,764,000	13,764,000	0	0.00%
	균	66,500	66,500	0	
	자	13,697,500	13,697,500	0	
항일기념관 운영 활성화		618,503	373,503	245,000	65.60%
보훈선양정책활성화		884,254	794,754	89,500	11.26%
국가보훈관리 및 지원		884,254	794,754	89,500	11.26%
국가보훈 지원		706,289	633,270	73,019	11.53%
국가보훈관리 및 지원		706,289	633,270	73,019	11.53%
재무활동(보훈청)		45,287	0	45,287	순증
보전지출		45,287	0	45,287	순증
재무활동(제주시주민복지과)		220,000	220,000	0	0.00%
내부거래지출		220,000	220,000	0	0.00%
재무활동(서귀포시주민복지과)		110,400	110,400	0	0.00%
내부거래지출		110,400	110,400	0	0.00%
주택		96,314,177	86,312,396	10,001,781	11.59%
	국	29,791,300	28,741,300	1,050,000	
	기	29,552,823	29,169,989	382,834	
	도	9,008,967	7,958,967	1,050,000	
	자	27,961,087	20,442,140	7,518,947	
지속가능한 주거복지 실현		48,137,584	46,151,659	1,985,925	4.30%
	국	449,300	199,300	250,000	
	기	29,552,823	29,169,989	382,834	
	도	915,967	665,967	250,000	
	자	17,219,494	16,116,403	1,103,091	
도민 주거안정 추진		36,123,290	34,140,456	1,982,834	5.81%
	국	449,300	199,300	250,000	
	기	20,552,823	20,169,989	382,834	
	도	915,967	665,967	250,000	
	자	14,205,200	13,105,200	1,100,000	
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)		3,014,294	3,011,203	3,091	0.10%
주거사업 지원(제주도개발사업특별회계)		9,000,000	9,000,000	0	0.00%
	기	9,000,000	9,000,000	0	
서민 주거안정 지원		26,520,437	25,258,437	1,262,000	5.00%
	국	20,640,400	20,009,400	631,000	
	도	5,766,100	5,135,100	631,000	
	자	113,937	113,937	0	
임대주택관리의 효율화(주택사업특별회계)		113,937	113,937	0	0.00%
주거복지 향상		26,406,500	25,144,500	1,262,000	5.02%
	국	20,640,400	20,009,400	631,000	
	도	5,766,100	5,135,100	631,000	
서민 주거 안정지원		11,035,300	10,697,300	338,000	3.16%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	8,701,600	8,532,600	169,000	
	도	2,326,900	2,157,900	169,000	
	자	6,800	6,800	0	
안정적주거환경조성		11,035,300	10,697,300	338,000	3.16%
	국	8,701,600	8,532,600	169,000	
	도	2,326,900	2,157,900	169,000	
	자	6,800	6,800	0	
재무활동(주택토지과)		10,605,856	4,190,000	6,415,856	153.12%
내부거래지출		1,000,000	1,000,000	0	0.00%
내부거래지출(주택사업특별회계)		380,000	30,000	350,000	1166.67%
내부거래지출(토지관리특별회계)		6,857,592	3,130,000	3,727,592	119.09%
보전지출		2,338,264	0	2,338,264	순증
보전지출(토지관리특별회계)		30,000	30,000	0	0.00%
재무활동(제주시주택과)		15,000	15,000	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)		15,000	15,000	0	0.00%
보건		142,553,749	129,545,923	13,007,826	10.04%
	국	8,446,435	4,436,485	4,009,950	
	균	19,301,631	19,325,932	△24,301	
	기	26,179,405	26,205,520	△26,115	
	도	52,599,382	48,958,455	3,640,927	
	자	36,026,896	30,619,531	5,407,365	
보건의료		139,233,940	126,232,616	13,001,324	10.30%
	국	7,154,384	3,144,434	4,009,950	
	균	19,296,833	19,321,636	△24,803	
	기	26,179,405	26,205,520	△26,115	
	도	51,307,331	47,672,404	3,634,927	
	자	35,295,987	29,888,622	5,407,365	
건강도시의 보건의료 기반강화		72,432,673	65,032,322	7,400,351	11.38%
	국	4,020,200	77,400	3,942,800	
	균	17,760,693	17,785,693	△25,000	
	기	7,153,388	7,849,059	△695,671	
	도	29,197,324	26,184,833	3,012,491	
	자	14,301,068	13,135,337	1,165,731	
선진 공공보건의료서비스 향상		56,726,835	48,755,635	7,971,200	16.35%
	국	4,019,200	76,400	3,942,800	
	균	17,758,000	17,783,000	△25,000	
	도	27,188,800	24,162,400	3,026,400	
	자	7,760,835	6,733,835	1,027,000	
보건의료산업육성		15,705,838	16,276,687	△570,849	△3.51%
	국	1,000	1,000	0	
	균	2,693	2,693	0	
	기	7,153,388	7,849,059	△695,671	
	도	2,008,524	2,022,433	△13,909	
	자	6,540,233	6,401,502	138,731	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
건강증진기반 조성		9,710,273	9,208,078	502,195	5.45%
	국	667,285	904,685	△237,400	
	기	3,776,489	3,304,506	471,983	
	도	3,834,729	3,697,117	137,612	
	자	1,431,770	1,301,770	130,000	
건강증진체계구축		711,457	581,457	130,000	22.36%
	국	120,900	120,900	0	
	기	123,859	123,859	0	
	도	202,894	202,894	0	
	자	263,804	133,804	130,000	
감염병 예방활동 강화		903,651	906,431	△2,780	△0.31%
	국	0	337,400	△337,400	
	기	474,900	140,280	334,620	
	도	351,351	351,351	0	
	자	77,400	77,400	0	
질병예방관리 강화		3,259,109	3,165,499	93,610	2.96%
	국	3,393	3,393	0	
	기	1,276,065	1,229,260	46,805	
	도	1,206,295	1,159,490	46,805	
	자	773,356	773,356	0	
정신건강수준향상		4,836,056	4,554,691	281,365	6.18%
	국	542,992	442,992	100,000	
	기	1,901,665	1,811,107	90,558	
	도	2,074,189	1,983,382	90,807	
	자	317,210	317,210	0	
감염병 감시체계 강화		1,394,223	1,366,725	27,498	2.01%
	국	134,623	135,623	△1,000	
	균	7,161	7,663	△502	
	기	352,662	352,662	0	
	도	692,548	693,548	△1,000	
	자	207,229	177,229	30,000	
감염병 감시체계 강화		1,095,915	1,097,915	△2,000	△0.18%
	국	98,875	99,875	△1,000	
	기	325,662	325,662	0	
	도	574,643	575,643	△1,000	
	자	96,735	96,735	0	
미생물 검사 역량 강화		298,308	268,810	29,498	10.97%
	국	35,748	35,748	0	
	균	7,161	7,663	△502	
	기	27,000	27,000	0	
	도	117,905	117,905	0	
	자	110,494	80,494	30,000	
선진위생문화 정착		35,200	35,200	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	32,600	32,600	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
위생문화 수준 향상		35,200	35,200	0	0.00%
	국	1,300	1,300	0	
	도	1,300	1,300	0	
	자	32,600	32,600	0	
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)		14,140,699	13,656,563	484,136	3.55%
	국	970,000	766,500	203,500	
	기	3,801,842	3,764,274	37,568	
	도	4,802,945	4,561,877	241,068	
	자	4,565,912	4,563,912	2,000	
보건행정운영		576,198	576,198	0	0.00%
의약관리		36,625	36,625	0	0.00%
모자보건및예방접종관리		13,527,876	13,043,740	484,136	3.71%
	국	970,000	766,500	203,500	
	기	3,801,842	3,764,274	37,568	
	도	4,802,945	4,561,877	241,068	
	자	3,953,089	3,951,089	2,000	
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)		10,136,685	9,885,930	250,755	2.54%
	국	647,459	632,150	15,309	
	균	361,959	361,959	0	
	기	3,283,292	3,207,190	76,102	
	도	4,205,339	4,110,405	94,934	
	자	1,638,636	1,574,226	64,410	
건강증진관리		1,468,354	1,468,354	0	0.00%
	기	640,764	640,764	0	
	도	766,290	766,290	0	
	자	61,300	61,300	0	
감염병 예방관리		1,028,713	959,216	69,497	7.25%
	국	37,144	3,880	33,264	
	기	334,834	361,186	△26,352	
	도	266,349	268,174	△1,825	
	자	390,386	325,976	64,410	
방문보건관리		7,481,168	7,299,910	181,258	2.48%
	국	575,385	593,340	△17,955	
	균	361,959	361,959	0	
	기	2,307,694	2,205,240	102,454	
	도	3,137,770	3,041,011	96,759	
	자	1,098,360	1,098,360	0	
건강생활지원센터 운영관리		158,450	158,450	0	0.00%
	국	34,930	34,930	0	
	도	34,930	34,930	0	
	자	88,590	88,590	0	
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)		4,450,490	4,462,919	△12,429	△0.28%
	국	25,051	17,865	7,186	
	균	308,617	308,617	0	
	기	1,474,320	1,482,689	△8,369	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,540,114	1,566,360	△26,246	
	자	1,102,388	1,087,388	15,000	
보건행정운영		691,004	682,004	9,000	1.32%
	균	149,667	149,667	0	
	도	74,833	74,833	0	
	자	466,504	457,504	9,000	
건강증진관리		455,651	455,651	0	0.00%
	기	207,998	207,998	0	
	도	220,253	220,253	0	
	자	27,400	27,400	0	
의약관리		1,540,799	1,540,799	0	0.00%
	기	624,337	624,337	0	
	도	644,100	644,100	0	
	자	272,362	272,362	0	
감염병 예방관리		249,817	246,257	3,560	1.45%
	국	7,586	400	7,186	
	기	43,821	51,627	△7,806	
	도	50,208	52,028	△1,820	
	자	148,202	142,202	6,000	
방문보건관리		1,513,219	1,538,208	△24,989	△1.62%
	국	17,465	17,465	0	
	균	158,950	158,950	0	
	기	598,164	598,727	△563	
	도	550,720	575,146	△24,426	
	자	187,920	187,920	0	
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)		3,487,715	3,453,655	34,060	0.99%
	국	22,611	17,865	4,746	
	균	173,017	173,017	0	
	기	1,153,763	1,144,625	9,138	
	도	1,194,118	1,179,942	14,176	
	자	944,206	938,206	6,000	
보건행정운영		519,723	519,723	0	0.00%
	균	38,667	38,667	0	
	도	19,333	19,333	0	
	자	461,723	461,723	0	
건강증진관리		487,454	487,454	0	0.00%
	기	183,984	183,984	0	
	도	277,970	277,970	0	
	자	25,500	25,500	0	
의약관리		797,218	797,218	0	0.00%
	기	358,929	358,929	0	
	도	376,487	376,487	0	
	자	61,802	61,802	0	
모자보건관리		181,683	181,683	0	0.00%
	기	22,020	22,020	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	20,663	20,663	0	
	자	139,000	139,000	0	
감염병예방관리		230,641	195,747	34,894	17.83%
	국	5,146	400	4,746	
	기	40,444	30,743	9,701	
	도	45,590	31,143	14,447	
	자	139,461	133,461	6,000	
방문보건관리		1,270,996	1,271,830	△834	△0.07%
	국	17,465	17,465	0	
	균	134,350	134,350	0	
	기	548,386	548,949	△563	
	도	454,075	454,346	△271	
	자	116,720	116,720	0	
선진위생문화 정착		73,140	73,140	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	71,740	71,740	0	
위생문화 수준 향상		73,140	73,140	0	0.00%
	국	700	700	0	
	도	700	700	0	
	자	71,740	71,740	0	
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)		10,949,547	10,584,533	365,014	3.45%
	국	616,475	552,336	64,139	
	균	199,559	199,559	0	
	기	2,791,186	2,709,063	82,123	
	도	3,398,312	3,249,384	148,928	
	자	3,944,015	3,874,191	69,824	
보건행정운영		463,107	453,783	9,324	2.05%
건강증진관리		1,365,896	1,286,120	79,776	6.20%
	국	15,000	0	15,000	
	기	308,956	308,956	0	
	도	401,206	389,430	11,776	
	자	640,734	587,734	53,000	
의약관리		4,648,637	4,558,137	90,500	1.99%
	국	300,000	255,500	44,500	
	기	1,172,456	1,172,456	0	
	도	1,522,140	1,477,640	44,500	
	자	1,654,041	1,652,541	1,500	
감염병예방관리		448,871	444,471	4,400	0.99%
	국	12,134	800	11,334	
	기	89,506	100,620	△11,114	
	도	105,193	107,013	△1,820	
	자	242,038	236,038	6,000	
방문간호관리		2,242,771	2,238,985	3,786	0.17%
	국	17,465	17,465	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	199,559	199,559	0	
	기	661,866	661,311	555	
	도	536,486	533,255	3,231	
	자	827,395	827,395	0	
정신건강관리		1,780,265	1,603,037	177,228	11.06%
	국	271,876	278,571	△6,695	
	기	558,402	465,720	92,682	
	도	833,287	742,046	91,241	
	자	116,700	116,700	0	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)		4,400,924	4,399,038	1,886	0.04%
	국	26,007	20,145	5,862	
	균	208,752	208,752	0	
	기	1,292,570	1,300,635	△8,065	
	도	1,338,746	1,340,657	△1,911	
	자	1,534,849	1,528,849	6,000	
보건행정운영		758,958	758,958	0	0.00%
	균	51,999	51,999	0	
	도	26,001	26,001	0	
	자	680,958	680,958	0	
건강증진관리		752,964	752,964	0	0.00%
	기	222,740	222,740	0	
	도	314,664	314,664	0	
	자	215,560	215,560	0	
의약관리		1,201,811	1,201,811	0	0.00%
	기	489,363	489,363	0	
	도	506,699	506,699	0	
	자	205,749	205,749	0	
감염병 예방관리		281,931	279,211	2,720	0.97%
	국	8,542	2,680	5,862	
	기	54,536	62,038	△7,502	
	도	68,551	70,191	△1,640	
	자	150,302	144,302	6,000	
방문간호관리		1,405,260	1,406,094	△834	△0.06%
	국	17,465	17,465	0	
	균	156,753	156,753	0	
	기	525,931	526,494	△563	
	도	422,831	423,102	△271	
	자	282,280	282,280	0	
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)		3,779,971	3,744,513	35,458	0.95%
	국	22,673	17,865	4,808	
	균	277,075	276,376	699	
	기	1,099,893	1,090,817	9,076	
	도	1,101,156	1,086,281	14,875	
	자	1,279,174	1,273,174	6,000	
보건행정운영		930,177	928,779	1,398	0.15%
	균	152,610	151,911	699	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	78,276	77,577	699	
	자	699,291	699,291	0	
건강증진관리		570,181	570,181	0	0.00%
	기	176,589	176,589	0	
	도	247,968	247,968	0	
	자	145,624	145,624	0	
의약관리		870,320	870,320	0	0.00%
	기	361,825	361,825	0	
	도	373,256	373,256	0	
	자	135,239	135,239	0	
감염병예방관리		215,024	180,130	34,894	19.37%
	국	5,208	400	4,808	
	기	42,404	32,765	9,639	
	도	47,612	33,165	14,447	
	자	119,800	113,800	6,000	
방문간호관리		1,194,269	1,195,103	△834	△0.07%
	국	17,465	17,465	0	
	균	124,465	124,465	0	
	기	519,075	519,638	△563	
	도	354,044	354,315	△271	
	자	179,220	179,220	0	
재무활동(보건위생과)		1,479,778	0	1,479,778	순증
보전지출		1,479,778	0	1,479,778	순증
재무활동(건강관리과)		2,352,622	0	2,352,622	순증
보전지출		2,352,622	0	2,352,622	순증
재무활동(제주시위생관리과)		410,000	330,000	80,000	24.24%
내부거래지출		410,000	330,000	80,000	24.24%
식품의약안전		3,319,809	3,313,307	6,502	0.20%
	국	1,292,051	1,292,051	0	
	균	4,798	4,296	502	
	도	1,292,051	1,286,051	6,000	
	자	730,909	730,909	0	
국제자유도시의 선진위생환경 조성		2,241,964	2,236,042	5,922	0.26%
	국	1,073,803	1,073,803	0	
	균	3,238	3,316	△78	
	도	1,073,803	1,067,803	6,000	
	자	91,120	91,120	0	
위생수준선진화		2,241,964	2,236,042	5,922	0.26%
	국	1,073,803	1,073,803	0	
	균	3,238	3,316	△78	
	도	1,073,803	1,067,803	6,000	
	자	91,120	91,120	0	
식의약품 및 농수산물 안전성검사 강화		577,035	577,035	0	0.00%
	국	177,470	177,470	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	177,470	177,470	0	
	자	222,095	222,095	0	
식약품안전성강화		425,019	425,019	0	0.00%
	국	159,470	159,470	0	
	도	159,470	159,470	0	
	자	106,079	106,079	0	
농수산물 등 안전성 강화		152,016	152,016	0	0.00%
	국	18,000	18,000	0	
	도	18,000	18,000	0	
	자	116,016	116,016	0	
안전식품 공급		140,074	139,726	348	0.25%
	국	24,734	24,734	0	
	균	936	588	348	
	도	24,734	24,734	0	
	자	89,670	89,670	0	
식품위생 안전보장		94,170	94,170	0	0.00%
	국	10,850	10,850	0	
	도	10,850	10,850	0	
	자	72,470	72,470	0	
유통식품의 안전성 확보		45,904	45,556	348	0.76%
	국	13,884	13,884	0	
	균	936	588	348	
	도	13,884	13,884	0	
	자	17,200	17,200	0	
안전 식품공급		185,736	185,504	232	0.13%
	국	16,044	16,044	0	
	균	624	392	232	
	도	16,044	16,044	0	
	자	153,024	153,024	0	
식품위생안전보장		120,880	120,880	0	0.00%
식품위생안전지도		64,856	64,624	232	0.36%
	국	16,044	16,044	0	
	균	624	392	232	
	도	16,044	16,044	0	
	자	32,144	32,144	0	
재무활동(서귀포시위생관리과)		175,000	175,000	0	0.00%
내부거래지출		175,000	175,000	0	0.00%
농림해양수산		766,958,067	741,921,343	25,036,724	3.37%
	국	91,810,608	94,148,097	△2,337,489	
	균	29,132,644	27,424,114	1,708,530	
	기	140,501,058	137,905,697	2,595,361	
	도	93,600,426	95,708,197	△2,107,771	
	자	411,913,331	386,735,238	25,178,093	
농업·농촌		544,062,891	536,196,089	7,866,802	1.47%
	국	56,784,387	63,271,832	△6,487,445	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	4,936,411	4,383,000	553,411	
	기	127,607,106	125,041,745	2,565,361	
	도	63,273,022	66,407,952	△3,134,930	
	자	291,461,965	277,091,560	14,370,405	
경쟁력있는 농업육성		55,247,681	54,553,736	693,945	1.27%
	국	8,358,700	8,202,500	156,200	
	도	2,278,015	2,134,500	143,515	
	자	44,610,966	44,216,736	394,230	
농업정책사업의 경쟁력 강화		9,952,790	9,719,790	233,000	2.40%
	국	163,500	115,500	48,000	
	도	85,500	49,500	36,000	
	자	9,703,790	9,554,790	149,000	
자유무역협정 대비 농업경쟁력 강화		15,400	15,400	0	0.00%
친환경농업 육성기반 조성		9,476,036	9,353,806	122,230	1.31%
농업의 경영안정 도모		22,316,940	21,979,940	337,000	1.53%
	국	194,000	87,000	107,000	
	도	192,000	85,000	107,000	
	자	21,930,940	21,807,940	123,000	
농업기반사업 내실화 추진		13,486,515	13,484,800	1,715	0.01%
	국	8,001,200	8,000,000	1,200	
	도	2,000,515	2,000,000	515	
	자	3,484,800	3,484,800	0	
일류식품산업 육성		19,096,510	16,096,510	3,000,000	18.64%
	국	882,000	912,000	△30,000	
	기	4,600,000	3,000,000	1,600,000	
	도	2,067,000	897,000	1,170,000	
	자	11,547,510	11,287,510	260,000	
먹거리정책 및 농촌융복합산업지원		1,728,400	1,990,400	△262,000	△13.16%
	국	482,000	672,000	△190,000	
	도	482,000	672,000	△190,000	
	자	764,400	646,400	118,000	
원예진흥육성지원		9,621,500	6,501,500	3,120,000	47.99%
	국	235,000	75,000	160,000	
	기	1,600,000	0	1,600,000	
	도	1,420,000	60,000	1,360,000	
	자	6,366,500	6,366,500	0	
식품산업육성지원		2,386,190	2,262,190	124,000	5.48%
	국	165,000	165,000	0	
	도	165,000	165,000	0	
	자	2,056,190	1,932,190	124,000	
농산특작육성지원		2,360,420	2,342,420	18,000	0.77%
고령화 대응 농기계 지원(제주도개발사업특별회계)		3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	기	3,000,000	3,000,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
감귤 경쟁력 강화	23,191,185	25,463,885	△2,272,700	△8.93%
	국 1,914,000	3,328,000	△1,414,000	
	기 765,100	713,100	52,000	
	도 2,210,100	3,594,100	△1,384,000	
	자 18,301,985	17,828,685	473,300	
고품질감귤산업 육성	2,373,445	2,023,445	350,000	17.30%
	기 250,000	250,000	0	
	도 250,000	250,000	0	
	자 1,873,445	1,523,445	350,000	
감귤안정생산 기반구축	2,254,600	2,169,300	85,300	3.93%
	기 99,000	77,000	22,000	
	자 2,155,600	2,092,300	63,300	
농산물유통혁신 기반구축	18,563,140	21,271,140	△2,708,000	△12.73%
	국 1,914,000	3,328,000	△1,414,000	
	기 416,100	386,100	30,000	
	도 1,960,100	3,344,100	△1,384,000	
	자 14,272,940	14,212,940	60,000	
FTA대응 융복합축산업육성	9,921,719	9,067,679	854,040	9.42%
	국 120,000	0	120,000	
	기 710,427	702,267	8,160	
	도 833,147	702,267	130,880	
	자 8,258,145	7,663,145	595,000	
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화	4,445,728	3,924,728	521,000	13.27%
	국 120,000	0	120,000	
	도 120,000	0	120,000	
	자 4,205,728	3,924,728	281,000	
녹색축산사업장 조성	2,510,732	2,310,732	200,000	8.66%
마필신성장 동력산업 창출	2,965,259	2,832,219	133,040	4.70%
	기 710,427	702,267	8,160	
	도 713,147	702,267	10,880	
	자 1,541,685	1,427,685	114,000	
제주독자적 동물방역위생체계 구축	12,031,421	11,780,543	250,878	2.13%
	국 2,420,480	2,420,480	0	
	균 400,000	400,000	0	
	기 168,000	168,000	0	
	도 3,217,970	3,217,970	0	
	자 5,824,971	5,574,093	250,878	
수의정책지원	4,738,971	4,564,093	174,878	3.83%
	국 2,005,000	2,005,000	0	
	도 1,986,250	1,986,250	0	
	자 747,721	572,843	174,878	
동물방역관리	1,474,742	1,474,742	0	0.00%
	국 381,000	381,000	0	
	기 168,000	168,000	0	
	도 493,800	493,800	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	431,942	431,942	0	
동물복지정책지원		5,429,956	5,393,956	36,000	0.67%
	국	34,480	34,480	0	
	균	400,000	400,000	0	
	도	737,920	737,920	0	
	자	4,257,556	4,221,556	36,000	
축산물안전관리		387,752	347,752	40,000	11.50%
농촌진흥사업 기반조성		30,857,616	29,028,386	1,829,230	6.30%
	국	2,551,060	2,756,560	△205,500	
	균	2,498,000	2,162,000	336,000	
	기	1,306,390	766,390	540,000	
	도	6,733,811	6,063,311	670,500	
	자	17,768,355	17,280,125	488,230	
농업기술 행정지원		1,210,024	1,210,024	0	0.00%
친환경농업 기술개발		629,549	626,149	3,400	0.54%
감귤 아열대과수 연구		2,051,863	1,379,863	672,000	48.70%
	국	82,000	82,000	0	
	균	410,000	74,000	336,000	
	도	492,000	156,000	336,000	
	자	1,067,863	1,067,863	0	
원예작물 경쟁력 강화		1,135,295	835,295	300,000	35.92%
	국	214,600	214,600	0	
	균	74,000	74,000	0	
	도	107,581	107,581	0	
	자	739,114	439,114	300,000	
종자생산 및 기술개발		2,744,227	1,505,797	1,238,430	82.24%
	기	540,000	0	540,000	
	도	540,000	0	540,000	
	자	1,664,227	1,505,797	158,430	
농촌지도사업 활력화 지원		11,651,178	11,575,778	75,400	0.65%
	국	715,450	680,950	34,500	
	균	750,000	750,000	0	
	기	766,390	766,390	0	
	도	2,783,640	2,749,140	34,500	
	자	6,635,698	6,629,298	6,400	
제주농업기술개발		2,288,047	2,268,047	20,000	0.88%
	국	289,540	279,540	10,000	
	균	120,000	120,000	0	
	도	415,960	405,960	10,000	
	자	1,462,547	1,462,547	0	
서귀포농업기술개발		2,013,437	2,013,437	0	0.00%
	국	109,190	109,190	0	
	균	125,000	125,000	0	
	도	240,210	240,210	0	
	자	1,539,037	1,539,037	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
동부농업기술개발		2,600,218	2,600,218	0	0.00%
	국	456,690	456,690	0	
	균	65,000	65,000	0	
	도	519,710	519,710	0	
	자	1,558,818	1,558,818	0	
서부농업기술개발		4,533,778	5,013,778	△480,000	△9.57%
	국	683,590	933,590	△250,000	
	균	954,000	954,000	0	
	도	1,634,710	1,884,710	△250,000	
	자	1,261,478	1,241,478	20,000	
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화		4,954,514	4,795,794	158,720	3.31%
	국	65,000	65,000	0	
	기	118,544	118,544	0	
	도	183,544	183,544	0	
	자	4,587,426	4,428,706	158,720	
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,234,319	2,075,599	158,720	7.65%
	국	65,000	65,000	0	
	기	118,544	118,544	0	
	도	183,544	183,544	0	
	자	1,867,231	1,708,511	158,720	
청정종돈 생산 공급기지화		2,720,195	2,720,195	0	0.00%
축산물 안전. 방역관리		9,091,340	9,099,204	△7,864	△0.09%
	국	2,396,461	2,472,664	△76,203	
	기	539,000	539,000	0	
	도	3,895,330	3,950,891	△55,561	
	자	2,260,549	2,136,649	123,900	
축산물 안전성 확보		1,864,068	1,856,168	7,900	0.43%
	국	17,440	17,440	0	
	기	539,000	539,000	0	
	도	585,107	585,107	0	
	자	722,521	714,621	7,900	
유기 · 유실동물 보호관리		1,098,403	982,403	116,000	11.81%
	국	67,815	67,815	0	
	도	158,235	158,235	0	
	자	872,353	756,353	116,000	
가축방역사업		6,128,869	6,260,633	△131,764	△2.10%
	국	2,311,206	2,387,409	△76,203	
	도	3,151,988	3,207,549	△55,561	
	자	665,675	665,675	0	
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상		111,516,181	114,338,356	△2,822,175	△2.47%
	국	13,914,872	18,249,566	△4,334,694	
	균	626,256	518,000	108,256	
	기	33,077,822	33,113,816	△35,994	
	도	11,276,643	13,277,804	△2,001,161	
	자	52,620,588	49,179,170	3,441,418	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
친환경농정추진 및 농업인복지증진		4,178,271	3,522,951	655,320	18.60%
	국	1,910,000	1,494,000	416,000	
	도	755,400	543,000	212,400	
	자	1,512,871	1,485,951	26,920	
과수산업 경쟁력강화		12,416,551	11,077,351	1,339,200	12.09%
	기	3,531,198	3,123,598	407,600	
	도	6,023,920	5,412,320	611,600	
	자	2,861,433	2,541,433	320,000	
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		28,472,580	28,470,588	1,992	0.01%
	기	27,109,059	27,108,063	996	
	도	124,047	123,051	996	
	자	1,239,474	1,239,474	0	
친환경농업 경쟁력 강화		8,261,155	8,352,264	△91,109	△1.09%
	국	213,000	330,056	△117,056	
	균	626,256	518,000	108,256	
	기	64,020	92,610	△28,590	
	도	715,099	768,818	△53,719	
	자	6,642,780	6,642,780	0	
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		14,206,222	19,443,800	△5,237,578	△26.94%
	국	1,412,872	3,806,510	△2,393,638	
	기	2,220,000	2,636,000	△416,000	
	도	3,552,372	6,364,810	△2,812,438	
	자	7,020,978	6,636,480	384,498	
농지보전 및 관리		450,462	450,462	0	0.00%
	기	153,545	153,545	0	
	도	65,805	65,805	0	
	자	231,112	231,112	0	
농업생산기반확충		43,530,940	43,020,940	510,000	1.19%
	국	10,379,000	12,619,000	△2,240,000	
	도	40,000	0	40,000	
	자	33,111,940	30,401,940	2,710,000	
친환경 축산업 육성		29,546,995	28,904,108	642,887	2.22%
	국	2,136,874	2,062,977	73,897	
	기	5,021,168	4,883,508	137,660	
	도	6,727,991	7,188,661	△460,670	
	자	15,660,962	14,768,962	892,000	
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		4,501,390	5,002,070	△500,680	△10.01%
	국	6,000	0	6,000	
	기	814,100	1,069,140	△255,040	
	도	1,544,100	2,170,740	△626,640	
	자	2,137,190	1,762,190	375,000	
사전예방중심 가축방역시스템 구축		5,473,952	5,349,585	124,367	2.32%
	국	1,921,492	1,853,595	67,897	
	기	243,984	243,984	0	
	도	2,018,434	1,961,964	56,470	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자	1,290,042	1,290,042	0	
동물 보호·복지 관리 및 고품질 축산물 생산·유통		2,867,043	2,867,043	0	0.00%
	국	209,382	209,382	0	
	기	524,624	524,624	0	
	도	1,053,197	1,053,197	0	
	자	1,079,840	1,079,840	0	
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		13,028,320	12,426,320	602,000	4.84%
	기	2,130,000	1,950,000	180,000	
	도	1,122,000	1,050,000	72,000	
	자	9,776,320	9,426,320	350,000	
마필 신성장 동력산업 창출		1,736,390	1,486,190	250,200	16.83%
	기	679,000	466,300	212,700	
	도	567,800	530,300	37,500	
	자	489,590	489,590	0	
축산업 경쟁력 강화		1,939,900	1,772,900	167,000	9.42%
	기	629,460	629,460	0	
	도	422,460	422,460	0	
	자	887,980	720,980	167,000	
농촌소득향상		106,277,350	105,004,194	1,273,156	1.21%
	국	4,854,049	5,975,717	△1,121,668	
	균	1,412,155	1,303,000	109,155	
	기	41,845,642	41,252,587	593,055	
	도	20,644,011	21,042,513	△398,502	
	자	37,521,493	35,430,377	2,091,116	
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		11,937,204	11,148,666	788,538	7.07%
	국	2,478,860	2,099,860	379,000	
	균	109,155	0	109,155	
	기	200,000	200,000	0	
	도	1,436,243	1,206,360	229,883	
	자	7,712,946	7,642,446	70,500	
고품질감귤안정생산		31,309,961	29,327,023	1,982,938	6.76%
	국	120,000	120,000	0	
	기	9,302,572	8,709,517	593,055	
	도	15,770,319	14,880,436	889,883	
	자	6,117,070	5,617,070	500,000	
식품산업육성 기반조성		4,083,695	1,895,889	2,187,806	115.40%
	국	1,072,395	0	1,072,395	
	도	1,054,795	0	1,054,795	
	자	1,956,505	1,895,889	60,616	
원예특작분야 생산·유통 기반 구축		9,738,378	14,884,504	△5,146,126	△34.57%
	국	1,182,794	3,755,857	△2,573,063	
	균	1,303,000	1,303,000	0	
	기	8,700	8,700	0	
	도	1,798,844	4,371,907	△2,573,063	
	자	5,445,040	5,445,040	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
농산물 유통구조개선		3,490,600	3,430,600	60,000	1.75%
청정 제주농지 기능강화		30,888,152	30,888,152	0	0.00%
	기	30,507,370	30,507,370	0	
	도	127,060	127,060	0	
	자	253,722	253,722	0	
농업용수 관리		14,829,360	13,429,360	1,400,000	10.42%
	기	1,827,000	1,827,000	0	
	도	456,750	456,750	0	
	자	12,545,610	11,145,610	1,400,000	
청정축산업 육성		16,466,026	18,936,954	△2,470,928	△13.05%
	국	1,970,891	4,026,368	△2,055,477	
	기	1,455,013	1,784,533	△329,520	
	도	3,205,460	4,155,391	△949,931	
	자	9,834,662	8,970,662	864,000	
한(흑)우산업 육성		1,852,260	1,792,260	60,000	3.35%
가축방역		3,232,230	3,114,448	117,782	3.78%
	국	987,498	942,975	44,523	
	기	83,056	83,056	0	
	도	979,916	941,657	38,259	
	자	1,181,760	1,146,760	35,000	
축산물위생유통		1,955,554	1,945,554	10,000	0.51%
	국	66,393	66,393	0	
	기	210,437	210,437	0	
	도	399,854	399,854	0	
	자	1,278,870	1,268,870	10,000	
축산환경 기반구축		7,129,682	10,036,552	△2,906,870	△28.96%
	국	917,000	3,017,000	△2,100,000	
	기	538,900	893,860	△354,960	
	도	1,216,150	2,227,060	△1,010,910	
	자	4,457,632	3,898,632	559,000	
축산산업육성		2,296,300	2,048,140	248,160	12.12%
	기	622,620	597,180	25,440	
	도	609,540	586,820	22,720	
	자	1,064,140	864,140	200,000	
농업기반조성사업		30,270,740	27,870,740	2,400,000	8.61%
	국	15,200,000	12,800,000	2,400,000	
	자	15,070,740	15,070,740	0	
농업기반 조성사업		30,270,740	27,870,740	2,400,000	8.61%
	국	15,200,000	12,800,000	2,400,000	
	자	15,070,740	15,070,740	0	
재무활동(친환경농업정책과)		75,876,699	75,156,000	720,699	0.96%
	기	38,000,000	38,000,000	0	
	자	37,876,699	37,156,000	720,699	
내부거래지출		37,156,000	37,156,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	38,000,000	38,000,000	0	0.00%
	기 38,000,000	38,000,000	0	
보전지출	720,699	0	720,699	순증
재무활동(식품산업과)	8,119,600	6,000,000	2,119,600	35.33%
내부거래지출	6,000,000	6,000,000	0	0.00%
보전지출	2,119,600	0	2,119,600	순증
재무활동(감귤유통과)	191,989	0	191,989	순증
보전지출	191,989	0	191,989	순증
재무활동(친환경축산정책과)	765,655	0	765,655	순증
보전지출	765,655	0	765,655	순증
재무활동(동물방역과)	326,841	0	326,841	순증
보전지출	326,841	0	326,841	순증
재무활동(농업기술원)	307,689	100,000	207,689	207.69%
내부거래지출	100,000	100,000	0	0.00%
보전지출	207,689	0	207,689	순증
재무활동(동물위생시험소)	5,140	0	5,140	순증
보전지출	5,140	0	5,140	순증
임업·산촌	39,124,900	37,729,059	1,395,841	3.70%
	국 8,652,242	8,441,242	211,000	
	균 2,563,000	2,563,000	0	
	기 1,751,952	1,751,952	0	
	도 10,621,765	10,328,605	293,160	
	자 15,535,941	14,644,260	891,681	
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현	3,276,925	3,218,496	58,429	1.82%
	국 186,010	186,010	0	
	균 1,000	1,400	△400	
	도 159,297	159,468	△171	
	자 2,930,618	2,871,618	59,000	
산림휴양조성지원	1,000,758	949,758	51,000	5.37%
	국 23,324	23,324	0	
	도 25,640	25,640	0	
	자 951,794	900,794	51,000	
탄소흡수원 확충	846,063	838,634	7,429	0.89%
	균 1,000	1,400	△400	
	도 429	600	△171	
	자 844,634	836,634	8,000	
산림생태계 보전	229,957	229,957	0	0.00%
	국 89,351	89,351	0	
	도 59,893	59,893	0	
	자 80,713	80,713	0	
산림유전자원보전증식	1,200,147	1,200,147	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	국	73,335	73,335	0	
	도	73,335	73,335	0	
	자	1,053,477	1,053,477	0	
자연생태 환경보호 관리		4,018,674	3,718,674	300,000	8.07%
	국	488,788	278,788	210,000	
	균	850,000	850,000	0	
	도	377,504	287,504	90,000	
	자	2,302,382	2,302,382	0	
한라수목원 운영관리 및 자원조사 연구		1,192,625	1,192,625	0	0.00%
	국	23,400	23,400	0	
	균	170,000	170,000	0	
	도	47,534	47,534	0	
	자	951,691	951,691	0	
국제보호지역의 체계적인 조사연구 및 운영		1,510,296	1,510,296	0	0.00%
	국	61,000	61,000	0	
	균	350,000	350,000	0	
	도	61,000	61,000	0	
	자	1,038,296	1,038,296	0	
제주지역 자연생태환경 조사 연구		568,341	568,341	0	0.00%
	균	330,000	330,000	0	
	자	238,341	238,341	0	
산림병해충 토양환경 기상연구		612,412	312,412	300,000	96.03%
	국	350,388	140,388	210,000	
	도	187,970	97,970	90,000	
	자	74,054	74,054	0	
한라산국립공원 산림병해충 및 산불 방지		135,000	135,000	0	0.00%
	국	54,000	54,000	0	
	도	81,000	81,000	0	
임업 경쟁력 강화		18,643,588	18,110,142	533,446	2.95%
	국	3,453,976	3,453,476	500	
	균	1,593,500	1,593,300	200	
	기	875,976	875,976	0	
	도	5,567,489	5,364,743	202,746	
	자	7,152,647	6,822,647	330,000	
녹지조성 및 관리		7,883,597	7,613,597	270,000	3.55%
	균	1,475,000	1,475,000	0	
	도	1,475,000	1,475,000	0	
	자	4,933,597	4,663,597	270,000	
산림경영기반구축		2,231,390	2,168,230	63,160	2.91%
	국	566,840	566,340	500	
	도	681,450	678,790	2,660	
	자	983,100	923,100	60,000	
산림자원보존 및 육성		3,201,290	3,001,004	200,286	6.67%
	국	638,475	638,475	0	
	균	118,500	118,300	200	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	도	1,269,494	1,069,408	200,086	
	자	1,174,821	1,174,821	0	
건강한 산림생태계 조성 및 관리		5,327,311	5,327,311	0	0.00%
	국	2,248,661	2,248,661	0	
	기	875,976	875,976	0	
	도	2,141,545	2,141,545	0	
	자	61,129	61,129	0	
산림자원의 생산적 관리		10,493,698	10,486,413	7,285	0.07%
	국	4,273,097	4,272,597	500	
	균	118,500	118,300	200	
	기	875,976	875,976	0	
	도	4,262,980	4,262,395	585	
	자	963,145	957,145	6,000	
산림자원 조성관리		5,872,969	5,865,684	7,285	0.12%
	국	1,802,883	1,802,383	500	
	균	118,500	118,300	200	
	기	875,976	875,976	0	
	도	2,607,290	2,606,705	585	
	자	468,320	462,320	6,000	
산림자원 보호관리		4,620,729	4,620,729	0	0.00%
	국	2,470,214	2,470,214	0	
	도	1,655,690	1,655,690	0	
	자	494,825	494,825	0	
산림자원의 생산적관리		2,335,334	2,195,334	140,000	6.38%
	국	250,371	250,371	0	
	도	254,495	254,495	0	
	자	1,830,468	1,690,468	140,000	
산림자원보호관리		2,335,334	2,195,334	140,000	6.38%
	국	250,371	250,371	0	
	도	254,495	254,495	0	
	자	1,830,468	1,690,468	140,000	
재무활동(산림녹지과)		356,681	0	356,681	순증
보전지출		356,681	0	356,681	순증
해양수산·어촌		183,770,276	167,996,195	15,774,081	9.39%
	국	26,373,979	22,435,023	3,938,956	
	균	21,633,233	20,478,114	1,155,119	
	기	11,142,000	11,112,000	30,000	
	도	19,705,639	18,971,640	733,999	
	자	104,915,425	94,999,418	9,916,007	
수산업발전및어업인소득증대		45,693,842	41,125,278	4,568,564	11.11%
	국	6,588,684	3,650,360	2,938,324	
	균	40,000	40,000	0	
	기	30,000	0	30,000	
	도	3,067,590	2,837,350	230,240	
	자	35,967,568	34,597,568	1,370,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수산업발전 및 어업인 육성		1,490,626	1,283,602	207,024	16.13%
	국	205,384	204,360	1,024	
	균	40,000	40,000	0	
	도	107,580	106,580	1,000	
	자	1,137,662	932,662	205,000	
수산자원및유통산업육성		19,772,482	19,008,482	764,000	4.02%
	국	1,032,000	900,000	132,000	
	도	932,000	800,000	132,000	
	자	17,808,482	17,308,482	500,000	
양식산업 육성		7,591,757	7,258,217	333,540	4.60%
	국	2,569,300	2,495,000	74,300	
	도	1,907,010	1,879,770	27,240	
	자	3,115,447	2,883,447	232,000	
어선어업육성		16,838,977	13,574,977	3,264,000	24.04%
	국	2,782,000	51,000	2,731,000	
	기	30,000	0	30,000	
	도	121,000	51,000	70,000	
	자	13,905,977	13,472,977	433,000	
해양산업 육성 및 어촌·어항개발		23,610,356	23,390,356	220,000	0.94%
	국	2,040,000	2,040,000	0	
	균	1,112,500	1,112,500	0	
	도	7,168,500	7,168,500	0	
	자	13,289,356	13,069,356	220,000	
해양산업개발 및 지방어항 건설		13,823,146	13,603,146	220,000	1.62%
	균	1,112,500	1,112,500	0	
	도	1,112,500	1,112,500	0	
	자	11,598,146	11,378,146	220,000	
크루즈 및 마리나산업 육성		9,787,210	9,787,210	0	0.00%
	국	2,040,000	2,040,000	0	
	도	6,056,000	6,056,000	0	
	자	1,691,210	1,691,210	0	
해녀문화유산 보전·육성 및 수산자원 관리·회복		5,285,079	5,030,879	254,200	5.05%
	국	50,000	50,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	5,185,079	4,930,879	254,200	
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리·회복		4,748,600	4,494,400	254,200	5.66%
	국	50,000	50,000	0	
	도	50,000	50,000	0	
	자	4,648,600	4,394,400	254,200	
해녀박물관 효율적 운영		536,479	536,479	0	0.00%
제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상		4,877,508	4,768,513	108,995	2.29%
	국	120,000	120,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	4,677,508	4,568,513	108,995	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
연구역량지원 및 어류자원조성		2,607,299	2,524,779	82,520	3.27%
해양환경 및 연근해조업 연구		581,760	620,160	△38,400	△6.19%
수산종자생산 및 마을어장자원조성		584,904	538,029	46,875	8.71%
수산물 방역 및 품질관리		883,937	875,937	8,000	0.91%
	국	120,000	120,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	683,937	675,937	8,000	
광어 양식산업 경쟁력 강화		219,608	209,608	10,000	4.77%
어촌활성화 및 소득증대기반구축		43,051,641	40,548,367	2,503,274	6.17%
	국	6,714,789	6,237,635	477,154	
	균	8,647,305	8,012,265	635,040	
	기	5,282,100	5,282,100	0	
	도	4,023,863	3,739,283	284,580	
	자	18,383,584	17,277,084	1,106,500	
기르는 어업 및 수산단체 육성		8,130,320	8,024,500	105,820	1.32%
	국	3,041,360	3,028,960	12,400	
	도	354,000	344,080	9,920	
	자	4,734,960	4,651,460	83,500	
해녀건강 증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		4,953,100	4,953,100	0	0.00%
	기	4,953,100	4,953,100	0	
어선어업 및 해상교통지원		5,176,558	5,139,828	36,730	0.71%
	국	1,028,790	1,027,560	1,230	
	기	329,000	329,000	0	
	도	292,768	290,268	2,500	
	자	3,526,000	3,493,000	33,000	
양식산업 육성 및 관리		4,641,099	4,177,575	463,524	11.10%
	국	2,644,639	2,181,115	463,524	
	도	7,000	7,000	0	
	자	1,989,460	1,989,460	0	
어촌(도서)·항만개발 및 관리		17,542,404	15,985,204	1,557,200	9.74%
	균	8,602,305	7,967,265	635,040	
	도	3,325,095	3,052,935	272,160	
	자	5,615,004	4,965,004	650,000	
어촌(도서)지역 해상교통지원		2,608,160	2,268,160	340,000	14.99%
	균	45,000	45,000	0	
	도	45,000	45,000	0	
	자	2,518,160	2,178,160	340,000	
어촌 소득 안정		50,786,038	48,232,802	2,553,236	5.29%
	국	10,860,506	10,337,028	523,478	
	균	11,833,428	11,313,349	520,079	
	기	5,829,900	5,829,900	0	
	도	5,315,686	5,096,507	219,179	
	자	16,946,518	15,656,018	1,290,500	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
수산진흥사업		7,469,007	7,133,507	335,500	4.70%
	국	2,523,500	2,498,500	25,000	
	도	296,625	276,625	20,000	
	자	4,648,882	4,358,382	290,500	
해녀 건강증진 및 육성(제주도개발사업특별회계)		5,829,900	5,829,900	0	0.00%
	기	5,829,900	5,829,900	0	
어선어업사업		4,973,625	4,847,940	125,685	2.59%
	국	1,617,375	1,584,421	32,954	
	도	123,000	146,269	△23,269	
	자	3,233,250	3,117,250	116,000	
양식산업사업		10,549,071	10,083,547	465,524	4.62%
	국	6,719,631	6,254,107	465,524	
	도	13,000	13,000	0	
	자	3,816,440	3,816,440	0	
해양시설사업		21,964,435	20,337,908	1,626,527	8.00%
	균	11,833,428	11,313,349	520,079	
	도	4,883,061	4,660,613	222,448	
	자	5,247,946	4,363,946	884,000	
재무활동(수산정책과)		9,888,630	4,900,000	4,988,630	101.81%
내부거래지출		4,900,000	4,900,000	0	0.00%
보전지출		4,988,630	0	4,988,630	순증
재무활동(해양산업과)		567,994	0	567,994	순증
보전지출		567,994	0	567,994	순증
재무활동(해녀문화유산과)		4,538	0	4,538	순증
보전지출		4,538	0	4,538	순증
재무활동(해양수산연구원)		4,650	0	4,650	순증
보전지출		4,650	0	4,650	순증
산업·중소기업및에너지		347,290,666	292,916,241	54,374,425	18.56%
	국	82,544,861	81,112,636	1,432,225	
	균	31,186,981	26,003,981	5,183,000	
	기	21,756,340	21,721,900	34,440	
	도	54,049,391	45,575,341	8,474,050	
	자	157,753,093	118,502,383	39,250,710	
무역및투자유치		43,671,351	33,868,250	9,803,101	28.94%
	국	2,900,000	2,465,000	435,000	
	균	19,239,384	15,989,384	3,250,000	
	도	7,702,550	4,317,550	3,385,000	
	자	13,829,417	11,096,316	2,733,101	
고용창출형 투자유치 추진		22,075,104	22,025,104	50,000	0.23%
	균	15,989,384	15,989,384	0	
	도	1,852,550	1,852,550	0	
	자	4,233,170	4,183,170	50,000	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
투자유치기반조성	40,500	40,500	0	0.00%
국내·외투자유치	22,034,604	21,984,604	50,000	0.23%
	균 15,989,384	15,989,384	0	
	도 1,852,550	1,852,550	0	
	자 4,192,670	4,142,670	50,000	
수출증대 및 고효율 물류체계 구축	19,002,146	11,770,146	7,232,000	61.44%
	국 2,900,000	2,465,000	435,000	
	균 3,250,000	0	3,250,000	
	도 5,850,000	2,465,000	3,385,000	
	자 7,002,146	6,840,146	162,000	
통상정책 및 수출지원	3,964,084	3,827,084	137,000	3.58%
물류체계개선	13,824,430	6,749,430	7,075,000	104.82%
	국 2,900,000	2,465,000	435,000	
	균 3,250,000	0	3,250,000	
	도 5,850,000	2,465,000	3,385,000	
	자 1,824,430	1,819,430	5,000	
아세안+α 정책 추진	1,213,632	1,193,632	20,000	1.68%
통상 진흥	46,000	46,000	0	0.00%
수출지원	46,000	46,000	0	0.00%
통상진흥	27,000	27,000	0	0.00%
수출기반조성	27,000	27,000	0	0.00%
재무활동(기업투자과)	748	0	748	순증
보전지출	748	0	748	순증
재무활동(통상물류과)	2,520,353	0	2,520,353	순증
보전지출	2,520,353	0	2,520,353	순증
산업진흥·고도화	221,320,473	187,706,051	33,614,422	17.91%
	국 74,955,230	74,226,230	729,000	
	균 5,422,375	5,422,375	0	
	도 31,510,984	31,128,984	382,000	
	자 109,431,884	76,928,462	32,503,422	
지역경제 활성화	2,414,866	1,624,866	790,000	48.62%
	국 145,830	67,830	78,000	
	도 340,270	158,270	182,000	
	자 1,928,766	1,398,766	530,000	
안정된 경제기반 구축	2,414,866	1,624,866	790,000	48.62%
	국 145,830	67,830	78,000	
	도 340,270	158,270	182,000	
	자 1,928,766	1,398,766	530,000	
지역경제활성화	1,882,800	1,582,800	300,000	18.95%
안정된 경제기반 구축	1,882,800	1,582,800	300,000	18.95%
지역경제 활성화	7,754,791	6,604,931	1,149,860	17.41%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	26,375	26,375	0	
	도	29,327	29,327	0	
	자	7,699,089	6,549,229	1,149,860	
사회적경제 활성화		3,083,626	3,083,626	0	0.00%
	균	19,293	19,293	0	
	도	29,327	29,327	0	
	자	3,035,006	3,035,006	0	
시장 · 골목상권 활성화		4,671,165	3,521,305	1,149,860	32.65%
	균	7,082	7,082	0	
	자	4,664,083	3,514,223	1,149,860	
미래신성장산업 육성		41,775,928	28,091,622	13,684,306	48.71%
	균	146,000	146,000	0	
	도	146,000	146,000	0	
	자	41,483,928	27,799,622	13,684,306	
디지털혁신산업 육성		17,258,694	4,585,694	12,673,000	276.36%
	균	146,000	146,000	0	
	도	146,000	146,000	0	
	자	16,966,694	4,293,694	12,673,000	
미래전략산업 육성		13,915,054	12,946,748	968,306	7.48%
바이오산업 육성		4,717,412	4,674,412	43,000	0.92%
용암해수산업 육성		5,884,768	5,884,768	0	0.00%
미래모빌리티 혁신		116,904,340	116,155,640	748,700	0.64%
	국	74,323,650	73,676,650	647,000	
	도	29,484,387	29,284,387	200,000	
	자	13,096,303	13,194,603	△98,300	
공간정보 기반의 스마트시티 구축		2,819,518	2,829,518	△10,000	△0.35%
	국	317,000	317,000	0	
	도	739,667	739,667	0	
	자	1,762,851	1,772,851	△10,000	
첨단항공 우주산업 기반구축		3,245,591	2,323,591	922,000	39.68%
전기자동차 산업육성		7,483,461	8,093,761	△610,300	△7.54%
	국	200,000	0	200,000	
	도	200,000	0	200,000	
	자	7,083,461	8,093,761	△1,010,300	
전기자동차 선도도시 구축		103,355,770	102,908,770	447,000	0.43%
	국	73,806,650	73,359,650	447,000	
	도	28,544,720	28,544,720	0	
	자	1,004,400	1,004,400	0	
지역경제 활성화		20,761,957	20,501,940	260,017	1.27%
	균	1,459,900	1,459,900	0	
	도	487,000	487,000	0	
	자	18,815,057	18,555,040	260,017	
서민생활 안정 및 지역경제활성화		162,780	162,780	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
소상공인 지원 및 사회적경제기업 육성	3,150,560	3,150,560	0	0.00%
	균 1,459,900	1,459,900	0	
	도 487,000	487,000	0	
	자 1,203,660	1,203,660	0	
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	2,627,443	2,573,690	53,753	2.09%
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	14,821,174	14,614,910	206,264	1.41%
지역경제 활성화	12,223,002	11,975,502	247,500	2.07%
	균 3,790,100	3,790,100	0	
	도 1,024,000	1,024,000	0	
	자 7,408,902	7,161,402	247,500	
지역경제활성화사업	1,620,350	1,630,350	△10,000	△0.61%
	균 910,100	910,100	0	
	도 304,000	304,000	0	
	자 406,250	416,250	△10,000	
기업 육성	3,063,610	3,063,610	0	0.00%
전통시장 관리 운영	7,539,042	7,281,542	257,500	3.54%
	균 2,880,000	2,880,000	0	
	도 720,000	720,000	0	
	자 3,939,042	3,681,542	257,500	
재무활동(경제일자리과)	3,110,567	687,000	2,423,567	352.78%
내부거래지출	2,187,000	687,000	1,500,000	218.34%
보전지출	923,567	0	923,567	순증
재무활동(소상공인과)	484,064	0	484,064	순증
보전지출	484,064	0	484,064	순증
재무활동(우주모빌리티과)	14,008,158	481,750	13,526,408	2807.77%
	국 485,750	481,750	4,000	
	자 13,522,408	0	13,522,408	
내부거래지출	485,750	481,750	4,000	0.83%
	국 485,750	481,750	4,000	
보전지출	13,522,408	0	13,522,408	순증
에너지및자원개발	28,734,881	24,806,753	3,928,128	15.83%
	국 4,689,631	4,421,406	268,225	
	기 4,756,340	4,721,900	34,440	
	도 5,227,124	5,187,574	39,550	
	자 14,061,786	10,475,873	3,585,913	
수소경제 육성	7,576,900	6,026,900	1,550,000	25.72%
	국 2,350,000	2,100,000	250,000	
	도 900,000	900,000	0	
	자 4,326,900	3,026,900	1,300,000	
청정수소 산업 육성	7,576,900	6,026,900	1,550,000	25.72%
	국 2,350,000	2,100,000	250,000	
	도 900,000	900,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 4,326,900	3,026,900	1,300,000	
에너지전략산업 추진	14,041,626	13,575,938	465,688	3.43%
	국 2,278,656	2,278,656	0	
	기 1,675,940	1,676,000	△60	
	도 4,091,749	4,104,924	△13,175	
	자 5,995,281	5,516,358	478,923	
안정적인 에너지 수급 관리	4,818,219	4,688,219	130,000	2.77%
	국 2,278,656	2,278,656	0	
	도 1,822,924	1,822,924	0	
	자 716,639	586,639	130,000	
분산형 에너지 활성화	1,919,028	1,590,456	328,572	20.66%
에너지 신산업 육성	7,057,917	7,071,152	△13,235	△0.19%
	기 1,675,940	1,676,000	△60	
	도 2,268,825	2,282,000	△13,175	
	자 3,113,152	3,113,152	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	246,462	226,111	20,351	9.00%
에너지 관리	4,761,449	3,358,269	1,403,180	41.78%
	국 40,725	28,125	12,600	
	기 2,651,126	2,616,626	34,500	
	도 151,325	104,225	47,100	
	자 1,918,273	609,293	1,308,980	
에너지 수급 및 안전관리	573,450	573,450	0	0.00%
신재생에너지 지원	352,593	258,393	94,200	36.46%
	국 40,725	28,125	12,600	
	기 124,700	90,200	34,500	
	도 151,325	104,225	47,100	
	자 35,843	35,843	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,835,406	2,526,426	1,308,980	51.81%
	기 2,526,426	2,526,426	0	
	자 1,308,980	0	1,308,980	
에너지 수급 안정	705,214	693,964	11,250	1.62%
	국 20,250	14,625	5,625	
	기 429,274	429,274	0	
	도 84,050	78,425	5,625	
	자 171,640	171,640	0	
에너지 수급 및 안전관리	353,840	342,590	11,250	3.28%
	국 20,250	14,625	5,625	
	기 77,900	77,900	0	
	도 84,050	78,425	5,625	
	자 171,640	171,640	0	
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	351,374	351,374	0	0.00%
	기 351,374	351,374	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(미래성장과)	18,772	0	18,772	순증
보전지출	18,772	0	18,772	순증
재무활동(에너지산업과)	1,630,920	1,151,682	479,238	41.61%
내부거래지출	551,682	551,682	0	0.00%
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	805,000	600,000	205,000	34.17%
보전지출	247,938	0	247,938	순증
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	26,300	0	26,300	순증
산업·중소기업일반	53,563,961	46,535,187	7,028,774	15.10%
	균 6,525,222	4,592,222	1,933,000	
	기 17,000,000	17,000,000	0	
	도 9,608,733	4,941,233	4,667,500	
	자 20,430,006	20,001,732	428,274	
지역경제 선순환	16,197,500	9,497,000	6,700,500	70.55%
	균 1,933,000	0	1,933,000	
	도 4,667,500	0	4,667,500	
	자 9,597,000	9,497,000	100,000	
지역내 경제 선순환 구조 확립	16,197,500	9,497,000	6,700,500	70.55%
	균 1,933,000	0	1,933,000	
	도 4,667,500	0	4,667,500	
	자 9,597,000	9,497,000	100,000	
중소기업지원	4,104,674	3,876,400	228,274	5.89%
기업경영기술지원	4,104,674	3,876,400	228,274	5.89%
중소기업지원	16,261,787	16,161,787	100,000	0.62%
	균 4,592,222	4,592,222	0	
	도 4,941,233	4,941,233	0	
	자 6,728,332	6,628,332	100,000	
기업정책지원	4,542,915	4,442,915	100,000	2.25%
	균 225,472	225,472	0	
	자 4,317,443	4,217,443	100,000	
기업창업지원	10,624,722	10,624,722	0	0.00%
	균 4,314,000	4,314,000	0	
	도 4,941,233	4,941,233	0	
	자 1,369,489	1,369,489	0	
기업경영기술지원	1,094,150	1,094,150	0	0.00%
	균 52,750	52,750	0	
	자 1,041,400	1,041,400	0	
재무활동(소상공인과)	17,000,000	17,000,000	0	0.00%
	기 17,000,000	17,000,000	0	
내부거래지출(제주도개발사업특별회계)	17,000,000	17,000,000	0	0.00%
	기 17,000,000	17,000,000	0	
교통및물류	612,882,838	535,771,095	77,111,743	14.39%
	국 8,285,900	5,836,000	2,449,900	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	105,311,064	105,311,064	0	
	기	59,600,000	59,600,000	0	
	특	240,000	0	240,000	
	도	21,700,900	20,844,000	856,900	
	자	415,928,974	342,564,031	73,364,943	
	소	1,816,000	1,616,000	200,000	
도로		183,494,214	154,537,975	28,956,239	18.74%
	균	60,927,150	60,927,150	0	
	특	240,000	0	240,000	
	도	5,600,000	5,600,000	0	
	자	116,367,064	87,700,825	28,666,239	
	소	360,000	310,000	50,000	
투명하고 공정한 건설문화 정착		60,029,625	59,494,412	535,213	0.90%
	균	26,158,000	26,158,000	0	
	도	5,000,000	5,000,000	0	
	자	28,871,625	28,336,412	535,213	
건설행정 추진		82,458	82,458	0	0.00%
국지도 및 지방도 건설		19,247,923	18,712,710	535,213	2.86%
지방도건설		40,679,424	40,679,424	0	0.00%
	균	26,158,000	26,158,000	0	
	도	5,000,000	5,000,000	0	
	자	9,521,424	9,521,424	0	
건설진흥 추진		19,820	19,820	0	0.00%
쾌적한 도로환경조성		48,667,949	43,471,923	5,196,026	11.95%
	균	34,369,150	34,369,150	0	
	특	240,000	0	240,000	
	자	14,058,799	9,102,773	4,956,026	
도로관리		10,094,674	9,869,223	225,451	2.28%
	균	8,045,450	8,341,450	△296,000	
	특	240,000	0	240,000	
	자	1,809,224	1,527,773	281,451	
도로보수관리		28,022,375	23,551,800	4,470,575	18.98%
	균	19,147,800	18,851,800	296,000	
	자	8,874,575	4,700,000	4,174,575	
도로안전정비		10,550,900	10,050,900	500,000	4.97%
	균	7,175,900	7,175,900	0	
	자	3,375,000	2,875,000	500,000	
도로시설확충 및 도로환경조성		44,622,328	30,740,328	13,882,000	45.16%
	자	44,262,328	30,430,328	13,832,000	
	소	360,000	310,000	50,000	
체계적인 도로시설 확충		11,586,371	8,093,371	3,493,000	43.16%
	자	11,526,371	8,033,371	3,493,000	
	소	60,000	60,000	0	
안전한 도로구조 개선		13,399,513	7,769,513	5,630,000	72.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 13,149,513	7,519,513	5,630,000	
	소 250,000	250,000	0	
쾌적한 도로환경 조성	9,367,062	6,867,062	2,500,000	36.41%
	자 9,317,062	6,867,062	2,450,000	
	소 50,000	0	50,000	
가로등·보안등 시설물 유지관리	6,321,462	5,426,462	895,000	16.49%
도로시설물 유지관리	3,947,920	2,583,920	1,364,000	52.79%
도로시설 확충 및 유지관리	30,174,312	20,831,312	9,343,000	44.85%
	균 400,000	400,000	0	
	도 600,000	600,000	0	
	자 29,174,312	19,831,312	9,343,000	
도로 및 국유재산관리	6,322,842	5,370,842	952,000	17.73%
	균 400,000	400,000	0	
	도 600,000	600,000	0	
	자 5,322,842	4,370,842	952,000	
도로개발사업	6,234,900	3,133,900	3,101,000	98.95%
도로 유지 관리	17,616,570	12,326,570	5,290,000	42.92%
해운·항만	53,242,566	47,282,930	5,959,636	12.60%
	균 43,761,914	43,761,914	0	
	자 9,480,652	3,521,016	5,959,636	
동북아 거점 항만물류기반 구축	48,242,569	47,282,930	959,639	2.03%
	균 43,761,914	43,761,914	0	
	자 4,480,655	3,521,016	959,639	
해운항만정책 수립	195,014	195,014	0	0.00%
	균 171,414	171,414	0	
	자 23,600	23,600	0	
항만 건설	45,022,639	44,113,000	909,639	2.06%
	균 43,563,000	43,563,000	0	
	자 1,459,639	550,000	909,639	
항만 관리·운영	3,024,916	2,974,916	50,000	1.68%
	균 27,500	27,500	0	
	자 2,997,416	2,947,416	50,000	
재무활동(해운항만과)	4,999,997	0	4,999,997	순증
보전지출	4,999,997	0	4,999,997	순증
항공·공항	2,457,742	2,324,742	133,000	5.72%
국제수준의 항공교통 인프라 구축	2,351,342	2,291,342	60,000	2.62%
제주지역 접근성 강화	544,800	544,800	0	0.00%
공항 주변 개발사업 추진	1,759,542	1,699,542	60,000	3.53%
현장 소통 강화	47,000	47,000	0	0.00%
제주 공항인프라 확충 지원	33,400	33,400	0	0.00%
제2공항 건설 지원	33,400	33,400	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(공항확충지원과)		73,000	0	73,000	순증
보전지출		73,000	0	73,000	순증
대중교통·물류등기타		373,688,316	331,625,448	42,062,868	12.68%
	국	8,285,900	5,836,000	2,449,900	
	균	622,000	622,000	0	
	기	59,600,000	59,600,000	0	
	도	16,100,900	15,244,000	856,900	
	자	287,623,516	249,017,448	38,606,068	
	소	1,456,000	1,306,000	150,000	
제주형 교통복지 확대		30,988,404	27,511,922	3,476,482	12.64%
	국	878,900	736,000	142,900	
	균	100,000	100,000	0	
	기	9,636,000	9,636,000	0	
	도	971,900	168,000	803,900	
	자	19,401,604	16,871,922	2,529,682	
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		2,814,656	1,167,856	1,646,800	141.01%
	국	878,900	736,000	142,900	
	도	971,900	168,000	803,900	
	자	963,856	263,856	700,000	
주차정책 수립 및 자동차 관리		503,929	488,929	15,000	3.07%
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원		17,230,427	15,560,427	1,670,000	10.73%
	균	100,000	100,000	0	
	자	17,130,427	15,460,427	1,670,000	
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진		288,000	238,000	50,000	21.01%
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)		515,392	420,710	94,682	22.51%
교통약자이동지원(제주도개발사업특별회계)		9,636,000	9,636,000	0	0.00%
	기	9,636,000	9,636,000	0	
선진대중교통체계구축		186,723,613	175,214,613	11,509,000	6.57%
	국	7,085,000	4,778,000	2,307,000	
	균	522,000	522,000	0	
	기	49,964,000	49,964,000	0	
	도	15,129,000	15,076,000	53,000	
	자	114,023,613	104,874,613	9,149,000	
대중교통 선진화 추진		1,171,600	1,065,600	106,000	9.95%
	국	369,000	316,000	53,000	
	도	369,000	316,000	53,000	
	자	433,600	433,600	0	
버스운송사업 지원		123,192,709	112,699,709	10,493,000	9.31%
	국	6,716,000	4,462,000	2,254,000	
	도	11,558,000	11,558,000	0	
	자	104,918,709	96,679,709	8,239,000	
대중교통 시설확충		12,395,304	11,485,304	910,000	7.92%
	균	522,000	522,000	0	
	도	3,202,000	3,202,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 8,671,304	7,761,304	910,000	
교통약자를 위한 이동권 지원사업(제주도개발사업특별회계)	49,964,000	49,964,000	0	0.00%
	기 49,964,000	49,964,000	0	
공영버스 체계적 관리	14,411,293	13,987,590	423,703	3.03%
공영버스 운영 총괄(공영버스운송사업공기업특별회계)	762,478	762,440	38	0.00%
공영버스 운영(제주시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	6,974,203	6,581,088	393,115	5.97%
공영버스 운영(서귀포시)(공영버스운송사업공기업특별회계)	6,674,612	6,644,062	30,550	0.46%
쾌적한 첨단교통체계 운영	15,774,920	14,478,347	1,296,573	8.96%
	자 14,949,920	13,683,347	1,266,573	
	소 825,000	795,000	30,000	
첨단교통관리체계 운영	15,774,920	14,478,347	1,296,573	8.96%
	자 14,949,920	13,683,347	1,266,573	
	소 825,000	795,000	30,000	
안전하고 쾌적한 교통환경 조성	15,746,042	15,516,747	229,295	1.48%
	자 15,526,042	15,416,747	109,295	
	소 220,000	100,000	120,000	
교통지도 관리	10,600,747	10,600,747	0	0.00%
공영버스 운영 지원	357,845	326,550	31,295	9.58%
교통안전시설 운영	1,086,700	966,700	120,000	12.41%
	자 966,700	966,700	0	
	소 120,000	0	120,000	
버스시설물 운영 관리	1,147,000	1,069,000	78,000	7.30%
주정차 및 버스전용차로 지도단속 관리	2,438,268	2,438,268	0	0.00%
	자 2,338,268	2,338,268	0	
	소 100,000	100,000	0	
교통유발부담금 부과 징수	115,482	115,482	0	0.00%
주차질서 확립	29,242,594	21,052,594	8,190,000	38.90%
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	28,435,490	20,245,490	8,190,000	40.45%
주차장시설확충	500,000	500,000	0	0.00%
차고지 운영관리	56,460	56,460	0	0.00%
자동차등록운영관리	92,665	92,665	0	0.00%
자동차과태료 징수관리	157,979	157,979	0	0.00%
원활하고 안전한 교통체계 구축	25,139,315	20,554,812	4,584,503	22.30%
	자 24,728,315	20,143,812	4,584,503	
	소 411,000	411,000	0	
안전한 교통환경 조성	1,782,400	1,782,400	0	0.00%
대중교통 이용편의 제공	2,000	2,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	20,859,597	16,275,094	4,584,503	28.17%
주차환경조성	1,212,702	1,212,702	0	0.00%
	자 1,072,702	1,072,702	0	
	소 140,000	140,000	0	
자동차 관리 사업	319,849	319,849	0	0.00%
교통시설 사업	939,000	939,000	0	0.00%
	자 668,000	668,000	0	
	소 271,000	271,000	0	
차고지증명제 업무 추진	23,767	23,767	0	0.00%
재무활동(교통정책과)	30,479,763	18,571,548	11,908,215	64.12%
내부거래지출	29,842,390	18,571,548	11,270,842	60.69%
보전지출	23,522	0	23,522	순증
보전지출(주차장사업특별회계)	223,851	0	223,851	순증
내부거래지출(주차장사업특별회계)	390,000	0	390,000	순증
재무활동(대중교통과)	24,932,425	24,632,275	300,150	1.22%
	국 322,000	322,000	0	
	자 24,610,425	24,310,275	300,150	
내부거래지출	24,552,000	24,252,000	300,000	1.24%
	국 322,000	322,000	0	
	자 24,230,000	23,930,000	300,000	
내부거래지출(공영버스운송사업공기업특별회계)	380,275	380,275	0	0.00%
보전지출	150	0	150	순증
재무활동(자치경찰단)	144,947	0	144,947	순증
보전지출	144,947	0	144,947	순증
재무활동(제주시차량관리과)	105,000	105,000	0	0.00%
보전지출(주차장사업특별회계)	105,000	105,000	0	0.00%
국토및지역개발	554,714,610	491,077,668	63,636,942	12.96%
	국 3,869,057	3,295,057	574,000	
	균 17,278,000	17,278,000	0	
	기 6,642,400	6,140,000	502,400	
	도 20,171,590	18,777,490	1,394,100	
	자 506,523,563	445,357,121	61,166,442	
	소 230,000	230,000	0	
지역및도시	554,714,610	491,077,668	63,636,942	12.96%
	국 3,869,057	3,295,057	574,000	
	균 17,278,000	17,278,000	0	
	기 6,642,400	6,140,000	502,400	
	도 20,171,590	18,777,490	1,394,100	
	자 506,523,563	445,357,121	61,166,442	
	소 230,000	230,000	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
품격있는 건축문화·공간환경 조성 및 경관디자인 구축		2,895,370	2,772,370	123,000	4.44%
	국	80,000	80,000	0	
	도	78,000	78,000	0	
	자	2,737,370	2,614,370	123,000	
건축행정의 건실화 구축		817,220	809,220	8,000	0.99%
	국	80,000	80,000	0	
	도	78,000	78,000	0	
	자	659,220	651,220	8,000	
도시경관 및 공공디자인 수준 향상		2,078,150	1,963,150	115,000	5.86%
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공		2,829,749	2,659,749	170,000	6.39%
	국	40,870	40,870	0	
	도	275,520	275,520	0	
	자	2,483,359	2,313,359	170,000	
	소	30,000	30,000	0	
주거의 질 향상		364,352	364,352	0	0.00%
	국	39,480	39,480	0	
	도	275,520	275,520	0	
	자	49,352	49,352	0	
지적재조사 및 도로명주소 정착		258,981	258,981	0	0.00%
	국	1,390	1,390	0	
	자	227,591	227,591	0	
	소	30,000	30,000	0	
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)		2,206,416	2,036,416	170,000	8.35%
편리하고 균형있는 도시기반 구축		821,874	821,874	0	0.00%
도시재생기획		35,100	35,100	0	0.00%
도시관리계획 정비		786,774	786,774	0	0.00%
골고루 잘사는 생생활력 제주조성		5,998,220	4,098,220	1,900,000	46.36%
	균	0	450,000	△450,000	
	도	0	300,000	△300,000	
	자	5,998,220	3,348,220	2,650,000	
제주형 15분 도시체계 구축		4,781,600	2,281,600	2,500,000	109.57%
도시재생기획		1,216,620	1,816,620	△600,000	△33.03%
	균	0	450,000	△450,000	
	도	0	300,000	△300,000	
	자	1,216,620	1,066,620	150,000	
효율적인 토지정보관리		4,184,369	4,184,369	0	0.00%
	국	190,272	190,272	0	
	도	132,572	132,572	0	
	자	3,861,525	3,861,525	0	
신속정확한 지적관리		169,762	169,762	0	0.00%
지적재조사 추진		2,662,930	2,662,930	0	0.00%
	국	57,700	57,700	0	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	자 2,605,230	2,605,230	0	
정확한 지가정보 제공	501,250	501,250	0	0.00%
	국 132,572	132,572	0	
	도 132,572	132,572	0	
	자 236,106	236,106	0	
도로명주소 제도의 정착	766,537	766,537	0	0.00%
투명한 부동산관리	83,890	83,890	0	0.00%
쾌적한 도시공원조성	16,965,651	16,613,651	352,000	2.12%
	기 1,950,000	1,950,000	0	
	도 1,950,000	1,950,000	0	
	자 12,965,651	12,613,651	352,000	
	소 100,000	100,000	0	
도시공원조성 및 관리	16,965,651	16,613,651	352,000	2.12%
	기 1,950,000	1,950,000	0	
	도 1,950,000	1,950,000	0	
	자 12,965,651	12,613,651	352,000	
	소 100,000	100,000	0	
공공기반시설계획및확충	83,959,211	66,808,251	17,150,960	25.67%
	기 502,400	0	502,400	
	도 820,100	0	820,100	
	자 82,636,711	66,808,251	15,828,460	
도시계획관리 및 재정비	232,195	232,195	0	0.00%
도시계획도로확충	19,637,320	13,092,760	6,544,560	49.99%
	기 502,400	0	502,400	
	도 820,100	0	820,100	
	자 18,314,820	13,092,760	5,222,060	
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	13,190,361	4,000,000	9,190,361	229.76%
장기미집행 도시계획시설 해소	49,950,459	48,534,420	1,416,039	2.92%
토지이용	10,356	10,356	0	0.00%
특색있고 아름다운 경관 조성	938,520	938,520	0	0.00%
도시활력 및 정주여건개선	25,991,129	23,676,129	2,315,000	9.78%
	균 2,698,000	2,698,000	0	
	도 1,799,000	1,799,000	0	
	자 21,494,129	19,179,129	2,315,000	
도시개발사업	158,700	158,700	0	0.00%
도시재생사업	8,067,490	7,977,490	90,000	1.13%
	균 2,698,000	2,698,000	0	
	도 1,799,000	1,799,000	0	
	자 3,570,490	3,480,490	90,000	
정주여건개선사업	2,747,900	2,922,900	△175,000	△5.99%
특색있고 아름다운 광고물 조성	217,485	217,485	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
도시개발특별회계(도시개발특별회계)		639,610	739,610	△100,000	△13.52%
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)		14,159,944	11,659,944	2,500,000	21.44%
신뢰받는 건축행정 창출		996,720	996,720	0	0.00%
	기	120,000	120,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	796,720	796,720	0	
건축행정정보화		275,620	275,620	0	0.00%
공동주택 민원관리		2,500	2,500	0	0.00%
단독주택 민원관리		7,800	7,800	0	0.00%
공동주택 관리		710,800	710,800	0	0.00%
	기	120,000	120,000	0	
	도	80,000	80,000	0	
	자	510,800	510,800	0	
살기좋은 주거환경조성		480,810	480,810	0	0.00%
건축인허가건실화		253,460	253,460	0	0.00%
일반건축 민원관리		2,000	2,000	0	0.00%
건축행정건실화		9,350	9,350	0	0.00%
안전한 건축문화 조성		216,000	216,000	0	0.00%
효율적인 토지정보서비스 제공		4,181,380	4,181,380	0	0.00%
	국	373,915	373,915	0	
	도	94,684	94,684	0	
	자	3,712,781	3,712,781	0	
공정한 지적관리		184,160	184,160	0	0.00%
	국	45,000	45,000	0	
	자	139,160	139,160	0	
객관적인 개별공시지가관리		322,734	322,734	0	0.00%
	국	94,684	94,684	0	
	도	94,684	94,684	0	
	자	133,366	133,366	0	
건전부동산거래관리		65,620	65,620	0	0.00%
도로명주소부여		291,795	291,795	0	0.00%
지적재조사사업		3,317,071	3,317,071	0	0.00%
	국	234,231	234,231	0	
	자	3,082,840	3,082,840	0	
늘푸른 녹색도시 조성		20,395,400	19,296,130	1,099,270	5.70%
	균	1,825,000	1,825,000	0	
	기	4,070,000	4,070,000	0	
	도	5,140,714	5,140,714	0	
	자	9,259,686	8,160,416	1,099,270	
	소	100,000	100,000	0	
공원녹지 조성관리		20,395,400	19,296,130	1,099,270	5.70%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
	균	1,825,000	1,825,000	0	
	기	4,070,000	4,070,000	0	
	도	5,140,714	5,140,714	0	
	자	9,259,686	8,160,416	1,099,270	
	소	100,000	100,000	0	
도시균형발전		105,308,925	87,633,595	17,675,330	20.17%
	국	3,184,000	2,610,000	574,000	
	균	12,755,000	12,305,000	450,000	
	도	9,801,000	8,927,000	874,000	
	자	79,568,925	63,791,595	15,777,330	
도시계획 관리 및 정비		1,847,092	1,847,092	0	0.00%
	국	110,000	110,000	0	
	도	110,000	110,000	0	
	자	1,627,092	1,627,092	0	
도시계획도로정비		21,063,827	17,505,840	3,557,987	20.32%
	국	500,000	500,000	0	
	균	7,925,000	7,925,000	0	
	도	3,897,000	3,897,000	0	
	자	8,741,827	5,183,840	3,557,987	
장기미집행 도시계획시설 정비		56,397,500	54,233,000	2,164,500	3.99%
	국	2,574,000	2,000,000	574,000	
	도	2,574,000	2,000,000	574,000	
	자	51,249,500	50,233,000	1,016,500	
도시재생사업		14,340,600	10,219,600	4,121,000	40.32%
	균	4,830,000	4,380,000	450,000	
	도	3,220,000	2,920,000	300,000	
	자	6,290,600	2,919,600	3,371,000	
도시경관개선		320,953	289,110	31,843	11.01%
토지구획정리(도시개발특별회계)		38,953	38,953	0	0.00%
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업 지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)		11,300,000	3,500,000	7,800,000	222.86%
살기좋은주거환경조성		583,077	533,077	50,000	9.38%
건축행정운영		471,457	471,457	0	0.00%
건축관리		12,340	2,340	10,000	427.35%
주택관리		41,690	1,690	40,000	2366.86%
안전한 건축문화 조성		27,000	27,000	0	0.00%
농지산림 복합민원 운영		1,690	1,690	0	0.00%
주거환경증진		28,900	28,900	0	0.00%
재무활동(건축경관과)		1,258,881	293,000	965,881	329.65%
내부거래지출		293,000	293,000	0	0.00%
보전지출		965,881	0	965,881	순증

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
재무활동(도시계획과)	29,703,378	12,728,343	16,975,035	133.36%
내부거래지출	29,634,606	12,728,343	16,906,263	132.82%
보전지출	68,772	0	68,772	순증
재무활동(제주시도시재생과)	248,160,466	243,300,000	4,860,466	2.00%
내부거래지출(도시개발특별회계)	206,934	0	206,934	순증
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	61,753,532	57,100,000	4,653,532	8.15%
보전지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	186,200,000	186,200,000	0	0.00%
과학기술	1,154,866	1,084,866	70,000	6.45%
과학기술일반	1,154,866	1,084,866	70,000	6.45%
과학기술연구개발 지원	1,031,240	961,240	70,000	7.28%
과학기술 및 연구개발 지원	1,031,240	961,240	70,000	7.28%
과학기술 혁신사업	123,626	123,626	0	0.00%
과학문화도시 사업	123,626	123,626	0	0.00%
예비비	69,030,619	69,030,619	0	0.00%
예비비	69,030,619	69,030,619	0	0.00%
재원관리	69,030,619	69,030,619	0	0.00%
예비비	69,030,619	69,030,619	0	0.00%
기타	811,504,868	808,735,488	2,769,380	0.34%
	균 18,516,734	18,516,734	0	
	자 778,047,892	775,278,512	2,769,380	
	소 14,940,242	14,940,242	0	
기타	811,504,868	808,735,488	2,769,380	0.34%
	균 18,516,734	18,516,734	0	
	자 778,047,892	775,278,512	2,769,380	
	소 14,940,242	14,940,242	0	
행정운영경비(의회사무처)	15,478,427	15,478,427	0	0.00%
인력운영비	15,189,004	15,189,004	0	0.00%
기본경비	289,423	289,423	0	0.00%
행정운영경비(감사위원회)	181,008	181,008	0	0.00%
기본경비	181,008	181,008	0	0.00%
행정운영경비(지방노동위원회)	34,296	34,296	0	0.00%
	균 34,296	34,296	0	
기본경비	34,296	34,296	0	0.00%
	균 34,296	34,296	0	
행정운영경비(자치경찰위원회)	50,865	50,865	0	0.00%
기본경비	50,865	50,865	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(대변인)	60,659	60,659	0	0.00%
기본경비	60,659	60,659	0	0.00%
행정운영경비(소통청렴담당관)	43,877	43,877	0	0.00%
기본경비	43,877	43,877	0	0.00%
행정운영경비(성평등여성정책관)	29,482	29,482	0	0.00%
기본경비	29,482	29,482	0	0.00%
행정운영경비(정책기획관)	96,501	96,501	0	0.00%
기본경비	96,501	96,501	0	0.00%
행정운영경비(예산담당관)	44,281	44,281	0	0.00%
기본경비	44,281	44,281	0	0.00%
행정운영경비(청년정책담당관)	36,420	36,420	0	0.00%
기본경비	36,420	36,420	0	0.00%
행정운영경비(특별자치법무담당관)	59,920	59,920	0	0.00%
기본경비	59,920	59,920	0	0.00%
행정운영경비(세정담당관)	54,178	54,178	0	0.00%
기본경비	54,178	54,178	0	0.00%
행정운영경비(안전정책과)	69,553	73,929	△4,376	△5.92%
기본경비	69,553	73,929	△4,376	△5.92%
행정운영경비(자연재난과)	64,515	64,515	0	0.00%
기본경비	64,515	64,515	0	0.00%
행정운영경비(사회재난과)	30,516	30,516	0	0.00%
기본경비	30,516	30,516	0	0.00%
행정운영경비(보건위생과)	38,281	38,281	0	0.00%
기본경비	38,281	38,281	0	0.00%
행정운영경비(건강관리과)	35,533	35,533	0	0.00%
기본경비	35,533	35,533	0	0.00%
행정운영경비(총무과)	112,931,635 균 1,072,122 자 111,859,513	113,252,974 1,072,122 112,180,852	△321,339 0 △321,339	△0.28%
인력운영비	112,309,882 균 1,072,122 자 111,237,760	112,629,882 1,072,122 111,557,760	△320,000 0 △320,000	△0.28%
기본경비	621,753	623,092	△1,339	△0.21%
행정운영경비(자치행정과)	92,063	74,163	17,900	24.14%
기본경비	92,063	74,163	17,900	24.14%
행정운영경비(4·3지원과)	51,314	51,314	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	51,314	51,314	0	0.00%
행정운영경비(회계과)	184,362,629	184,263,222	99,407	0.05%
	균 17,047,490	17,047,490	0	
	자 167,315,139	167,215,732	99,407	
인력운영비	184,288,965	184,189,558	99,407	0.05%
	균 17,047,490	17,047,490	0	
	자 167,241,475	167,142,068	99,407	
기본경비	73,664	73,664	0	0.00%
행정운영경비(경제일자리과)	53,050	53,050	0	0.00%
기본경비	53,050	53,050	0	0.00%
행정운영경비(기업투자과)	34,226	31,399	2,827	9.00%
기본경비	34,226	31,399	2,827	9.00%
행정운영경비(소상공인과)	48,928	48,928	0	0.00%
	균 36,696	36,696	0	
	자 12,232	12,232	0	
기본경비	48,928	48,928	0	0.00%
	균 36,696	36,696	0	
	자 12,232	12,232	0	
행정운영경비(통상물류과)	27,793	27,793	0	0.00%
기본경비	27,793	27,793	0	0.00%
행정운영경비(고용센터)	141,200	141,200	0	0.00%
	균 141,200	141,200	0	
기본경비	141,200	141,200	0	0.00%
	균 141,200	141,200	0	
행정운영경비(미래성장과)	62,548	60,791	1,757	2.89%
기본경비	62,548	60,791	1,757	2.89%
행정운영경비(에너지산업과)	35,390	32,352	3,038	9.39%
기본경비	35,390	32,352	3,038	9.39%
행정운영경비(우주모빌리티과)	44,005	38,906	5,099	13.11%
기본경비	44,005	38,906	5,099	13.11%
행정운영경비(정보정책과)	37,306	37,306	0	0.00%
기본경비	37,306	37,306	0	0.00%
행정운영경비(복지정책과)	48,718	45,616	3,102	6.80%
기본경비	48,718	45,616	3,102	6.80%
행정운영경비(아동보육청소년과)	29,349	29,349	0	0.00%
기본경비	29,349	29,349	0	0.00%
행정운영경비(노인복지과)	45,282	45,282	0	0.00%
기본경비	45,282	45,282	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(장애인복지과)	30,516	30,516	0	0.00%
기본경비	30,516	30,516	0	0.00%
행정운영경비(환경정책과)	63,126	63,126	0	0.00%
기본경비	63,126	63,126	0	0.00%
행정운영경비(물정책과)	39,144	39,144	0	0.00%
기본경비	39,144	39,144	0	0.00%
행정운영경비(자원순환과)	95,468	95,468	0	0.00%
기본경비	95,468	95,468	0	0.00%
행정운영경비(산림녹지과)	48,402	48,402	0	0.00%
기본경비	48,402	48,402	0	0.00%
행정운영경비(건설과)	44,424	44,424	0	0.00%
기본경비	44,424	44,424	0	0.00%
행정운영경비(건축경관과)	44,161	44,161	0	0.00%
기본경비	44,161	44,161	0	0.00%
행정운영경비(주택토지과)	42,816	42,816	0	0.00%
기본경비	42,816	42,816	0	0.00%
행정운영경비(도로관리과)	79,850 균 79,850	79,850 79,850	0 0	0.00%
기본경비	79,850 균 79,850	79,850 79,850	0 0	0.00%
행정운영경비(교통정책과)	52,039	52,039	0	0.00%
기본경비	52,039	52,039	0	0.00%
행정운영경비(대중교통과)	35,470	35,470	0	0.00%
기본경비	35,470	35,470	0	0.00%
행정운영경비(공영버스운송사업)	13,612,385	13,579,385	33,000	0.24%
인력운영비(공영버스운송사업공기업특별회계)	13,594,985	13,561,985	33,000	0.24%
기본경비(공영버스운송사업공기업특별회계)	17,400	17,400	0	0.00%
행정운영경비(공항확충지원과)	35,472	35,472	0	0.00%
기본경비	35,472	35,472	0	0.00%
행정운영경비(도시계획과)	37,632	37,632	0	0.00%
기본경비	37,632	37,632	0	0.00%
행정운영경비(15분도시과)	26,908	26,668	240	0.90%
기본경비	26,908	26,668	240	0.90%
행정운영경비(문화정책과)	64,233	64,233	0	0.00%
기본경비	64,233	64,233	0	0.00%
행정운영경비(체육진흥과)	41,091	35,435	5,656	15.96%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	41,091	35,435	5,656	15.96%
행정운영경비(평생교육정책과)	27,444	27,444	0	0.00%
기본경비	27,444	27,444	0	0.00%
행정운영경비(관광정책과)	45,612	47,340	△1,728	△3.65%
기본경비	45,612	47,340	△1,728	△3.65%
행정운영경비(관광산업과)	58,305	57,454	851	1.48%
기본경비	58,305	57,454	851	1.48%
행정운영경비(평화국제교류과)	33,632	33,632	0	0.00%
기본경비	33,632	33,632	0	0.00%
행정운영경비(친환경농업정책과)	48,869	48,869	0	0.00%
기본경비	48,869	48,869	0	0.00%
행정운영경비(식품산업과)	35,470	35,470	0	0.00%
기본경비	35,470	35,470	0	0.00%
행정운영경비(감귤유통과)	31,645	31,645	0	0.00%
기본경비	31,645	31,645	0	0.00%
행정운영경비(친환경축산정책과)	29,123	29,123	0	0.00%
기본경비	29,123	29,123	0	0.00%
행정운영경비(동물방역과)	30,516	30,516	0	0.00%
기본경비	30,516	30,516	0	0.00%
행정운영경비(수산정책과)	212,218	212,218	0	0.00%
기본경비	212,218	212,218	0	0.00%
행정운영경비(해양산업과)	66,513	64,851	1,662	2.56%
기본경비	66,513	64,851	1,662	2.56%
행정운영경비(해녀문화유산과)	31,648	31,648	0	0.00%
기본경비	31,648	31,648	0	0.00%
행정운영경비(해운항만과)	66,086 균 66,086	66,086 66,086	0 0	0.00%
기본경비	66,086 균 66,086	66,086 66,086	0 0	0.00%
행정운영경비(소방정책과)	111,270,892 자 96,330,650 소 14,940,242	111,270,892 96,330,650 14,940,242	0 0 0	0.00%
인력운영비(소방특별회계)	111,029,737 자 96,089,495 소 14,940,242	111,029,737 96,089,495 14,940,242	0 0 0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	241,155	241,155	0	0.00%
행정운영경비(예방대응과)	57,649	57,649	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비(소방특별회계)	57,649	57,649	0	0.00%
행정운영경비(구조구급과)	42,664	42,664	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	42,664	42,664	0	0.00%
행정운영경비(119종합상황실)	43,479	43,479	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	43,479	43,479	0	0.00%
행정운영경비(농업기술원)	628,222	628,222	0	0.00%
기본경비	628,222	628,222	0	0.00%
행정운영경비(공공정책연수원)	60,052	60,052	0	0.00%
기본경비	60,052	60,052	0	0.00%
행정운영경비(보건환경연구원)	114,380	114,380	0	0.00%
기본경비	114,380	114,380	0	0.00%
행정운영경비(보훈청)	54,887 균 38,994 자 15,893	54,887 38,994 15,893	0 0 0	0.00%
기본경비	54,887 균 38,994 자 15,893	54,887 38,994 15,893	0 0 0	0.00%
행정운영경비(제주소방서)	522,657	522,657	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	522,657	522,657	0	0.00%
행정운영경비(서귀포소방서)	303,218	303,218	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	303,218	303,218	0	0.00%
행정운영경비(서부소방서)	370,384	370,384	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	370,384	370,384	0	0.00%
행정운영경비(동부소방서)	369,435	369,435	0	0.00%
기본경비(소방특별회계)	369,435	369,435	0	0.00%
행정운영경비(자치경찰단)	523,560	523,560	0	0.00%
기본경비	523,560	523,560	0	0.00%
행정운영경비(상하수도본부)	33,870,220	33,898,156	△27,936	△0.08%
인력운영비(상수도사업특별회계)	17,503,086	17,559,934	△56,848	△0.32%
인력운영비(하수도사업특별회계)	16,263,268	16,234,356	28,912	0.18%
기본경비(상수도사업특별회계)	60,206	60,206	0	0.00%
기본경비(하수도사업특별회계)	43,660	43,660	0	0.00%
행정운영경비(세계유산본부)	658,577	658,577	0	0.00%
기본경비	658,577	658,577	0	0.00%
행정운영경비(중앙협력본부)	34,440	34,440	0	0.00%
기본경비	34,440	34,440	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(문화예술진흥원)	49,444	49,444	0	0.00%
기본경비	49,444	49,444	0	0.00%
행정운영경비(민속자연사박물관)	45,060	45,060	0	0.00%
기본경비	45,060	45,060	0	0.00%
행정운영경비(축산진흥원)	131,036	131,036	0	0.00%
기본경비	131,036	131,036	0	0.00%
행정운영경비(해양수산연구원)	174,865	174,865	0	0.00%
기본경비	174,865	174,865	0	0.00%
행정운영경비(동물위생시험소)	151,004	151,004	0	0.00%
인력운영비	68,883	68,883	0	0.00%
기본경비	82,121	82,121	0	0.00%
행정운영경비(한라도서관)	44,939	44,939	0	0.00%
기본경비	44,939	44,939	0	0.00%
행정운영경비(도립미술관)	77,709	77,709	0	0.00%
기본경비	77,709	77,709	0	0.00%
행정운영경비(설문대여성문화센터)	34,260	34,260	0	0.00%
기본경비	34,260	34,260	0	0.00%
행정운영경비(돌문화공원관리소)	78,987	78,987	0	0.00%
기본경비	78,987	78,987	0	0.00%
행정운영경비(제주시공보실)	23,313	23,313	0	0.00%
기본경비	23,313	23,313	0	0.00%
행정운영경비(제주시종합민원실)	69,700	71,296	△1,596	△2.24%
기본경비	69,700	71,296	△1,596	△2.24%
행정운영경비(제주시총무과)	163,729,090	162,181,489	1,547,601	0.95%
인력운영비	162,579,497	161,031,632	1,547,865	0.96%
기본경비	1,149,593	1,149,857	△264	△0.02%
행정운영경비(제주시기획예산과)	41,677	41,677	0	0.00%
기본경비	41,677	41,677	0	0.00%
행정운영경비(제주시자치행정과)	49,469	51,106	△1,637	△3.20%
기본경비	49,469	51,106	△1,637	△3.20%
행정운영경비(제주시세무과)	78,532	78,532	0	0.00%
기본경비	78,532	78,532	0	0.00%
행정운영경비(제주시재산세과)	48,106	48,106	0	0.00%
기본경비	48,106	48,106	0	0.00%
행정운영경비(제주시안전총괄과)	128,425	128,425	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	128,425	128,425	0	0.00%
행정운영경비(제주시교통행정과)	134,526	135,550	△1,024	△0.76%
기본경비	134,526	135,550	△1,024	△0.76%
행정운영경비(제주시차량관리과)	1,427,275	1,303,158	124,117	9.52%
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,367,230	1,243,113	124,117	9.98%
기본경비	60,045	60,045	0	0.00%
행정운영경비(제주시주민복지과)	126,918	126,918	0	0.00%
기본경비	126,918	126,918	0	0.00%
행정운영경비(제주시노인복지과)	35,553	35,553	0	0.00%
기본경비	35,553	35,553	0	0.00%
행정운영경비(제주시장애인복지과)	34,619	32,943	1,676	5.09%
기본경비	34,619	32,943	1,676	5.09%
행정운영경비(제주시기초생활보장과)	61,910	61,910	0	0.00%
기본경비	61,910	61,910	0	0.00%
행정운영경비(제주시여성가족과)	53,069	52,925	144	0.27%
기본경비	53,069	52,925	144	0.27%
행정운영경비(제주시위생관리과)	67,224	65,589	1,635	2.49%
기본경비	67,224	65,589	1,635	2.49%
행정운영경비(제주시경제소상공인과)	42,732	42,732	0	0.00%
기본경비	42,732	42,732	0	0.00%
행정운영경비(제주시일자리에너지과)	32,423	32,423	0	0.00%
기본경비	32,423	32,423	0	0.00%
행정운영경비(제주시마을활력과)	21,332	21,332	0	0.00%
기본경비	21,332	21,332	0	0.00%
행정운영경비(제주시정보화지원과)	32,503	34,180	△1,677	△4.91%
기본경비	32,503	34,180	△1,677	△4.91%
행정운영경비(제주시문화예술과)	46,718	46,718	0	0.00%
기본경비	46,718	46,718	0	0.00%
행정운영경비(제주시관광진흥과)	48,986	48,986	0	0.00%
기본경비	48,986	48,986	0	0.00%
행정운영경비(제주시체육진흥과)	67,729	67,729	0	0.00%
기본경비	67,729	67,729	0	0.00%
행정운영경비(제주시우당도서관)	42,116	42,116	0	0.00%
기본경비	42,116	42,116	0	0.00%
행정운영경비(제주시탐라도서관)	41,036	41,036	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	41,036	41,036	0	0.00%
행정운영경비(제주시제주아트센터)	57,119	57,119	0	0.00%
기본경비	57,119	57,119	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경관리과)	64,867	64,867	0	0.00%
기본경비	64,867	64,867	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경지도과)	48,290	48,290	0	0.00%
기본경비	48,290	48,290	0	0.00%
행정운영경비(제주시생활환경과)	24,106,512	24,106,512	0	0.00%
인력운영비	24,056,195	24,056,195	0	0.00%
기본경비	50,317	50,317	0	0.00%
행정운영경비(제주시공원녹지과)	54,414	54,414	0	0.00%
기본경비	54,414	54,414	0	0.00%
행정운영경비(제주시환경시설관리소)	77,920	84,468	△6,548	△7.75%
기본경비	77,920	84,468	△6,548	△7.75%
행정운영경비(제주시절물생태관리소)	76,942	76,942	0	0.00%
기본경비	76,942	76,942	0	0.00%
행정운영경비(제주시농정과)	71,385	71,385	0	0.00%
기본경비	71,385	71,385	0	0.00%
행정운영경비(제주시해양수산과)	51,536	51,536	0	0.00%
기본경비	51,536	51,536	0	0.00%
행정운영경비(제주시축산과)	53,253	53,253	0	0.00%
기본경비	53,253	53,253	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시계획과)	60,194	60,194	0	0.00%
기본경비	60,194	60,194	0	0.00%
행정운영경비(제주시도시재생과)	34,180	34,180	0	0.00%
기본경비	34,180	34,180	0	0.00%
행정운영경비(제주시건설과)	68,836	68,836	0	0.00%
기본경비	68,836	68,836	0	0.00%
행정운영경비(제주시주택과)	44,674	44,674	0	0.00%
기본경비	44,674	44,674	0	0.00%
행정운영경비(제주시건축과)	42,629	42,629	0	0.00%
기본경비	42,629	42,629	0	0.00%
행정운영경비(제주시보건행정과)	216,876	216,876	0	0.00%
기본경비	216,876	216,876	0	0.00%
행정운영경비(제주시건강증진과)	114,552	117,681	△3,129	△2.66%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	114,552	117,681	△3,129	△2.66%
행정운영경비(제주시서부보건소)	176,549	176,549	0	0.00%
기본경비	176,549	176,549	0	0.00%
행정운영경비(제주시동부보건소)	236,009	236,009	0	0.00%
기본경비	236,009	236,009	0	0.00%
행정운영경비(제주시한림읍)	251,880	251,880	0	0.00%
기본경비	251,880	251,880	0	0.00%
행정운영경비(제주시애월읍)	276,473	273,368	3,105	1.14%
기본경비	276,473	273,368	3,105	1.14%
행정운영경비(제주시구좌읍)	236,724	236,724	0	0.00%
기본경비	236,724	236,724	0	0.00%
행정운영경비(제주시조천읍)	247,587	247,587	0	0.00%
기본경비	247,587	247,587	0	0.00%
행정운영경비(제주시한경면)	202,957	202,957	0	0.00%
기본경비	202,957	202,957	0	0.00%
행정운영경비(제주시추자면)	156,614	156,614	0	0.00%
기본경비	156,614	156,614	0	0.00%
행정운영경비(제주시우도면)	154,874	151,769	3,105	2.05%
기본경비	154,874	151,769	3,105	2.05%
행정운영경비(제주시일도1동)	60,942	60,942	0	0.00%
기본경비	60,942	60,942	0	0.00%
행정운영경비(제주시일도2동)	110,735	110,735	0	0.00%
기본경비	110,735	110,735	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도1동)	63,407	63,407	0	0.00%
기본경비	63,407	63,407	0	0.00%
행정운영경비(제주시이도2동)	116,274	116,274	0	0.00%
기본경비	116,274	116,274	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도1동)	65,912	65,912	0	0.00%
기본경비	65,912	65,912	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼도2동)	65,412	65,412	0	0.00%
기본경비	65,412	65,412	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담1동)	63,367	63,367	0	0.00%
기본경비	63,367	63,367	0	0.00%
행정운영경비(제주시용담2동)	79,459	79,459	0	0.00%
기본경비	79,459	79,459	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(제주시건입동)	75,646	75,646	0	0.00%
기본경비	75,646	75,646	0	0.00%
행정운영경비(제주시화북동)	93,055	93,055	0	0.00%
기본경비	93,055	93,055	0	0.00%
행정운영경비(제주시삼양동)	87,506	87,506	0	0.00%
기본경비	87,506	87,506	0	0.00%
행정운영경비(제주시봉개동)	60,322	60,322	0	0.00%
기본경비	60,322	60,322	0	0.00%
행정운영경비(제주시아라동)	103,938	103,938	0	0.00%
기본경비	103,938	103,938	0	0.00%
행정운영경비(제주시오라동)	75,098	75,098	0	0.00%
기본경비	75,098	75,098	0	0.00%
행정운영경비(제주시연동)	116,274	116,274	0	0.00%
기본경비	116,274	116,274	0	0.00%
행정운영경비(제주시노형동)	127,693	127,693	0	0.00%
기본경비	127,693	127,693	0	0.00%
행정운영경비(제주시외도동)	79,459	79,459	0	0.00%
기본경비	79,459	79,459	0	0.00%
행정운영경비(제주시이호동)	60,282	60,282	0	0.00%
기본경비	60,282	60,282	0	0.00%
행정운영경비(제주시도두동)	55,638	55,638	0	0.00%
기본경비	55,638	55,638	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시시민소통지원실)	25,069	25,069	0	0.00%
기본경비	25,069	25,069	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공보실)	21,396	21,396	0	0.00%
기본경비	21,396	21,396	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시종합민원실)	63,304	63,304	0	0.00%
기본경비	63,304	63,304	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시총무과)	120,451,355	119,166,826	1,284,529	1.08%
인력운영비	119,437,330	118,152,801	1,284,529	1.09%
기본경비	1,014,025	1,014,025	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기획예산과)	29,387	29,387	0	0.00%
기본경비	29,387	29,387	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시자치행정과)	34,180	34,180	0	0.00%
기본경비	34,180	34,180	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시마을활력과)	22,362	22,362	0	0.00%
기본경비	22,362	22,362	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시평생교육과)	30,667	30,667	0	0.00%
기본경비	30,667	30,667	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정보화지원과)	32,423	32,423	0	0.00%
기본경비	32,423	32,423	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시세무과)	64,217	64,217	0	0.00%
기본경비	64,217	64,217	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시주민복지과)	68,129	68,129	0	0.00%
기본경비	68,129	68,129	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시노인장애인과)	61,026	61,026	0	0.00%
기본경비	61,026	61,026	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시여성가족과)	124,483	124,723	△240	△0.19%
기본경비	124,483	124,723	△240	△0.19%
행정운영경비(서귀포시위생관리과)	48,369	48,369	0	0.00%
기본경비	48,369	48,369	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시문화예술과)	40,256	40,256	0	0.00%
기본경비	40,256	40,256	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광진흥과)	43,501	43,501	0	0.00%
기본경비	43,501	43,501	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시체육진흥과)	117,389	117,389	0	0.00%
기본경비	117,389	117,389	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포예술의전당)	41,555	41,555	0	0.00%
기본경비	41,555	41,555	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도서관운영사무소)	68,201	68,201	0	0.00%
기본경비	68,201	68,201	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시관광지관리소)	38,471	38,471	0	0.00%
기본경비	38,471	38,471	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서귀포공립미술관)	20,776	20,776	0	0.00%
기본경비	20,776	20,776	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시경제일자리과)	52,380	52,380	0	0.00%
기본경비	52,380	52,380	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시감귤농정과)	56,685	56,685	0	0.00%
기본경비	56,685	56,685	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시해양수산과)	43,501	43,501	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
기본경비	43,501	43,501	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시청정축산과)	39,448	39,448	0	0.00%
기본경비	39,448	39,448	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시기후환경과)	49,714	49,714	0	0.00%
기본경비	49,714	49,714	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시생활환경과)	12,198,661	12,198,661	0	0.00%
인력운영비	12,074,075	12,074,075	0	0.00%
기본경비	124,586	124,586	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시공원녹지과)	43,832	43,832	0	0.00%
기본경비	43,832	43,832	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시산림휴양관리소)	137,650	137,650	0	0.00%
기본경비	137,650	137,650	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시안전총괄과)	120,045	120,045	0	0.00%
기본경비	120,045	120,045	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시도시과)	52,487	52,487	0	0.00%
기본경비	52,487	52,487	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건축과)	48,290	48,290	0	0.00%
기본경비	48,290	48,290	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시건설과)	56,533	56,533	0	0.00%
기본경비	56,533	56,533	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시교통행정과)	358,705	358,705	0	0.00%
인력운영비(주차장사업특별회계)	255,568	255,568	0	0.00%
기본경비	103,137	103,137	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시보건행정과)	180,387	173,590	6,797	3.92%
기본경비	180,387	173,590	6,797	3.92%
행정운영경비(서귀포시동부보건소)	147,774	151,094	△3,320	△2.20%
기본경비	147,774	151,094	△3,320	△2.20%
행정운영경비(서귀포시서부보건소)	127,082	130,400	△3,318	△2.54%
기본경비	127,082	130,400	△3,318	△2.54%
행정운영경비(서귀포시대정읍)	242,685	242,685	0	0.00%
기본경비	242,685	242,685	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시남원읍)	239,580	239,580	0	0.00%
기본경비	239,580	239,580	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시성산읍)	241,376	241,376	0	0.00%
기본경비	241,376	241,376	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
행정운영경비(서귀포시안덕면)	219,856	219,856	0	0.00%
기본경비	219,856	219,856	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시표선면)	216,256	216,256	0	0.00%
기본경비	216,256	216,256	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시송산동)	51,443	51,443	0	0.00%
기본경비	51,443	51,443	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시정방동)	47,218	47,218	0	0.00%
기본경비	47,218	47,218	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중앙동)	49,803	49,803	0	0.00%
기본경비	49,803	49,803	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시천지동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시효돈동)	47,298	47,298	0	0.00%
기본경비	47,298	47,298	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시영천동)	48,978	48,978	0	0.00%
기본경비	48,978	48,978	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시동홍동)	81,171	81,171	0	0.00%
기본경비	81,171	81,171	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시서홍동)	62,122	62,122	0	0.00%
기본경비	62,122	62,122	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대륜동)	67,495	67,495	0	0.00%
기본경비	67,495	67,495	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시대천동)	59,617	59,617	0	0.00%
기본경비	59,617	59,617	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시중문동)	66,307	66,307	0	0.00%
기본경비	66,307	66,307	0	0.00%
행정운영경비(서귀포시예래동)	51,443	51,443	0	0.00%
기본경비	51,443	51,443	0	0.00%

세입예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	7,075,641,236	6,644,385,302	431,255,934
200 세외수입	363,270,198	314,163,921	49,106,277
210 경상적세외수입	261,332,480	245,236,428	16,096,052
212 사용료수입	57,769,528	56,219,334	1,550,194
212-06 시장사용료	178,658	320,516	△141,858
[일반회계]	178,658	320,516	△141,858
< 제주시경제소상공인과 >	141,857	283,715	△141,858
○동문공설시장 사용료	57,750	115,501	△57,751
○서문공설시장 사용료	37,607	75,214	△37,607
○제주시 민속오일시장 사용료	46,500	93,000	△46,500
212-08 주차요금수입	8,925,902	8,913,980	11,922
[일반회계]	1,425,902	1,413,980	11,922
< 제주시한경면 >	3,922	0	3,922
○한경면 청사 부설주차장 주차요금	3,922	0	3,922
< 제주시노형동 >	8,000	0	8,000
○노형동주민센터 부설주차장 주차요금 수입	8,000	0	8,000
212-09 기타사용료	30,517,550	28,837,420	1,680,130
[일반회계]	17,317,550	17,337,420	△19,870
< 정책기획관 >	3,121	0	3,121
○소통협력공간 대관 시설 사용료	3,121	0	3,121
< 문화정책과 >	840	1,700	△860
○제주문학관 대관 시설이용료	840	1,700	△860
< 제주시자치행정과 >	26,200	50,200	△24,000
○소통협력공간 대관 시설이용료	0	24,000	△24,000
< 제주시농정과 >	1,369	0	1,369
○농업생산기반시설 목적 외 사용허가 사용료	1,369	0	1,369
< 제주시추자면 >	1,500	1,000	500
○체육시설사용료(체육관)	1,500	1,000	500
[지하수관리특별회계]	13,200,000	11,500,000	1,700,000
< 물정책과 >	13,200,000	11,500,000	1,700,000
○지하수 원수대금	13,200,000	11,500,000	1,700,000
214 사업수입	123,845,200	113,815,095	10,030,105
214-01 사업장생산수입	19,029,560	18,999,455	30,105
[일반회계]	19,029,560	18,999,455	30,105
< 농업기술원 >	197,700	179,700	18,000
○국내육성 메밀 채종 단지 종자 판매	18,000	0	18,000
< 제주시농정과 >	12,105	0	12,105

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○배수개선사업 발생암 매매대금	12,105	0	12,105
214-04 배당금수입	27,000,000	17,000,000	10,000,000
[일반회계]	27,000,000	17,000,000	10,000,000
< 물정책과 >	27,000,000	17,000,000	10,000,000
○제주특별자치도개발공사 출자이익 배당금	27,000,000	17,000,000	10,000,000
216 이자수입	16,682,243	12,166,490	4,515,753
216-01 공공예금이자수입	15,309,248	12,022,306	3,286,942
[일반회계]	14,013,542	11,013,510	3,000,032
< 회계과 >	14,000,000	11,000,000	3,000,000
○공공예금이자수입	14,000,000	11,000,000	3,000,000
< 복지정책과 >	12	0	12
○코로나19 재난긴급생활지원금 예치금 보통예금 예금이자	12	0	12
< 서귀포시정보화지원과 >	10	0	10
○카드결제계좌 이자수입	10	0	10
< 서귀포시영천동 >	10	0	10
○카드대금 결제계좌 등 이자 수입	10	0	10
[발전소주변지역지원사업특별회계]	74,360	30,000	44,360
< 에너지산업과 >	74,360	30,000	44,360
○공공예금 이자수입	74,360	30,000	44,360
[소방특별회계]	450,000	250,000	200,000
< 소방정책과 >	450,000	250,000	200,000
○공공예금 이자수입	450,000	250,000	200,000
[학교용지부담금특별회계]	50,000	7,450	42,550
< 평생교육정책과 >	50,000	7,450	42,550
○공공예금 이자수입	50,000	7,450	42,550
216-03 기타이자수입	1,352,871	124,060	1,228,811
[일반회계]	1,043,132	104,060	939,072
< 자치경찰위원회 >	40	0	40
○2023년 아동안전지킴이 보조사업 이자발생액	40	0	40
< 성평등여성정책관 >	2,893	0	2,893
○성평등, 여성 관련 보조사업 등 정산 이자	2,893	0	2,893
< 정책기획관 >	14	0	14
○2023년 민간위탁사무 종합성과평가 이자발생액	14	0	14
< 예산담당관 >	1,361	0	1,361
○지방공공기관 표준업무지원시스템 ISP수립 정산에 따른 발생이자	1,361	0	1,361
< 특별자치법무담당관 >	184	0	184

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 주민e직접 플렛폼 운영관리사업 정산에 따른 이자발생액	184	0	184
< 세정담당관 >	20,451	20,000	451
○세정대학 운영 등 위탁사업 및 보조금 정산이자	451	0	451
< 사회재난과 >	287	0	287
○지역예비군 육성 · 지원사업 발생 이자 반환 수입	287	0	287
< 보건위생과 >	17,045	0	17,045
○보건위생분야 보조사업 등 이자발생액	17,045	0	17,045
< 건강관리과 >	25,611	0	25,611
○건강관리분야 보조사업 등 이자발생액 반납분	25,611	0	25,611
< 자치행정과 >	2,801	0	2,801
○2023년 차세대주민등록정보시스템 운영비 등 정산에 따른 이자수입	2,801	0	2,801
< 4 · 3지원과 >	141	0	141
○4 · 3관련 보조사업 및 위탁사업 발생이자	141	0	141
< 기업투자과 >	232	0	232
○상장기업 육성 지원사업 등 4개 사업 이자	232	0	232
< 소상공인과 >	1,011	0	1,011
○소상공인 노란우산 가입 장려금 지원사업 등 이자	1,011	0	1,011
< 통상물류과 >	633	0	633
○'23년 0K FTA 컨설팅 사업 등 이자수입	633	0	633
< 고용센터 >	9,331	0	9,331
○전문직업상담사 취업지원 프로그램 운영 등 이자수입	9,331	0	9,331
< 미래성장과 >	14,165	0	14,165
○청정 기능성식품산업 기반구축사업 등 정산에 따른 이자발생액	14,165	0	14,165
< 에너지산업과 >	3,812	0	3,812
○재생에너지 초과전력 열관리 플랫폼 개발사업 등 정산에 따른 발생이자	3,812	0	3,812
< 우주모빌리티과 >	471	0	471
○2023년 1/1,000 수치지형도 고도화 시범사업 등 이자발생수입	471	0	471
< 정보정책과 >	1,050	0	1,050
○장애인 집합정보화교육 정산이자 및 정보화마을 운영 정산이자	1,050	0	1,050
< 복지정책과 >	4,000	0	4,000
○광역푸드뱅크 운영 등 보조사업 정산 이자	4,000	0	4,000
< 아동보육청소년과 >	95	0	95
○청소년복지시설 폐업 이자 반납금	95	0	95

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 노인복지과 >	354	0	354
○노인맞춤돌봄 광역지원기관 운영 지원 보조금 등 정산에 따른 이자	354	0	354
< 환경정책과 >	5,562	0	5,562
○환경분야 보조사업 및 민간위탁사업 이자수입	5,562	0	5,562
< 자원순환과 >	1,488	0	1,488
○일회용컵 보증금제도 이행매장 지원사업 등 정산에 따른 발생이자	1,488	0	1,488
< 산림녹지과 >	1,600	0	1,600
○산림분야 보조사업 등 정산에 따른 이자수입	1,600	0	1,600
< 주택토지과 >	1,333	0	1,333
○2023년 주거취약계층 주거상향지원 사업 이자(지방비)	944	0	944
○2023년 국가주소정보시스템 운영지원사업 이자	389	0	389
< 공항확충지원과 >	452	0	452
○공항 소음대책지역 지원사업 및 위탁사업 등 정산에 따른 발생이자	452	0	452
< 15분도시과 >	5	0	5
○15분 도시 컨퍼런스 개최 정산 반납 이자	5	0	5
< 체육진흥과 >	2,787	0	2,787
○보조금 및 민간위탁 정산에 따른 발생이자	2,787	0	2,787
< 평생교육정책과 >	23,028	0	23,028
○2023년 평생교육사업 및 교육협력사업 등 정산결과 이자수입	23,028	0	23,028
< 관광정책과 >	1,881	0	1,881
○2023년 보조사업 및 위탁사업 등 정산에 따른 이자 발생액	1,881	0	1,881
< 관광산업과 >	3	0	3
○2023년도 민간위탁사업 등 정산에 따른 이자 발생액	3	0	3
< 친환경농업정책과 >	80,207	0	80,207
○친환경농업정책과 보조사업 등 이자수입	80,207	0	80,207
< 식품산업과 >	7,187	0	7,187
○식품산업과 보조금 및 위탁사업 이자발생액	7,187	0	7,187
< 감귤유통과 >	27,921	0	27,921
○감귤분야 보조금 및 위탁사업비 정산 이자	27,921	0	27,921
< 친환경축산정책과 >	2,621	0	2,621
○보조사업 이자 등 기타이자수입	2,621	0	2,621
< 동물방역과 >	628	0	628
○2023년 축산물 수출장려금 지원사업 등 이자수입	628	0	628
< 수산정책과 >	41,080	0	41,080

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○해양수산분야 사업 정산에 따른 이자	41,080	0	41,080
< 해양산업과 >	1,271	0	1,271
○2023년 보조사업 및 위탁사업 등 발생이자	1,271	0	1,271
< 해녀문화유산과 >	437	0	437
○2023년 보조사업 등 정산에 따른 이자 발생액	437	0	437
< 공공정책연수원 >	824	50	774
○자치단체 통합교육운영 관리시스템(LMS) 유지관리(시도 분담금) 사업 정산 이자	774	0	774
< 보훈청 >	508	0	508
○2023년도 보훈단체 지방보조금 이자수입	508	0	508
< 세계유산본부 >	7,364	0	7,364
○무형문화재 활용 프로그램 등 보조금 및 위탁사업비 정산 이자	7,364	0	7,364
< 축산진흥원 >	74	0	74
○2023년 농업기술보급 시범사업 이자 반환	74	0	74
< 해양수산연구원 >	45	0	45
○공기관 위탁사업비 및 세입세출외현금 이자 등	45	0	45
< 동물위생시험소 >	974	0	974
○2023년 도축검사원 운영지원 이자발생액	974	0	974
< 한라도서관 >	153	0	153
○보조사업 및 공기관대행사업비 등 정산에 따른 발생이자	153	0	153
< 제주시자치행정과 >	15,521	0	15,521
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 민간위탁금 정산 발생이자	15,521	0	15,521
< 제주시장애인복지과 >	38,000	0	38,000
○장애인단체 및 시설 운영 보조금 등 정산 이자	38,000	0	38,000
< 제주시기초생활보장과 >	699	0	699
○2023년 지역자활센터 보조금사업 등 이자	699	0	699
< 제주시마을활력과 >	132,000	0	132,000
○마을만들기사업 등 이자 반납	132,000	0	132,000
< 제주시체육진흥과 >	10,655	0	10,655
○2023년 생활체육지도자 활동지원 사업 등 보조사업 정산에 따른 발생이자	10,655	0	10,655
< 제주시환경관리과 >	3,043	0	3,043
○비산업부문 온실가스진단 컨설팅 지원사업 이자 반납 등 기타이자수입	3,043	0	3,043
< 제주시환경지도과 >	23,562	10	23,552
○'23년 슬레이트 처리지원사업 이자 수입	23,552	0	23,552

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시농정과 >	11,785	0	11,785
○농업분야 보조사업 정산 이자수입	11,785	0	11,785
< 제주시해양수산과 >	50,000	0	50,000
○마을단위 특화개발사업 등 준공 정산에 따른 이자	50,000	0	50,000
< 제주시축산과 >	1,928	0	1,928
○사일리지 제조비 지원사업 이자반납 등 기타이자 수입	1,928	0	1,928
< 제주시도시재생과 >	48,771	0	48,771
○함덕 도시재생 인정사업 이자 반납	48,771	0	48,771
< 제주시주택과 >	2,638	0	2,638
○23년 수선유지급여사업 보조금 반납금	2,638	0	2,638
< 제주시건축과 >	46	0	46
○화재안전성능보강 지원사업 이자 반납	46	0	46
< 제주시보건행정과 >	3,848	0	3,848
○보조금 정산에 따른 이자수입	3,848	0	3,848
< 제주시건강증진과 >	14,918	0	14,918
○정신건강사업 등 사업비 정산에 따른 발생이자	14,918	0	14,918
< 제주시서부보건소 >	303	0	303
○지역사회 건강조사사업 등 사업비 정산에 따른 발생이자	303	0	303
< 제주시동부보건소 >	300	0	300
○지역사회 건강조사사업 등 사업비 정산에 따른 발생이자	300	0	300
< 서귀포시마을활력과 >	30,000	0	30,000
○2023년 제주형 마을만들기 사업 등 정산에 따른 이자반납	30,000	0	30,000
< 서귀포시주민복지과 >	7,023	0	7,023
○2023년도 보조금 지원사업 등 이자	7,023	0	7,023
< 서귀포시노인장애인과 >	50,544	0	50,544
○2023년 보조사업 정산에 따른 이자	50,544	0	50,544
< 서귀포시여성가족과 >	50,826	0	50,826
○보육료 예탁금 및 보조사업 등 정산에 따른 발생이자	50,826	0	50,826
< 서귀포시문화예술과 >	9,415	0	9,415
○문화도시 조성사업 민간위탁금 이자수입(지방비)	9,415	0	9,415
< 서귀포시도서관운영사무소 >	24	0	24
○보조금 사업 정산에 따른 이자	24	0	24
< 서귀포시감귤농정과 >	21,668	0	21,668
○감귤수출활성화 지원사업 등 보조사업 정산에 따른 발생이자	21,668	0	21,668
< 서귀포시해양수산과 >	2,526	0	2,526

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○해양수산과 보조금 이자수입	2,526	0	2,526
< 서귀포시청정축산과 >	5,593	0	5,593
○보조금 이자 수입 등 기타이자수입	5,593	0	5,593
< 서귀포시생활환경과 >	25,809	0	25,809
○슬레이트 처리지원사업 보조금 정산에 따른 이자 수입	25,809	0	25,809
< 서귀포시도시과 >	82,249	0	82,249
○도시재생사업 등 공기관 위탁사업 정산에 따른 발생 이자	82,249	0	82,249
< 서귀포시영천동 >	23	0	23
○보조사업계좌 이자수입 등 기타이자수입	23	0	23
[주택사업특별회계]	291,750	20,000	271,750
< 주택토지과 >	291,750	20,000	271,750
○2023년 공공임대주택 임대차보증금 지원사업 이자발생액	291,750	20,000	271,750
[지하수관리특별회계]	17,989	0	17,989
< 물정책과 >	17,989	0	17,989
○2023년 지하수분야 전문인력 양성 지원사업 이자수입 반납	48	0	48
○숨골 DB구축을 위한 모니터링사업 이자수입 반납	82	0	82
○2023년 지하수 수질전용측정망 구축사업 이자수입 반납	13,846	0	13,846
○2023년 지하수 관정 내부 진단 및 오염차단 사후관리 사업 이자수입 반납	4,013	0	4,013
220 임시적세외수입	69,804,767	38,158,912	31,645,855
221 재산매각수입	2,312,902	2,093,300	219,602
221-04 불용품매각대금	362,902	143,300	219,602
[일반회계]	303,522	117,800	185,722
< 청년정책담당관 >	60,032	0	60,032
○구)탐라대학교 골프연습장 철탑구조물 불용물 매각에 따른 대금	60,032	0	60,032
< 도로관리과 >	20,000	0	20,000
○교량난간대(고철) 매각대금	20,000	0	20,000
< 농업기술원 >	100,000	0	100,000
○불용물품매각대금	100,000	0	100,000
< 보건환경연구원 >	1,000	0	1,000
○불용물품 매각(폐기) 수입금	1,000	0	1,000
< 제주시보건행정과 >	3,690	0	3,690
○불용품매각대금	3,690	0	3,690
< 서귀포시도서관운영사무소 >	1,000	0	1,000
○불용품매각대금	1,000	0	1,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[소방특별회계]	59,380	25,500	33,880
< 소방정책과 >	11,000	0	11,000
○불용품 매각대금	11,000	0	11,000
< 서부소방서 >	15,380	3,000	12,380
○불용품 매각대금	15,380	3,000	12,380
< 동부소방서 >	14,000	3,500	10,500
○불용품 매각대금	14,000	3,500	10,500
223 보조금반환수입	19,893,240	0	19,893,240
223-02 자체보조금등반환수입	12,594,748	0	12,594,748
[일반회계]	12,586,887	0	12,586,887
< 자치경찰위원회 >	30,216	0	30,216
○2023년 아동안전지킴이 보조사업 집행잔액	30,216	0	30,216
< 성평등여성정책관 >	29,472	0	29,472
○성평등, 여성관련 보조사업 집행잔액	29,472	0	29,472
< 청년정책담당관 >	95,620	0	95,620
○2023년 청년활동 역량강화 사업 등 보조사업 정산에 따른 집행잔액	95,620	0	95,620
< 사회재난과 >	3,811	0	3,811
○지역예비군 육성 · 지원사업 보조금 반환 수입	3,811	0	3,811
< 보건위생과 >	111,646	0	111,646
○보건위생분야 보조사업 등 도비 집행잔액	111,646	0	111,646
< 건강관리과 >	124,242	0	124,242
○건강관리분야 보조사업 등 보조사업 집행잔액	124,242	0	124,242
< 자치행정과 >	22,227	0	22,227
○2023년 민주평통 일반통일활동사업 집행잔액 등 반환수입	22,227	0	22,227
< 4 · 3지원과 >	16,161	0	16,161
○4 · 3관련 보조사업 등 집행잔액	16,161	0	16,161
< 소상공인과 >	8,145	0	8,145
○중소유통 자체브랜드 개발 및 유통구조 개선 지원사업 등 집행잔액	8,145	0	8,145
< 통상물류과 >	12,514	0	12,514
○'23년 해외전시회 참가 지원 사업 등 집행잔액	12,514	0	12,514
< 고용센터 >	29,703	0	29,703
○2023년 신중년 경력형 일자리 사업 등 도비 집행잔액 반납액	29,703	0	29,703
< 미래성장과 >	12,124	0	12,124
○소프트웨어 중심대학 지원사업 등 정산에 따른 집행잔액	12,124	0	12,124

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 에너지산업과 >	117	0	117
○재생에너지 초과전력 열관리 플랫폼 개발 자체보조금 반납금	117	0	117
< 우주모빌리티과 >	12,326	0	12,326
○제2회 제주컵 드론축구대회 등 집행잔액	12,326	0	12,326
< 정보정책과 >	12,368	0	12,368
○2023년도 장애인 집합정보화교육 사업 등 집행잔액	12,368	0	12,368
< 복지정책과 >	150,000	0	150,000
○광역푸드뱅크 운영 등 보조사업 집행잔액	150,000	0	150,000
< 아동보육청소년과 >	27,691	0	27,691
○보육, 청소년 관련 보조사업 집행잔액	27,691	0	27,691
< 노인복지과 >	8,971	0	8,971
○인공지능케어콜 시범사업 등 보조사업 집행잔액	8,971	0	8,971
< 자원순환과 >	118,916	0	118,916
○생활환경 및 자원순환 분야 보조사업 정산에 따른 집행잔액	118,916	0	118,916
< 산림녹지과 >	41,817	0	41,817
○산림분야 보조사업 등 정산 집행잔액	41,817	0	41,817
< 교통정책과 >	93,250	0	93,250
○2023년 교통분야(택시, 화물 등) 보조금 집행잔액	93,250	0	93,250
< 공항확충지원과 >	7,810	0	7,810
○2023년 공항소음대책지역 통학버스 운영사업 등 보조금 집행잔액	7,810	0	7,810
< 문화정책과 >	18,279	0	18,279
○보조사업 추진에 따른 집행잔액 등	18,279	0	18,279
< 체육진흥과 >	54,280	0	54,280
○스포츠대회 및 행사 등 민간보조금 집행잔액 반납	54,280	0	54,280
< 평생교육정책과 >	394,147	0	394,147
○2023년 평생교육사업 및 교육협력사업 등 집행잔액	28,926	0	28,926
○2023년 학교급식비 지원사업 집행잔액	148,710	0	148,710
○2023년 읍면지역 학생 통학비 집행잔액	216,511	0	216,511
< 평화국제교류과 >	29,170	0	29,170
○한라~백두 청년지도자 육성프로그램 운영사업 등 보조금 집행잔액	29,170	0	29,170
< 친환경농업정책과 >	926,416	0	926,416
○친환경농업정책과 보조사업 집행잔액	926,416	0	926,416
< 식품산업과 >	1,011,638	0	1,011,638
○식품산업과 소관 보조금 집행잔액	1,011,638	0	1,011,638
< 감귤유통과 >	1,550,932	0	1,550,932

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○감귤분야 보조금 집행잔액	1,550,932	0	1,550,932
< 친환경축산정책과 >	19,662	0	19,662
○보조사업 집행잔액 등 자체보조금반환수입	19,662	0	19,662
< 동물방역과 >	904	0	904
○2023년 제주산 축산물 수출 현지판촉 지원사업 반납금	904	0	904
< 수산정책과 >	266,527	0	266,527
○해양수산분야 보조사업 자체보조금 집행잔액	266,527	0	266,527
< 해양산업과 >	30,190	0	30,190
○2023년 해양 보조사업 관련 단체 등 보조금 집행잔액	30,190	0	30,190
< 해녀문화유산과 >	51,402	0	51,402
○2023년도 보조사업 정산에 따른 집행잔액	51,402	0	51,402
< 해운항만과 >	9,954	0	9,954
○비규격 팔레트 등 처리비용 지원 집행잔액	9,954	0	9,954
< 농업기술원 >	25,489	0	25,489
○자체 보조사업 집행잔액 반환금	25,489	0	25,489
< 보훈청 >	42,405	0	42,405
○2023년도 보훈단체 지방보조금 집행잔액 반납	42,405	0	42,405
< 세계유산본부 >	20,722	0	20,722
○무형문화재 활용 프로그램 등 보조금 집행잔액	20,722	0	20,722
< 축산진흥원 >	8,357	0	8,357
○농업기술보급 시범사업 부가가치세 환급금 반환	8,357	0	8,357
< 동물위생시험소 >	88	0	88
○2023년 도축검사원 운영지원 집행잔액(지방비)	88	0	88
< 한라도서관 >	2,000	0	2,000
○2023년도 작은도서관 활성화 지원사업 정산에 따른 집행잔액(차세대작은도서관)	2,000	0	2,000
< 제주시주민복지과 >	843,185	0	843,185
○사회복지시설 운영지원 보조금 정산 잔액 등	843,185	0	843,185
< 제주시노인복지과 >	54,177	0	54,177
○노인복지시설 운영 보조금 등 집행잔액	54,177	0	54,177
< 제주시장애인복지과 >	170,000	0	170,000
○장애인단체 및 시설 운영 보조금 등 집행잔액	170,000	0	170,000
< 제주시기초생활보장과 >	18,330	0	18,330
○한부모가족복지시설 지원사업 및 자활근로사업 집행잔액 등	18,330	0	18,330
< 제주시여성가족과 >	243,198	0	243,198
○여성 · 아동 · 청소년 분야 보조금 집행잔액	243,198	0	243,198
< 제주시경제소상공인과 >	7,500	0	7,500

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○생활과학교실 운영 지원사업 등 집행잔액	7,500	0	7,500
< 제주시마을활력과 >	9,200	0	9,200
○마을기업 육성사업 등 집행잔액 반납	9,200	0	9,200
< 제주시정보화지원과 >	166	0	166
○정보화마을 보조금 집행잔액	166	0	166
< 제주시체육진흥과 >	198,982	0	198,982
○생활체육지도자 활동 지원사업 등 보조금 집행잔액	198,982	0	198,982
< 제주시환경관리과 >	10,375	0	10,375
○생태관광지역 지정 육성사업 등 보조금 집행잔액	10,375	0	10,375
< 제주시농정과 >	1,739,190	0	1,739,190
○농업분야 보조사업 집행잔액	1,739,190	0	1,739,190
< 제주시해양수산과 >	150,000	0	150,000
○도서민(내항) 여객선 운임보조 등 보조금 집행잔액	150,000	0	150,000
< 제주시축산과 >	155,808	0	155,808
○학교우유 급식 지원사업 등 보조금 집행잔액	155,808	0	155,808
< 제주시주택과 >	7,013	0	7,013
○23년 수선유지급여사업 보조금 정산에 따른 집행잔액 반납	7,013	0	7,013
< 제주시건축과 >	2,090	0	2,090
○화재안전성능보강 지원사업 집행잔액 반납	2,090	0	2,090
< 제주시보건행정과 >	818	0	818
○2023년 청소년 산모 임신·출산 의료비 지원사업 보조금 집행잔액	818	0	818
< 제주시건강증진과 >	33,194	0	33,194
○치매치료관리비 등 집행잔액	33,194	0	33,194
< 제주시한경면 >	4,600	0	4,600
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	4,600	0	4,600
< 제주시추자면 >	4,000	0	4,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	4,000	0	4,000
< 제주시일도1동 >	1,064	0	1,064
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	1,064	0	1,064
< 제주시일도2동 >	11,439	0	11,439
○경로당 운영경비 보조금 집행잔액 등	11,439	0	11,439
< 제주시이도2동 >	11,800	0	11,800
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	11,800	0	11,800
< 제주시화북동 >	15,841	0	15,841
○경로당 운영경비 등 보조금 집행 잔액	15,841	0	15,841
< 제주시삼양동 >	4,939	0	4,939

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○경로당운영경비 등 보조금 집행잔액	4,939	0	4,939
< 제주시봉개동 >	1,824	0	1,824
○통사무소 행정운영비 등 보조금 집행잔액	1,824	0	1,824
< 제주시도두동 >	5,500	0	5,500
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	5,500	0	5,500
< 서귀포시정보화지원과 >	6,918	0	6,918
○2023년 정보화마을 보조금 정산 반환금	6,918	0	6,918
< 서귀포시주민복지과 >	13,268	0	13,268
○2023년도 가사간병방문지원사업 등 보조금 집행잔액	13,268	0	13,268
< 서귀포시노인장애인과 >	664,183	0	664,183
○2023년 보조사업 정산에 따른 집행잔액	664,183	0	664,183
< 서귀포시여성가족과 >	652,792	0	652,792
○여성·가족지원시설, 아동복지시설 등 보조금 집행잔액	652,792	0	652,792
< 서귀포시도서관운영사무소 >	480	0	480
○작은도서관 운영지원 보조금 등 집행잔액	480	0	480
< 서귀포시경제일자리과 >	22,569	0	22,569
○수출기업 해외마케팅 강화 지원사업 등 보조사업 집행잔액	22,569	0	22,569
< 서귀포시감귤농정과 >	1,871,585	0	1,871,585
○농정분야 정산결과 자체보조금 반납액 등	1,871,585	0	1,871,585
< 서귀포시해양수산과 >	49,373	0	49,373
○어선폐윤활유 회수 처리사업 등 집행잔액	49,373	0	49,373
< 서귀포시청정축산과 >	100,532	0	100,532
○축산분야 자체보조금 집행잔액	100,532	0	100,532
< 서귀포시보건행정과 >	7,421	0	7,421
○치매치료관리비 지원사업 등 집행잔액	7,421	0	7,421
< 서귀포시동부보건소 >	6,553	0	6,553
○치매치료관리비 지원사업 등 집행잔액	6,553	0	6,553
< 서귀포시서부보건소 >	14,887	0	14,887
○치매치료관리비 지원사업 등 집행잔액	14,887	0	14,887
< 서귀포시영천동 >	11,936	0	11,936
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	11,936	0	11,936
< 서귀포시동홍동 >	17,000	0	17,000
○경로당 운영비 등 보조금 집행잔액	17,000	0	17,000
< 서귀포시서홍동 >	1,100	0	1,100
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	1,100	0	1,100
< 서귀포시대륜동 >	10,348	0	10,348
○경로당 운영경비 등 보조금 집행잔액	10,348	0	10,348

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[지하수관리특별회계]	7,861	0	7,861
< 물정책과 >	7,861	0	7,861
○숨골 DB구축을 위한 모니터링사업 보조금 집행잔액 반납	7,861	0	7,861
223-03 위탁비반환수입	7,298,492	0	7,298,492
[일반회계]	7,025,170	0	7,025,170
< 성평등여성정책관 >	1,914	0	1,914
○2023년 김만덕기념관 민간위탁금 집행잔액	1,914	0	1,914
< 정책기획관 >	9,599	0	9,599
○2023년 민간위탁사무 종합성과평가 집행잔액	9,599	0	9,599
< 예산담당관 >	20,837	0	20,837
○지방재정, 지방교부세, 지방공공기관 분야 공기관위탁사업 집행잔액	20,837	0	20,837
< 청년정책담당관 >	165,573	0	165,573
○청년 일 성장프로그램 등 위탁사업 정산에 따른 집행잔액	165,573	0	165,573
< 특별자치법무담당관 >	1,417	0	1,417
○2023년 주민e직접 플렛폼 운영관리사업 정산에 따른 집행잔액	1,417	0	1,417
< 세정담당관 >	233,080	0	233,080
○세정대학 운영 등 위탁사업 집행잔액	233,080	0	233,080
< 보건위생과 >	24,456	0	24,456
○보건위생분야 위탁사업 등 도비 집행잔액	24,456	0	24,456
< 건강관리과 >	68,007	0	68,007
○건강관리분야 사업 진행잔액	68,007	0	68,007
< 총무과 >	7,555	0	7,555
○2023년 인터넷원서접수센터 운영 등 위탁사업 집행잔액	7,555	0	7,555
< 자치행정과 >	758	0	758
○2023년 차세대주민등록정보시스템 운영비 집행잔액 등 반환 수입	758	0	758
< 4·3지원과 >	24,917	0	24,917
○제주4·3 역사기념관 운영 등 위탁사업 집행잔액	24,917	0	24,917
< 기업투자과 >	45,837	0	45,837
○상장기업 육성 지원사업 등 2개 사업 집행잔액	45,837	0	45,837
< 소상공인과 >	162,010	0	162,010
○사회적경제지원센터 운영 위탁사업비 등 집행잔액	162,010	0	162,010
< 통상물류과 >	84,405	0	84,405
○'23년 수출보험료 사업 등 집행잔액	84,405	0	84,405
< 미래성장과 >	299,803	0	299,803

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○첨단제조기업 제조설비 투자비용 지원사업 등 정산에 따른 집행잔액	299,803	0	299,803
< 에너지산업과 >	7,049	0	7,049
○스마트그리드 융복합 기술개발 지원사업 집행잔액	7,049	0	7,049
< 우주모빌리티과 >	466,774	0	466,774
○2023년 전기차배터리산업화센터 운영사업 등 위탁사업비 집행잔액	160,091	0	160,091
○제주 전기차충전서비스 규제자유특구 사업 집행잔액 반납	306,683	0	306,683
< 복지정책과 >	16,000	0	16,000
○제주복지 이음마루 민간위탁 등 위탁사업 집행잔액	16,000	0	16,000
< 노인복지과 >	1,333	0	1,333
○도립노인요양원 부설 주야간보호센터 운영비 집행잔액	1,333	0	1,333
< 환경정책과 >	24,027	0	24,027
○환경분야 민간위탁사업 집행잔액	24,027	0	24,027
< 자원순환과 >	1,682	0	1,682
○소각시설 열에너지 활용방안 연구사업 집행잔액	1,682	0	1,682
< 주택토지과 >	9,009	0	9,009
○2023년 주거취약계층 주거상향지원 사업 집행잔액(지방비)	8,036	0	8,036
○2023년 국가주소정보시스템 운영지원사업 집행잔액	973	0	973
< 교통정책과 >	11,373	0	11,373
○2023년 교통분야(택시, 화물 등) 위탁사업비 집행잔액	11,373	0	11,373
< 대중교통과 >	14,313	0	14,313
○2023년 대중교통 정책 지원시스템 운영사업 집행잔액 등	14,313	0	14,313
< 공항확충지원과 >	43,373	0	43,373
○2023년 공항소음민원센터 운영비 집행잔액	43,373	0	43,373
< 15분도시과 >	21,038	0	21,038
○15분 도시 컨퍼런스 개최 정산 반납액	21,038	0	21,038
< 문화정책과 >	5,475	0	5,475
○위탁사업 추진에 따른 집행잔액 등	5,475	0	5,475
< 체육진흥과 >	1,021	0	1,021
○도 소관 공공체육시설 유지관리 민간위탁금 집행잔액 반납	1,021	0	1,021
< 평생교육정책과 >	207,962	0	207,962
○2023년 중국어 체험학습관 운영 등 공기관대행사업 집행잔액	43,872	0	43,872
○2023년 꿈바당 교육문화학습비 집행잔액	164,090	0	164,090
< 관광정책과 >	23,697	0	23,697

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2023년 위탁사업비 등 집행잔액 반납금	23,697	0	23,697
< 관광산업과 >	5,125	0	5,125
○2023년도 민간위탁사업 정산에 따른 집행잔액	5,125	0	5,125
< 평화국제교류과 >	1,449	0	1,449
○위탁사업 정산에 따른 집행잔액	1,449	0	1,449
< 친환경농업정책과 >	296,938	0	296,938
○여성농업인 행복이용권 지원 사업 집행잔액	296,938	0	296,938
< 식품산업과 >	2,894	0	2,894
○`23년 제미(濟味)담은, 청정제주 먹거리 가정간편식 개발사업 등 집행잔액	2,894	0	2,894
< 감귤유통과 >	8,018	0	8,018
○감귤출하연합회 민간위탁금 집행잔액	8,018	0	8,018
< 동물방역과 >	115	0	115
○2023년 반려동물 동반가능 인프라 구축 및 산업박람회 개최 반납금	115	0	115
< 수산정책과 >	22	0	22
○해양수산분야 위탁사업 집행잔액	22	0	22
< 해녀문화유산과 >	278	0	278
○2023년도 위탁사업 정산에 따른 집행잔액	278	0	278
< 농업기술원 >	36,750	0	36,750
○제주감귤박람회 운영 및 농업마이스터대학 정산잔액	36,750	0	36,750
< 공공정책연수원 >	1,961	0	1,961
○자치단체 통합교육운영 관리시스템(LMS) 유지관리(시도분담금) 사업 집행잔액	1,961	0	1,961
< 자치경찰단 >	2,069	0	2,069
○주요정보통신기반시설 취약점 사업에 따른 집행잔액	2,069	0	2,069
< 세계유산본부 >	20,308	0	20,308
○성산일출봉 주변 녹지공간 주차장 관리 및 운영 위탁사업비 정산 반환금	20,308	0	20,308
< 해양수산연구원 >	3,469	0	3,469
○2023년 공기관 위탁사업비 집행잔액	3,469	0	3,469
< 한라도서관 >	11,588	0	11,588
○2023년 제주꿈바당어린이도서관 운영사업 등 위탁사업비 정산에 따른 집행잔액	11,588	0	11,588
< 제주시총무과 >	2,378	0	2,378
○인사정보시스템 유지보수 위탁사업비반환수입	2,378	0	2,378
< 제주시자치행정과 >	75,958	0	75,958
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 민간위탁금(도비) 정산 집행잔액	75,958	0	75,958

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 제주시노인복지과 >	48,501	0	48,501
○노인단체 등 민간위탁사업 집행잔액	48,501	0	48,501
< 제주시기초생활보장과 >	2,888	0	2,888
○2023년 자활사업 민간위탁금 도비 집행잔액	2,888	0	2,888
< 제주시여성가족과 >	335	0	335
○여성 · 아동 · 청소년 분야 위탁사업(예탁금 등) 집행잔액	335	0	335
< 제주시경제소상공인과 >	6,637	0	6,637
○동네상권발전소사업 집행잔액	6,637	0	6,637
< 제주시마을활력과 >	324	0	324
○시군역량강화사업 강사수당 반납	324	0	324
< 제주시정보화지원과 >	2,935	0	2,935
○공통기반 Ⅰ · Ⅱ서버 유지관리 정산 반환금	2,935	0	2,935
< 제주시체육진흥과 >	449,062	0	449,062
○2023년 제주시 직장운동경기부 민간위탁금 집행잔액	74,956	0	74,956
○2023년 동 · 서부 국민체육센터 민간위탁금 집행잔액	374,106	0	374,106
< 제주시환경지도과 >	271,743	0	271,743
○'23년 슬레이트 처리지원사업 위탁비 반환금	271,743	0	271,743
< 제주시농정과 >	108,904	0	108,904
○공기관대행위탁사업비 집행잔액	108,904	0	108,904
< 제주시해양수산과 >	13,000	0	13,000
○낚시터 환경개선 사업 등 위탁사업비 집행잔액	13,000	0	13,000
< 제주시축산과 >	182,140	0	182,140
○가축분뇨공공처리시설 운영관리 위수탁사업 집행잔액 반환	182,140	0	182,140
< 제주시도시재생과 >	2,659,294	0	2,659,294
○함덕 도시재생 인정사업 집행잔액 반납	2,659,294	0	2,659,294
< 제주시건강증진과 >	117,724	0	117,724
○심뇌혈관질환 예방관리사업 집행잔액	23	0	23
○정신건강사업 집행잔액	117,701	0	117,701
< 서귀포시정보화지원과 >	2,432	0	2,432
○2023년 공통기반 관련 위탁사업비 정산반환금	2,432	0	2,432
< 서귀포시주민복지과 >	46,490	0	46,490
○2023년도 민간위탁금 집행잔액	46,490	0	46,490
< 서귀포시노인장애인과 >	93,277	0	93,277
○2023년 민간위탁사업 정산에 따른 집행잔액	93,277	0	93,277
< 서귀포시여성가족과 >	47,667	0	47,667
○여성 · 가족지원시설 보조금 집행잔액	47,667	0	47,667
< 서귀포시문화예술과 >	49,021	0	49,021

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○문화도시 조성사업 민간위탁금 집행잔액(지방비)	49,021	0	49,021
< 서귀포시관광진흥과 >	14,964	0	14,964
○제주올레안내소 및 올레길지킴이 민간위탁사업 집행잔액 반납	14,964	0	14,964
< 서귀포시해양수산과 >	8,399	0	8,399
○위탁비반환수입	8,399	0	8,399
< 서귀포시생활환경과 >	425,819	0	425,819
○슬레이트 처리지원사업 보조금 정산에 따른 위탁비반환수입	425,819	0	425,819
[제주도개발사업특별회계]	7,780	0	7,780
< 교통정책과 >	7,780	0	7,780
○2023년 교통약자 특별교통수단 운영사업 집행잔액	7,780	0	7,780
[지하수관리특별회계]	205,838	0	205,838
< 물정책과 >	205,838	0	205,838
○2023년 지하수분야 전문인력 양성 지원사업 집행잔액 반납	4,081	0	4,081
○2023년 지하수 수질전용측정망 구축사업 집행잔액 반납	124,600	0	124,600
○2023년 지하수 관정 내부진단 및 오염차단 사후관리 사업 집행잔액 반납	77,157	0	77,157
[지역균형발전특별회계]	57,634	0	57,634
< 15분도시과 >	57,634	0	57,634
○지방소멸대응기금사업 정산 반납액(기업투자과)	57,634	0	57,634
[소방특별회계]	2,070	0	2,070
< 소방정책과 >	2,070	0	2,070
○주요정보통신기반시설 취약점 점검 분석·평가 사업 집행잔액	2,070	0	2,070
224 기타수입	39,097,780	27,798,997	11,298,783
224-07 그외수입	33,592,980	22,294,197	11,298,783
[일반회계]	27,841,450	16,674,773	11,166,677
< 예산담당관 >	12,734,838	10,260,000	2,474,838
○지역상생발전기금	12,474,838	10,000,000	2,474,838
< 보건위생과 >	13,214	0	13,214
○보건위생분야 그외수입	13,214	0	13,214
< 회계과 >	2,790,708	400,000	2,390,708
○계약 선금 및 보증금 등 반환금	2,440,708	100,000	2,340,708
○공유재산 실태조사 지원금	50,000	0	50,000
< 미래성장과 >	5,389	0	5,389
○청정 기능성식품산업 기반구축사업 정산에 따른 집행잔액	5,389	0	5,389

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 우주모빌리티과 >	8,167	0	8,167
○국제부두회차지 태풍에 의한 파손 충전기 보험금 수입	8,167	0	8,167
< 정보정책과 >	36,240	48,340	△12,100
○인터넷중독 예방사업 협약사업비(한국지능정보사회진흥원)	36,240	48,340	△12,100
< 아동보육청소년과 >	6,925	0	6,925
○청소년복지시설 폐업 후원금 집행잔액 등	6,925	0	6,925
< 자원순환과 >	219,218	157,442	61,776
○석면피해 구제급여(한국환경산업기술원 부담금)	219,218	157,442	61,776
< 건설과 >	193,948	0	193,948
○민군복합형 관광미항 진입도로 개설공사 배전선로 이설공사 준공에 따른 정산차액	141,202	0	141,202
○회천~신촌 건설공사 토지환매납입금	52,746	0	52,746
< 문화정책과 >	1,766	0	1,766
○사업 추진에 따른 수입금 등	1,766	0	1,766
< 친환경농업정책과 >	1,801	0	1,801
○친환경농업정책과 그외수입	1,801	0	1,801
< 수산정책과 >	6,197	2,000	4,197
○2016~2017 제주 연안어업 실태조사 선급제세금 반납금	4,197	0	4,197
< 공공정책연수원 >	138,047	132,000	6,047
○장기위탁교육훈련 교육여비 정산	3,766	0	3,766
○대학원 재학 공무원 교육비 환수	2,281	0	2,281
< 보건환경연구원 >	3,500	0	3,500
○지연배상금 및 환급(반환)금 등	3,500	0	3,500
< 보훈청 >	325,529	0	325,529
○제주특별자치도 보훈회관 건립공사 관급자재 환급	325,529	0	325,529
< 해양수산연구원 >	335,600	10,000	325,600
○웨이브글라이더 파손사고 보험금	325,600	0	325,600
< 한라도서관 >	4,100	3,000	1,100
○제주 공공도서관 협력 직무역량강화 교육	1,100	0	1,100
< 제주시총무과 >	4,095,000	70,000	4,025,000
○관급자재환불금 및 기타 정산금 반환	4,025,000	0	4,025,000
< 제주시자치행정과 >	52,500	0	52,500
○성인문해교육 지원사업(공모사업)	42,000	0	42,000
○찾아가는 디지털 문해 체험 지원사업(공모사업)	10,500	0	10,500
< 제주시재산세과 >	6,223	0	6,223
○지방세 환급금 소멸시효	6,223	0	6,223
< 제주시여성가족과 >	4,000	0	4,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○청소년 성문화 동아리 세이플루언서 지원사업 교부금(한국청소년성문화센터협의회 공모사업)	4,000	0	4,000
< 제주시경제소상공인과 >	17,640	0	17,640
○소송비용 회수 수입	17,640	0	17,640
< 제주시일자리에너지과 >	19,258	0	19,258
○공공근로 등 사회보험환급금	19,258	0	19,258
< 제주시생활환경과 >	510,000	0	510,000
○2024년 사회서비스형 선도모델 사업 추진 고용지원금	510,000	0	510,000
< 제주시농정과 >	3,629	0	3,629
○소송비용 회수 및 송달료 환급금 등	3,629	0	3,629
< 제주시축산과 >	29,971	0	29,971
○제주시 가축분뇨공공처리시설 설치사업 종합시운전 원료 반입 및 처리 집행잔액	29,971	0	29,971
< 제주시도시계획과 >	35,510	0	35,510
○장기미집행 도시계획시설(도로) 환매금 등	35,510	0	35,510
< 제주시애월읍 >	26,749	0	26,749
○지장배전선로이설 고객부담금 정산 환불금	26,749	0	26,749
< 제주시한경면 >	69,000	0	69,000
○과년도 관급자재 선고지 반환금 등	69,000	0	69,000
< 제주시이도2동 >	5,402	5,000	402
○지연배상금	402	0	402
< 제주시도두동 >	1,070	0	1,070
○기간제근로자 건강보험료 등 사회보험환급금	1,070	0	1,070
< 서귀포시총무과 >	190,345	23,500	166,845
○맞춤형복지포인트 미사용대금 반납분	166,845	0	166,845
< 서귀포시평생교육과 >	20,000	0	20,000
○기초성인문해교육지원사업	8,000	0	8,000
○찾아가는 디지털 성인문해교육	12,000	0	12,000
< 서귀포시여성가족과 >	53,791	6,500	47,291
○아동복지시설 급식지원 집행잔액	43,291	0	43,291
○청소년성문화센터 세이플루언서 활동 지원	4,000	0	4,000
< 서귀포시경제일자리과 >	201,188	0	201,188
○모슬포중앙시장 주차장환경조성사업(관급자재 환불금)	201,188	0	201,188
< 서귀포시감귤농정과 >	1,110	0	1,110
○23년 감귤 유통지도요원 건강·장기요양 보험료 환급금 등	1,110	0	1,110
< 서귀포시생활환경과 >	216,968	118,568	98,400
○노면청소차량(82더6753) 전손처리 보험금	98,400	0	98,400

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 서귀포시도시과 >	1,217,986	1,200,000	17,986
○강정말질로(중로2-1-79호선)확포장사업(관급자재 환불금)	17,986	0	17,986
< 서귀포시영천동 >	500	0	500
○법인카드 적립금 등 기타 수입	500	0	500
[도시개발특별회계]	0	10,000	△10,000
< 도시계획과 >	0	10,000	△10,000
○그외수입(시민복지타운 내 임대 수입 등)	0	10,000	△10,000
[주차장사업특별회계]	114,502	0	114,502
< 서귀포시교통행정과 >	114,502	0	114,502
○동홍 공영주차장 조성사업(관급자재 환불금)	114,502	0	114,502
[소방특별회계]	26,723	0	26,723
< 제주소방서 >	10,164	0	10,164
○소방차량 보험계약 갱신 잔여기간 환급금	5,339	0	5,339
○법인카드 적립 포인트 환급금	4,825	0	4,825
< 서귀포소방서 >	9,767	0	9,767
○조달물자대금 환불금	7,147	0	7,147
○법인카드 적립 포인트 환급금	2,620	0	2,620
< 서부소방서 >	6,792	0	6,792
○법인카드 적립 포인트 환급금	6,792	0	6,792
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	5,541,881	5,541,000	881
< 도시계획과 >	5,541,881	5,541,000	881
○그외수입	5,541,881	5,541,000	881
225 지난년도수입	8,410,845	8,176,615	234,230
225-01 지난년도수입	8,410,845	8,176,615	234,230
[일반회계]	4,238,836	4,004,606	234,230
< 제주시안전총괄과 >	75,111	63,000	12,111
○소송비용청구료	12,111	0	12,111
< 제주시기초생활보장과 >	122,318	20,000	102,318
○기초수급자 보장비용 징수 및 한부모가족복지시설지원사업 기능보강 등 반납액	122,318	20,000	102,318
< 제주시생활환경과 >	78,714	0	78,714
○종량제봉투 판매 지난연도 미수납분 수입	67,992	0	67,992
○대형폐기물 수수료 지난연도 미수납분	10,722	0	10,722
< 제주시축산과 >	41,087	0	41,087
○자체보조금 반환수입 등 지난연도 수입	41,087	0	41,087
230 지방행정제재·부과금	32,132,951	30,768,581	1,364,370
231 과징금	264,200	271,200	△7,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
231-01 과징금	264,200	271,200	△7,000
[일반회계]	254,200	261,200	△7,000
< 수산정책과 >	2,300	10,000	△7,700
○수산업법 과징금	2,300	10,000	△7,700
< 제주시축산과 >	700	0	700
○축산물위생관리법 위반 과징금	700	0	700
232 이행강제금	1,543,095	1,567,095	△24,000
232-01 이행강제금	1,543,095	1,567,095	△24,000
[일반회계]	1,543,095	1,567,095	△24,000
< 제주시주택과 >	6,000	0	6,000
○불법건축물 이행강제금	6,000	0	6,000
< 제주시한경면 >	55,000	85,000	△30,000
○불법건축물 이행강제금	55,000	85,000	△30,000
233 변상금	509,331	444,900	64,431
233-01 변상금	509,331	444,900	64,431
[일반회계]	509,331	444,900	64,431
< 회계과 >	10,400	0	10,400
○공유재산 변상금	10,400	0	10,400
< 세계유산본부 >	1,031	0	1,031
○공유재산 변상금	1,031	0	1,031
< 제주시재산세과 >	60,000	7,000	53,000
○공유재산 변상금	60,000	7,000	53,000
234 과태료	17,216,257	16,959,144	257,113
234-01 차량관련과태료	15,238,366	15,248,266	△9,900
[일반회계]	10,838,366	10,848,266	△9,900
< 제주시삼도1동 >	1,100	11,000	△9,900
○과태료(이륜차 미등록운행 등)	1,100	11,000	△9,900
234-02 기타과태료	1,977,891	1,710,878	267,013
[일반회계]	1,892,891	1,625,878	267,013
< 청년정책담당관 >	1,545	0	1,545
○사립학교법 위반 과태료	1,545	0	1,545
< 사회재난과 >	3,600	0	3,600
○안전진단전문기관 시설물안전법 위반 과태료	3,600	0	3,600
< 아동보육청소년과 >	400	0	400
○사회복지사업법 위반 과태료	400	0	400
< 노인복지과 >	8,800	0	8,800
○사회복지법인 사회복지사업법 위반 과태료	8,800	0	8,800

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 주택토지과 >	4,520	0	4,520
○공인중개사법위반과태료	4,320	0	4,320
○부동산개발업법위반과태료	200	0	200
< 교통정책과 >	32,748	0	32,748
○여객자동차운수사업법 등 위반에 따른 과태료	32,748	0	32,748
< 동물방역과 >	480	0	480
○동물용의약품 사용기준(약사법) 위반 과태료	480	0	480
< 제주시축산과 >	7,560	0	7,560
○축산물위생관리법 등 위반과태료	7,560	0	7,560
< 제주시주택과 >	300,000	100,000	200,000
○임대주택법 위반과태료	300,000	100,000	200,000
< 서귀포시해양수산과 >	2,400	0	2,400
○기타과태료	2,400	0	2,400
< 서귀포시청정축산과 >	4,960	0	4,960
○가축전염병예방법, 동물보호법 과태료	4,960	0	4,960
235 환수금	796,773	175,000	621,773
235-01 부정이익환수금	796,773	175,000	621,773
[일반회계]	796,773	175,000	621,773
< 아동보육청소년과 >	472,781	0	472,781
○보조금 부정이익환수금	472,781	0	472,781
< 친환경축산정책과 >	135,161	0	135,161
○보조금으로 취득한 중요재산의 처분에 따른 부정이익 환수금	135,161	0	135,161
< 공공정책연수원 >	1,366	0	1,366
○방송장비 부당이득금 환불	1,366	0	1,366
< 제주시농정과 >	9,300	0	9,300
○농업농촌공익직불법 환수금 등	9,300	0	9,300
< 서귀포시주민복지과 >	3,165	0	3,165
○생계급여 환수금	3,165	0	3,165
236 부담금	11,628,423	11,176,370	452,053
236-01 부담금	11,628,423	11,176,370	452,053
[일반회계]	7,362,676	7,362,516	160
< 수산정책과 >	160	0	160
○수산자원조성금	160	0	160
[학교용지부담금특별회계]	1,556,320	1,104,427	451,893
< 서귀포시건축과 >	646,320	194,427	451,893
○학교용지부담금	646,320	194,427	451,893

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
300 지방교부세	1,903,508,654	1,899,927,485	3,581,169
310 지방교부세	1,902,387,967	1,898,806,798	3,581,169
311 지방교부세	1,902,387,967	1,898,806,798	3,581,169
311-02 특별교부세	500,000	0	500,000
[일반회계]	500,000	0	500,000
< 예산담당관 >	200,000	0	200,000
○지방재정 신속집행 우수 지자체 인센티브	200,000	0	200,000
< 자치행정과 >	60,000	0	60,000
○2023년 민원서비스 종합평가 우수기관 재정 인센티브	60,000	0	60,000
< 도로관리과 >	240,000	0	240,000
○해빙기 포트홀 보수	240,000	0	240,000
311-04 소방안전교부세	32,252,967	29,171,798	3,081,169
[일반회계]	4,328,181	3,557,889	770,292
< 예산담당관 >	4,328,181	3,557,889	770,292
○소방안전교부세(일반수요)	4,328,181	3,557,889	770,292
[소방특별회계]	27,924,786	25,613,909	2,310,877
< 소방정책과 >	27,924,786	25,613,909	2,310,877
○소방안전교부세(소방정책사업비계정)	12,984,544	10,673,667	2,310,877
500 보조금	1,751,792,470	1,719,876,068	31,916,402
510 국고보조금등	1,751,792,470	1,719,876,068	31,916,402
511 국고보조금등	1,751,792,470	1,719,876,068	31,916,402
511-01 국고보조금	1,028,119,680	1,010,671,348	17,448,332
[일반회계]	919,576,526	907,804,094	11,772,432
< 성평등여성정책관 >	32,895	75,395	△42,500
○여성가족부	32,895	75,395	△42,500
· 디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원	0	42,500	△42,500
< 청년정책담당관 >	1,514,400	0	1,514,400
○고용노동부	1,514,400	0	1,514,400
· 청년도전지원사업(사전집행 209,200천원 포함)	418,400	0	418,400
· 청년성장프로젝트(청년카페)	896,000	0	896,000
· 청년성장프로젝트(직장적응지원)	200,000	0	200,000
< 안전정책과 >	310,000	20,000	290,000
○행정안전부	290,000	0	290,000
· 읍면동 단위 스마트복지안전공동체 구축	40,000	0	40,000
· 시설개선 및 표준모델 개발사업	250,000	0	250,000
< 사회재난과 >	166,380	161,810	4,570
○행정안전부	166,380	161,810	4,570

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,170	1,100	70
· 민방위대 창설 기념행사	4,500	0	4,500
< 보건위생과 >	5,160,751	1,217,951	3,942,800
○보건복지부	4,020,200	77,400	3,942,800
· 공중보건장학제도 운영	49,200	16,400	32,800
· 지방의료원 경영혁신 지원사업	3,910,000	0	3,910,000
< 건강관리과 >	2,982,561	2,929,411	53,150
○보건복지부	2,907,968	2,584,618	323,350
· 저소득층 기저귀, 조제분유 지원	1,270,000	1,022,000	248,000
· 정신질환자 치료비 지원사업	25,000	19,000	6,000
· 전국민 마음투자 지원사업	601,271	631,921	△30,650
· 권역 치료보호기관 운영 지원	100,000	0	100,000
○질병관리청	74,593	344,793	△270,200
· 시도 감염병관리지원단 운영지원	0	305,000	△305,000
· 격리대상 감염병환자 격리 치료비 지원	0	4,000	△4,000
· 감염병표준실험실운영	62,000	0	62,000
· 주요감염병 표본 감시사업	0	32,400	△32,400
· 코로나19 검사 양성자 조사 · 감시사업(사전집행 4,600천원 포함)	9,200	0	9,200
< 자치행정과 >	622,299	447,149	175,150
○농림축산식품부	184,400	9,250	175,150
· 농촌체험휴양마을 역량강화	1,400	1,250	150
· 지역단위 농촌관광사업	50,000	0	50,000
· 농촌크리에이투어 지원사업	125,000	0	125,000
< 4 · 3지원과 >	18,228,000	14,768,000	3,460,000
○행정안전부	18,228,000	14,768,000	3,460,000
· 제주4 · 3평화공원 활성화 사업	10,000,000	6,540,000	3,460,000
< 경제일자리과 >	194,723	67,830	126,893
○행정안전부	78,000	0	78,000
· 착한가격업소 활성화 지원사업(배달료)	78,000	0	78,000
○고용노동부	48,893	0	48,893
· 지역노사민정 상생협력 지원사업	48,893	0	48,893
< 통상물류과 >	2,900,000	2,465,000	435,000
○국토교통부	2,900,000	2,465,000	435,000
· 스마트공동물류센터 건립지원(제주 스마트공동물류센터 조성)	2,900,000	2,465,000	435,000
< 미래성장과 >	2,350,000	2,100,000	250,000
○산업통상자원부	250,000	0	250,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 그린수소 글로벌 경제포럼 개최	250,000	0	250,000
< 에너지산업과 >	2,339,631	2,321,406	18,225
○산업통상자원부	2,339,631	2,321,406	18,225
· LPG 용기사용가구 시설개선	60,975	42,750	18,225
< 우주모빌리티과 >	74,927,400	74,265,400	662,000
○환경부	74,410,400	73,948,400	462,000
· 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	73,800,000	73,338,000	462,000
○국토교통부	200,000	0	200,000
· 자율차 시범운행지구 서비스 지원사업	200,000	0	200,000
< 복지정책과 >	129,886,859	130,042,768	△155,909
○보건복지부	122,205,560	122,388,406	△182,846
· 기초생활 급여지원	96,776,866	96,731,866	45,000
-해산 및 장제급여	472,397	427,397	45,000
· 자활지원사업	11,160,602	11,884,279	△723,677
-자활근로	9,700,620	10,433,602	△732,982
-지역자활센터 운영지원	1,028,452	1,019,147	9,305
· 근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	4,360,950	4,406,824	△45,874
· 청년사회서비스사업단 운영	58,590	85,165	△26,575
· 보호출산 상담기관 운영지원(지역상담기관 운영지원)	68,280	0	68,280
· 시도 사회서비스원 설립 · 운영비(사전집행 400,000천원 포함)	500,000	0	500,000
○행정안전부	10,000	0	10,000
· 읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선 모델 지원사업	10,000	0	10,000
○여성가족부	7,671,299	7,654,362	16,937
· 아이돌봄 지원	7,628,299	7,611,362	16,937
< 아동보육청소년과 >	159,182,562	158,864,566	317,996
○보건복지부	158,869,452	158,551,456	317,996
· 아동수당 지급	29,852,444	29,998,515	△146,071
· 요보호아동 그룹홈 운영	218,155	217,195	960
· 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	397,584	396,624	960
· 지역 아동보호전문기관 운영 지원	901,516	778,242	123,274
· 가정위탁아동 상해보험료 지원	9,734	9,542	192
· 전문아동보호비 지원	42,000	50,400	△8,400
· 아동용품구입비 지원	2,100	2,450	△350
· 입양대상아동 보호비 지원	201,600	193,200	8,400
· 어린이집 운영 지원	932,000	791,000	141,000
· 시간제 보육서비스 제공지원	656,000	767,000	△111,000
· 보육교직원 처우개선 지원	5,614,000	5,499,000	115,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 보조교사,대체교사 지원	7,583,531	8,830,000	△1,246,469
· 가정양육수당지원사업	1,105,000	1,176,000	△71,000
· 부모급여(영아수당)지원	37,480,000	37,410,000	70,000
· 어린이집 확충	0	80,000	△80,000
· 어린이집 교원 양성 지원사업(보수교육)	17,500	16,000	1,500
· 영유아 보육료 지원	38,711,000	37,191,000	1,520,000
< 노인복지과 >	260,588,956	260,569,956	19,000
○보건복지부	260,588,956	260,569,956	19,000
· 경로당 냉난방비 등 지원사업	563,000	544,000	19,000
< 장애인복지과 >	87,777,953	87,097,287	680,666
○보건복지부	87,777,953	87,097,287	680,666
· 장애인생산품판매시설 운영	76,301	75,981	320
· 장애인직업재활시설 기능보강(사전집행 27,465천원 포함)	596,293	568,828	27,465
· 장애인의료비 지원	392,915	370,745	22,170
· 장애수당(기초)	1,821,671	1,884,422	△62,751
· 장애수당(차상위 등)	952,244	1,002,363	△50,119
· 장애인주간보호시설 기능보강사업	38,937	36,097	2,840
· 발달재활서비스사업	3,885,352	3,073,652	811,700
· 장애인연금 지급	12,835,778	12,492,358	343,420
· 정신요양시설 운영지원	2,220,000	2,297,000	△77,000
· 지역장애인보건의료센터 운영사업	275,563	267,072	8,491
· 공공형 장애인거주시설 신축공사	1,750,000	0	1,750,000
· 정신요양시설 기능보강	0	2,223,255	△2,223,255
· 장애인거주시설 IOT,AI활용 돌봄사업	4,370	4,616	△246
· 최중증 24시간 개별 일대일	510,446	498,470	11,976
· 최중증 주간 개별 일대일	233,805	457,650	△223,845
· 최중증 주간 그룹 일대일(바우처)	697,000	390,000	307,000
· 최중증 통합돌봄 운영지원(지역센터)	35,000	24,500	10,500
· 중증장애인 동료상담사업(사전집행)	22,000	0	22,000
< 환경정책과 >	1,015,400	982,400	33,000
○환경부	1,015,400	982,400	33,000
· 생태관광지역 육성사업	168,000	135,000	33,000
< 자원순환과 >	13,018,095	16,459,775	△3,441,680
○환경부	13,018,095	16,459,775	△3,441,680
· 가정용 저녹스보일러 보급사업	22,320	18,000	4,320
· 어린이 통학차량 LPG차 전환지원 사업	52,500	32,500	20,000
· 유기성폐자원바이오가스화사업(광역음식물)	3,350,000	6,816,000	△3,466,000
< 산림녹지과 >	8,469,244	8,468,244	1,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○산림청	1,000	0	1,000
· 목재제품 품질단속	1,000	0	1,000
< 주택토지과 >	30,396,357	29,346,357	1,050,000
○국토교통부	1,260,000	210,000	1,050,000
· 청년월세 한시 특별지원(사전집행 400,000천원 포함)	1,010,000	210,000	800,000
· 청년 전세보증금 반환보증 보증료 지원사업	300,000	50,000	250,000
< 교통정책과 >	878,900	736,000	142,900
○국토교통부	857,900	715,000	142,900
· 교통약자 특별교통수단 사업지원	857,900	715,000	142,900
< 대중교통과 >	7,407,000	5,100,000	2,307,000
○국토교통부	7,407,000	5,100,000	2,307,000
· 저상버스 도입 지원	7,038,000	4,784,000	2,254,000
· 알뜰교통카드 마일리지 지원	78,000	116,000	△38,000
· 대중교통비 환급지원(K-패스)	291,000	200,000	91,000
< 도시계획과 >	3,184,000	2,610,000	574,000
○행정안전부	3,074,000	2,500,000	574,000
· 주한미군 공여구역주변지역등 지원	3,074,000	2,500,000	574,000
< 문화정책과 >	1,169,978	476,078	693,900
○문화체육관광부	1,169,978	476,078	693,900
· 문화예술교육사 현장역량 강화 지원	0	38,000	△38,000
· 전통사찰 방재시스템 유지보수	68,900	62,000	6,900
· 법화사 전통문화 체험관 건립사업	300,000	75,000	225,000
· 제주불교 역사 ·문화교육관 건립사업	650,000	150,000	500,000
< 친환경농업정책과 >	40,777,121	44,636,283	△3,859,162
○농림축산식품부	40,777,121	44,636,283	△3,859,162
· 청년창업농 영농정착 지원사업	3,704,000	2,929,000	775,000
· 농촌인력중개센터사업	185,000	80,000	105,000
· 유기농업자재 지원	0	234,056	△234,056
· 가뭄대비 용수개발사업	160,000	0	160,000
· 비료 가격안정 지원사업	2,035,166	7,016,867	△4,981,701
· 공공형 외국인 계절근로자 지원사업	150,000	98,000	52,000
· 여성농업인 특수건강검진 사업(사전집행 140,800천원 포함)	176,000	0	176,000
· 농촌형보육서비스지원(농번기돌봄지원)(사전집행 31,516천원 포함)	39,395	0	39,395
· 농촌왕진버스	48,000	0	48,000
· 농업법인 육성지원	1,200	0	1,200
< 식품산업과 >	2,327,500	1,383,500	944,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○농림축산식품부	2,327,500	1,383,500	944,000
· 바른식생활교육지원(식생활교육 사업)	90,000	75,000	15,000
· 농촌융복합산업 활성화 지원	332,000	522,000	△190,000
· 국산밀 생산단지 경영체 육성사업	36,000	22,000	14,000
· 밭작물 주산지 수급거버넌스 운영 지원사업	160,000	0	160,000
· 농식품바우처 시범사업(사전집행 756,000천원 포함)	945,000	0	945,000
< 감귤유통과 >	2,034,000	3,448,000	△1,414,000
○농림축산식품부	2,034,000	3,448,000	△1,414,000
· 공동선별비 지원사업	64,000	1,478,000	△1,414,000
< 친환경축산정책과 >	1,043,000	3,017,000	△1,974,000
○환경부	1,043,000	3,017,000	△1,974,000
· 가축분뇨 공공처리시설	917,000	3,017,000	△2,100,000
· 곤충유통사업지원	120,000	0	120,000
· 비육용 암소시장 육성사업	6,000	0	6,000
< 동물방역과 >	5,746,775	5,629,755	117,020
○농림축산식품부	5,725,835	5,608,815	117,020
· 가축전염병예방주사	716,151	692,867	23,284
· 차량 무선인식장치(GPS) 통신료	42,471	42,500	△29
· 조류인플루엔자 검사	23,380	4,380	19,000
· 통제초소 운영 및 소독비용 지원	504,000	450,000	54,000
· 가축사체처리지원(수거처리)	0	1,000	△1,000
· 가축사체처리지원(수거함)	1,680	1,440	240
· 양봉농가 질병관리 지원	2,400	3,600	△1,200
· 소 접종시술비	22,725	0	22,725
< 수산정책과 >	24,283,979	20,345,023	3,938,956
○해양수산부	24,283,979	20,345,023	3,938,956
· 여성어업인 특화검진	37,400	0	37,400
· 청년어업인 정착지원 사업운영 및 평가	1,000	0	1,000
· 친환경 에너지 절감장비 보급	191,000	242,537	△51,537
· 연근해어선감척	2,782,000	26,000	2,756,000
· 친환경수산물직불제지원(배합사료)	9,223,270	8,294,222	929,048
· 활어차산소공급장비교체지원	9,300	0	9,300
· 어선사고 예방시스템 구축	55,000	50,000	5,000
· 대체어장 자원동향 조사사업	565,905	485,184	80,721
· 양식장 친환경에너지보급사업(해수열히트펌프)	90,000	25,000	65,000
· 유통단계위생안전구축사업(자동선별기)	132,000	0	132,000
· 경영이양직불금	4,164	4,140	24
· 서귀포항 선원복지회관 건립	0	25,000	△25,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 농업기술원 >	2,612,060	2,817,560	△205,500
○농촌진흥청	2,612,060	2,817,560	△205,500
· 농기계 임대사업	1,110,000	1,300,000	△190,000
· 스마트팜 확산지원	14,500	30,000	△15,500
< 보건환경연구원 >	414,623	415,623	△1,000
○질병관리청	98,875	99,875	△1,000
· 새로운 역학 감시체계 구축(하수감시)	71,000	72,000	△1,000
< 세계유산본부 >	16,517,850	15,340,100	1,177,750
○문화재청	16,456,850	15,279,100	1,177,750
· 2024년 국가유산 방문의 해 사업(사전집행 180,000천원 포함)	300,000	0	300,000
· 매장문화재 긴급발굴조사 지원사업(신례리 방묘 긴급 발굴조사)	14,000	0	14,000
· 세계유산 보존관리(제주 화산섬과 용암동굴)	5,301,000	5,091,000	210,000
-한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축(사 전집행)	210,000	0	210,000
· 문화재 보수정비사업(총액사업)	10,086,950	9,433,200	653,750
-제주 항파두리 항몽유적 토지매입	525,000	700,000	△175,000
-제주 성읍마을 보존정비	2,114,000	2,044,000	70,000
-제주 셋알오름 일제 동굴진지 토지매입 사업	0	180,000	△180,000
-제주 용담동 유적 역사문화환경 보존지역 내 건축행 위등 허용기준 마련용역(사전집행)	14,000	0	14,000
-제주 항파두리 항몽 유적 종합정비계획 수립 용역(사 전집행)	56,000	0	56,000
-제주 불탑사 오층석탑 공양간 정비사업(사전집행)	82,600	0	82,600
-제주 고산리 유적 탐방로 조성사업(사전집행)	105,000	0	105,000
-제주 고산리 유적 안내센터 정비사업(사전집행)	17,500	0	17,500
-서귀포 김정희 유배지 정비사업(사전집행)	35,000	0	35,000
-제주 모슬포 알뜨르 비행장 일제 지하벙커 정비사업(사전집행)	35,000	0	35,000
-제주 구 육군 제1훈련소 지휘소와 정문 안내판 정비 사업(사전집행)	1,500	0	1,500
-제주 관덕정 안내판 정비사업(사전집행)	3,150	0	3,150
-서귀포 김정희 유배지 전시실(제주추사관) 안전진단 용역	15,000	0	15,000
-국가 자연유산 안내판 정비사업	14,000	0	14,000
-천연기념물 제주연안 연산호군락 모니터링 용역(사 전집행)	70,000	0	70,000
-제주 도순리 녹나무 자생지 토지매입 사업	490,000	0	490,000
< 동물위생시험소 >	2,254,931	2,335,734	△80,803
○농림축산식품부	2,254,931	2,335,734	△80,803

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 가축방역사업	454,931	535,734	△80,803
-혈청검사 및 병성감정	25,575	26,922	△1,347
-가축전염병 검진	134,580	212,036	△77,456
-가축질병 모니터링검사	78,000	80,000	△2,000
< 한라도서관 >	17,610	0	17,610
○문화체육관광부	17,610	0	17,610
· 2024년 도서관 다문화서비스 지원 사업	17,610	0	17,610
[의료급여기금운영특별회계]	107,728,100	102,052,200	5,675,900
< 복지정책과 >	107,728,100	102,052,200	5,675,900
○보건복지부	107,728,100	102,052,200	5,675,900
· 의료급여경상보조	107,728,100	102,052,200	5,675,900
511-02 지역균형발전특별회계보조금	336,082,518	327,202,580	8,879,938
[일반회계]	335,727,129	326,847,876	8,879,253
< 성평등여성정책관 >	908,214	939,938	△31,724
○여성가족부	908,214	939,938	△31,724
· 여성경제활동 촉진지원(새일센터지정운영)사업	908,214	939,938	△31,724
< 특별자치법무담당관 >	119,700	0	119,700
○산업통상자원부	119,700	0	119,700
· 지역혁신체계운영지원	119,700	0	119,700
< 자연재난과 >	29,106,000	30,006,000	△900,000
○행정안전부	29,106,000	30,006,000	△900,000
· 우수저류시설 설치사업	10,054,000	10,954,000	△900,000
< 보건위생과 >	18,261,943	18,286,244	△24,301
○보건복지부	18,150,943	18,175,244	△24,301
· 의료취약지 의료지원사업	3,943	3,244	699
· 지역거점병원 공공보건프로그램 운영사업	0	25,000	△25,000
< 경제일자리과 >	7,016,203	3,090,984	3,925,219
○행정안전부	4,925,203	1,756,984	3,168,219
· 지역주도형 청년일자리사업	2,992,203	1,756,984	1,235,219
· 지역사랑상품권 발행지원	1,843,000	0	1,843,000
· 지역사랑상품권 발행 지원(착한가격업소 지원)	90,000	0	90,000
○고용노동부	2,091,000	1,334,000	757,000
· 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	2,091,000	1,334,000	757,000
< 통상물류과 >	3,250,000	0	3,250,000
○해양수산부	3,250,000	0	3,250,000
· 섬 지역 생활물류 운임지원 사업(사전집행 1,625,000천원 포함)	3,250,000	0	3,250,000
< 복지정책과 >	8,574,065	8,988,800	△414,735

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○보건복지부	8,574,065	8,988,800	△414,735
· 긴급돌봄지원사업	70,613	0	70,613
· 지역자율형 사회서비스투자사업	7,921,652	8,407,000	△485,348
-청년 마음건강지원사업	79,000	83,000	△4,000
-생활사회서비스사업(일상돌봄 서비스사업)	638,400	1,160,000	△521,600
-생활사회서비스사업(취약지지원사업)	40,252	0	40,252
< 아동보육청소년과 >	5,946,947	5,832,403	114,544
○보건복지부	5,946,947	5,832,403	114,544
· 특성별 지역아동센터 추가 지원	82,800	46,800	36,000
· 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트)	565,683	539,139	26,544
· 아동보호전담요원	425,856	373,856	52,000
< 노인복지과 >	12,867,778	11,616,058	1,251,720
○보건복지부	12,867,778	11,616,058	1,251,720
· 독거노인 · 중증장애인 응급안전안심서비스	435,617	471,717	△36,100
· 장기요양요원 지원센터 확충	100,000	91,000	9,000
· 장기요양기관 환기시설 설치	32,936	26,640	6,296
· 장사시설 설치지원(서귀포추모공원 자연장지 확장 공사)	1,190,000	0	1,190,000
· 노인요양시설 확충사업	484,735	402,211	82,524
< 도시계획과 >	0	7,528,000	△7,528,000
○국토교통부	0	7,528,000	△7,528,000
· 도시재생사업(제주특별자치도계정)	0	7,528,000	△7,528,000
< 15분도시과 >	7,528,000	119,700	7,408,300
○산업통상자원부	0	119,700	△119,700
· 지역혁신체계운영지원	0	119,700	△119,700
○국토교통부	7,528,000	0	7,528,000
· 도시재생사업(제주특별자치도계정)	7,528,000	0	7,528,000
< 친환경농업정책과 >	2,038,411	1,821,000	217,411
○농림축산식품부	2,038,411	1,821,000	217,411
· 유기농업자재 지원(친환경 농자재 지원)	217,411	0	217,411
< 해양산업과 >	26,337,233	25,182,114	1,155,119
○해양수산부	23,259,233	22,104,114	1,155,119
· 2023년 어촌신활력증진사업	1,014,579	1,019,500	△4,921
· 2024년 어촌신활력증진사업	1,160,040	0	1,160,040
< 농업기술원 >	2,498,000	2,162,000	336,000
○농촌진흥청	2,498,000	2,162,000	336,000
· 지역특화작목기술개발과제	204,000	148,000	56,000
· 지역농업연구기반 고도화	280,000	0	280,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[의료급여기금운영특별회계]	355,389	354,704	685
< 복지정책과 >	355,389	354,704	685
○보건복지부	355,389	354,704	685
· 사례관리전달체계개선(의료급여관리사)	355,389	354,704	685
511-03 기금	387,590,272	382,002,140	5,588,132
[일반회계]	194,008,123	188,429,640	5,578,483
< 성평등여성정책관 >	3,799,492	3,662,213	137,279
○양성평등기금	2,434,056	2,315,213	118,843
· 통합상담소(디지털 성범죄 특화형) 지원	43,785	0	43,785
· 폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원	199,190	198,770	420
· 폭력피해 이주여성 상담소 운영	170,500	170,200	300
· 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	587,832	586,692	1,140
-성매매 피해상담소 운영	95,440	95,140	300
-성매매피해자 지원시설 운영	170,969	170,549	420
-성매매피해자 자활지원센터 운영	321,423	321,003	420
· 성매매피해자 구조지원	34,511	23,311	11,200
· 가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)	1,298,681	1,236,683	61,998
-여성긴급전화 1366센터 운영	354,874	353,447	1,427
-가정폭력상담소 운영지원	206,114	203,047	3,067
-여성폭력피해 통합상담소 지원	143,142	108,197	34,945
-가정폭력피해자 보호시설 운영	391,214	390,846	368
-가정폭력피해자 치료 회복프로그램 운영 지원	40,524	18,333	22,191
○범죄피해자보호기금	1,301,495	1,283,059	18,436
· 성폭력 방지 및 피해자 지원사업	1,291,382	1,272,946	18,436
-성폭력피해 상담소 운영 지원	143,892	142,022	1,870
-성폭력피해자 보호시설 운영지원	513,870	507,469	6,401
-성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원	34,287	34,241	46
-성폭력피해자 의료비, 간병비 지원	26,148	22,330	3,818
-성폭력피해 통합지원센터 기능보강 지원	6,301	0	6,301
< 보건위생과 >	7,970,185	12,403,991	△4,433,806
○국민건강증진기금	816,797	4,554,932	△3,738,135
· 치매안심센터 운영지원	0	3,310,948	△3,310,948
· 중증치매노인 공공후견	0	10,837	△10,837
· 광역치매센터 운영	0	416,350	△416,350
○응급의료기금	7,153,388	7,849,059	△695,671
· 국내외 재난의료 지원	56,963	57,059	△96
-재난의료 무선통신망 운영	10,005	10,101	△96

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 권역외상센터 운영 지원	2,990,000	3,626,550	△636,550
· 응급의료전용헬기 운영비	3,122,525	3,201,550	△79,025
· 소아환자 야간휴일 진료센터 운영지원	220,000	200,000	20,000
< 건강관리과 >	18,673,355	14,265,664	4,407,691
○국민건강증진기금	18,539,355	14,131,664	4,407,691
· 지역정신보건사업	2,587,238	2,300,933	286,305
-정신건강복지센터 인력 지원	1,904,980	1,627,675	277,305
-통합정신건강증진사업	495,500	486,500	9,000
· 만성질환예방관리	799,283	800,015	△732
-만성질환사업기획 및 건강조사(FMTP)	8,028	8,760	△732
· 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	5,508	5,820	△312
· 희귀질환자 의료비 지원사업	334,695	292,890	41,805
· 생애초기 건강관리사업	80,068	42,500	37,568
· 생물테러대비 표본감시 체계 운영	7,200	20,905	△13,705
-생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조))	0	7,925	△7,925
-생물테러대비대응 역량강화(초동대응요원교육및훈련지원(개인보호구구매지원 Level C))	0	3,000	△3,000
-비축의약품지역거점 운영지원	0	2,780	△2,780
· 국가결핵 예방관리	420,198	382,487	37,711
-보건소 결핵관리사업	307,149	269,435	37,714
-의료기관 결핵환자 관리지원	113,049	113,052	△3
· 감염병표준실험실운영	0	62,000	△62,000
· 의료관련 감염관리 및 감시체계 운영	20,300	17,520	2,780
· 치매안심센터 운영지원	3,310,948	0	3,310,948
· 중증치매노인 공공후견	9,573	0	9,573
· 광역치매센터 운영	416,350	0	416,350
· 시도 감염병관리지원단 운영지원	305,000	0	305,000
· 격리대상 감염병환자 격리 치료비 지원	4,000	0	4,000
· 주요감염병 표본 감시사업	32,400	0	32,400
< 에너지산업과 >	2,380,940	1,844,100	536,840
○전력산업기반기금	2,380,940	1,844,100	536,840
· 취약계층 전력효율향상사업	202,600	168,100	34,500
· 전선로 지중화 지원 사업	502,400	0	502,400
· 신재생에너지 융복합지원사업	1,675,940	1,676,000	△60
< 복지정책과 >	13,427,227	13,390,362	36,865
○양성평등기금	13,427,227	13,390,362	36,865
· 가족센터 운영	1,393,450	1,389,470	3,980

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 다문화가족 특성화 사업	566,143	569,868	△3,725
· 공동생활가정형(매입임대) 주거지원	107,254	70,644	36,610
< 아동보육청소년과 >	4,583,841	4,544,633	39,208
○청소년육성기금	4,171,290	4,135,958	35,332
· 청소년동반자 운영	177,771	177,491	280
· 청소년안전망 구축	375,286	340,792	34,494
· 청소년복지시설 운영지원	1,328,827	1,326,127	2,700
· 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당	22,000	27,800	△5,800
· 청소년방과후아카데미 운영	951,268	949,918	1,350
· 공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	364,680	361,872	2,808
· 청소년복지시설 기능보강사업	4,500	5,000	△500
○복권기금	412,551	408,675	3,876
· 입양아동 가족지원	412,551	408,675	3,876
-입양아동 양육수당	374,640	376,320	△1,680
-입양숙려기간 모자지원	2,450	5,390	△2,940
-장애아동 입양양육보조금	26,781	16,885	9,896
-입양축하금 지원	4,200	5,600	△1,400
< 장애인복지과 >	397,714	421,264	△23,550
○장애인 고용촉진 및 직업재활기금	0	23,550	△23,550
· 중증장애인 지역맞춤형 취업지원	0	23,550	△23,550
< 주택토지과 >	20,672,823	20,289,989	382,834
○주택도시기금	20,672,823	20,289,989	382,834
· 공공임대주택 사업	7,240,323	6,857,489	382,834
< 체육진흥과 >	16,423,934	14,524,173	1,899,761
○국민체육진흥기금	16,423,934	14,524,173	1,899,761
· 생활체육지도자 활동지원	855,842	856,081	△239
· 안덕면 문화체육복합센터 건립사업	2,600,000	1,300,000	1,300,000
· 서귀포 반다비 체육센터 건립사업	1,200,000	600,000	600,000
< 식품산업과 >	59,275,604	57,163,198	2,112,406
○FTA이행지원기금	612,720	101,310	511,410
· 스마트팜 ICT융복합확산사업(에너지절감시설)	13,997	21,887	△7,890
· 2024년 종자산업기반구축사업(사전집행 332,000천원 포함)	540,000	0	540,000
· 특용작물 생산시설 현대화사업	50,000	70,700	△20,700
○농산물가격안정기금	1,600,000	0	1,600,000
· 채소류 출하조절시설 지원사업(사전집행 800,000천원 포함)	1,600,000	0	1,600,000
○농업·농촌공익기능 증진 직접지불기금	57,062,884	57,061,888	996
· 경관보전 직접지불제사업	44,773	43,777	996

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 감귤유통과 >	17,645,870	17,009,215	636,655
○FTA이행지원기금	15,009,770	13,987,115	1,022,655
· 과수고품질 생산시설 현대화사업	12,803,957	11,790,000	1,013,957
· 과수분야 스마트팜 확산사업	29,813	43,115	△13,302
· FTA기금 사업계획 수립 지원금	99,000	77,000	22,000
○농산물가격안정기금	2,636,100	3,022,100	△386,000
· 저온유통체계구축사업(산지저온시설)	416,100	386,100	30,000
· 산지유통시설지원(APC)	2,220,000	2,636,000	△416,000
< 친환경축산정책과 >	6,798,507	6,982,207	△183,700
○축산발전기금	6,002,507	6,186,207	△183,700
· 가축분뇨 공동자원화(에너지화)사업	930,000	750,000	180,000
· 조사료생산기반확충사업	1,323,000	1,933,000	△610,000
· 말산업 육성(농촌관광 승마활성화)	242,900	171,800	71,100
· 말산업육성(농어촌형 승마시설등 설치) 지원	175,200	0	175,200
< 수산정책과 >	359,000	329,000	30,000
○수산발전기금	30,000	0	30,000
· 어구부표보증금제	30,000	0	30,000
[소방특별회계]	321,349	311,700	9,649
< 119종합상황실 >	174,349	164,700	9,649
○응급의료기금	9,649	0	9,649
· 119구급상황관리센터 운영지원(사전집행)	9,649	0	9,649
600 지방채	136,000,000	136,000,000	0
610 국내차입금	136,000,000	136,000,000	0
611 차입금	136,000,000	136,000,000	0
611-01 정부자금채	38,650,000	27,450,000	11,200,000
[일반회계]	38,650,000	27,450,000	11,200,000
< 예산담당관 >	38,650,000	27,450,000	11,200,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	15,200,000	13,000,000	2,200,000
· 노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업	3,200,000	0	3,200,000
· 제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	2,000,000	0	2,000,000
· 토평동~상효동 중산간도로(대로3-1-1)도로개설사업	0	3,000,000	△3,000,000
○노후 어업지도선 대체 건조사업	9,000,000	0	9,000,000
611-02 금융기관채	67,550,000	88,550,000	△21,000,000
[일반회계]	67,550,000	88,550,000	△21,000,000
< 예산담당관 >	67,550,000	88,550,000	△21,000,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	3,500,000	7,600,000	△4,100,000
· 명월공원 조성사업	0	1,900,000	△1,900,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 삼매봉공원 토지매입사업	0	2,200,000	△2,200,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	23,900,000	31,800,000	△7,900,000
· 노형교차로 남측(대로1-1-7) 도로확장사업	0	3,200,000	△3,200,000
· 제주오일시장~이호해수욕장(대로1-1-1) 도로확장사업	0	2,000,000	△2,000,000
· 신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로개설사업	740,000	1,640,000	△900,000
· 대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	0	1,800,000	△1,800,000
○노후 어업지도선 대체 건조사업	0	9,000,000	△9,000,000
611-03 지방공공자금채	29,800,000	20,000,000	9,800,000
[일반회계]	29,800,000	20,000,000	9,800,000
< 예산담당관 >	29,800,000	20,000,000	9,800,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	10,700,000	5,000,000	5,700,000
· 신성여고~아봉로(대로3-1-25) 도로확장사업	3,500,000	2,600,000	900,000
· 대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	1,800,000	0	1,800,000
· 토평동~상효동 중산간도로(대로3-1-1)도로개설사업	3,000,000	0	3,000,000
○장기미집행 도시계획시설(공원) 토지매입	19,100,000	15,000,000	4,100,000
· 명월공원 정비사업	6,900,000	5,000,000	1,900,000
· 삼매봉공원 조성사업	12,200,000	10,000,000	2,200,000
700 보전수입등및내부거래	1,047,270,914	700,618,828	346,652,086
710 보전수입등	280,141,927	65,387,990	214,753,937
711 잉여금	212,823,815	64,669,720	148,154,095
711-01 순세계잉여금	198,858,036	64,669,720	134,188,316
[일반회계]	162,708,417	50,000,000	112,708,417
< 예산담당관 >	162,708,417	50,000,000	112,708,417
○순세계잉여금	162,708,417	50,000,000	112,708,417
[제주도개발사업특별회계]	882,256	540,293	341,963
< 예산담당관 >	882,256	540,293	341,963
○순세계잉여금	882,256	540,293	341,963
[의료급여기금운영특별회계]	4,725,948	3,765,042	960,906
< 복지정책과 >	4,725,948	3,765,042	960,906
○순세계잉여금	4,725,948	3,765,042	960,906
[도시개발특별회계]	617,673	508,560	109,113
< 도시계획과 >	617,673	508,560	109,113
○순세계잉여금	617,673	508,560	109,113
[주택사업특별회계]	80,146	0	80,146
< 주택토지과 >	80,146	0	80,146
○순세계잉여금	80,146	0	80,146
[발전소주변지역지원사업특별회계]	332,806	0	332,806

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 에너지산업과 >	332,806	0	332,806
○순세계잉여금	332,806	0	332,806
[주차장사업특별회계]	8,356,256	6,358,000	1,998,256
< 교통정책과 >	8,356,256	6,358,000	1,998,256
○순세계잉여금	8,356,256	6,358,000	1,998,256
[토지특별회계]	1,504,952	800,000	704,952
< 회계과 >	1,504,952	800,000	704,952
○순세계잉여금	1,504,952	800,000	704,952
[지하수관리특별회계]	1,406,072	0	1,406,072
< 물정책과 >	1,406,072	0	1,406,072
○순세계잉여금	1,406,072	0	1,406,072
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	84,098	0	84,098
< 도시계획과 >	84,098	0	84,098
○순세계잉여금	84,098	0	84,098
[도립공원관리특별회계]	208,048	210,000	△1,952
< 환경정책과 >	208,048	210,000	△1,952
○순세계잉여금	208,048	210,000	△1,952
[지역균형발전특별회계]	3,044,612	2,271,080	773,532
< 15분도시과 >	3,044,612	2,271,080	773,532
○지역균형발전사업 결산 잉여금	737,558	0	737,558
○`22~`23년 지방소멸대응기금 사업 집행잔액(기업투자과, 제주 워케이션 거점 조성 사업)	2,307,054	2,271,080	35,974
[토지관리특별회계]	3,897,121	0	3,897,121
< 주택토지과 >	3,897,121	0	3,897,121
○순세계잉여금	3,897,121	0	3,897,121
[소방특별회계]	7,961,977	0	7,961,977
< 소방정책과 >	7,961,977	0	7,961,977
○순세계잉여금	7,961,977	0	7,961,977
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	2,261,500	208,965	2,052,535
< 도시계획과 >	2,261,500	208,965	2,052,535
○순세계잉여금	2,261,500	208,965	2,052,535
[학교용지부담금특별회계]	786,154	7,780	778,374
< 평생교육정책과 >	786,154	7,780	778,374
○순세계잉여금	786,154	7,780	778,374
711-02 법정잉여금	13,965,779	0	13,965,779
[일반회계]	13,965,779	0	13,965,779
< 예산담당관 >	13,965,779	0	13,965,779

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○법정잉여금	13,965,779	0	13,965,779
· 23년 특별교부세 미편성분	6,620,000	0	6,620,000
· 23년 국고보조금 미편성분	400,000	0	400,000
· 균특보조금 재편성분	6,280,541	0	6,280,541
· 23년 교육세 및 지방소비세, 교육재정교부금 정산분	665,238	0	665,238
712 전년도이월금	57,982,184	0	57,982,184
712-01 국고보조금사용잔액	57,982,184	0	57,982,184
[일반회계]	54,933,542	0	54,933,542
< 예산담당관 >	54,933,542	0	54,933,542
○국고보조금 집행잔액	54,933,542	0	54,933,542
[제주도개발사업특별회계]	1,560,158	0	1,560,158
< 예산담당관 >	1,560,158	0	1,560,158
○2023년 결산 국고보조금 사용잔액	1,560,158	0	1,560,158
[발전소주변지역지원사업특별회계]	1,180,174	0	1,180,174
< 에너지산업과 >	1,180,174	0	1,180,174
○국고보조금사용잔액	1,180,174	0	1,180,174
[주차장사업특별회계]	223,553	0	223,553
< 교통정책과 >	223,553	0	223,553
○국고보조금 사용잔액	223,553	0	223,553
[소방특별회계]	84,757	0	84,757
< 소방정책과 >	84,757	0	84,757
○국고보조금 집행잔액	84,757	0	84,757
715 보조금등반환금	8,617,658	0	8,617,658
715-01 국고보조금등반환금	8,617,658	0	8,617,658
[일반회계]	8,544,754	0	8,544,754
< 청년정책담당관 >	1,530	0	1,530
○2023년 청년공동체 활성화 사업 국고보조금 집행잔액 등	1,530	0	1,530
< 고용센터 >	47,497	0	47,497
○구직자 취업역량강화 프로그램 운영 등 국비정산 반납액	47,497	0	47,497
< 미래성장과 >	18,771	0	18,771
○2023년 그린수소 글로벌 경제포럼 등 집행잔액 및 이자	18,771	0	18,771
< 에너지산업과 >	3,968	0	3,968
○재생에너지 초과전력 열관리 플랫폼 개발 국고보조금 반납금	3,968	0	3,968
< 정보정책과 >	5,301	0	5,301
○2023년 장애인 집합정보화교육 국고보조금 집행잔액 등	5,301	0	5,301
< 복지정책과 >	1,100,000	0	1,100,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○지역사회서비스 지원사업 등 국고보조금 집행잔액	1,100,000	0	1,100,000
< 아동보육청소년과 >	291	0	291
○청소년복지시설 폐업 환급금 등 반납	291	0	291
< 자원순환과 >	287	0	287
○'23년 소규모사업장 방지시설 설치지원사업 등 이자수입	72	0	72
○'23년 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영비 지원사업 이자수입	215	0	215
< 주택토지과 >	8,980	0	8,980
○2023년 주거취약계층 주거상향지원 사업 집행잔액 및 이자(국비)	8,980	0	8,980
< 교통정책과 >	3,740	0	3,740
○교통약자 특별교통수단 운영비 지원 집행잔액 및 이자	3,740	0	3,740
< 친환경농업정책과 >	8,174	0	8,174
○친환경농업정책과 국고보조금 집행잔액 등	8,174	0	8,174
< 감귤유통과 >	71,938	0	71,938
○2023년 도서지역 내륙거점 통합물류 운영 지원사업 집행잔액	71,938	0	71,938
< 농업기술원 >	22,382	0	22,382
○국비 보조사업 정산잔액 및 이자 반환금	22,382	0	22,382
< 세계유산본부 >	88,308	0	88,308
○문화재돌봄사업 등 국고보조사업 집행잔액	88,308	0	88,308
< 축산진흥원 >	8,431	0	8,431
○농업기술보급 시범사업 부가가치세 환급금 반환	8,357	0	8,357
○2023년 농업기술보급 시범사업 이자 반환	74	0	74
< 동물위생시험소 >	1,594	0	1,594
○2023년 도축검사원 운영지원 집행잔액(국비)	1,594	0	1,594
< 제주시자치행정과 >	30,936	0	30,936
○지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영 민간위탁금(국비) 정산 집행잔액	30,936	0	30,936
< 제주시기초생활보장과 >	43,627	0	43,627
○한부모가족복지시설 지원사업 및 자활근로사업 집행잔액 등	43,627	0	43,627
< 제주시마을활력과 >	21,000	0	21,000
○농촌신활력플러스사업 등 집행잔액 및 이자 등 반납	21,000	0	21,000
< 제주시환경관리과 >	3,923	0	3,923
○생태관광지역 지정 육성사업 등 국고보조금 집행잔액	3,923	0	3,923
< 제주시환경지도과 >	295,295	0	295,295
○'23년 슬레이트 처리지원사업 위탁비 국고 반환금	295,295	0	295,295
< 제주시도시재생과 >	4,062,098	0	4,062,098

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○함덕 도시재생 인정사업 집행잔액 및 이자 반납	4,062,098	0	4,062,098
< 제주시건축과 >	2,137	0	2,137
○화재안전성능보강 지원사업 집행잔액 및 이자반납	2,137	0	2,137
< 제주시보건행정과 >	1,565	0	1,565
○국고보조금 집행잔액	1,565	0	1,565
< 제주시건강증진과 >	129,506	0	129,506
○정신건강사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	129,506	0	129,506
< 서귀포시주민복지과 >	35,865	0	35,865
○2023년도 보조금 지원사업 등 집행잔액 및 이자	35,865	0	35,865
< 서귀포시노인장애인과 >	741,750	0	741,750
○2023년 보조사업 정산에 따른 집행잔액(국비)	741,750	0	741,750
< 서귀포시여성가족과 >	606,700	0	606,700
○여성 · 가족지원시설 보조금 집행잔액	388,463	0	388,463
○영유아 보육료 예탁금 집행잔액	156,632	0	156,632
○부모급여 보육료 예탁금 집행잔액	4,100	0	4,100
○시간제 보육료 예탁금 집행잔액	2,903	0	2,903
○어린이집 폐지에 따른 설치비 등 반납	543	0	543
○아동복지시설 보조금 집행잔액	17,664	0	17,664
○청소년사업 보조금 집행잔액	36,395	0	36,395
< 서귀포시문화예술과 >	58,218	0	58,218
○문화도시 조성사업 민간위탁금 집행잔액 등(국비)	58,218	0	58,218
< 서귀포시감귤농정과 >	608,349	0	608,349
○농정분야 정산결과 국고보조금 반납액 등	608,349	0	608,349
< 서귀포시청정축산과 >	60,964	0	60,964
○국고보조사업 집행잔액 등 반환금	60,964	0	60,964
< 서귀포시생활환경과 >	451,629	0	451,629
○슬레이트 처리지원사업 보조금 정산에 따른 위탁비 국고 반환금	451,629	0	451,629
[제주도개발사업특별회계]	72,544	0	72,544
< 주택토지과 >	18,161	0	18,161
○2023 주거복지센터 운영 집행잔액 및 이자	18,161	0	18,161
< 교통정책과 >	17,762	0	17,762
○교통약자 특별교통수단 운영사업 이자	17,762	0	17,762
< 식품산업과 >	3,103	0	3,103
○'23년 고령화대응 도농협 협력사업 집행잔액(잔액 1,980 이자 1,123)	3,103	0	3,103
< 서귀포시생활환경과 >	33,518	0	33,518
○2023년 생활자원회수센터 위탁운영비 결산이자	33,518	0	33,518

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
[발전소주변지역지원사업특별회계]	360	0	360
< 에너지산업과 >	360	0	360
○발전소주변지역지원사업 보조사업 정산 이자	360	0	360
720 내부거래	767,128,987	635,230,838	131,898,149
721 전입금	268,985,369	242,267,063	26,718,306
721-03 기타회계전입금	216,246,857	189,528,551	26,718,306
[의료급여기금운영특별회계]	27,020,872	25,601,725	1,419,147
< 복지정책과 >	27,020,872	25,601,725	1,419,147
○의료급여사업비 지방비 부담분	26,932,025	25,513,050	1,418,975
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담분	88,847	88,675	172
[주차장사업특별회계]	29,842,390	18,571,548	11,270,842
< 교통정책과 >	29,842,390	18,571,548	11,270,842
○일반회계 전입금	29,842,390	18,571,548	11,270,842
· 순세계잉여금 10%	16,270,842	5,000,000	11,270,842
[지하수관리특별회계]	6,083,400	4,083,400	2,000,000
< 물정책과 >	6,083,400	4,083,400	2,000,000
○일반회계 전입금	6,083,400	4,083,400	2,000,000
· 개발공사 출자이익 배당금	5,400,000	3,400,000	2,000,000
[장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계]	24,406,263	7,500,000	16,906,263
< 도시계획과 >	24,406,263	7,500,000	16,906,263
○일반회계전입금(순세계잉여금 15%)	24,406,263	7,500,000	16,906,263
[지역균형발전특별회계]	3,224,442	3,962,000	△737,558
< 15분도시과 >	3,224,442	3,962,000	△737,558
○지역균형발전 재정지원 전입금	3,224,442	3,962,000	△737,558
· 일반회계 전입금	2,724,442	3,462,000	△737,558
[소방특별회계]	121,031,145	125,171,533	△4,140,388
< 소방정책과 >	121,031,145	125,171,533	△4,140,388
○일반회계 전입금	121,031,145	125,171,533	△4,140,388
· 인건비계정 재정지원	91,384,324	95,629,899	△4,245,575
· 23년 소방정책사업비계정 재정지원 정산분	101,187	0	101,187
· 공공용 전기차 구입비 지원 전입금	4,000	0	4,000
722 예탁금및예수금	498,143,618	392,963,775	105,179,843
722-01 예수금수입	255,000,000	150,000,000	105,000,000
[일반회계]	250,000,000	150,000,000	100,000,000
< 예산담당관 >	250,000,000	150,000,000	100,000,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금	100,000,000	0	100,000,000
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	5,000,000	0	5,000,000

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

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 도시계획과 >	5,000,000	0	5,000,000
○예수금수입	5,000,000	0	5,000,000
722-04 예탁금이자수입	2,443,618	2,263,775	179,843
[제주도개발사업특별회계]	42,442	39,248	3,194
< 예산담당관 >	42,442	39,248	3,194
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	42,442	39,248	3,194
[도시개발특별회계]	105,594	97,773	7,821
< 도시계획과 >	105,594	97,773	7,821
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자 수입	105,594	97,773	7,821
[주택사업특별회계]	4,117	2,922	1,195
< 주택토지과 >	4,117	2,922	1,195
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	4,117	2,922	1,195
[발전소주변지역지원사업특별회계]	27,966	25,035	2,931
< 에너지산업과 >	27,966	25,035	2,931
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	27,966	25,035	2,931
[토지특별회계]	336,980	308,041	28,939
< 회계과 >	336,980	308,041	28,939
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	336,980	308,041	28,939
[지하수관리특별회계]	157,977	137,761	20,216
< 물정책과 >	157,977	137,761	20,216
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	157,977	137,761	20,216
[도립공원관리특별회계]	10,509	9,341	1,168
< 환경정책과 >	10,509	9,341	1,168
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	10,509	9,341	1,168
[토지관리특별회계]	16,887	16,416	471
< 주택토지과 >	16,887	16,416	471
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	16,887	16,416	471
[소방특별회계]	56,364	49,130	7,234
< 소방정책과 >	56,364	49,130	7,234
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	56,364	49,130	7,234
[제주시화북상업지역도시개발사업특별회계]	1,608,095	1,507,979	100,116
< 도시계획과 >	1,608,095	1,507,979	100,116
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	1,608,095	1,507,979	100,116
[학교용지부담금특별회계]	76,687	70,129	6,558
< 평생교육정책과 >	76,687	70,129	6,558
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 이자수입	76,687	70,129	6,558

세출예산사업명세서

(일반 및 기타특별회계)

의 회 사 무 처

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무처	24,769,688	24,295,200	474,488
생산적이고 창조적인 의정 전개(일반공공행정/입법및선거관리)	9,291,261	8,816,773	474,488
의회운영 총괄	1,937,366	1,822,866	114,500
총무관리	956,764	906,264	50,500
201 일반운영비	398,529	379,029	19,500
01 사무관리비	317,291	297,791	19,500
○의원실 전산기기 소모품 구입	48,307	38,307	10,000
○타시도의회 행사 참석 및 기관 방문 차량 임차	10,659	6,659	4,000
○제12대 후반기 의정 슬로건 현판 등 제작	5,500	0	5,500
・현판제작	5,500	0	5,500
301 일반보전금	12,940	9,940	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○제12대 후반기 의정 슬로건 및 방침 공모 시 상금	3,000	0	3,000
405 자산취득비	126,800	98,800	28,000
01 자산및물품취득비	126,800	98,800	28,000
○업무용 노트북 구입(의원)	82,000	62,000	20,000
○회의실 4개소(대회의실, 소회의실, 소통마당, 나눔마당) 업무용 노트북 구입	8,000	0	8,000
시설관리	755,402	712,402	43,000
201 일반운영비	609,684	606,684	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○도의회 무사안녕 기원 제례 봉행 행사	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	85,000	60,000	25,000
01 시설비	85,000	60,000	25,000
○제주특별자치도의회 청사 노후시설 보수 공사	25,000	0	25,000
405 자산취득비	50,000	35,000	15,000
01 자산및물품취득비	50,000	35,000	15,000
○장애예술인 미술품 구입 등	15,000	0	15,000
소통협력	187,000	166,000	21,000
201 일반운영비	75,800	54,800	21,000
01 사무관리비	55,800	34,800	21,000
○국제교류 주요행사(방문, 초청) 차량임차	30,800	19,800	11,000
・해외방문 행사용 차량 임차	28,000	18,000	10,000
・국내초청 행사용 차량 임차	2,800	1,800	1,000
○제주포럼 의회세션 운영관련 자료집 제작 및 의전 관련 소모품 구입	10,000	0	10,000
・제주포럼 의회세션 자료집 제작(한영일중 4개국어 번역지)	9,000	0	9,000
・제주포럼 의회세션 패널 참여자(4개국) 의전관련 소모품 구입	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의사운영	333,189	324,669	8,520
회의운영	333,189	324,669	8,520
405 자산취득비	28,520	20,000	8,520
01 자산및물품취득비	28,520	20,000	8,520
○본회의장 고화질 카메라 보강	14,000	7,000	7,000
○사무실 회의 탁자용 노후 의자 교체 구입	1,520	0	1,520
정책입법	259,369	201,119	58,250
정책 입법 활동	259,369	201,119	58,250
201 일반운영비	176,780	137,080	39,700
01 사무관리비	154,980	116,280	38,700
○소송 수행 변호사 선임료	16,500	3,300	13,200
○자치법규 입법평가 추진	23,400	12,900	10,500
・입법평가위원회 위원 수당	21,000	10,500	10,500
○의원발의 조례안 외부전문가 자문 수당	15,000	0	15,000
03 행사운영비	21,800	20,800	1,000
○대학생 차세대 정책 포럼 운영	9,000	8,000	1,000
301 일반보전금	15,500	12,950	2,550
14 기타보상금	7,000	4,450	2,550
○소송대리인 여비 등 실비 지원	4,000	1,450	2,550
305 배상금등	21,000	5,000	16,000
01 배상금등	21,000	5,000	16,000
○소송수행에 따른 증인, 참고인 등 실비 지원	21,000	5,000	16,000
의정홍보 관리	1,535,746	1,525,446	10,300
공보관리	1,120,802	1,115,502	5,300
201 일반운영비	291,522	286,222	5,300
01 사무관리비	281,322	276,022	5,300
○스트리밍 소프트웨어 구입	5,300	0	5,300
미디어 홍보(성인지예산)	414,944	409,944	5,000
201 일반운영비	413,900	408,900	5,000
01 사무관리비	364,000	359,000	5,000
○제12대 도의회 후반기 홍보책자 발간	20,000	15,000	5,000
・국문(1,000권), 영문(500권), 중문(500권)	20,000	15,000	5,000
위원회 활동지원	599,320	586,402	12,918
위원회 운영	599,320	586,402	12,918
201 일반운영비	273,592	270,894	2,698
03 행사운영비	34,834	32,136	2,698
○4.3특별위원회	3,390	692	2,698
・토론회 및 공청회 운영	3,390	692	2,698
202 여비	196,003	195,003	1,000
01 국내여비	72,003	71,003	1,000
○행정자치위원회	7,400	6,400	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 도외 의정활동 자료수집 및 각종 교육참석	1,000	0	1,000
301 일반보전금	93,725	84,505	9,220
11 행사실비지원금	93,725	84,505	9,220
○분과별 의정자문위원 국내 역량강화활동 및 도외거주위원 참석 실비지원(상임위 공통)	20,900	11,680	9,220
의원 의정활동	4,626,271	4,356,271	270,000
의원 의정 활동	4,626,271	4,356,271	270,000
205 의회비	4,626,271	4,356,271	270,000
01 의정활동비	1,080,000	810,000	270,000
○의정활동비	1,080,000	810,000	270,000

합의제행정기관

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지방노동위원회		530,037	433,000	97,037
	균	433,000	433,000	0
	자	97,037	0	97,037
재무활동(지방노동위원회)(사회복지/노동)		112,037	15,000	97,037
	균	15,000	15,000	0
	자	97,037	0	97,037
보전지출		112,037	15,000	97,037
	균	15,000	15,000	0
	자	97,037	0	97,037
보전지출		112,037	15,000	97,037
	균	15,000	15,000	0
	자	97,037	0	97,037
802 반환금기타		112,037	15,000	97,037
	균	15,000	15,000	0
	자	97,037	0	97,037
01 국고보조금반환금		97,037	0	97,037
○지방노동위원회 지원사업(집행잔액 96,946 이자 91)		97,037	0	97,037

부서: 자치경찰위원회
정책: 도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)
단위: 지역 맞춤형 치안행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치경찰위원회	3,407,858	3,177,684	230,174
도민의 안전과 행복을 위한 치안행정(공공질서및안전/경찰)	3,356,589	3,126,819	229,770
지역 맞춤형 치안행정 운영	2,828,834	2,599,064	229,770
자치경찰 치안시책 발굴 및 운영	785,415	570,645	214,770
201 일반운영비	409,465	394,695	14,770
02 공공운영비	44,650	29,880	14,770
○교통통제용 관리 회선(전기)사용료	26,290	11,520	14,770
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○이상동기범죄 예방을 위한 한라산 둘레길 CCTV 설치('23년 특별교부세분)	190,000	0	190,000
02 감리비	10,000	0	10,000
○이상동기범죄 예방을 위한 한라산 둘레길 CCTV 설치 감리비('23년 특별교부세분)	10,000	0	10,000
교통안전 홍보 및 활동지원(전환사업)	103,080	88,080	15,000
201 일반운영비	103,080	88,080	15,000
01 사무관리비	103,080	88,080	15,000
○교통안전 홍보 및 교육 활동(지방이양사업)	57,400	42,400	15,000
무인단속장비 운용(전환사업)	575,906	583,286	△7,380
201 일반운영비	575,906	583,286	△7,380
02 공공운영비	574,406	581,786	△7,380
○무인단속장비 정기검사비(지방이양사업)	450,970	458,350	△7,380
음주단속장비 운용(전환사업)	28,020	20,640	7,380
201 일반운영비	28,020	20,640	7,380
01 사무관리비	28,020	20,640	7,380
○음주측정기 장비 관리(지방이양사업)	13,154	12,672	482
○음주감지기(호기식) 장비 관리(지방이양사업)	14,866	7,968	6,898
재무활동(자치경찰위원회)(공공질서및안전/경찰)	404	0	404
보전지출	404	0	404
보전지출	404	0	404
802 반환금기타	404	0	404
01 국고보조금반환금	404	0	404
○시도자치경찰위원회 및 사무기구 지원(이자 404)	404	0	404

도 본 청

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대변인	4,041,695	3,421,695	620,000
도정홍보 강화(일반공공행정/일반행정)	3,981,036	3,361,036	620,000
언론협력 및 도정홍보지원	2,850,488	2,330,488	520,000
도정현안 기획홍보	2,406,400	1,886,400	520,000
201 일반운영비	206,400	186,400	20,000
01 사무관리비	206,400	186,400	20,000
○신문구독료	200,000	180,000	20,000
308 자치단체등이전	2,200,000	1,700,000	500,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200,000	1,700,000	500,000
○도정공감대 확산 위한 전략적 도정홍보 추진	2,150,000	1,650,000	500,000
도정홍보 콘텐츠 제작 지원	616,528	516,528	100,000
도정홍보 콘텐츠 제작 지원(성인지예산)	595,200	495,200	100,000
201 일반운영비	595,200	495,200	100,000
01 사무관리비	550,000	450,000	100,000
○공감형 정책 콘텐츠 제작 확산	220,000	120,000	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
성평등여성정책관		9,085,387	8,836,853	248,534
	국	32,895	75,395	△42,500
	균	908,214	939,938	△31,724
	기	1,074,761	1,018,362	56,399
	도	1,208,464	1,200,744	7,720
	자	5,861,053	5,602,414	258,639
함께 만들어가는 성평등한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)		8,379,836	8,307,371	72,465
	국	32,895	75,395	△42,500
	균	908,214	939,938	△31,724
	기	1,074,761	1,018,362	56,399
	도	1,208,464	1,200,744	7,720
	자	5,155,502	5,072,932	82,570
성평등 정책추진 및 문화확산		3,165,190	3,186,801	△21,611
	균	908,214	939,938	△31,724
	도	437,951	441,338	△3,387
	자	1,819,025	1,805,525	13,500
성평등 노동환경 조성		2,500	0	2,500
201 일반운영비		2,500	0	2,500
01 사무관리비		2,500	0	2,500
○성별임금격차 개선위원회 운영수당 등		2,500	0	2,500
김만덕기념관 운영 관리(성인지예산)		905,000	894,000	11,000
405 자산취득비		11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
○김만덕기념관 전시실 등 기능보강		11,000	0	11,000
경력단절여성 취업지원사업(성인지예산)		1,448,065	1,483,176	△35,111
	균	908,214	939,938	△31,724
	도	437,951	441,338	△3,387
	자	101,900	101,900	0
307 민간이전		1,448,065	1,483,176	△35,111
	균	908,214	939,938	△31,724
	도	437,951	441,338	△3,387
	자	101,900	101,900	0
11 사회복지사업보조		1,429,065	1,464,176	△35,111
○여성새로일하기센터 운영지원(정액)		1,346,165	1,381,276	△35,111
	균	908,214	939,938	△31,724
	도	437,951	441,338	△3,387
여성친화도시 조성		4,574,086	4,480,010	94,076
	국	0	42,500	△42,500
	기	1,074,761	1,018,362	56,399
	도	737,618	726,511	11,107
	자	2,761,707	2,692,637	69,070
여성폭력방지 및 피해자 보호(성인지예산)		576,230	507,160	69,070

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		574,430	505,360	69,070
11 사회복지사업보조		574,430	505,360	69,070
○여성긴급전화 1366센터 보수체계 개편 인건비 지원(정액)		422,770	383,700	39,070
○여성폭력 피해자를 위한 전문서비스(법률, 의료 등) 지원(정액)		30,000	0	30,000
여성긴급전화 1366센터 운영 사업(성인지예산)		709,748	706,894	2,854
	기	354,874	353,447	1,427
	도	354,874	353,447	1,427
307 민간이전		709,748	706,894	2,854
	기	354,874	353,447	1,427
	도	354,874	353,447	1,427
10 사회복지시설법정운영비보조		709,748	706,894	2,854
○여성긴급전화1366센터 운영(성인지예산)		709,748	706,894	2,854
	기	354,874	353,447	1,427
	도	354,874	353,447	1,427
성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용		48,981	48,916	65
	기	34,287	34,241	46
	도	14,694	14,675	19
307 민간이전		48,981	48,916	65
	기	34,287	34,241	46
	도	14,694	14,675	19
10 사회복지시설법정운영비보조		48,981	48,916	65
○성폭력피해자 부대비용 및 치료동행, 돌봄비용 지원		48,981	48,916	65
	기	34,287	34,241	46
	도	14,694	14,675	19
성폭력 피해자 의료비 간병비 지원		29,883	22,968	6,915
	기	20,918	16,078	4,840
	도	8,965	6,890	2,075
307 민간이전		29,883	22,968	6,915
	기	20,918	16,078	4,840
	도	8,965	6,890	2,075
11 사회복지사업보조		29,883	22,968	6,915
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		29,883	22,968	6,915
	기	20,918	16,078	4,840
	도	8,965	6,890	2,075
해바라기센터 기능보강비 지원		12,602	0	12,602
	기	6,301	0	6,301
	도	6,301	0	6,301
402 민간자본이전		12,602	0	12,602
	기	6,301	0	6,301
	도	6,301	0	6,301

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,602	0	12,602
○해바라기센터 기능보강 지원		12,602	0	12,602
	기	6,301	0	6,301
	도	6,301	0	6,301
디지털 성범죄 방지 및 피해자 지원		87,570	85,000	2,570
	국	0	42,500	△42,500
	기	43,785	0	43,785
	도	43,785	42,500	1,285
307 민간이전		87,570	85,000	2,570
	국	0	42,500	△42,500
	기	43,785	0	43,785
	도	43,785	42,500	1,285
11 사회복지사업보조		87,570	85,000	2,570
○디지털 성범죄 특화프로그램 지원사업		87,570	85,000	2,570
	국	0	42,500	△42,500
	기	43,785	0	43,785
	도	43,785	42,500	1,285
재무활동(성평등여성정책관)(사회복지/보육・가족및여성)		676,069	500,000	176,069
보전지출		176,069	0	176,069
보전지출		176,069	0	176,069
802 반환금기타		176,069	0	176,069
01 국고보조금반환금		55,743	0	55,743
○2023년 폭력피해 이주여성 지원사업(집행잔액 5,000 이자 5)		5,005	0	5,005
○2023년 가정폭력피해자 지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액32,516)		32,516	0	32,516
○2023년 성폭력피해자 지원사업 집행잔액(집행잔액 17,765)		17,765	0	17,765
○2023년 찾아가는 폭력예방교육 운영 이자		145	0	145
○2023년 학교에서의 성 인권 교육 운영 이자		164	0	164
○2023년 장애 아동・청소년 성 인권 교육 운영 이자		147	0	147
○2023년 가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영 이자		1	0	1
03 기타반환금등		120,326	0	120,326
○2023년 성매매방지 및 피해자 지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액25,290 이자66)		25,356	0	25,356
○2023년 가정폭력피해자 지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액8,363 이자1,739)		10,102	0	10,102
○2023년 성폭력피해자 지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액12,326 이자2,588)		14,914	0	14,914
○2023년 성매매피해 아동청소년 통합지원 사업 이자		7	0	7
○2023년 디지털성범죄특화프로그램지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액451 이자202)		653	0	653

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 스토킹피해자 치료회복 프로그램 집행잔액 및 이자(집행잔액6,120 이자1)	6,121	0	6,121
○2023년 새일센터 지정・운영 집행잔액 및 이자(집행잔액58,783 이자4,390)	63,173	0	63,173

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정책기획관	13,082,670	12,727,212	355,458
도민 협치시대를 여는 창의정책 추진(일반공공행정/일반행정)	6,561,211	6,421,211	140,000
도정 역점시책 추진	5,092,576	5,022,576	70,000
도정 주요시책 추진	264,288	194,288	70,000
201 일반운영비	232,888	162,888	70,000
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○정책 이음 · 문화 나눔 소통 콘서트	70,000	0	70,000
조직인력의 효율성 강화	305,922	110,922	195,000
조직인력 운영의 효율성 강화	305,922	110,922	195,000
207 연구개발비	195,000	0	195,000
01 연구용역비	195,000	0	195,000
○가칭)시설관리공단 설립 타당성 검토 용역	195,000	0	195,000
정책평가 및 공약 관리	261,296	211,296	50,000
협치협업 기반 확산	73,396	23,396	50,000
201 일반운영비	51,396	11,396	40,000
01 사무관리비	51,396	11,396	40,000
○국민디자인단 운영 컨설팅 및 자문(23년 특별교부세분 20,000천원 포함)	25,500	5,500	20,000
○국민디자인단 회의수당(23년 특별교부세분 20,000천원 포함)	24,000	4,000	20,000
301 일반보전금	13,000	3,000	10,000
11 행사실비지원금	13,000	3,000	10,000
○협치협업 관련 행사 참석 실비보상(23년 특별교부세분 10,000천원 포함)	13,000	3,000	10,000
적극행정으로 미래 창의 혁신 추진	154,750	329,750	△175,000
혁신행정 업무 추진(성인지예산)	154,750	129,750	25,000
202 여비	32,400	12,400	20,000
04 국제화여비	20,000	0	20,000
○미래창의혁신 역량강화 프로그램「차오름」운영에 따른 국외 현장 방문(23년 특별교부세분)	20,000	0	20,000
303 포상금	12,650	7,650	5,000
01 포상금	12,650	7,650	5,000
○적극행정 경진대회 우수부서 포상(23년 특별교부세분 2,000천원 포함)	5,000	3,000	2,000
○열린혁신 우수사례 경진대회 우수부서 포상(23년 특별교부세분 2,000천원 포함)	5,150	3,150	2,000
○지식행정 활성화 우수지식.우수부서 포상(23년 특별교부세분 1,000천원 포함)	2,500	1,500	1,000
지역문제해결 플랫폼 구축 및 운영	0	200,000	△200,000
307 민간이전	0	200,000	△200,000
02 민간경상사업보조	0	200,000	△200,000
○지역문제해결 플랫폼 구축 및 운영	0	200,000	△200,000

부서: 정책기획관
정책: 지역사회혁신(교육/평생・직업교육)
단위: 지역사회혁신활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
지역사회혁신(교육/평생・직업교육)	1,409,500	1,209,500	200,000
지역사회혁신활성화	1,409,500	1,209,500	200,000
지역거점별 소통협력공간 조성 및 운영(성인지예산)	1,409,500	1,209,500	200,000
307 민간이전	1,400,000	1,200,000	200,000
05 민간위탁금	1,400,000	1,200,000	200,000
○소통협력센터 운영	1,400,000	1,200,000	200,000
재무활동(정책기획관)(일반공공행정/일반행정)	5,015,458	5,000,000	15,458
보전지출	15,458	0	15,458
보전지출	15,458	0	15,458
802 반환금기타	15,458	0	15,458
01 국고보조금반환금	15,458	0	15,458
○2023년도 강정마을 주변지역 연결도로사업(집행잔액 11,375 이자 4,083)	15,458	0	15,458

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예산담당관		310,351,293	283,035,407	27,315,886
	균	7,182,000	7,182,000	0
	특	20,000	0	20,000
	도	6,723,355	6,723,355	0
	자	296,425,938	269,130,052	27,295,886
건전재정 운영(일반공공행정/지방행정・재정지원)		4,439,957	3,896,583	543,374
	특	20,000	0	20,000
	자	4,419,957	3,896,583	523,374
예산편성 및 재정운영		1,638,572	1,578,572	60,000
	특	20,000	0	20,000
	자	1,618,572	1,578,572	40,000
건전한 재정운영		37,735	17,735	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	17,735	17,735	0
303 포상금		30,000	10,000	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	10,000	10,000	0
01 포상금		30,000	10,000	20,000
○재정집행 우수부서 포상금		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
도민시책개발 공통예산 지원		1,050,000	1,010,000	40,000
201 일반운영비		580,000	540,000	40,000
01 사무관리비		580,000	540,000	40,000
○도민시책개발 사무관리비		580,000	540,000	40,000
공공기관 책임경영체제 정착		941,420	806,420	135,000
공공기관 역량강화 기반 구축		941,420	806,420	135,000
201 일반운영비		11,000	6,000	5,000
01 사무관리비		11,000	6,000	5,000
○출자출연기관 심의위원회 운영(회의자료 유인 및 소모품 구입, '23년도 특별교부세분)		5,000	0	5,000
202 여비		30,820	820	30,000
04 국제화여비		30,000	0	30,000
○공공기관 업무혁신을 위한 선진지 벤치마킹('23년도 특별교부세분)		30,000	0	30,000
207 연구개발비		230,000	150,000	80,000
01 연구용역비		230,000	150,000	80,000
○지방공공기관(장) 경영실적 평가 용역		130,000	150,000	△20,000
○지방공공기관 제규정 정비용역('23년도 특별교부세분)		100,000	0	100,000
301 일반보전금		20,000	0	20,000
08 민간인국외여비		20,000	0	20,000
○공공기관 업무혁신을 위한 선진지 벤치마킹('23년도 특별교부세분)		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주도개발사업특별회계 운영(제주도개발사업특별회계)	810,440	462,066	348,374
예비비	720,790	372,416	348,374
801 예비비	720,790	372,416	348,374
01 일반예비비	720,790	372,416	348,374
○예비비	720,790	372,416	348,374
재무활동(예산담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	236,836,436	210,063,924	26,772,512
	균 7,182,000	7,182,000	0
	도 6,723,355	6,723,355	0
	자 222,931,081	196,158,569	26,772,512
내부거래지출	170,226,010	142,252,439	27,973,571
내부거래지출	170,226,010	142,252,439	27,973,571
702 기금전출금	48,812,525	15,000,000	33,812,525
01 기금전출금	48,812,525	15,000,000	33,812,525
○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출	48,812,525	15,000,000	33,812,525
705 예수금원리금상환	121,413,485	127,252,439	△5,838,954
02 예수금이자상환	7,056,615	12,895,569	△5,838,954
○통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자 상환	7,056,615	12,895,569	△5,838,954
・23년 차입분	1,441,046	7,800,000	△6,358,954
・24년 차입분	3,250,000	2,730,000	520,000
보전지출	64,655,686	67,494,010	△2,838,324
	균 7,182,000	7,182,000	0
	도 6,723,355	6,723,355	0
	자 50,750,331	53,588,655	△2,838,324
보전지출	64,655,686	67,494,010	△2,838,324
	균 7,182,000	7,182,000	0
	도 6,723,355	6,723,355	0
	자 50,750,331	53,588,655	△2,838,324
311 차입금이자상환	31,536,936	34,375,260	△2,838,324
	균 7,182,000	7,182,000	0
	도 6,723,355	6,723,355	0
	자 17,631,581	20,469,905	△2,838,324
02 통화금융기관차입금이자상환	24,497,041	26,527,023	△2,029,982
○제주시 구국도대체우회도로(광령-도평) 건설공사 등 이자('24년 차입분)	1,238,417	3,268,399	△2,029,982
03 중앙정부차입금이자상환	4,099,351	4,648,193	△548,842
○광역 음식물류폐기물처리시설 조성사업 등 이자('24년 차입분)	498,083	1,046,925	△548,842
05 기타차입금이자상환	2,940,544	3,200,044	△259,500
○삼매봉공원 정비사업 등 이자('24년 차입분)	336,333	595,833	△259,500
보전지출(제주도개발사업특별회계)	1,954,740	317,475	1,637,265
보전지출	1,954,740	317,475	1,637,265
802 반환금기타	1,637,265	0	1,637,265

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	1,564,661	0	1,564,661
○복권기금사업(집행잔액 1,560,159 이자 4,502)	1,564,661	0	1,564,661
03 기타반환금등	72,604	0	72,604
○복권기금수행기관반납분 등(집행잔액 14,221 이자 58,383)	72,604	0	72,604

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년정책담당관		7,935,594	5,955,951	1,979,643
	국	1,514,400	0	1,514,400
	도	423,000	0	423,000
	자	5,998,194	5,955,951	42,243
청년이 꿈을 이루는 제주실현(일반공공행정/일반행정)		6,271,970	4,294,570	1,977,400
	국	1,514,400	0	1,514,400
	도	423,000	0	423,000
	자	4,334,570	4,294,570	40,000
청년정책 추진		734,400	694,400	40,000
탐라영재관 운영 지원		194,540	154,540	40,000
403 자치단체등자본이전		40,000	0	40,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		40,000	0	40,000
○탐라영재관 시설환경 개선 보수공사		40,000	0	40,000
청년활동 지원		4,240,302	2,302,902	1,937,400
	국	1,514,400	0	1,514,400
	도	423,000	0	423,000
	자	2,302,902	2,302,902	0
청년도전지원사업		457,400	0	457,400
	국	418,400	0	418,400
	도	39,000	0	39,000
307 민간이전		457,400	0	457,400
	국	418,400	0	418,400
	도	39,000	0	39,000
02 민간경상사업보조		457,400	0	457,400
○청년도전지원사업(사전집행 209,200천원 포함)		457,400	0	457,400
	국	418,400	0	418,400
	도	39,000	0	39,000
청년성장프로젝트		1,480,000	0	1,480,000
	국	1,096,000	0	1,096,000
	도	384,000	0	384,000
307 민간이전		1,480,000	0	1,480,000
	국	1,096,000	0	1,096,000
	도	384,000	0	384,000
02 민간경상사업보조		1,480,000	0	1,480,000
○청년성장프로젝트(청년카페)		1,280,000	0	1,280,000
	국	896,000	0	896,000
	도	384,000	0	384,000
○청년성장프로젝트(직장적응지원)		200,000	0	200,000
	국	200,000	0	200,000
재무활동(청년정책담당관)(일반공공행정/일반행정)		2,243	0	2,243
보전지출		2,243	0	2,243
보전지출		2,243	0	2,243

부서: 청년정책담당관
정책: 재무활동(청년정책담당관)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	2,243	0	2,243
01 국고보조금반환금	713	0	713
○2023년 청년공동체 활성화사업 네트워크 프로그램운영비 반납(집행잔액 693 이자 20)	713	0	713
03 기타반환금등	1,530	0	1,530
○2023년 청년공동체 활성화 사업 과업수행비 반납(집행잔액 1,100 이자 430)	1,530	0	1,530

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
특별자치법무담당관		1,857,535	1,753,221	104,314
	균	119,700	119,700	0
	도	119,700	119,700	0
	자	1,618,135	1,513,821	104,314
특별자치 및 법무 기반 강화(일반공공행정/일반행정)		1,763,301	1,693,301	70,000
	균	119,700	119,700	0
	도	119,700	119,700	0
	자	1,523,901	1,453,901	70,000
행정쟁송 지원		897,773	827,773	70,000
쟁송업무 지원		812,143	742,143	70,000
201 일반운영비		752,343	682,343	70,000
01 사무관리비		751,343	681,343	70,000
○소송대리인 선임료		670,000	600,000	70,000
재무활동(특별자치법무담당관)(일반공공행정/일반행정)		34,314	0	34,314
보전지출		34,314	0	34,314
보전지출		34,314	0	34,314
802 반환금기타		34,314	0	34,314
01 국고보조금반환금		34,314	0	34,314
○지역혁신체계운영지원 사업(집행잔액 34,234 이자 80)		34,314	0	34,314

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
세정담당관	137,717,807	138,418,340	△700,533
	국 7,573	7,573	0
	도 7,573	7,573	0
	자 137,702,661	138,403,194	△700,533
효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)	137,632,790	138,364,162	△731,372
	국 7,573	7,573	0
	도 7,573	7,573	0
	자 137,617,644	138,349,016	△731,372
지방세정관리 전반	131,203,742	132,181,314	△977,572
납세편의시책 추진	259,266	295,560	△36,294
201 일반운영비	146,821	173,821	△27,000
01 사무관리비	145,021	172,021	△27,000
○지방세 납부편의시스템 유지보수	68,121	95,121	△27,000
・지방세 무인수납시스템 유지관리 용역	32,350	59,350	△27,000
308 자치단체등이전	103,410	112,704	△9,294
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,410	112,704	△9,294
○차세대 지방세정보시스템 운영・유지보수비	103,410	112,704	△9,294
교육비 특별회계 전출금	130,624,722	131,566,000	△941,278
703 교육비특별회계전출금	130,624,722	131,566,000	△941,278
01 시・도 법정전출금	130,624,722	131,566,000	△941,278
○지방교육세 정산분	△941,278	0	△941,278
・23년 지방교육세 정산분	△4,332,227	0	△4,332,227
・23년 지방소비세 정산분	3,390,949	0	3,390,949
세무관리	192,918	161,718	31,200
특별자치도세 체납액 징수	192,918	161,718	31,200
303 포상금	100,000	70,000	30,000
01 포상금	100,000	70,000	30,000
○지방세 세입징수포상금	100,000	70,000	30,000
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○체납액 가택수색 기록용 캠코더 구입	1,200	0	1,200
신세원 발굴	3,640,623	3,640,623	0
자동차등록 기업민원서비스업무	80,561	80,561	0
201 일반운영비	74,561	74,561	0
01 사무관리비	70,411	68,971	1,440
○도외 자동차등록 사무소 분소 점검용 차량 임차료	3,855	2,415	1,440
02 공공운영비	4,150	5,590	△1,440
○도외 자동차등록사무소 점검용 임차차량 유류비	0	1,440	△1,440
고향사랑기부제 운영	1,862,800	1,647,800	215,000
고향사랑기부제 운영	1,862,800	1,647,800	215,000

부서: 세정담당관
정책: 효율적인 세정운영 관리(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 고향사랑기부제 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	354,400	194,400	160,000
01 사무관리비	189,200	109,200	80,000
○고향사랑기부제 홍보비 등 운영경비	180,000	100,000	80,000
03 행사운영비	162,400	82,400	80,000
○고향사랑기부제 홍보행사 추진	160,000	80,000	80,000
301 일반보전금	1,422,400	1,407,400	15,000
11 행사실비지원금	17,400	2,400	15,000
○고향사랑기부제 홍보행사 추진	15,000	0	15,000
308 자치단체등이전	80,000	40,000	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	40,000	40,000
○고향사랑기부제 광고 추진	80,000	40,000	40,000
재무활동(세정담당관)(일반공공행정/지방행정・재정지원)	30,839	0	30,839
보전지출	30,839	0	30,839
보전지출	30,839	0	30,839
802 반환금기타	30,839	0	30,839
01 국고보조금반환금	30,839	0	30,839
○개별주택가격조사 사업(집행잔액 30,674 이자 165)	30,839	0	30,839

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전정책과		8,983,592	7,716,768	1,266,824
	자	8,341,411	7,289,879	1,051,532
	소	642,181	426,889	215,292
도민이 행복한 안전문화도시 구현(공공질서및안전/재난방재・민방위)		8,914,039	7,642,839	1,271,200
	자	8,271,858	7,215,950	1,055,908
	소	642,181	426,889	215,292
도민안전 관리체계 구축		898,924	876,924	22,000
	자	882,535	860,535	22,000
	소	16,389	16,389	0
재난안전 역량 강화		38,389	16,389	22,000
	자	22,000	0	22,000
	소	16,389	16,389	0
201 일반운영비		38,389	16,389	22,000
	자	22,000	0	22,000
	소	16,389	16,389	0
01 사무관리비		38,389	16,389	22,000
○댕댕이(반려견)안전지킴이 운영('23년 특별교부세분)		20,000	0	20,000
○안전사업지구 시범조성 주민참여 프로그램 운영('23년 특별교부세분)		2,000	0	2,000
도민행복 안전문화 확산		481,109	427,817	53,292
	자	160,817	150,817	10,000
	소	320,292	277,000	43,292
안전문화운동 확산(성인지예산)		93,700	83,700	10,000
	자	43,700	33,700	10,000
	소	50,000	50,000	0
201 일반운영비		74,700	64,700	10,000
	자	24,700	14,700	10,000
	소	50,000	50,000	0
01 사무관리비		74,700	64,700	10,000
○취약계층 안전교육 강사수당 및 물품구입(23년 특별교부세분 10,000천원 포함)		60,000	50,000	10,000
	자	10,000	0	10,000
	소	50,000	50,000	0
민간협의체를 통한 안전문화 운동 전개		324,356	281,064	43,292
	자	109,064	109,064	0
	소	215,292	172,000	43,292
201 일반운영비		138,252	104,960	33,292
	자	4,960	4,960	0
	소	133,292	100,000	33,292
01 사무관리비		88,252	74,960	13,292
○안전문화 캠페인 홍보물품 구입		33,292	20,000	13,292
	소	33,292	20,000	13,292

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	50,000	30,000	20,000
○문화예술을 접목한 안전점검의 날 운영	50,000	30,000	20,000
	소 50,000	30,000	20,000
308 자치단체등이전	70,000	60,000	10,000
	소 70,000	60,000	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	60,000	10,000
○다각적 안전정책 · 문화 콘텐츠 발굴 등 종합홍보	70,000	60,000	10,000
	소 70,000	60,000	10,000
CCTV통합관제센터 구축 운영 및 고도화	7,228,506	6,072,598	1,155,908
	자 7,096,506	6,072,598	1,023,908
	소 132,000	0	132,000
CCTV통합운영 및 유지관리	4,709,894	3,685,986	1,023,908
201 일반운영비	4,594,954	3,571,046	1,023,908
02 공공운영비	2,560,000	1,536,092	1,023,908
○통합관제센터 CCTV 전용회선 요금	1,960,000	1,026,092	933,908
○통합관제센터 및 현장CCTV 전기요금	600,000	510,000	90,000
지능형CCTV 구축 운영	132,000	0	132,000
	소 132,000	0	132,000
207 연구개발비	90,000	0	90,000
	소 90,000	0	90,000
02 전산개발비	90,000	0	90,000
○스마트 선별관제시스템 확대 구축	90,000	0	90,000
	소 90,000	0	90,000
405 자산취득비	42,000	0	42,000
	소 42,000	0	42,000
01 자산및물품취득비	42,000	0	42,000
○스마트 선별관제시스템 확대 구축	42,000	0	42,000
	소 42,000	0	42,000
산업재해 예방 안전보건망 구축	297,900	257,900	40,000
	자 124,400	124,400	0
	소 173,500	133,500	40,000
산업현장 근무환경 개선	173,500	133,500	40,000
	소 173,500	133,500	40,000
201 일반운영비	168,500	128,500	40,000
	소 168,500	128,500	40,000
01 사무관리비	168,500	128,500	40,000
○업종분야별 중대재해 예방교육	20,000	0	20,000
	소 20,000	0	20,000
○소규모 사업장 중대재해 예방 매뉴얼 작성 컨설팅	20,000	0	20,000
	소 20,000	0	20,000
행정운영경비(안전정책과)(기타/기타)	69,553	73,929	△4,376

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	69,553	73,929	△4,376
부서운영 기본경비	69,553	73,929	△4,376
201 일반운영비	28,402	30,497	△2,095
01 사무관리비	28,402	30,497	△2,095
○기본사무용품비	1,680	1,840	△160
○기본업무수행 급량비	20,322	22,257	△1,935
202 여비	23,951	26,232	△2,281
01 국내여비	23,951	26,232	△2,281
○기본업무수행여비	23,951	26,232	△2,281

부서: 자연재난과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 자연재난 대응기반 구축운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자연재난과		25,622,264	25,293,409	328,855
	국	146,700	146,700	0
	도	155,700	155,700	0
	자	25,297,864	24,991,009	306,855
	소	22,000	0	22,000
효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)		1,329,894	1,129,894	200,000
	국	146,700	146,700	0
	도	155,700	155,700	0
	자	1,005,494	827,494	178,000
	소	22,000	0	22,000
자연재난 대응기반 구축운영		354,225	226,225	128,000
	국	64,000	64,000	0
	도	32,000	32,000	0
	자	258,225	130,225	128,000
지역자율방재단 역량 강화		31,167	16,167	15,000
301 일반보전금		16,200	1,200	15,000
11 행사실비지원금		16,200	1,200	15,000
○지역자율방재단 재난안전 우수사례 교육 등('23년 국가지방협력 특별교부세분)		15,000	0	15,000
자연재난 관련 업무 추진		127,544	14,544	113,000
201 일반운영비		92,500	9,500	83,000
01 사무관리비		86,500	3,500	83,000
○자연재난 대응 행동요령 홍보물품 제작('23년 국가지방협력 특별교부세분)		50,000	0	50,000
○재난안전상황실 비상근무자 민방위복 구입('23년 국가지방협력 특별교부세분)		3,000	0	3,000
○재난 대응 인력을 위한 재난관리자원 구입('23년 국가지방협력 특별교부세분)		30,000	0	30,000
202 여비		31,044	1,044	30,000
04 국제화여비		30,000	0	30,000
○재난관리평가 유공 공무원 해외연수('23년 국가지방협력 특별교부세분)		30,000	0	30,000
재난경감 대책 및 복구대책 추진		141,158	119,158	22,000
	국	51,700	51,700	0
	도	51,700	51,700	0
	자	15,758	15,758	0
	소	22,000	0	22,000
재해예방 및 복구사업 추진		35,258	13,258	22,000
	자	13,258	13,258	0
	소	22,000	0	22,000
201 일반운영비		25,800	3,800	22,000
	자	3,800	3,800	0
	소	22,000	0	22,000

부서: 자연재난과
정책: 효율적인 재난대응기반 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 재난경감 대책 및 복구대책 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	25,800	3,800	22,000
○알기 쉬운 재해지도 및 웹 서비스 제작	22,000	0	22,000
소	22,000	0	22,000
재난상황전파 및 경보통제체계 구축운영	524,891	474,891	50,000
국	31,000	31,000	0
도	72,000	72,000	0
자	421,891	371,891	50,000
재난안전상황실 운영	365,331	315,331	50,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○재난감시용 CCTV 교체('23년 국가지방협력 특별교부세분)	50,000	0	50,000
재무활동(자연재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	24,227,855	24,099,000	128,855
보전지출	128,855	0	128,855
보전지출	128,855	0	128,855
802 반환금기타	128,855	0	128,855
01 국고보조금반환금	128,795	0	128,795
○'23년 재난심리회복지원사업 발생이자	631	0	631
○'23년 재난대책비(집행잔액 12,250 이자 50)	12,300	0	12,300
○수산2 풍수해 생활권 종합정비사업(집행잔액 107,900 이자 1,079)	108,979	0	108,979
○남원 자연재해위험 개선지구 정비사업(집행잔액 799 이자 1)	800	0	800
○금성 자연재해위험개선지구 정비사업(집행잔액 2,667 이자 3)	2,670	0	2,670
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업 시설부대비(집행잔액 679 이자 1)	680	0	680
○소하천 자동 수위 계측 시스템 설치사업(집행잔액 2,125 이자 3)	2,128	0	2,128
○2023년 민방위경보 사각지역해소(집행잔액 600 이자 7)	607	0	607
03 기타반환금등	60	0	60
○'22년 재난심리회복지원사업 발생이자	60	0	60

부서: 사회재난과
정책: 사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 사회재난 대응기반 구축운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회재난과		1,088,479	1,045,631	42,848
	국	128,500	124,000	4,500
	도	121,000	121,000	0
	자	798,979	780,631	18,348
	소	40,000	20,000	20,000
사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축(공공질서및안전/재난방재·민방위)		1,044,115	1,015,115	29,000
	국	128,500	124,000	4,500
	도	121,000	121,000	0
	자	754,615	750,115	4,500
	소	40,000	20,000	20,000
사회재난 대응기반 구축운영		243,287	243,287	0
	국	114,000	114,000	0
	도	114,000	114,000	0
	자	15,287	15,287	0
재난관리자원 통합관리센터 운영		178,000	178,000	0
	국	89,000	89,000	0
	도	89,000	89,000	0
201 일반운영비		98,000	138,000	△40,000
	국	49,000	69,000	△20,000
	도	49,000	69,000	△20,000
01 사무관리비		58,000	18,000	40,000
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영		58,000	18,000	40,000
	국	29,000	9,000	20,000
	도	29,000	9,000	20,000
02 공공운영비		40,000	120,000	△80,000
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영		40,000	120,000	△80,000
	국	20,000	60,000	△40,000
	도	20,000	60,000	△40,000
206 재료비		80,000	40,000	40,000
	국	40,000	20,000	20,000
	도	40,000	20,000	20,000
01 재료비		80,000	40,000	40,000
○재난관리자원 통합관리센터 관리운영		80,000	40,000	40,000
	국	40,000	20,000	20,000
	도	40,000	20,000	20,000
체계적 예방안전시스템 구축		63,166	61,166	2,000
안전점검 업무 추진		63,166	61,166	2,000
303 포상금		2,000	0	2,000
01 포상금		2,000	0	2,000
○2023년 승강기 사고대응 합동훈련 우수지자체 포상금		2,000	0	2,000
완벽한 비상대비태세 구축		737,662	710,662	27,000

부서: 사회재난과
정책: 사회재난 예방 및 완벽한 대응태세 구축(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 완벽한 비상대비태세 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 14,500	10,000	4,500
	도 7,000	7,000	0
	자 676,162	673,662	2,500
	소 40,000	20,000	20,000
비상대비 및 을지연습 준비 실시	67,887	65,387	2,500
303 포상금	2,500	0	2,500
01 포상금	2,500	0	2,500
○2023년 충무훈련 최우수 유공 포상금	2,500	0	2,500
민방위 관련 업무 추진	96,588	76,588	20,000
	자 56,588	56,588	0
	소 40,000	20,000	20,000
201 일반운영비	41,588	21,588	20,000
	자 6,588	6,588	0
	소 35,000	15,000	20,000
01 사무관리비	41,588	21,588	20,000
○민방위 대피시설 비상용품 보관함 구입	20,000	0	20,000
	소 20,000	0	20,000
민방위대 창설 기념행사	4,500	0	4,500
	국 4,500	0	4,500
201 일반운영비	3,600	0	3,600
	국 3,600	0	3,600
03 행사운영비	3,600	0	3,600
○민방위대 창설 기념행사 운영	3,600	0	3,600
	국 3,600	0	3,600
301 일반보전금	900	0	900
	국 900	0	900
11 행사실비지원금	900	0	900
○민방위대 창설 기념행사 실비지원	900	0	900
	국 900	0	900
재무활동(사회재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)	13,848	0	13,848
보전지출	13,848	0	13,848
보전지출	13,848	0	13,848
802 반환금기타	13,848	0	13,848
01 국고보조금반환금	11,843	0	11,843
○민방위 교육 운영비(집행잔액 6,253 이자 26)	6,279	0	6,279
○국민참여 민방위의 날 훈련경비(이자 1)	1	0	1
○민방위대 창설 기념행사(집행잔액 366 이자 2)	368	0	368
○민방위대 화생방 방독면 보급(집행잔액 76 이자 2)	78	0	78
○재난관리자원 통합관리센터 운영(집행잔액 2,190 이자 68)	2,258	0	2,258

부서: 사회재난과
정책: 재무활동(사회재난과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○국가재난대응 종합훈련비(집행잔액 2,839 이자 20)	2,859	0	2,859
03 기타반환금등	2,005	0	2,005
○재난대응 외국사례 현지 견학(집행잔액 1,980 이자 25)	2,005	0	2,005

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건위생과		76,192,696	67,306,645	8,886,051
	국	5,094,003	1,151,203	3,942,800
	균	17,763,931	17,789,009	△25,078
	기	7,153,388	7,849,059	△695,671
	도	30,271,127	27,252,636	3,018,491
	자	15,910,247	13,264,738	2,645,509
건강도시의 보건의료 기반강화(보건/보건의료)		72,432,673	65,032,322	7,400,351
	국	4,020,200	77,400	3,942,800
	균	17,760,693	17,785,693	△25,000
	기	7,153,388	7,849,059	△695,671
	도	29,197,324	26,184,833	3,012,491
	자	14,301,068	13,135,337	1,165,731
선진 공공보건의료서비스 향상		56,726,835	48,755,635	7,971,200
	국	4,019,200	76,400	3,942,800
	균	17,758,000	17,783,000	△25,000
	도	27,188,800	24,162,400	3,026,400
	자	7,760,835	6,733,835	1,027,000
공중보건장학제도운영		82,000	32,800	49,200
	국	49,200	16,400	32,800
	도	32,800	16,400	16,400
301 일반보전금		82,000	32,800	49,200
	국	49,200	16,400	32,800
	도	32,800	16,400	16,400
04 장학금및학자금		82,000	32,800	49,200
○공중보건장학제도 운영		82,000	32,800	49,200
	국	49,200	16,400	32,800
	도	32,800	16,400	16,400
지방의료원 운영		6,373,000	6,073,000	300,000
306 출연금		6,132,000	5,832,000	300,000
01 출연금		6,132,000	5,832,000	300,000
○서귀포의료원 필수 중증의료기능 강화(응급실, 심혈관센터 의료인력 지원 등)		1,500,000	1,200,000	300,000
지방의료원 시설 및 의료장비 보강		20,674,000	20,454,000	220,000
	균	8,813,000	8,813,000	0
	도	11,641,000	11,641,000	0
	자	220,000	0	220,000
306 출연금		20,674,000	20,454,000	220,000
	균	8,813,000	8,813,000	0
	도	11,641,000	11,641,000	0
	자	220,000	0	220,000
01 출연금		20,674,000	20,454,000	220,000
○제주의료원 의료장비 등 보강		220,000	0	220,000
지방의료원 공공보건프로그램사업		0	25,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 0	25,000	△25,000
306 출연금	0	25,000	△25,000
	균 0	25,000	△25,000
01 출연금	0	25,000	△25,000
○지역거점공공병원 공공보건프로그램사업	0	25,000	△25,000
	균 0	25,000	△25,000
지방의료원 혁신지원사업 지원금	6,920,000	0	6,920,000
	국 3,910,000	0	3,910,000
	도 3,010,000	0	3,010,000
306 출연금	6,920,000	0	6,920,000
	국 3,910,000	0	3,910,000
	도 3,010,000	0	3,010,000
01 출연금	6,920,000	0	6,920,000
○제주의료원 경영혁신 지원금	3,310,000	0	3,310,000
	국 1,955,000	0	1,955,000
	도 1,355,000	0	1,355,000
○서귀포의료원 경영혁신 지원금	3,610,000	0	3,610,000
	국 1,955,000	0	1,955,000
	도 1,655,000	0	1,655,000
서귀포의료원 주차장 증축 토지 매입	369,000	0	369,000
401 시설비및부대비	369,000	0	369,000
01 시설비	369,000	0	369,000
○서귀포의료원 주차장 증축 토지 매입	369,000	0	369,000
필수진료과 수련·전공의 육성 시범사업	138,000	0	138,000
307 민간이전	138,000	0	138,000
02 민간경상사업보조	138,000	0	138,000
○필수진료과 수련·전공의 육성 한시적 지원 사업(정액)	138,000	0	138,000
보건의료산업육성	15,705,838	16,276,687	△570,849
	국 1,000	1,000	0
	균 2,693	2,693	0
	기 7,153,388	7,849,059	△695,671
	도 2,008,524	2,022,433	△13,909
	자 6,540,233	6,401,502	138,731
보건의료정책수립시행	33,667	19,936	13,731
305 배상금등	13,731	0	13,731
01 배상금등	13,731	0	13,731
○소송사건(패소) 소송비용액 납부	13,731	0	13,731
의료단체 지원사업	143,700	128,700	15,000
307 민간이전	143,700	128,700	15,000
02 민간경상사업보조	143,700	128,700	15,000
○도민 건강증진을 위한 간호조무사 역량강화 사업(정액)	27,000	12,000	15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
재난의료 무선통신망 운영		14,293	14,430	△137
	기	10,005	10,101	△96
	도	4,288	4,329	△41
308 자치단체등이전		14,293	14,430	△137
	기	10,005	10,101	△96
	도	4,288	4,329	△41
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,293	14,430	△137
○재난의료 무선통신망 운영		14,293	14,430	△137
	기	10,005	10,101	△96
	도	4,288	4,329	△41
의료관광산업 활성화		39,280	9,280	30,000
308 자치단체등이전		30,000	0	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		30,000	0	30,000
○지역특화 외국인환자 유치기반 강화사업		30,000	0	30,000
권역외상센터 운영		2,990,000	3,626,550	△636,550
	기	2,990,000	3,626,550	△636,550
307 민간이전		2,990,000	3,626,550	△636,550
	기	2,990,000	3,626,550	△636,550
02 민간경상사업보조		2,990,000	3,626,550	△636,550
○권역외상센터 운영 지원		2,990,000	3,626,550	△636,550
	기	2,990,000	3,626,550	△636,550
응급의료전용헬기 운영 지원		4,460,750	4,573,643	△112,893
	기	3,122,525	3,201,550	△79,025
	도	1,338,225	1,372,093	△33,868
307 민간이전		4,460,750	4,573,643	△112,893
	기	3,122,525	3,201,550	△79,025
	도	1,338,225	1,372,093	△33,868
02 민간경상사업보조		4,460,750	4,573,643	△112,893
○응급의료전용헬기 운영비		4,460,750	4,573,643	△112,893
	기	3,122,525	3,201,550	△79,025
	도	1,338,225	1,372,093	△33,868
응급의료전용헬기 운영		3,830,000	3,830,000	0
401 시설비및부대비		3,820,000	3,820,000	0
01 시설비		3,760,000	3,820,000	△60,000
○응급의료전용헬기 격납고 등 설치 사업(지방채 25억원)		3,760,000	3,820,000	△60,000
02 감리비		60,000	0	60,000
○응급의료전용헬기 격납고 등 설치 사업(지방채 25억원)		60,000	0	60,000
달빛어린이병원 운영 지원		440,000	400,000	40,000
	기	220,000	200,000	20,000
	도	220,000	200,000	20,000
307 민간이전		440,000	400,000	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	220,000	200,000	20,000
	도	220,000	200,000	20,000
02 민간경상사업보조		440,000	400,000	40,000
○달빛어린이병원 운영 지원		440,000	400,000	40,000
	기	220,000	200,000	20,000
	도	220,000	200,000	20,000
제주한의약연구원 운영 지원		1,950,426	1,870,426	80,000
308 자치단체등이전		80,000	0	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		80,000	0	80,000
○제주 한의약 웰니스 융합 전시 체험 박람회 지원사업		80,000	0	80,000
국제자유도시의 선진위생환경 조성(보건/식품의약안전)		2,241,964	2,236,042	5,922
	국	1,073,803	1,073,803	0
	균	3,238	3,316	△78
	도	1,073,803	1,067,803	6,000
	자	91,120	91,120	0
위생수준선진화		2,241,964	2,236,042	5,922
	국	1,073,803	1,073,803	0
	균	3,238	3,316	△78
	도	1,073,803	1,067,803	6,000
	자	91,120	91,120	0
식의약품 안전 감시 및 대응		5,398	5,476	△78
	균	3,238	3,316	△78
	자	2,160	2,160	0
202 여비		3,238	3,316	△78
	균	3,238	3,316	△78
01 국내여비		3,238	3,316	△78
○특별행정기관 정비 후속조치에 따른 위임 업무추진 도외 업무여비		3,238	3,316	△78
	균	3,238	3,316	△78
사회복지급식관리지원센터 운영		200,000	194,000	6,000
	국	100,000	100,000	0
	도	100,000	94,000	6,000
307 민간이전		200,000	194,000	6,000
	국	100,000	100,000	0
	도	100,000	94,000	6,000
05 민간위탁금		200,000	194,000	6,000
○사회복지급식관리지원센터 운영		200,000	194,000	6,000
	국	100,000	100,000	0
	도	100,000	94,000	6,000
재무활동(보건위생과)(보건/보건의료)		1,479,778	0	1,479,778
보전지출		1,479,778	0	1,479,778
보전지출		1,479,778	0	1,479,778

부서: 보건위생과
정책: 재무활동(보건위생과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	1,479,778	0	1,479,778
01 국고보조금반환금	18,074	0	18,074
○2023년 서귀포의료원BTL시설임대료 지원사업 (집행잔액 390 이자 302)	692	0	692
○수술실 안전관리 지원사업 집행잔액	17,271	0	17,271
○2023년 어린이기호식품 전담관리원 운영 사업(집행잔액 100 이자 11)	111	0	111
03 기타반환금등	1,461,704	0	1,461,704
○2023년 공공보건의료지원단 연구개발 등 지원사업 발생이자	1,865	0	1,865
○2023년 공공보건의료협력체계구축사업(권역책임기관)(집행잔액30,013 이자5,974)	35,987	0	35,987
○2023년공공보건의료협력체계구축사업(지역책임기관)(집행잔액60,645 이자3,943)	64,588	0	64,588
○2023년 심폐소생술등 교육비 지원 집행잔액 및 이자(집행잔액10,716 이자 885)	11,601	0	11,601
○2023년 응급의료기관 지원사업(이자 1,590)	1,590	0	1,590
○2023년 재난의료 무선통신망 운영 집행잔액 및 이자(집행잔액 270 이자191)	461	0	461
○2023년 취약지 응급실 운영기관 지원(이자 691)	691	0	691
○2023년 재난거점병원 운영지원 집행잔액 및 이자(집행잔액 28 이자 314)	342	0	342
○2023년 취약지 응급원격협진 네트워크 운영(집행잔액 6,038 이자 255)	6,293	0	6,293
○2022년 권역외상센터 운영지원 사업(집행잔액 514,624 이자 18,353)	532,977	0	532,977
○2023년 권역외상센터 운영지원 사업(집행잔액 770,066 이자 23,990)	794,056	0	794,056
○2023년 어린이급식관리지원센터 운영(집행잔액 2,291 이자 8,513)	10,804	0	10,804
○2023년 사회복지급식관리지원센터 설치운영 (집행잔액 12 이자437)	449	0	449

부서: 건강관리과
정책: 건강증진기반 조성(보건/보건의료)
단위: 건강증진체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강관리과		12,098,428	9,243,611	2,854,817
	국	667,285	904,685	△237,400
	기	3,776,489	3,304,506	471,983
	도	3,834,729	3,697,117	137,612
	자	3,819,925	1,337,303	2,482,622
건강증진기반 조성(보건/보건의료)		9,710,273	9,208,078	502,195
	국	667,285	904,685	△237,400
	기	3,776,489	3,304,506	471,983
	도	3,834,729	3,697,117	137,612
	자	1,431,770	1,301,770	130,000
건강증진체계구축		711,457	581,457	130,000
	국	120,900	120,900	0
	기	123,859	123,859	0
	도	202,894	202,894	0
	자	263,804	133,804	130,000
건강도시 활성화 사업		70,000	20,000	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○건강생활실천 분위기 확산을 위한 홍보 사업('23년 국가지방협력 특별교부세분)		50,000	0	50,000
통합건강증진사업		143,267	63,267	80,000
	기	20,887	20,887	0
	도	26,360	26,360	0
	자	96,020	16,020	80,000
201 일반운영비		96,020	16,020	80,000
03 행사운영비		80,000	0	80,000
○걷기 문화 확산을 위한 범도민 걷기행사 개최		80,000	0	80,000
감염병 예방활동 강화		903,651	906,431	△2,780
	국	0	337,400	△337,400
	기	474,900	140,280	334,620
	도	351,351	351,351	0
	자	77,400	77,400	0
주요감염병 표본감시체계 운영		75,251	75,251	0
	국	0	32,400	△32,400
	기	32,400	0	32,400
	도	42,851	42,851	0
101 인건비		34,187	34,187	0
	국	0	13,241	△13,241
	기	13,241	0	13,241
	도	20,946	20,946	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		34,187	34,187	0
○주요감염병 표본감시요원 인건비 등		34,187	34,187	0

부서: 건강관리과
정책: 건강증진기반 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	13,241	△13,241
	기	13,241	0	13,241
	도	20,946	20,946	0
201 일반운영비		7,700	7,700	0
	국	0	3,850	△3,850
	기	3,850	0	3,850
	도	3,850	3,850	0
01 사무관리비		7,700	7,700	0
○표본감시 의료기관 교육홍보		7,700	7,700	0
	국	0	3,850	△3,850
	기	3,850	0	3,850
	도	3,850	3,850	0
301 일반보전금		27,300	27,300	0
	국	0	13,650	△13,650
	기	13,650	0	13,650
	도	13,650	13,650	0
11 행사실비지원금		300	300	0
○표본감시 의료기관 간담회 개최		300	300	0
	국	0	150	△150
	기	150	0	150
	도	150	150	0
14 기타보상금		27,000	27,000	0
○주요감염병 표본감시의료기관 운영보상		27,000	27,000	0
	국	0	13,500	△13,500
	기	13,500	0	13,500
	도	13,500	13,500	0
304 연금부담금등		6,064	6,064	0
	국	0	1,659	△1,659
	기	1,659	0	1,659
	도	4,405	4,405	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,064	6,064	0
○주요감염병 표본감시요원 보험료부담금 등		6,064	6,064	0
	국	0	1,659	△1,659
	기	1,659	0	1,659
	도	4,405	4,405	0
제주감염병관리지원단 운영		610,000	610,000	0
	국	0	305,000	△305,000
	기	305,000	0	305,000
	도	305,000	305,000	0
308 자치단체등이전		610,000	610,000	0
	국	0	305,000	△305,000
	기	305,000	0	305,000
	도	305,000	305,000	0

부서: 건강관리과
정책: 건강증진기반 조성(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방활동 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		610,000	610,000	0
○감염병관리지원단 운영지원		610,000	610,000	0
	국	0	305,000	△305,000
	기	305,000	0	305,000
	도	305,000	305,000	0
비축의약품 지역거점 운영지원		0	2,780	△2,780
	기	0	2,780	△2,780
201 일반운영비		0	2,780	△2,780
	기	0	2,780	△2,780
01 사무관리비		0	2,780	△2,780
○비축의약품 지역거점 운영지원		0	2,780	△2,780
	기	0	2,780	△2,780
질병예방관리 강화		3,259,109	3,165,499	93,610
	국	3,393	3,393	0
	기	1,276,065	1,229,260	46,805
	도	1,206,295	1,159,490	46,805
	자	773,356	773,356	0
결핵관리사업		296,922	286,922	10,000
	기	66,393	61,393	5,000
	도	69,129	64,129	5,000
	자	161,400	161,400	0
101 인건비		40,070	39,070	1,000
	기	19,383	18,883	500
	도	20,687	20,187	500
03 공무직(무기계약)근로자보수		40,070	39,070	1,000
○비순응결핵환자 관리요원 인건비		40,070	39,070	1,000
	기	19,383	18,883	500
	도	20,687	20,187	500
201 일반운영비		11,460	6,460	5,000
	기	3,000	500	2,500
	도	3,900	1,400	2,500
	자	4,560	4,560	0
01 사무관리비		11,460	6,460	5,000
○결핵관리사업 홍보		9,560	4,560	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
	자	4,560	4,560	0
202 여비		2,920	1,920	1,000
	기	1,338	838	500
	도	1,582	1,082	500
01 국내여비		2,920	1,920	1,000
○결핵관리사업 추진 도외 업무 여비		1,000	0	1,000
	기	500	0	500

부서: 건강관리과
정책: 건강증진기반 조성(보건/보건의료)
단위: 질병예방관리 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	500	0	500
304 연금부담금등		10,204	7,204	3,000
	기	4,958	3,458	1,500
	도	5,246	3,746	1,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		10,204	7,204	3,000
○비순응결핵환자관리요원 보험료부담금 등		10,204	7,204	3,000
	기	4,958	3,458	1,500
	도	5,246	3,746	1,500
희귀질환자의료비지원		669,390	585,780	83,610
	기	334,695	292,890	41,805
	도	334,695	292,890	41,805
308 자치단체등이전		669,390	585,780	83,610
	기	334,695	292,890	41,805
	도	334,695	292,890	41,805
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		669,390	585,780	83,610
○희귀질환자의료비지원		669,390	585,780	83,610
	기	334,695	292,890	41,805
	도	334,695	292,890	41,805
정신건강수준향상		4,836,056	4,554,691	281,365
	국	542,992	442,992	100,000
	기	1,901,665	1,811,107	90,558
	도	2,074,189	1,983,382	90,807
	자	317,210	317,210	0
통합정신건강증진사업		513,588	495,588	18,000
	기	256,794	247,794	9,000
	도	256,794	247,794	9,000
308 자치단체등이전		499,588	481,588	18,000
	기	249,794	240,794	9,000
	도	249,794	240,794	9,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		499,588	481,588	18,000
○통합정신건강증진사업		499,588	481,588	18,000
	기	249,794	240,794	9,000
	도	249,794	240,794	9,000
정신건강복지센터 인력확충		1,660,680	1,496,690	163,990
	기	830,340	748,345	81,995
	도	830,340	748,345	81,995
308 자치단체등이전		1,660,680	1,496,690	163,990
	기	830,340	748,345	81,995
	도	830,340	748,345	81,995
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,660,680	1,496,690	163,990
○정신건강복지센터 인력확충		1,660,680	1,496,690	163,990
	기	830,340	748,345	81,995
	도	830,340	748,345	81,995

부서: 건강관리과
정책: 건강증진기반 조성(보건/보건의료)
단위: 정신건강수준향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
중독자 치료 지원	105,000	5,000	100,000
	국 102,500	2,500	100,000
	도 2,500	2,500	0
307 민간이전	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○권역 치료기관 운영 지원	100,000	0	100,000
	국 100,000	0	100,000
치매공공후견 광역지원단 운영	1,384	2,009	△625
	기 969	1,406	△437
	도 415	603	△188
308 자치단체등이전	1,384	2,009	△625
	기 969	1,406	△437
	도 415	603	△188
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,384	2,009	△625
○치매공공후견 광역지원단 운영비	1,384	2,009	△625
	기 969	1,406	△437
	도 415	603	△188
재무활동(건강관리과)(보건/보건의료)	2,352,622	0	2,352,622
보전지출	2,352,622	0	2,352,622
보전지출	2,352,622	0	2,352,622
802 반환금기타	2,352,622	0	2,352,622
01 국고보조금반환금	2,088,740	0	2,088,740
○2023년지역사회 통합건강증진사업 집행잔액	14,330	0	14,330
○2023년 장애인건강보건 전달체계사업(보건소CBR인건비) 집행잔액	20,643	0	20,643
○2023년 지역사회통합건강증진사업(방문건강관리)집행잔액	43,521	0	43,521
○2023년 지역사회통합건강증진사업(모바일헬스케어)집행잔액	2,375	0	2,375
○2023년 지역사회건강조사사업 집행잔액	1	0	1
○2023년 지역사회중심 금연지원서비스사업 집행잔액	6,872	0	6,872
○2023년 영유아 사전예방적 건강관리 집행잔액	2,484	0	2,484
○2023년 모자보건사업 보조인력비 집행잔액	18	0	18
○2023년 고위험 임산부 의료비지원 집행잔액	1,709	0	1,709
○2023년 생애초기 건강관리 집행잔액	7,117	0	7,117
○2023년 격리대상 감염병환자격리치료비 지원 집행잔액	2,749	0	2,749
○2023년 진드기매개감염병 예방관리 집행잔액	2	0	2
○2023년 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(경상보조) 집행잔액	64	0	64

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(자본보조) 집행잔액	46	0	46
○2023년 코로나19 환자 격리입원 치료비(집행잔액 616,977 이자 627)	617,604	0	617,604
○2023년 재택치료 간호인력 집행잔액	997	0	997
○'23년 코로나19 예방접종실시 위탁의료기관 접종시행비(집행잔액978,376 이자965)	979,341	0	979,341
○심뇌혈관질환 예방관리사업(고혈압당뇨병 등록관리사업) 집행잔액	74	0	74
○2023년 보건소 결핵관리사업 집행잔액	17,301	0	17,301
○2023년 국가예방접종실시 집행잔액	248,135	0	248,135
○2023년 예방접종등록센터운영 집행잔액	5,936	0	5,936
○2023년 국가암관리지원사업(국가암검진사업 홍보비) 집행잔액	418	0	418
○2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원사업 집행잔액	4,130	0	4,130
○2023년 의료급여수급권자 건강검진 사업운영비 집행잔액	1	0	1
○2023년 에이즈 및 성병예방사업 집행잔액	12,943	0	12,943
○2023년 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원사업 집행잔액	850	0	850
○2023년 치매안심센터 운영지원 집행잔액	43,036	0	43,036
○2023년 치매공공후견지원 집행잔액	132	0	132
○2023년 권역정신응급의료센터 운영(집행잔액 4,553 이자 6)	4,559	0	4,559
○2023년 기초정신건강복지센터 운영 집행잔액	285	0	285
○2023년 정신건강복지센터 인력지원 집행잔액	36,530	0	36,530
○2023년 통합정신건강증진사업 집행잔액	705	0	705
○2023년 자살 유족 원스톱 서비스 지원사업 집행잔액	3,832	0	3,832
○2023년 정신건강복지센터 자살예방사업 인력지원 집행잔액	6,497	0	6,497
○2023년 중독관리통합지원센터 운영 집행잔액	1,672	0	1,672
○2023년 중독자 치료지원사업 집행잔액	1,831	0	1,831
03 기타반환금등	263,882	0	263,882
○통합건강증진사업지원단 운영 집행잔액 및 이자(집행잔액 1,601 이자 545)	2,146	0	2,146
○2023년 권역장애인구강진료센터 진료 운영비 이자	1,515	0	1,515
○2023년 만성질환사업기획 및 건강조사(FMTP) 이자	3	0	3
○2023년 지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업 이자	2	0	2
○2023년 지역사회건강조사사업 이자	1,964	0	1,964

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 표준모자보건수첩 이자	55	0	55
○2023년 청소년 산모 임신출산 의료비 지원 집행잔액 및 이자(잔액2,908 이자29)	2,127	0	2,127
○2023년 저소득층 기저귀조제분유 지원사업 이자	1,106	0	1,106
○2023년 국가지정입원치료병상운영비 지원 집행잔액 및 이자(집행잔액936 이자1,052)	1,988	0	1,988
○2023년 감염병관리지원단운영지원 이자	1,081	0	1,081
○2023년 의료관련감염관리 표본감시체계 운영 이자발생액	1,866	0	1,866
○2023년 심뇌혈관질환 예방관리사업(지원단 운영) 이자	580	0	580
○23년 심뇌혈관질환 예방관리사업(고혈압당뇨병 등록관리사업) (집행잔액24 이자1,800)	1,824	0	1,824
○2023년 의료기관 결핵환자 관리지원사업 이자	2,259	0	2,259
○2023년 보건소 결핵관리사업(결핵안심벨트 지원)이자	201	0	201
○2023년 국가암관리지원사업(지역암, 암생존자통합지지센터운영) 발생이자	3,910	0	3,910
○2023년 의료급여수급권자 일반건강검진(집행잔액3,557 이자 1,042)	4,599	0	4,599
○2023년 의료급여수급권자 영유아건강검진(집행잔액 2,644 이자 161)	2,805	0	2,805
○2022년 암생존자통합지지센터 운영 이자	88	0	88
○2023년 광역치매센터 운영사업(집행잔액 1,505 이자5,398)	6,903	0	6,903
○2023년 치매공공후견 광역지원단 운영사업 이자	17	0	17
○2023년 권역정신응급의료센터운영 집행잔액 및이자(집행잔액 29,183 이자 2,227)	31,410	0	31,410
○2023년 광역정신건강복지센터 운영 집행잔액 및 이자(집행잔액 30 이자 1,230)	1,260	0	1,260
○2023년 기초정신건강복지센터 운영이자	425	0	425
○2023년 정신건강복지센터인력지원집행잔액 및이자(집행잔액164,569 이자 11,132)	175,701	0	175,701
○2023년 통합정신건강증진사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 1,870 이자 2,813)	4,683	0	4,683
○2023년 정신질환자 회복지원사업 집행잔액 및 이자 (집행잔액 6 이자 515)	521	0	521
○2023년 지역자살예방 및 정신건강증진 집행잔액 및 이자 (집행잔액 89 이자 888)	977	0	977
○2023년 자살예방 실무자 정신건강증진 이자	293	0	293
○2023년 자살유족 원스톱서비스지원사업 집행잔액 및 이자 (집행잔액 58 이자 716)	774	0	774
○2023년 자살예방사업 인력지원 집행잔액 및 이자 (잔액 8,312 이자 681)	8,993	0	8,993
○2023년 청년중독관리사업 이자	655	0	655

부서: 건강관리과
정책: 재무활동(건강관리과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 중독관리통합지원센터 운영 이자	1,151	0	1,151

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
총무과		128,103,077	127,936,801	166,276
	균	1,072,122	1,072,122	0
	특	40,000	0	40,000
	자	126,990,955	126,864,679	126,276
신명나는 근무여건 조성 및 공정한 인력운용(일반공공행정/일반행정)		13,034,436	12,628,794	405,642
	특	40,000	0	40,000
	자	12,994,436	12,628,794	365,642
활기찬 직장분위기 조성		5,763,062	5,710,562	52,500
직원 후생복지 증진		5,589,388	5,536,888	52,500
201 일반운영비		4,918,888	4,866,388	52,500
01 사무관리비		247,788	195,288	52,500
○직원 출근버스 운영		52,500	0	52,500
합리적 인사운영체계 구축		1,576,045	1,492,045	84,000
중앙-지방간 인사교류 추진		883,600	799,600	84,000
303 포상금		873,600	789,600	84,000
01 포상금		873,600	789,600	84,000
○중앙부처 파견직원 주택보조비		624,000	564,000	60,000
○중앙부처 파견직원 항공료		249,600	225,600	24,000
고객위주의 청사환경문화 창출		3,123,449	2,854,307	269,142
	특	40,000	0	40,000
	자	3,083,449	2,854,307	229,142
쾌적한 청사유지관리		3,123,449	2,854,307	269,142
	특	40,000	0	40,000
	자	3,083,449	2,854,307	229,142
201 일반운영비		2,232,990	2,183,442	49,548
01 사무관리비		497,048	464,648	32,400
○외부 청사 임대에 따른 임대료		240,000	207,600	32,400
02 공공운영비		1,735,942	1,718,794	17,148
○외부 청사 임대에 따른 관리비		336,800	319,652	17,148
206 재료비		36,544	30,544	6,000
01 재료비		36,544	30,544	6,000
○도청사 에너지절감용 등기구 구입		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		775,000	595,000	180,000
	특	40,000	0	40,000
	자	735,000	595,000	140,000
01 시설비		775,000	595,000	180,000
○청사 보수 · 보강 및 시설개선공사(23년 특별교부세 20,000천원 포함)		370,000	300,000	70,000
○청사 공간혁신 회의실 등 추가 조성		70,000	0	70,000
○도청사 노후 수배전 설비 교체공사		40,000	0	40,000
	특	40,000	0	40,000
405 자산취득비		30,000	20,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	30,000	20,000	10,000
○청사 내·외 공용공간 편의시설 설치	30,000	20,000	10,000
406 기타자본이전	33,898	10,304	23,594
01 기타자본이전	33,898	10,304	23,594
○외부청사 임대에 따른 임대보증금	33,898	10,304	23,594
참여와 협력적 노사관계 조성(사회복지/노동)	2,137,006	2,055,033	81,973
노사협력적 파트너십 구축	2,137,006	2,055,033	81,973
공무직 정현원 및 인사관리	1,972,239	1,890,266	81,973
101 인건비	598,449	516,476	81,973
04 기간제근로자등보수	598,449	516,476	81,973
○현업부서 대체인력 운영(6개월 이내)	311,099	229,126	81,973
행정운영경비(총무과)(기타/기타)	112,931,635	113,252,974	△321,339
	균 1,072,122	1,072,122	0
	자 111,859,513	112,180,852	△321,339
인력운영비	112,309,882	112,629,882	△320,000
	균 1,072,122	1,072,122	0
	자 111,237,760	111,557,760	△320,000
부서인건비	112,309,882	112,629,882	△320,000
	균 1,072,122	1,072,122	0
	자 111,237,760	111,557,760	△320,000
101 인건비	17,667,703	17,987,703	△320,000
	균 1,072,122	1,072,122	0
	자 16,595,581	16,915,581	△320,000
01 보수	16,073,176	16,393,176	△320,000
○성과상여금	5,937,385	6,257,385	△320,000
기본경비	621,753	623,092	△1,339
부서운영 기본경비	621,753	623,092	△1,339
201 일반운영비	164,204	165,010	△806
01 사무관리비	164,204	165,010	△806
○기본업무수행 급량비	50,804	51,610	△806
202 여비	41,913	42,578	△665
01 국내여비	41,913	42,578	△665
○기본업무수행 여비	41,913	42,578	△665
203 업무추진비	415,636	415,504	132
02 정원가산업무추진비	41,548	41,416	132
○정원가산업무추진비	41,548	41,416	132

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		12,127,623	11,382,373	745,250
	국	217,725	217,575	150
	균	76,716	76,716	0
	특	60,000	0	60,000
	도	83,590	83,260	330
	자	11,689,592	11,004,822	684,770
주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)		11,832,690	11,179,210	653,480
	국	217,725	217,575	150
	균	76,716	76,716	0
	특	60,000	0	60,000
	도	83,590	83,260	330
	자	11,394,659	10,801,659	593,000
자치행정 역량 강화		1,542,147	1,018,147	524,000
	국	3,794	3,794	0
	도	3,794	3,794	0
	자	1,534,559	1,010,559	524,000
도민화합 제주공동체 시책 추진		181,700	156,700	25,000
201 일반운영비		161,200	136,200	25,000
03 행사운영비		41,200	16,200	25,000
○대한민국 행정・의회 박람회 홍보관 운영		25,000	0	25,000
주민자치기능 강화		127,000	67,000	60,000
201 일반운영비		88,000	53,000	35,000
03 행사운영비		35,000	0	35,000
○주민자치위원회 도정 정책 공유 및 역량강화 사업		15,000	0	15,000
○리・통행정 도정현안 공유 및 역량 강화사업		20,000	0	20,000
301 일반보전금		19,000	0	19,000
11 행사실비지원금		19,000	0	19,000
○주민자치위원회 도정 정책 공유 및 역량강화 사업 참가자 보상		9,000	0	9,000
○리・통행정 도정현안 공유 및 역량 강화사업 실비 보상		10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	14,000	6,000
02 민간경상사업보조		20,000	14,000	6,000
○주민자치위원회 활성화 사업 지원(정액)		20,000	14,000	6,000
제주형 행정체제 도입 추진		681,300	279,300	402,000
201 일반운영비		399,500	161,500	238,000
01 사무관리비		289,500	111,500	178,000
○제주형 행정체제 도입 추진을 위한 도민 홍보		180,000	70,000	110,000
○제주형 행정체제 도입 워킹그룹 운영		50,000	0	50,000
○제주형 행정체제 도입 관련 자료 유인 등		18,000	0	18,000
03 행사운영비		110,000	50,000	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주형 행정체제 도입 추진을 위한 도민 설명회 등 개최	110,000	50,000	60,000
202 여비	15,000	4,000	11,000
01 국내여비	15,000	4,000	11,000
○제주형 행정체제 도입 업무 협의	15,000	4,000	11,000
203 업무추진비	11,000	8,000	3,000
03 시책추진업무추진비	11,000	8,000	3,000
○제주형 행정체제 도입 추진	11,000	8,000	3,000
301 일반보전금	45,800	25,800	20,000
11 행사실비지원금	45,800	25,800	20,000
○제주형 행정체제 도입 추진을 위한 도민 설명회 등 참석자 보상	45,800	25,800	20,000
308 자치단체등이전	210,000	80,000	130,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,000	80,000	130,000
○제주형 행정체제 주민투표 홍보 추진	170,000	80,000	90,000
○제주형 행정체제 개편 도민공감대 형성	40,000	0	40,000
제주형 행정체제 기반구축	37,000	0	37,000
201 일반운영비	23,000	0	23,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○사무배분 등 업무자료 유인	8,000	0	8,000
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○제주형 행정체제 사무배분전문가 토론회 개최	15,000	0	15,000
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
○전문가 자문 및 중앙협의 등 관외 출장여비	6,000	0	6,000
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○제주형 행정체제 개편 사무배분 업무 추진	4,000	0	4,000
301 일반보전금	4,000	0	4,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○제주형 행정체제 사무배분 전문가 토론회 참석자 보상	4,000	0	4,000
인권보장 및 증진	476,088	441,088	35,000
인권보장 및 증진	408,588	373,588	35,000
201 일반운영비	316,200	281,200	35,000
01 사무관리비	191,200	166,200	25,000
○제주평화인권헌장 제정 추진	95,000	70,000	25,000
03 행사운영비	125,000	115,000	10,000
○제주평화인권헌장 선포식 개최	50,000	40,000	10,000
사회단체 역량 강화	4,547,182	4,513,182	34,000
	국 169,200	169,200	0
	균 76,716	76,716	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 76,716	76,716	0
	자 4,224,550	4,190,550	34,000
민간사회단체 공익활동 지원	1,986,750	1,971,750	15,000
307 민간이전	1,773,650	1,758,650	15,000
02 민간경상사업보조	883,650	868,650	15,000
○일본관서 도민청년회 교류사업 (보조율 50%)	15,000	0	15,000
자원봉사 활성화 시책 추진	521,000	507,000	14,000
307 민간이전	512,000	498,000	14,000
05 민간위탁금	454,000	440,000	14,000
○제주특별자치도 자원봉사센터 운영	454,000	440,000	14,000
북한이탈주민 지원	22,000	17,000	5,000
307 민간이전	22,000	17,000	5,000
02 민간경상사업보조	22,000	17,000	5,000
○북한이탈주민 사회정착프로그램 운영(정액)	17,000	12,000	5,000
마을발전 기획 및 지원	2,020,492	2,020,012	480
	국 1,400	1,250	150
	도 3,080	2,750	330
	자 2,016,012	2,016,012	0
농촌체험휴양마을 역량강화	4,480	4,000	480
	국 1,400	1,250	150
	도 3,080	2,750	330
307 민간이전	4,480	4,000	480
	국 1,400	1,250	150
	도 3,080	2,750	330
02 민간경상사업보조	4,480	4,000	480
○농촌체험휴양마을 역량강화	4,480	4,000	480
	국 1,400	1,250	150
	도 3,080	2,750	330
고객만족 민원서비스 구현	3,246,781	3,186,781	60,000
	국 43,331	43,331	0
	특 60,000	0	60,000
	자 3,143,450	3,143,450	0
민원서비스 제공	3,122,050	3,062,050	60,000
	특 60,000	0	60,000
	자 3,062,050	3,062,050	0
201 일반운영비	303,250	298,250	5,000
	특 5,000	0	5,000
	자 298,250	298,250	0
01 사무관리비	216,250	211,250	5,000
○민원담당 공무원 힐링프로그램 운영	5,000	0	5,000
	특 5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	38,700	3,700	35,000
	특 35,000	0	35,000
	자 3,700	3,700	0
04 국제화여비	35,000	0	35,000
○도, 행정시, 읍면동 민원담당 공무원 해외 연수	35,000	0	35,000
	특 35,000	0	35,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○민원실 방문민원인 민원편의 물품구입	20,000	0	20,000
	특 20,000	0	20,000
행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)	92,063	74,163	17,900
기본경비	92,063	74,163	17,900
부서운영 기본경비	92,063	74,163	17,900
201 일반운영비	41,743	34,536	7,207
01 사무관리비	41,743	34,536	7,207
○기본사무용품비(행정체제개편추진단)	640	0	640
○기타수용비(행정체제개편추진단)	600	0	600
○기본업무수행 급량비(행정체제개편추진단)	5,967	0	5,967
202 여비	42,388	35,355	7,033
01 국내여비	42,388	35,355	7,033
○기본업무수행 여비(행정체제개편추진단)	7,033	0	7,033
203 업무추진비	7,932	4,272	3,660
01 기관운영업무추진비	2,420	0	2,420
○기관운영업무추진비(행정체제개편추진단장)	2,420	0	2,420
04 부서운영업무추진비	5,512	4,272	1,240
○부서운영 업무추진비(행정체제개편추진단)	1,240	0	1,240
재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)	73,870	0	73,870
보전지출	73,870	0	73,870
보전지출	73,870	0	73,870
802 반환금기타	73,870	0	73,870
01 국고보조금반환금	71,617	0	71,617
○2023년 여권발급 대행기관 경비(집행잔액 5,612)	5,612	0	5,612
○2023년 농촌관광 주체육성 사업(집행잔액 9,436 이자 10)	9,446	0	9,446
○2023년 북한이탈주민지원 지역적응센터 운영(이자 1,555)	1,555	0	1,555
○2023년 북한이탈주민 지역협의회 운영(이자 2)	2	0	2
○2023년 생활공감정책 활동 지원(집행잔액 1 이자 1)	2	0	2

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 일반농산어촌개발사업 (집행잔액 49,611 이자 5,389)	55,000	0	55,000
03 기타반환금등	2,253	0	2,253
○2023년 농촌관광 주체육성 사업(집행잔액 1,658 이자 595)	2,253	0	2,253

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
4·3지원과		29,594,538	24,126,441	5,468,097
	국	18,228,000	14,768,000	3,460,000
	도	969,000	969,000	0
	자	10,397,538	8,389,441	2,008,097
4·3 진상규명 및 명예회복사업(일반공공행정/일반행정)		28,323,357	24,075,127	4,248,230
	국	18,228,000	14,768,000	3,460,000
	도	969,000	969,000	0
	자	9,126,357	8,338,127	788,230
4·3희생자 지원 및 실무위원회운영		9,523,048	8,982,048	541,000
	국	3,319,000	3,319,000	0
	자	6,204,048	5,663,048	541,000
4·3평화재단 운영비 지원		3,588,016	3,323,016	265,000
306 출연금		3,588,016	3,323,016	265,000
01 출연금		3,588,016	3,323,016	265,000
○제주4·3평화재단 기관운영 출연금		3,342,016	3,077,016	265,000
·운영비		2,188,586	2,013,586	175,000
·사업비		1,153,430	1,063,430	90,000
국립 국가폭력트라우마치유센터 지원		270,000	0	270,000
306 출연금		270,000	0	270,000
01 출연금		270,000	0	270,000
○국립 국가폭력트라우마치유센터 지원(국가직접지원)		270,000	0	270,000
4·3 전국화·세계화 기념사업		1,698,600	1,718,600	△20,000
	국	1,070,000	1,070,000	0
	자	628,600	648,600	△20,000
307 민간이전		261,000	281,000	△20,000
02 민간경상사업보조		261,000	281,000	△20,000
○4·3 국내·외 교류사업(정액)		10,000	30,000	△20,000
4·3유족회 등 단체 지원		1,357,000	1,331,000	26,000
307 민간이전		1,337,000	1,311,000	26,000
02 민간경상사업보조		769,000	743,000	26,000
○'4·3재심 역사의 현장' 영상기록사업(정액)		60,000	70,000	△10,000
○청년 영상에세이 4·3 특집 프로그램 제작(정액)		30,000	0	30,000
○4·3평화 합창단 운영 및 예술교류사업(정액)		42,000	36,000	6,000
4·3평화공원 및 유적지 관리		14,855,309	11,148,079	3,707,230
	국	10,969,000	7,509,000	3,460,000
	도	969,000	969,000	0
	자	2,917,309	2,670,079	247,230
4·3평화공원 시설관리		10,357,230	6,710,000	3,647,230
	국	10,000,000	6,540,000	3,460,000
	자	357,230	170,000	187,230

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	10,337,230	6,690,000	3,647,230
	국 10,000,000	6,540,000	3,460,000
	자 337,230	150,000	187,230
01 시설비	9,437,230	6,250,000	3,187,230
○제주4·3평화공원 활성화 사업	9,100,000	6,100,000	3,000,000
	국 9,100,000	6,100,000	3,000,000
○제주4·3평화공원 정비사업(특별교부세 재투자사업)	187,230	0	187,230
02 감리비	895,000	435,000	460,000
○제주4·3평화공원 활성화 사업	895,000	435,000	460,000
	국 895,000	435,000	460,000
4·3유적지 운영관리	830,706	770,706	60,000
201 일반운영비	183,360	123,360	60,000
03 행사운영비	95,000	35,000	60,000
○4·3역사관 개관 행사 등	95,000	35,000	60,000
재무활동(4·3지원과)(일반공공행정/일반행정)	1,219,867	0	1,219,867
보전지출	1,219,867	0	1,219,867
보전지출	1,219,867	0	1,219,867
802 반환금기타	1,219,867	0	1,219,867
01 국고보조금반환금	543,430	0	543,430
○제주4·3실무위운영(집행잔액 140,390 이자 1,060)	141,450	0	141,450
○4·3전국민 바로알리기 사업(집행잔액 1,915 이자 10)	1,925	0	1,925
○4·3특별법 후속조치 이행(집행잔액 361,801 이자 594)	362,395	0	362,395
○제주4·3평화공원 활성화사업(이자 3,100)	3,100	0	3,100
○제주4·3유적보존 및 유해발굴사업(집행잔액 33,360 이자 1,200)	34,560	0	34,560
03 기타반환금등	676,437	0	676,437
○4·3전국민 바로알리기 사업(집행잔액 180 이자 880)	1,060	0	1,060
○제주4·3실무위운영(집행잔액 103,110 이자 890)	104,000	0	104,000
○4·3특별법 후속조치 이행(집행잔액 402,510 이자 1,867)	404,377	0	404,377
○제주4·3유적보존 및 유해발굴사업(집행잔액 150,857 이자 16,143)	167,000	0	167,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		209,443,600	208,595,302	848,298
	국	8,000	8,000	0
	균	17,047,490	17,047,490	0
	도	112,000	112,000	0
	자	192,276,110	191,427,812	848,298
투명하고 공정한 지방재정 운영(일반공공행정/일반행정)		17,547,080	17,532,080	15,000
	국	8,000	8,000	0
	도	112,000	112,000	0
	자	17,427,080	17,412,080	15,000
국공유재산 관리		15,935,767	15,920,767	15,000
효율적인 공유재산 관리		15,935,767	15,920,767	15,000
201 일반운영비		1,423,967	1,408,967	15,000
02 공공운영비		1,343,017	1,328,017	15,000
○한국지방재정공제회비		1,333,017	1,318,017	15,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		184,362,629	184,263,222	99,407
	균	17,047,490	17,047,490	0
	자	167,315,139	167,215,732	99,407
인력운영비		184,288,965	184,189,558	99,407
	균	17,047,490	17,047,490	0
	자	167,241,475	167,142,068	99,407
직접인건비		184,288,965	184,189,558	99,407
	균	17,047,490	17,047,490	0
	자	167,241,475	167,142,068	99,407
101 인건비		181,789,325	181,702,518	86,807
	균	17,047,490	17,047,490	0
	자	164,741,835	164,655,028	86,807
01 보수		142,868,882	142,813,202	55,680
○중앙지원인건비		0	0	0
・도로관리과 인건비(균특재편성)		3,681,436	3,616,531	64,905
	균	3,616,531	3,616,531	0
	자	64,905	0	64,905
・중앙지원 인건비 지방비 대체분		△16,730,107	△16,665,202	△64,905
○특수직무수당(재난및안전관리 업무수당)		55,680	0	55,680
02 기타직보수		10,273,762	10,242,635	31,127
○시간제 계약직 보수		3,314,990	3,283,863	31,127
・건강관리과(가2)		0	122,724	△122,724
・자치행정과(마1)		51,818	107,340	△55,522
・4.3지원과(다9)		341,003	132,845	208,158
・문화정책과(다2)		88,565	132,844	△44,279
・중앙협력본부(라1)		41,281	74,872	△33,591
・동물위생시험소(나3)		129,917	50,832	79,085
204 직무수행경비		2,499,640	2,487,040	12,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 직책급업무수행경비	752,200	739,600	12,600
○4급	396,600	384,000	12,600
· 본청	247,800	243,600	4,200
· 직속기관 및 사업소(보조기관)	79,800	71,400	8,400
재무활동(회계과)(일반공공행정/일반행정)	7,533,891	6,800,000	733,891
내부거래지출(토지특별회계)	7,533,891	6,800,000	733,891
내부거래지출	7,533,891	6,800,000	733,891
704 예탁금	7,533,891	6,800,000	733,891
01 예탁금	7,533,891	6,800,000	733,891
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	7,533,891	6,800,000	733,891

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경제일자리과		54,420,542	40,251,306	14,169,236
	국	194,723	67,830	126,893
	균	6,996,910	3,071,691	3,925,219
	도	9,077,649	2,384,932	6,692,717
	자	38,151,260	34,726,853	3,424,407
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		2,414,866	1,624,866	790,000
	국	145,830	67,830	78,000
	도	340,270	158,270	182,000
	자	1,928,766	1,398,766	530,000
안정된 경제기반 구축		2,414,866	1,624,866	790,000
	국	145,830	67,830	78,000
	도	340,270	158,270	182,000
	자	1,928,766	1,398,766	530,000
지역경제 활성화 시책 지원		1,195,156	815,156	380,000
201 일반운영비		248,612	218,612	30,000
01 사무관리비		247,712	217,712	30,000
○2025년 APEC 정상회의 제주유치 홍보		130,000	100,000	30,000
308 자치단체등이전		751,000	401,000	350,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		751,000	401,000	350,000
○지역생산제품 수도권 통합 소비촉진 지원		50,000	0	50,000
○2025 APEC 정상회의 제주유치 홍보프로그램 운영		600,000	300,000	300,000
착한가격업소 활성화 지원		636,100	226,100	410,000
	국	145,830	67,830	78,000
	도	340,270	158,270	182,000
	자	150,000	0	150,000
301 일반보전금		636,100	226,100	410,000
	국	145,830	67,830	78,000
	도	340,270	158,270	182,000
	자	150,000	0	150,000
14 기타보상금		636,100	226,100	410,000
○착한가격업소 인센티브 지원(23년도 특별교부세분)		150,000	0	150,000
○착한가격업소 이용 배달료 지원		260,000	0	260,000
	국	78,000	0	78,000
	도	182,000	0	182,000
지역경제 선순환(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)		16,197,500	9,497,000	6,700,500
	균	1,933,000	0	1,933,000
	도	4,667,500	0	4,667,500
	자	9,597,000	9,497,000	100,000
지역내 경제 선순환 구조 확립		16,197,500	9,497,000	6,700,500
	균	1,933,000	0	1,933,000

부서: 경제일자리과
정책: 지역경제 선순환(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)
단위: 지역내 경제 선순환 구조 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 4,667,500	0	4,667,500
	자 9,597,000	9,497,000	100,000
지역사랑상품권 발행지원	16,197,500	9,497,000	6,700,500
	균 1,933,000	0	1,933,000
	도 4,667,500	0	4,667,500
	자 9,597,000	9,497,000	100,000
201 일반운영비	16,197,500	9,497,000	6,700,500
	균 1,933,000	0	1,933,000
	도 4,667,500	0	4,667,500
	자 9,597,000	9,497,000	100,000
01 사무관리비	16,196,500	9,496,000	6,700,500
○탐나는전 발행 운영 지원	596,000	496,000	100,000
○탐나는전 발행 및 운영	6,450,500	0	6,450,500
	균 1,843,000	0	1,843,000
	도 4,607,500	0	4,607,500
○착한가격업소 지역사랑상품권 추가적립 지원	150,000	0	150,000
	균 90,000	0	90,000
	도 60,000	0	60,000
자산소득 불평등 해소를 위한 금융포용 지원(일반공공행정/재정·금융)	795,688	790,688	5,000
자산 · 소득 등 불평등 해소를 위한 금융포용 실행	795,688	790,688	5,000
금융 포용 추진	795,688	790,688	5,000
201 일반운영비	27,800	25,800	2,000
01 사무관리비	27,800	25,800	2,000
○펀드운용위원회 회의 참석수당	7,000	5,000	2,000
301 일반보전금	4,800	1,800	3,000
11 행사실비지원금	4,800	1,800	3,000
○금융 관련 회의 참석 실비 지원	4,800	1,800	3,000
고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)	31,848,871	27,598,702	4,250,169
	국 48,893	0	48,893
	균 5,063,910	3,071,691	1,992,219
	도 4,069,879	2,226,662	1,843,217
	자 22,666,189	22,300,349	365,840
일자리정책	11,937,092	11,592,552	344,540
일자리정책 지원	455,152	372,152	83,000
301 일반보전금	305,928	250,928	55,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	305,000	250,000	55,000
○일자리창출 소상공인 사회보험료 지원	305,000	250,000	55,000
308 자치단체등이전	113,600	85,600	28,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,600	85,600	28,000
○2024년 대한민국 지방자치경영혁신 엑스포 참가	70,000	42,000	28,000

부서: 경제일자리과
정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)
단위: 일자리정책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년 취업 지원		6,609,340	6,447,800	161,540
308 자치단체등이전		1,824,440	1,662,900	161,540
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,824,440	1,662,900	161,540
○제주청년 희망사다리 재형저축 사업		1,017,840	856,300	161,540
공공근로사업		901,800	801,800	100,000
101 인건비		900,000	800,000	100,000
04 기간제근로자등보수		900,000	800,000	100,000
○공공근로사업 참여자 인건비		550,000	500,000	50,000
○청년 공공근로사업 참여자 인건비		350,000	300,000	50,000
일자리지원		16,259,582	12,483,905	3,775,677
	균	5,063,910	3,071,691	1,992,219
	도	4,010,120	2,226,662	1,783,458
	자	7,185,552	7,185,552	0
지역주도형 청년일자리사업(성인지예산)		6,020,660	3,519,687	2,500,973
	균	2,972,910	1,737,691	1,235,219
	도	3,047,750	1,781,996	1,265,754
308 자치단체등이전		6,020,660	3,519,687	2,500,973
	균	2,972,910	1,737,691	1,235,219
	도	3,047,750	1,781,996	1,265,754
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,020,660	3,519,687	2,500,973
○지역주도형 청년일자리사업		6,020,660	3,519,687	2,500,973
	균	2,972,910	1,737,691	1,235,219
	도	3,047,750	1,781,996	1,265,754
지역 · 산업 맞춤형 일자리창출 지원사업		3,053,370	1,778,666	1,274,704
	균	2,091,000	1,334,000	757,000
	도	962,370	444,666	517,704
307 민간이전		3,053,370	1,778,666	1,274,704
	균	2,091,000	1,334,000	757,000
	도	962,370	444,666	517,704
02 민간경상사업보조		3,053,370	1,778,666	1,274,704
○지역산업 맞춤형 일자리창출 지원사업		3,053,370	1,778,666	1,274,704
	균	2,091,000	1,334,000	757,000
	도	962,370	444,666	517,704
협력적 노사관계 구축		3,652,197	3,522,245	129,952
	국	48,893	0	48,893
	도	59,759	0	59,759
	자	3,543,545	3,522,245	21,300
지역노사민정 협력활성화 지원(협의회사업 지원)(성인지예산)		3,052,197	2,922,245	129,952
	국	48,893	0	48,893
	도	59,759	0	59,759
	자	2,943,545	2,922,245	21,300
307 민간이전		2,374,292	2,244,340	129,952

부서: 경제일자리과
정책: 고용촉진 및 근로자복지 증진(사회복지/노동)
단위: 협력적 노사관계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 48,893	0	48,893
	도 59,759	0	59,759
	자 2,265,640	2,244,340	21,300
02 민간경상사업보조	393,852	285,200	108,652
○노사민정활성화 사업	108,652	0	108,652
	국 48,893	0	48,893
	도 59,759	0	59,759
05 민간위탁금	1,895,540	1,874,240	21,300
○외국인근로자지원센터 운영	521,300	500,000	21,300
재무활동(경제일자리과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	3,110,567	687,000	2,423,567
내부거래지출	2,187,000	687,000	1,500,000
내부거래지출	2,187,000	687,000	1,500,000
702 기금전출금	2,000,000	500,000	1,500,000
01 기금전출금	2,000,000	500,000	1,500,000
○금융포용기금 전출금(23년 특별교부세분 300,000천원 포함)	2,000,000	500,000	1,500,000
보전지출	923,567	0	923,567
보전지출	923,567	0	923,567
802 반환금기타	923,567	0	923,567
01 국고보조금반환금	920,604	0	920,604
○지역사랑상품권 발행지원(집행잔액 916,850 이자 3,754)	920,604	0	920,604
03 기타반환금등	2,963	0	2,963
○2022년 노사민정협력활성화사업 집행잔액 및 이자 반납	2,963	0	2,963

부서: 기업투자과
정책: 지역경제활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 안정된 경제기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기업투자과		28,097,552	27,515,703	581,849
	균	15,989,384	15,989,384	0
	도	1,852,550	1,852,550	0
	자	10,255,618	9,673,769	581,849
지역경제활성화(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		1,882,800	1,582,800	300,000
안정된 경제기반 구축		1,882,800	1,582,800	300,000
상장기업육성지원		1,882,800	1,582,800	300,000
308 자치단체등이전		1,800,000	1,500,000	300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,800,000	1,500,000	300,000
○민간형 워케이션 활성화 지원사업		500,000	200,000	300,000
고용창출형 투자유치 추진(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)		22,075,104	22,025,104	50,000
	균	15,989,384	15,989,384	0
	도	1,852,550	1,852,550	0
	자	4,233,170	4,183,170	50,000
국내·외투자유치		22,034,604	21,984,604	50,000
	균	15,989,384	15,989,384	0
	도	1,852,550	1,852,550	0
	자	4,192,670	4,142,670	50,000
국내투자유치추진(성인지예산)		846,650	796,650	50,000
308 자치단체등이전		629,000	579,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		629,000	579,000	50,000
○국내 기업유치 홍보 및 광고 제작		89,000	39,000	50,000
재무활동(기업투자과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)		748	0	748
보전지출		748	0	748
보전지출		748	0	748
802 반환금기타		748	0	748
01 국고보조금반환금		158	0	158
○지방투자기업 설비투자 지원(이자 158)		158	0	158
03 기타반환금등		590	0	590
○21년 지방투자기업 설비투자 지원(집행잔액 535 이자 55)		590	0	590
중소기업지원(산업·중소기업및에너지/산업·중소기업일반)		4,104,674	3,876,400	228,274
기업경영기술지원		4,104,674	3,876,400	228,274
농공단지관리(전환사업)		3,978,074	3,749,800	228,274
401 시설비및부대비		3,968,274	3,740,000	228,274
01 시설비		3,836,274	3,608,000	228,274
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업		3,078,000	2,968,000	110,000
○금능농공단지 복합문화센터 건립사업(관급자재 환불금)		118,274	0	118,274
행정운영경비(기업투자과)(기타/기타)		34,226	31,399	2,827
기본경비		34,226	31,399	2,827

부서: 기업투자과
정책: 행정운영경비(기업투자과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	34,226	31,399	2,827
201 일반운영비	15,859	14,172	1,687
01 사무관리비	15,859	14,172	1,687
○기타수용비	2,400	1,600	800
○기본업무수행 급량비	12,419	11,532	887
202 여비	15,967	14,827	1,140
01 국내여비	15,967	14,827	1,140
○기본업무수행 여비	15,967	14,827	1,140

부서: 소상공인과
정책: 중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)
단위: 기업정책지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소상공인과		41,549,570	39,815,646	1,733,924
	균	4,655,293	4,655,293	0
	기	17,000,000	17,000,000	0
	도	4,970,560	4,970,560	0
	자	14,923,717	13,189,793	1,733,924
중소기업지원(산업・중소기업및에너지/산업・중소기업일반)		16,261,787	16,161,787	100,000
	균	4,592,222	4,592,222	0
	도	4,941,233	4,941,233	0
	자	6,728,332	6,628,332	100,000
기업정책지원		4,542,915	4,442,915	100,000
	균	225,472	225,472	0
	자	4,317,443	4,217,443	100,000
제주향토 강소기업 적극 육성		324,400	274,400	50,000
308 자치단체등이전		324,400	274,400	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		324,400	274,400	50,000
○제주형 혁신성장기업 육성 지원사업		184,400	134,400	50,000
중소기업제품 판로지원		1,737,072	1,687,072	50,000
308 자치단체등이전		982,000	932,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		982,000	932,000	50,000
○제주제품 국내 판로지원		600,000	550,000	50,000
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		7,754,791	6,604,931	1,149,860
	균	26,375	26,375	0
	도	29,327	29,327	0
	자	7,699,089	6,549,229	1,149,860
시장・골목상권 활성화		4,671,165	3,521,305	1,149,860
	균	7,082	7,082	0
	자	4,664,083	3,514,223	1,149,860
소상공인 지원(성인지예산)		2,585,542	1,423,682	1,161,860
	균	7,082	7,082	0
	자	2,578,460	1,416,600	1,161,860
307 민간이전		194,460	216,600	△22,140
03 민간단체법정운영비보조		94,460	116,600	△22,140
○소상공인연합회 제주도지회 운영(정액)		94,460	116,600	△22,140
308 자치단체등이전		2,384,000	1,200,000	1,184,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,384,000	1,200,000	1,184,000
○소상공인 경영지원센터 운영		1,524,000	1,200,000	324,000
○소상공인 내수회복 지원사업		760,000	0	760,000
○소상공인 컨설팅 지원사업		100,000	0	100,000
전통시장 마케팅 지원		673,831	685,831	△12,000
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000

부서: 소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 시장・골목상권 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주지역 전통시장・상점가 매출동향 분석 및 소외시장 활성화 방안 연구 용역	20,000	0	20,000
307 민간이전	155,556	187,556	△32,000
02 민간경상사업보조	155,556	187,556	△32,000
○전통시장 통합콜센터 및 온라인쇼핑몰 운영지원사업(정액)[보조금 성과평가 미흡사업]	0	32,000	△32,000
재무활동(소상공인과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	484,064	0	484,064
보전지출	484,064	0	484,064
보전지출	484,064	0	484,064
802 반환금기타	484,064	0	484,064
01 국고보조금반환금	484,064	0	484,064
○2023년 지방중소기업청 업무이관 기본경비 등 집행잔액(집행잔액 27,066 이자 26)	27,092	0	27,092
○2023년 마을기업 육성사업 집행잔액	5,400	0	5,400
○2023년 사회적기업 육성(특행)사업 집행잔액	438,637	0	438,637
○모슬포중앙시장 주차환경개선사업 집행잔액	12,935	0	12,935

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
통상물류과		21,550,292	11,797,939	9,752,353
	국	2,900,000	2,465,000	435,000
	균	3,250,000	0	3,250,000
	도	5,850,000	2,465,000	3,385,000
	자	9,550,292	6,867,939	2,682,353
수출증대 및 고효율 물류체계 구축(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)		19,002,146	11,770,146	7,232,000
	국	2,900,000	2,465,000	435,000
	균	3,250,000	0	3,250,000
	도	5,850,000	2,465,000	3,385,000
	자	7,002,146	6,840,146	162,000
통상정책 및 수출지원		3,964,084	3,827,084	137,000
통상수출지원		3,156,084	3,104,084	52,000
201 일반운영비		120,700	118,700	2,000
01 사무관리비		120,700	118,700	2,000
○수출진흥회의 및 통상전문가 워킹그룹 운영		5,000	3,000	2,000
308 자치단체등이전		1,612,400	1,562,400	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,612,400	1,562,400	50,000
○지역특화 청년 무역전문가 양성사업(국가직접지원)		50,000	0	50,000
지역산업 마케팅 지원(전환사업)		610,000	525,000	85,000
202 여비		30,000	25,000	5,000
03 국외업무여비		30,000	25,000	5,000
○지역산업해외마케팅 지원(균특이양)		30,000	25,000	5,000
308 자치단체등이전		580,000	500,000	80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		580,000	500,000	80,000
○지역산업해외마케팅 지원(균특이양)		580,000	500,000	80,000
물류체계개선		13,824,430	6,749,430	7,075,000
	국	2,900,000	2,465,000	435,000
	균	3,250,000	0	3,250,000
	도	5,850,000	2,465,000	3,385,000
	자	1,824,430	1,819,430	5,000
물류 경쟁력 강화		6,222,300	17,300	6,205,000
	균	3,250,000	0	3,250,000
	도	2,950,000	0	2,950,000
	자	22,300	17,300	5,000
201 일반운영비		16,900	11,900	5,000
01 사무관리비		13,900	8,900	5,000
○섬 지역 생활물류 운임지원 사업 홍보물 제작 등		5,000	0	5,000
301 일반보전금		6,201,200	1,200	6,200,000
	균	3,250,000	0	3,250,000
	도	2,950,000	0	2,950,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 1,200	1,200	0
14 기타보상금	6,200,000	0	6,200,000
○섬 지역 생활물류 운임지원 사업(사전집행 1,625,000천원 포함)	6,200,000	0	6,200,000
	균 3,250,000	0	3,250,000
	도 2,950,000	0	2,950,000
제주 스마트공동물류센터 조성	5,800,000	4,930,000	870,000
	국 2,900,000	2,465,000	435,000
	도 2,900,000	2,465,000	435,000
401 시설비및부대비	5,800,000	4,930,000	870,000
	국 2,900,000	2,465,000	435,000
	도 2,900,000	2,465,000	435,000
01 시설비	5,800,000	4,930,000	870,000
○제주 스마트공동물류센터 조성	5,800,000	4,930,000	870,000
	국 2,900,000	2,465,000	435,000
	도 2,900,000	2,465,000	435,000
아세안+α 정책 추진	1,213,632	1,193,632	20,000
아세안+α 시장 진출	1,213,632	1,193,632	20,000
202 여비	28,200	8,200	20,000
03 국외업무여비	27,000	7,000	20,000
○2024년 싱가포르제주의날 행사 추진	20,000	0	20,000
재무활동(통상물류과)(산업·중소기업및에너지/무역및투자유치)	2,520,353	0	2,520,353
보전지출	2,520,353	0	2,520,353
보전지출	2,520,353	0	2,520,353
802 반환금기타	2,520,353	0	2,520,353
01 국고보조금반환금	2,467,335	0	2,467,335
○23년 섬 지역 생활물류 운임지원사업 국비 반환(잔액 2,466,158 이자 1,177)	2,467,335	0	2,467,335
03 기타반환금등	53,018	0	53,018
○21년 지역주도형청년일자리사업(수출기업 인력뱅크) 국비반환(잔액47,406 이자 955)	48,361	0	48,361
○22년 지역주도형청년일자리사업(수출기업 인력뱅크) 국비반환(잔액2,475 이자2,182)	4,657	0	4,657

부서: 고용센터
정책: 고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)
단위: 취업지원 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
고용센터		16,336,041	11,946,312	4,389,729
	국	926,000	926,000	0
	균	10,181,200	10,181,200	0
	기	132,341	132,341	0
	특	30,000	0	30,000
	도	154,385	154,385	0
	자	4,912,115	552,386	4,359,729
고용 촉진 및 근로자 복지 증진(사회복지/노동)		11,835,112	11,805,112	30,000
	국	926,000	926,000	0
	균	10,040,000	10,040,000	0
	기	132,341	132,341	0
	특	30,000	0	30,000
	도	154,385	154,385	0
	자	552,386	552,386	0
취업지원 활성화		2,117,686	2,087,686	30,000
	국	450,000	450,000	0
	균	981,000	981,000	0
	특	30,000	0	30,000
	도	125,000	125,000	0
	자	531,686	531,686	0
고용센터 운영		1,362,486	1,332,486	30,000
	균	981,000	981,000	0
	특	30,000	0	30,000
	자	351,486	351,486	0
401 시설비및부대비		140,000	110,000	30,000
	특	30,000	0	30,000
	자	110,000	110,000	0
01 시설비		140,000	110,000	30,000
○청사 노후 시설물 보수 공사		140,000	110,000	30,000
・노후 안전시설물(소방 등) 교체 및 보수공사		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
재무활동(고용센터)(사회복지/노동)		4,359,729	0	4,359,729
보전지출		4,359,729	0	4,359,729
보전지출		4,359,729	0	4,359,729
802 반환금기타		4,359,729	0	4,359,729
01 국고보조금반환금		4,312,232	0	4,312,232
○2023년 고용보험 미적용자 출산급여 집행잔액 및 이자 반납(집행잔액 200 이자 1)		201	0	201
○2023년 국고보조금(기금) 집행잔액 및 이자 반납		11,809	0	11,809
・고용안정사업 운영(집행잔액 11,326 이자 15)		11,341	0	11,341
・직업능력개발사업운영(집행잔액 24)		24	0	24
・실업급여 운영(집행잔액 437 이자 7)		444	0	444

부서: 고용센터
정책: 재무활동(고용센터)(사회복지/노동)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 국고보조금(균특) 집행잔액 및 이자 반납	4,300,222	0	4,300,222
· 직업안정기관 운영(집행잔액 18,015 이자 84)	18,099	0	18,099
· 제주고용센터 업무지원(집행잔액 57,091 이자 1,136)	58,227	0	58,227
· 내일배움카드 운영지원(집행잔액 1,283 이자 8)	1,291	0	1,291
· 국민취업지원제도(잔액 4,217,782 이자 4,823)	4,222,605	0	4,222,605
03 기타반환금등	47,497	0	47,497
○2023년 국고보조금 집행잔액 및 이자 반납(보조사업자 반납분)	47,497	0	47,497
· 신중년 경력형 일자리 사업(집행잔액 29,364 이자 6,222)	35,586	0	35,586
· 구직자취업역량강화 프로그램 이자(이자 959)	959	0	959
· 심리안정지원프로그램(이자 340)	340	0	340
· 고령자인재은행지원 운영(집행잔액 350 이자 1,273)	1,623	0	1,623
· 중소기업탐방프로그램지원이자(이자 365)	365	0	365
· 대학일자리플러스센터 사업지원(집행잔액 1,559 이자 6,871)	8,430	0	8,430
· 청년Dream 취업박람회 운영(이자 194)	194	0	194

부서: 미래성장과
정책: 미래신성장산업 육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 디지털혁신산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미래성장과	52,880,763	37,535,928	15,344,835
	국 2,350,000	2,100,000	250,000
	균 146,000	146,000	0
	도 1,046,000	1,046,000	0
	자 49,338,763	34,243,928	15,094,835
미래신성장산업 육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)	41,775,928	28,091,622	13,684,306
	균 146,000	146,000	0
	도 146,000	146,000	0
	자 41,483,928	27,799,622	13,684,306
디지털혁신산업 육성	17,258,694	4,585,694	12,673,000
	균 146,000	146,000	0
	도 146,000	146,000	0
	자 16,966,694	4,293,694	12,673,000
미래성장산업 육성	97,610	47,610	50,000
308 자치단체등이전	75,000	25,000	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	75,000	25,000	50,000
○미래핵심 신산업 도민공감 정책홍보	75,000	25,000	50,000
지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업(RIS)	12,139,000	0	12,139,000
308 자치단체등이전	12,139,000	0	12,139,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,139,000	0	12,139,000
○지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업(RIS)(국가직접지원)	12,139,000	0	12,139,000
ICT 신산업 육성	436,800	386,800	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○2024 세계 재료 총회(정액)	50,000	0	50,000
디지털융합센터 운영 지원	219,706	199,706	20,000
306 출연금	219,706	199,706	20,000
01 출연금	219,706	199,706	20,000
○디지털융합센터 운영지원	220,000	200,000	20,000
지역 SW 서비스 사업화 지원	997,230	583,230	414,000
308 자치단체등이전	994,000	580,000	414,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	994,000	580,000	414,000
○지역선도기업 사업화 지원 사업(국가직접지원)	220,000	256,000	△36,000
○지역 자율형 디지털혁신 프로젝트(국가직접지원)	450,000	0	450,000
미래전략산업 육성	13,915,054	12,946,748	968,306
제주 특화산업 육성지원	4,644,706	4,260,400	384,306
306 출연금	4,542,306	4,158,000	384,306
01 출연금	4,542,306	4,158,000	384,306
○제주지역 주력산업 육성사업(국가직접지원)	4,147,000	3,763,000	384,000

부서: 미래성장과
정책: 미래신성장산업 육성(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 미래전략산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○경제협력권산업 육성사업(국가직접지원)	45,306	45,000	306
제주국가혁신클러스터	1,565,000	1,131,000	434,000
306 출연금	1,565,000	1,131,000	434,000
01 출연금	1,565,000	1,131,000	434,000
○제주국가혁신클러스터 육성계획 수립 운영(국가직접지원)	1,160,000	998,000	162,000
○거점기관 개방형 혁신 사업(국가직접지원)	405,000	133,000	272,000
기술기반 스타트업 육성사업	2,286,770	2,086,770	200,000
308 자치단체등이전	180,000	80,000	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	80,000	100,000
○예비창업패키지 지원사업(국가직접지원)	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
○한국모태펀드(중기부) 조합 출자금 조성	100,000	0	100,000
지식재산 창출 지원	1,613,480	1,443,480	170,000
307 민간이전	1,583,000	1,413,000	170,000
05 민간위탁금	1,563,000	1,393,000	170,000
○지식재산 창출지원사업(국가직접지원)	1,253,000	1,153,000	100,000
○지식재산 기반 창업촉진(국가직접지원)	310,000	240,000	70,000
융복합 기술 산업화 지원	114,000	334,000	△220,000
308 자치단체등이전	114,000	334,000	△220,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	114,000	334,000	△220,000
○기술거래촉진 네트워크 사업(국가직접지원)	0	220,000	△220,000
바이오산업 육성	4,717,412	4,674,412	43,000
지역전략산업육성사업(인프라)	1,726,083	1,661,083	65,000
306 출연금	1,726,083	1,661,083	65,000
01 출연금	1,726,083	1,661,083	65,000
○제주바이오산업 육성기반 강화사업	415,000	400,000	15,000
○제주화장품산업 육성 및 제품생산 활성화 사업	290,000	270,000	20,000
○화장품 시험검사기관 운영사업	130,000	100,000	30,000
지역전략산업육성사업(기업지원서비스)	920,659	900,659	20,000
306 출연금	448,992	428,992	20,000
01 출연금	448,992	428,992	20,000
○제주화장품 인증제도 활성화사업	520,000	500,000	20,000
지자체연구소 육성사업	1,945,670	1,987,670	△42,000
306 출연금	1,795,670	1,837,670	△42,000
01 출연금	1,795,670	1,837,670	△42,000
○서식지외보전기관 운영(국가직접지원)	68,000	110,000	△42,000
과학기술연구개발 지원(과학기술/과학기술일반)	1,031,240	961,240	70,000
과학기술 및 연구개발 지원	1,031,240	961,240	70,000

부서: 미래성장과
정책: 과학기술연구개발 지원(과학기술/과학기술일반)
단위: 과학기술 및 연구개발 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
과학기술 및 연구개발 역량 강화	656,520	736,520	△80,000
308 자치단체등이전	650,000	730,000	△80,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000	630,000	△80,000
○제주연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	170,000	250,000	△80,000
과학문화 확산(성인지예산)	374,720	224,720	150,000
307 민간이전	324,000	174,000	150,000
02 민간경상사업보조	324,000	174,000	150,000
○지역과학문화 역량강화사업(국가직접지원)	150,000	0	150,000
수소경제 육성(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	7,576,900	6,026,900	1,550,000
	국 2,350,000	2,100,000	250,000
	도 900,000	900,000	0
	자 4,326,900	3,026,900	1,300,000
청정수소 산업 육성	7,576,900	6,026,900	1,550,000
	국 2,350,000	2,100,000	250,000
	도 900,000	900,000	0
	자 4,326,900	3,026,900	1,300,000
그린수소 선도도시 조성	4,086,900	2,536,900	1,550,000
	국 250,000	0	250,000
	자 3,836,900	2,536,900	1,300,000
306 출연금	1,300,000	0	1,300,000
01 출연금	1,300,000	0	1,300,000
○그린수소 생산기지 수소공급기반 구축사업	1,300,000	0	1,300,000
308 자치단체등이전	572,000	322,000	250,000
	국 250,000	0	250,000
	자 322,000	322,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	572,000	322,000	250,000
○그린수소 글로벌 경제포럼 개최(국비지원금)	250,000	0	250,000
	국 250,000	0	250,000
데이터 기반 도정 운영(일반공공행정/일반행정)	2,415,375	2,395,375	20,000
데이터 활용 생태계 조성	2,415,375	2,395,375	20,000
중소기업 빅데이터 활용 지원	79,700	59,700	20,000
308 자치단체등이전	79,700	59,700	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	79,700	59,700	20,000
○중소기업 빅데이터 활용지원 사업	79,700	59,700	20,000
행정운영경비(미래성장과)(기타/기타)	62,548	60,791	1,757
기본경비	62,548	60,791	1,757
부서운영 기본경비	62,548	60,791	1,757
201 일반운영비	27,767	26,960	807
01 사무관리비	27,767	26,960	807
○기본업무수행 급량비	20,967	20,160	807
202 여비	25,661	24,711	950

부서: 미래성장과
정책: 행정운영경비(미래성장과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	25,661	24,711	950
○기본업무수행 여비	25,661	24,711	950
재무활동(미래성장과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	18,772	0	18,772
보전지출	18,772	0	18,772
보전지출	18,772	0	18,772
802 반환금기타	18,772	0	18,772
01 국고보조금반환금	14,738	0	14,738
○2023년 그린수소 글로벌 경제포럼 개최(이자 8)	8	0	8
○2023년 수소버스 구입 보조금(이자 748)	748	0	748
○2023년 수소 승용차 구입(집행잔액 13,850 이자 132)	13,982	0	13,982
03 기타반환금등	4,034	0	4,034
○2023년 지역SW기업 성장지원 사업(집행잔액 2,187 이자 1,847)	4,034	0	4,034

부서: 에너지산업과
정책: 에너지전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 안정적인 에너지 수급 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
에너지산업과		15,707,936	14,759,972	947,964
	국	2,278,656	2,278,656	0
	기	1,675,940	1,676,000	△60
	도	4,091,749	4,104,924	△13,175
	자	7,661,591	6,700,392	961,199
에너지전략산업 추진(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)		14,041,626	13,575,938	465,688
	국	2,278,656	2,278,656	0
	기	1,675,940	1,676,000	△60
	도	4,091,749	4,104,924	△13,175
	자	5,995,281	5,516,358	478,923
안정적인 에너지 수급 관리		4,818,219	4,688,219	130,000
	국	2,278,656	2,278,656	0
	도	1,822,924	1,822,924	0
	자	716,639	586,639	130,000
천연가스 도입		378,364	248,364	130,000
307 민간이전		295,500	165,500	130,000
02 민간경상사업보조		295,500	165,500	130,000
○천연가스 생산기지 및 공급배관 주변지역 주민 선진지 견학(정액)		30,000	0	30,000
○애월 특산물 취나물 포장재 지원사업(정액)		100,000	0	100,000
분산형 에너지 활성화		1,919,028	1,590,456	328,572
분산형 에너지 기반 구축		1,739,132	1,410,560	328,572
307 민간이전		328,572	0	328,572
02 민간경상사업보조		328,572	0	328,572
○미래지역에너지생태계 활성화 사업(국가직접지원)		328,572	0	328,572
에너지 신산업 육성		7,057,917	7,071,152	△13,235
	기	1,675,940	1,676,000	△60
	도	2,268,825	2,282,000	△13,175
	자	3,113,152	3,113,152	0
신재생에너지 융복합지원사업		6,944,765	6,958,000	△13,235
	기	1,675,940	1,676,000	△60
	도	2,268,825	2,282,000	△13,175
	자	3,000,000	3,000,000	0
402 민간자본이전		6,944,765	6,958,000	△13,235
	기	1,675,940	1,676,000	△60
	도	2,268,825	2,282,000	△13,175
	자	3,000,000	3,000,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,944,765	3,958,000	△13,235
○제주시 신재생에너지 융복합지원사업		2,163,244	2,177,000	△13,756
	기	907,580	908,000	△420
	도	1,255,664	1,269,000	△13,336
○서귀포시 신재생에너지 융복합지원사업		1,781,521	1,781,000	521

부서: 에너지산업과
정책: 에너지전략산업 추진(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 에너지 신산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 768,360	768,000	360
	도 1,013,161	1,013,000	161
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	246,462	226,111	20,351
예비비	36,462	16,111	20,351
801 예비비	36,462	16,111	20,351
01 일반예비비	36,462	16,111	20,351
○예비비	36,462	16,111	20,351
행정운영경비(에너지산업과)(기타/기타)	35,390	32,352	3,038
기본경비	35,390	32,352	3,038
부서운영 기본경비	35,390	32,352	3,038
201 일반운영비	17,303	15,696	1,607
01 사무관리비	17,303	15,696	1,607
○기타수용비	3,200	2,400	800
○기본업무수행 급량비	12,903	12,096	807
202 여비	15,207	14,256	951
01 국내여비	15,207	14,256	951
○기본업무수행 여비	15,207	14,256	951
203 업무추진비	2,880	2,400	480
04 부서운영업무추진비	2,880	2,400	480
○부서운영업무추진비	2,880	2,400	480
재무활동(에너지산업과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	1,630,920	1,151,682	479,238
보전지출	247,938	0	247,938
보전지출	247,938	0	247,938
802 반환금기타	247,938	0	247,938
01 국고보조금반환금	60,386	0	60,386
○신재생에너지 융복합지원사업(집행잔액 4,136 이자 348)	4,484	0	4,484
○지역에너지절약사업 가로(보안)등 양방향 시스템 시설사업(집행잔액 648 이자 8)	656	0	656
○취약계층 LED 보급지원 사업 집행잔액	14,611	0	14,611
○LPG용기 사용가구 시설개선 사업 집행잔액	335	0	335
○도서지역 생활필수품 해상운송비 지원 집행잔액	38,172	0	38,172
○신재생에너지 확대기반조성사업(집행잔액 2,120 이자 8)	2,128	0	2,128
03 기타반환금등	187,552	0	187,552
○신재생에너지 융복합지원사업(집행잔액 181,330 이자 1,713)	183,043	0	183,043
○신재생에너지 확대기반조성사업(집행잔액 538 이자 2)	540	0	540
○재생에너지 초과전력 열관리 플랫폼 개발사업 반납금(집행잔액 118 이자 3,851)	3,969	0	3,969
보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	26,300	0	26,300

부서: 에너지산업과
정책: 재무활동(에너지산업과)(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 보전지출(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	26,300	0	26,300
802 반환금기타	26,300	0	26,300
01 국고보조금반환금	26,300	0	26,300
○발전소주변지역지원사업(집행잔액 156, 이자 26,144)	26,300	0	26,300
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)	805,000	600,000	205,000
내부거래지출	805,000	600,000	205,000
704 예탁금	805,000	600,000	205,000
01 예탁금	805,000	600,000	205,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	805,000	600,000	205,000

부서: 우주모빌리티과
정책: 미래모빌리티 혁신(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 공간정보 기반의 스마트시티 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
우주모빌리티과		133,976,503	119,696,296	14,280,207
	국	74,809,400	74,158,400	651,000
	도	29,484,387	29,284,387	200,000
	자	29,682,716	16,253,509	13,429,207
미래모빌리티 혁신(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)		116,904,340	116,155,640	748,700
	국	74,323,650	73,676,650	647,000
	도	29,484,387	29,284,387	200,000
	자	13,096,303	13,194,603	△98,300
공간정보 기반의 스마트시티 구축		2,819,518	2,829,518	△10,000
	국	317,000	317,000	0
	도	739,667	739,667	0
	자	1,762,851	1,772,851	△10,000
공간정보데이터베이스 구축사업		1,646,667	1,656,667	△10,000
	국	317,000	317,000	0
	도	739,667	739,667	0
	자	590,000	600,000	△10,000
308 자치단체등이전		90,000	100,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		90,000	100,000	△10,000
○지역맞춤형 재난안전 문제해결 기술개발 지원사업(홍수피해감지)(국가직접지원)		90,000	100,000	△10,000
첨단항공 우주산업 기반구축		3,245,591	2,323,591	922,000
드론 허브 구축		1,155,591	1,083,591	72,000
201 일반운영비		571,091	541,091	30,000
01 사무관리비		293,701	263,701	30,000
○제주 우주.UAM 신산업 홍보		30,000	0	30,000
202 여비		14,500	7,500	7,000
01 국내여비		14,500	7,500	7,000
○드론.UAM.우주산업 선도도시 조성을 위한 중앙부처 업무 협의		14,500	7,500	7,000
307 민간이전		70,000	35,000	35,000
04 민간행사사업보조		35,000	0	35,000
○제3회 제주컵 유소년 드론축구대회(보조율 90%)		35,000	0	35,000
제주형 우주산업 육성기반 마련		940,000	190,000	750,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○하원마을 천년문화 · 미래과학축제		50,000	0	50,000
207 연구개발비		600,000	0	600,000
01 연구용역비		300,000	0	300,000
○우주산업 클러스터 지정 계획 수립(23년 특별교부세분)		200,000	0	200,000
○우주체험 관광 활성화를 위한 전략수립 및 체험 인프라 구상 용역		100,000	0	100,000

부서: 우주모빌리티과
정책: 미래모빌리티 혁신(산업·중소기업및에너지/산업진흥·고도화)
단위: 첨단항공 우주산업 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 전산개발비	300,000	0	300,000
○위성영상 AI분석 기반 멀티영상 분석 플랫폼 고도화 사업	300,000	0	300,000
308 자치단체등이전	290,000	190,000	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	290,000	190,000	100,000
○우주산업 홍보 다큐멘터리 제작	100,000	0	100,000
제주 국제 UAM.드론 컨퍼런스 행사 개최	250,000	150,000	100,000
201 일반운영비	250,000	150,000	100,000
03 행사운영비	250,000	150,000	100,000
○제주 국제 UAM 드론 컨페스타 행사 개최	250,000	150,000	100,000
전기자동차 산업육성	7,483,461	8,093,761	△610,300
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
	자 7,083,461	8,093,761	△1,010,300
인프라 기반구축	5,653,061	6,106,861	△453,800
308 자치단체등이전	1,010,000	1,233,800	△223,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,010,000	1,233,800	△223,800
○제주 전기차 충전서비스 규제자유 특구사업 (국가직접지원)	17,000	32,000	△15,000
○전기차 및 자율차 등 미래차 연관산업 육성 기반 조성	0	208,800	△208,800
402 민간자본이전	50,000	280,000	△230,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	280,000	△230,000
○전기차 민간 충전서비스 산업 육성 사업(국가직접지원)(정액)	0	230,000	△230,000
전기차 연관산업 육성	903,500	1,460,000	△556,500
403 자치단체등자본이전	803,500	1,360,000	△556,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	803,500	1,360,000	△556,500
○전기차 통합유지보수 기반 구축 사업(국가직접지원)	143,500	690,000	△546,500
○전기차 사용후 배터리 재제조 제품 시험평가,인증지원 기반 구축(국가직접지원)	660,000	670,000	△10,000
자율주행 시범운행지구	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	0	400,000
○자율차 시범운행지구 서비스 지원사업	400,000	0	400,000
	국 200,000	0	200,000
	도 200,000	0	200,000
전기자동차 선도도시 구축	103,355,770	102,908,770	447,000
	국 73,806,650	73,359,650	447,000

부서: 우주모빌리티과
정책: 미래모빌리티 혁신(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전기자동차 선도도시 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	28,544,720	28,544,720	0
	자	1,004,400	1,004,400	0
전기자동차 보급 확대		101,961,470	101,514,470	447,000
	국	73,196,250	72,749,250	447,000
	도	28,244,720	28,244,720	0
	자	520,500	520,500	0
402 민간자본이전		101,944,970	101,497,970	447,000
	국	73,196,250	72,749,250	447,000
	도	28,244,720	28,244,720	0
	자	504,000	504,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		101,440,970	100,993,970	447,000
○제주 전기차 선도도시 전기차 구입 보조금		101,440,970	100,993,970	447,000
	국	73,196,250	72,749,250	447,000
	도	28,244,720	28,244,720	0
행정운영경비(우주모빌리티과)(기타/기타)		44,005	38,906	5,099
기본경비		44,005	38,906	5,099
부서운영 기본경비		44,005	38,906	5,099
201 일반운영비		19,736	17,488	2,248
01 사무관리비		19,736	17,488	2,248
○기본사무용품비		1,680	1,440	240
○기본업무수행 급량비		14,056	12,048	2,008
202 여비		20,909	18,058	2,851
01 국내여비		20,909	18,058	2,851
○기본업무수행 여비		20,909	18,058	2,851
재무활동(우주모빌리티과)(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		14,008,158	481,750	13,526,408
	국	485,750	481,750	4,000
	자	13,522,408	0	13,522,408
보전지출		13,522,408	0	13,522,408
보전지출		13,522,408	0	13,522,408
802 반환금기타		13,522,408	0	13,522,408
01 국고보조금반환금		13,409,527	0	13,409,527
○지하시설물 전산화사업 보조금 반납(집행잔액 53,789 이자 1,329)		55,118	0	55,118
○스마트 그린도시 조성사업 보조금 반납(집행잔액 164,691 이자 528)		165,219	0	165,219
○스마트시티 챌린지사업 집행잔액 반납		12,449	0	12,449
○제주전기차 선도도시 전기차구입보조금 반납(집행잔액 12,988,805 이자 31,000)		13,019,805	0	13,019,805
○전기 이륜차 구입 보조금 반납(집행잔액 156,486 이자 450)		156,936	0	156,936
03 기타반환금등		112,881	0	112,881
○2021년 스마트 그린도시 조성사업 보조금 반납(집행잔액 1,245 이자 894)		2,139	0	2,139

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2022년 스마트 그린도시 조성사업 보조금 반납(집행잔액 1,272 이자 504)	1,776	0	1,776
○전기자동차 구매보조금 환수금 반납(환수금 108,616 이자 350)	108,966	0	108,966
내부거래지출	485,750	481,750	4,000
	국 485,750	481,750	4,000
내부거래지출	485,750	481,750	4,000
	국 485,750	481,750	4,000
701 기타회계등전출금	485,750	481,750	4,000
	국 485,750	481,750	4,000
01 기타회계전출금	4,000	0	4,000
○공공용 전기차 구입비 지원 전출금	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보정책과		13,089,712	12,639,763	449,949
	국	87,451	87,451	0
	균	21,128	21,128	0
	도	171,963	171,963	0
	자	12,809,170	12,359,221	449,949
지역정보화 촉진 및 확산(일반공공행정/일반행정)		12,939,357	12,602,457	336,900
	국	87,451	87,451	0
	균	21,128	21,128	0
	도	171,963	171,963	0
	자	12,658,815	12,321,915	336,900
지역정보화 추진		2,042,324	2,014,424	27,900
	국	87,451	87,451	0
	균	21,128	21,128	0
	도	171,963	171,963	0
	자	1,761,782	1,733,882	27,900
지역정보화 사업 추진		363,060	323,060	40,000
201 일반운영비		197,826	157,826	40,000
02 공공운영비		167,586	127,586	40,000
○행정업무용 생성형AI 서비스 사용료		40,000	0	40,000
인터넷중독예방 사업운영		61,740	73,840	△12,100
201 일반운영비		61,740	73,840	△12,100
01 사무관리비		61,740	73,840	△12,100
○인터넷중독예방 교육 상담		36,240	48,340	△12,100
정보관리서비스 고도화		1,414,213	1,225,213	189,000
행정정보시스템 운영관리		816,126	627,126	189,000
201 일반운영비		392,425	203,425	189,000
02 공공운영비		260,592	71,592	189,000
○SaaS 기반 공공용 협업툴 이용료		189,000	0	189,000
정보보안활동		5,330,319	5,210,319	120,000
클라우드 기반 조성 및 운영		4,018,050	3,898,050	120,000
201 일반운영비		4,018,050	3,898,050	120,000
02 공공운영비		4,018,050	3,898,050	120,000
○클라우드 컴퓨터(DaaS) 이용료		120,000	0	120,000
재무활동(정보정책과)(일반공공행정/일반행정)		113,049	0	113,049
보전지출		113,049	0	113,049
보전지출		113,049	0	113,049
802 반환금기타		113,049	0	113,049
01 국고보조금반환금		2,347	0	2,347
○정보통신보조기기지원(집행잔액 1,638 이자 482)		2,120	0	2,120
○장애인 집합정보화교육 지원(집행잔액 207 이자 20)		227	0	227
03 기타반환금등		110,702	0	110,702

부서: 정보정책과
정책: 재무활동(정보정책과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○장애인 집합정보화교육 지원(집행잔액 5,301 이자 313)	5,614	0	5,614
○페이퍼리스 촉진 사업(집행잔액105,000 이자88)	105,088	0	105,088

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		182,280,510	167,436,413	14,844,097
	국	107,895,836	102,060,194	5,835,642
	균	418,596	304,118	114,478
	기	17,700	17,700	0
	도	58,949,752	54,563,709	4,386,043
	자	14,998,626	10,490,692	4,507,934
제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)		7,900,981	7,214,866	686,115
	국	726,612	253,187	473,425
	균	359,365	245,000	114,365
	도	1,441,135	213,510	1,227,625
	자	5,373,869	6,503,169	△1,129,300
사회복지 인프라 구축		7,478,238	6,860,499	617,739
	국	726,612	253,187	473,425
	균	288,752	245,000	43,752
	도	1,410,872	213,510	1,197,362
	자	5,052,002	6,148,802	△1,096,800
재단법인 사회서비스원 운영		1,940,200	1,370,000	570,200
	국	500,000	0	500,000
	도	1,167,000	0	1,167,000
	자	273,200	1,370,000	△1,096,800
306 출연금		1,940,200	1,370,000	570,200
	국	500,000	0	500,000
	도	1,167,000	0	1,167,000
	자	273,200	1,370,000	△1,096,800
01 출연금		1,940,200	1,370,000	570,200
○사회서비스원 운영비(사전집행 400,000천원 포함)		1,667,000	1,170,000	497,000
	국	500,000	0	500,000
	도	1,167,000	0	1,167,000
	자	0	1,170,000	△1,170,000
○사회서비스원 운영비 추가 지원		273,200	200,000	73,200
지역자율형 사회서비스 투자사업 및 일자리 운영		83,700	121,665	△37,965
	국	58,590	85,165	△26,575
	도	25,110	36,500	△11,390
307 민간이전		83,700	121,665	△37,965
	국	58,590	85,165	△26,575
	도	25,110	36,500	△11,390
11 사회복지사업보조		83,700	121,665	△37,965
○청년사회서비스사업단 운영		83,700	121,665	△37,965
	국	58,590	85,165	△26,575
	도	25,110	36,500	△11,390
일상돌봄 서비스 사업		5,000	0	5,000
	균	3,500	0	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,500	0	1,500
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	균 3,500	0	3,500
	도 1,500	0	1,500
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○일상돌봄 서비스 사업 홍보	5,000	0	5,000
	균 3,500	0	3,500
	도 1,500	0	1,500
생활사회서비스 취약지 지원사업	80,504	0	80,504
	균 40,252	0	40,252
	도 40,252	0	40,252
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	균 6,500	0	6,500
	도 6,500	0	6,500
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○생활사회서비스 취약지 지원사업	13,000	0	13,000
	균 6,500	0	6,500
	도 6,500	0	6,500
202 여비	1,000	0	1,000
	균 500	0	500
	도 500	0	500
01 국내여비	1,000	0	1,000
○생활사회서비스 취약지 지원사업	1,000	0	1,000
	균 500	0	500
	도 500	0	500
307 민간이전	66,504	0	66,504
	균 33,252	0	33,252
	도 33,252	0	33,252
11 사회복지사업보조	66,504	0	66,504
○생활사회서비스 취약지 지원사업	66,504	0	66,504
	균 33,252	0	33,252
	도 33,252	0	33,252
지역중심의 복지서비스 전달체계 강화	422,743	354,367	68,376
	균 70,613	0	70,613
	도 30,263	0	30,263
	자 321,867	354,367	△32,500
생애주기별 통합돌봄 지원	243,212	275,712	△32,500
308 자치단체등이전	217,500	250,000	△32,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	217,500	250,000	△32,500
○제주가치통합돌봄 긴급돌봄지원사업	32,500	65,000	△32,500
긴급돌봄지원사업	100,876	0	100,876
	균 70,613	0	70,613
	도 30,263	0	30,263

부서: 복지정책과
정책: 제주특성에 맞는 선진 복지 구현(사회복지/취약계층지원)
단위: 지역중심의 복지서비스 전달체계 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		1,000	0	1,000
	균	700	0	700
	도	300	0	300
01 국내여비		1,000	0	1,000
○긴급돌봄지원사업 추진		1,000	0	1,000
	균	700	0	700
	도	300	0	300
308 자치단체등이전		99,876	0	99,876
	균	69,913	0	69,913
	도	29,963	0	29,963
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		99,876	0	99,876
○긴급돌봄지원사업(국가형)		99,876	0	99,876
	균	69,913	0	69,913
	도	29,963	0	29,963
저소득층의 복지시책 강화(사회복지/기초생활보장)		139,364,696	131,826,305	7,538,391
	국	106,862,042	101,585,042	5,277,000
	균	59,231	59,118	113
	도	30,214,073	28,508,809	1,705,264
	자	2,229,350	1,673,336	556,014
저소득층의 생활안정 지원		1,480,821	1,492,821	△12,000
	국	431,530	431,530	0
	도	184,941	184,941	0
	자	864,350	876,350	△12,000
자활지원 사업		626,471	638,471	△12,000
	국	431,530	431,530	0
	도	184,941	184,941	0
	자	10,000	22,000	△12,000
307 민간이전		616,471	628,471	△12,000
	국	431,530	431,530	0
	도	184,941	184,941	0
	자	0	12,000	△12,000
04 민간행사사업보조		0	12,000	△12,000
○자활기능경연대회(보조율90%)		0	12,000	△12,000
저소득층의 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		137,883,875	130,333,484	7,550,391
	국	106,430,512	101,153,512	5,277,000
	균	59,231	59,118	113
	도	30,029,132	28,323,868	1,705,264
	자	1,365,000	796,986	568,014
의료급여		136,424,126	129,441,890	6,982,236
	국	106,430,512	101,153,512	5,277,000
	도	29,993,614	28,288,378	1,705,236
308 자치단체등이전		136,023,486	129,041,250	6,982,236
	국	106,110,000	100,833,000	5,277,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	29,913,486	28,208,250	1,705,236
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		136,023,486	129,041,250	6,982,236
○의료급여 진료비 예탁금		136,023,486	129,041,250	6,982,236
	국	106,110,000	100,833,000	5,277,000
	도	29,913,486	28,208,250	1,705,236
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		94,749	94,608	141
	균	59,231	59,118	113
	도	35,518	35,490	28
101 인건비		78,383	78,242	141
	균	49,004	48,891	113
	도	29,379	29,351	28
03 공무직(무기계약)근로자보수		78,383	78,242	141
○의료급여관리사 인건비 등		78,383	78,242	141
	균	49,004	48,891	113
	도	29,379	29,351	28
예비비		1,365,000	796,986	568,014
801 예비비		1,365,000	796,986	568,014
01 일반예비비		1,365,000	796,986	568,014
○예비비		1,365,000	796,986	568,014
다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현(사회복지/보육・가족 및여성)		2,527,125	2,447,901	79,224
	국	307,182	221,965	85,217
	기	17,700	17,700	0
	도	273,672	239,665	34,007
	자	1,928,571	1,968,571	△40,000
가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선		2,527,125	2,447,901	79,224
	국	307,182	221,965	85,217
	기	17,700	17,700	0
	도	273,672	239,665	34,007
	자	1,928,571	1,968,571	△40,000
아이돌봄서비스 광역지원센터 운영		438,274	404,400	33,874
	국	219,137	202,200	16,937
	도	219,137	202,200	16,937
307 민간이전		438,274	404,400	33,874
	국	219,137	202,200	16,937
	도	219,137	202,200	16,937
11 사회복지사업보조		438,274	404,400	33,874
○아이돌봄 광역지원센터 운영		438,274	404,400	33,874
	국	219,137	202,200	16,937
	도	219,137	202,200	16,937
다문화가족 지원사업		285,300	305,300	△20,000
307 민간이전		282,000	302,000	△20,000
11 사회복지사업보조		282,000	302,000	△20,000

부서: 복지정책과
정책: 다양한 가족 모두가 따뜻한 사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족친화 사회환경조성 및 저출산 인식개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○다문화가족 문화 교류사업(보조율 90%, 보조금 성과평가 미흡사업)	30,000	50,000	△20,000
저출산 대응	445,600	465,600	△20,000
307 민간이전	340,800	360,800	△20,000
11 사회복지사업보조	340,800	360,800	△20,000
○저출생 극복 다둥이 가족 문화 장려 및 홍보 사업 (정액)	104,000	124,000	△20,000
보호출산 상담기관 운영 지원(지역상담기관 운영 지원)	85,350	0	85,350
	국 68,280	0	68,280
	도 17,070	0	17,070
307 민간이전	85,350	0	85,350
	국 68,280	0	68,280
	도 17,070	0	17,070
11 사회복지사업보조	85,350	0	85,350
○보호출산 상담기관 운영 지원(지역상담기관 운영)	85,350	0	85,350
	국 68,280	0	68,280
	도 17,070	0	17,070
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	48,718	45,616	3,102
기본경비	48,718	45,616	3,102
부서운영 기본경비	48,718	45,616	3,102
201 일반운영비	23,826	22,059	1,767
01 사무관리비	23,826	22,059	1,767
○기타수용비	4,000	3,200	800
○기본업무수행 급량비	18,386	17,419	967
202 여비	16,252	15,397	855
01 국내여비	16,252	15,397	855
○기본업무수행 여비	16,252	15,397	855
203 업무추진비	8,640	8,160	480
04 부서운영업무추진비	3,360	2,880	480
○부서운영업무추진비	3,360	2,880	480
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	32,438,990	25,901,725	6,537,265
	도 27,020,872	25,601,725	1,419,147
	자 5,418,118	300,000	5,118,118
내부거래지출	27,320,872	25,901,725	1,419,147
	도 27,020,872	25,601,725	1,419,147
	자 300,000	300,000	0
내부거래지출	27,320,872	25,901,725	1,419,147
	도 27,020,872	25,601,725	1,419,147
	자 300,000	300,000	0
701 기타회계등전출금	27,020,872	25,601,725	1,419,147
	도 27,020,872	25,601,725	1,419,147
01 기타회계전출금	27,020,872	25,601,725	1,419,147

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○의료급여사업비 지방비 부담	26,932,025	25,513,050	1,418,975
	도 26,932,025	25,513,050	1,418,975
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 지방비 부담	88,847	88,675	172
	도 88,847	88,675	172
보전지출	5,111,212	0	5,111,212
보전지출	5,111,212	0	5,111,212
802 반환금기타	5,111,212	0	5,111,212
01 국고보조금반환금	3,439,435	0	3,439,435
○2023년 사회복지시설 종사자 대체인력 지원 집행잔액	4,747	0	4,747
○2023년 노숙인시설 기능보강 사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 801 이자 6)	807	0	807
○2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액	2,365	0	2,365
○2023년 통합사례관리사 인건비 지원 집행잔액	13,851	0	13,851
○읍면동 스마트 복지안전 서비스 개선모델 개발 지원사업(집행잔액 3,742 이자 193)	3,935	0	3,935
○2023년 긴급복지지원사업 집행잔액	33,241	0	33,241
○2023년 기초생활 급여지원 집행잔액	2,429,890	0	2,429,890
○2023년 자활지원사업 집행잔액	23,723	0	23,723
○2023년 일상돌봄서비스 사업 집행잔액	95,000	0	95,000
○코로나19생활지원비 지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 232,883 이자 229)	233,112	0	233,112
○2023년 지역사회서비스투자사업 집행잔액	2,626	0	2,626
○한부모가족자녀 양육비 등 지원 집행잔액	400,054	0	400,054
○청소년한부모 아동양육 및 자립지원 집행잔액	17,960	0	17,960
○한부모가족복지시설 아이돌봄서비스 지원 집행잔액	5,206	0	5,206
○한부모가족복지시설 기능보강 지원 집행잔액	4,223	0	4,223
○청소년부모 아동양육비 지원 집행잔액	27,660	0	27,660
○아이돌봄광역지원센터 운영 집행잔액	136,056	0	136,056
○공동육아나눔터 운영 집행잔액	4,979	0	4,979
03 기타반환금등	1,671,777	0	1,671,777
○사회복지시설 종사자 대체인력 지원 집행잔액(집행잔액 19,713 이자 1,241)	20,954	0	20,954
○2023년 사회서비스원 운영비(집행잔액 92,115 이자 6,124)	98,239	0	98,239
○2023년 전국 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 이자	2	0	2
○사회보장 특별지원구역 운영 (집행잔액 2 이자 409)	411	0	411

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 긴급돌봄한시시범사업(집행잔액 5,928 이자 76)	6,004	0	6,004
○2023년 통합사례관리사 인건비 지원 집행잔액	17	0	17
○2023년 자활지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 46,862 이자 6,237)	53,099	0	53,099
○2023년 일상돌봄서비스 사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 38,505 이자 131)	38,636	0	38,636
○2023년근로능력있는 수급자의 탈수급지원사업(집행잔액 1,030,843 이자 7,858)	1,038,701	0	1,038,701
○2023년 청년마음건강 지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 15,248 이자 209)	15,457	0	15,457
○2023년초중고 학생 교육비 임시인력 운영 집행잔액 및 이자(집행잔액3,541 이자 4)	3,545	0	3,545
○2023년 지역사회서비스사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 339,761 이자 22,910)	362,671	0	362,671
○2023년 가사・간병방문지원사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 8,013 이자 466)	8,479	0	8,479
○2023년 청년사회서비스사업단 이자	263	0	263
○2022년 가족센터 운영 집행잔액 및 이자(집행잔액 23,561 이자 1,737)	25,298	0	25,298
○2023년 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 이자	1	0	1
보전지출(의료급여기금운영특별회계)	6,906	0	6,906
보전지출	6,906	0	6,906
802 반환금기타	6,906	0	6,906
03 기타반환금등	6,906	0	6,906
○사례관리전달체계개선(의료급여관리사) 집행잔액 및 이자(집행잔액 6,887, 이자 19)	6,906	0	6,906

부서: 아동보육청소년과
정책: 아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전 아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동보육청소년과		14,668,516	11,210,263	3,458,253
	국	1,466,153	1,497,639	△31,486
	균	65,560	65,560	0
	기	1,107,096	1,106,058	1,038
	도	2,182,649	2,203,705	△21,056
	자	9,847,058	6,337,301	3,509,757
아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육・가족및여성)		6,564,330	6,565,811	△1,481
	국	1,420,043	1,451,529	△31,486
	균	65,560	65,560	0
	도	1,283,801	1,305,896	△22,095
	자	3,794,926	3,742,826	52,100
건전 아동 육성 및 지원		4,654,581	4,478,432	176,149
	국	945,878	884,049	61,829
	균	65,560	65,560	0
	도	809,636	738,416	71,220
	자	2,833,507	2,790,407	43,100
아동복지시설 등 운영 지원		2,117,180	2,074,080	43,100
307 민간이전		2,108,180	2,065,080	43,100
05 민간위탁금		907,020	863,920	43,100
○아동일시보호시설 운영(정액)		572,420	563,920	8,500
○지역연계형 초등주말돌봄센터 운영(정액)		334,600	300,000	34,600
가정위탁아동 상해보험료 지원		13,906	13,631	275
	국	9,734	9,542	192
	도	4,172	4,089	83
301 일반보전금		13,906	13,631	275
	국	9,734	9,542	192
	도	4,172	4,089	83
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,906	13,631	275
○가정위탁아동 상해보험료 지원		13,906	13,631	275
	국	9,734	9,542	192
	도	4,172	4,089	83
지역 아동보호전문기관 운영		1,051,260	927,986	123,274
	국	525,630	463,993	61,637
	도	525,630	463,993	61,637
307 민간이전		1,051,260	927,986	123,274
	국	525,630	463,993	61,637
	도	525,630	463,993	61,637
10 사회복지시설법정운영비보조		1,051,260	927,986	123,274
○제주특별자치도 아동보호전문기관 운영		1,051,260	927,986	123,274
	국	525,630	463,993	61,637
	도	525,630	463,993	61,637
아동보호전담요원 사업		47,520	38,020	9,500

부서: 아동보육청소년과
정책: 아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전 아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 26,704	26,704	0
	도 20,816	11,316	9,500
101 인건비	47,520	38,020	9,500
	균 26,704	26,704	0
	도 20,816	11,316	9,500
02 기타직보수	47,520	38,020	9,500
○아동보호전담요원 인건비	47,520	38,020	9,500
	균 26,704	26,704	0
	도 20,816	11,316	9,500
양질의 보육환경 조성	1,909,749	2,087,379	△177,630
	국 474,165	567,480	△93,315
	도 474,165	567,480	△93,315
	자 961,419	952,419	9,000
지역실정에 맞는 보육인프라 구축	446,111	437,111	9,000
307 민간이전	432,740	423,740	9,000
11 사회복지사업보조	413,740	404,740	9,000
○어린이집 원장 및 보육교사 인식개선 사업(보조율 50%)	15,000	6,000	9,000
보조교사, 대체교사 지원	864,330	1,041,600	△177,270
	국 432,165	520,800	△88,635
	도 432,165	520,800	△88,635
307 민간이전	864,330	1,041,600	△177,270
	국 432,165	520,800	△88,635
	도 432,165	520,800	△88,635
10 사회복지시설법정운영비보조	864,330	1,041,600	△177,270
○대체교사인건비	864,330	1,041,600	△177,270
	국 432,165	520,800	△88,635
	도 432,165	520,800	△88,635
어린이집 교원 보수교육	35,000	32,000	3,000
	국 17,500	16,000	1,500
	도 17,500	16,000	1,500
307 민간이전	35,000	32,000	3,000
	국 17,500	16,000	1,500
	도 17,500	16,000	1,500
11 사회복지사업보조	35,000	32,000	3,000
○어린이집 교원 보수교육비 지원	35,000	32,000	3,000
	국 17,500	16,000	1,500
	도 17,500	16,000	1,500
시간제보육 지원	49,000	61,360	△12,360
	국 24,500	30,680	△6,180
	도 24,500	30,680	△6,180
307 민간이전	49,000	61,360	△12,360
	국 24,500	30,680	△6,180

부서: 아동보육청소년과
정책: 아동이 건강, 안전한 환경 조성(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양질의 보육환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	24,500	30,680	△6,180
10 사회복지시설법정운영비보조		49,000	61,360	△12,360
○시간제보육 관리기관 지원		49,000	61,360	△12,360
	국	24,500	30,680	△6,180
	도	24,500	30,680	△6,180
건전 청소년육성(사회복지/노인・청소년)		4,160,180	4,115,103	45,077
	국	46,110	46,110	0
	기	1,107,096	1,106,058	1,038
	도	898,848	897,809	1,039
	자	2,108,126	2,065,126	43,000
청소년 보호 및 육성		4,160,180	4,115,103	45,077
	국	46,110	46,110	0
	기	1,107,096	1,106,058	1,038
	도	898,848	897,809	1,039
	자	2,108,126	2,065,126	43,000
청소년 선도 보호지원		918,814	910,814	8,000
201 일반운영비		12,372	9,372	3,000
01 사무관리비		12,372	9,372	3,000
○유해환경업소 단속 등 물품구입		4,872	1,872	3,000
307 민간이전		905,500	900,500	5,000
11 사회복지사업보조		112,800	107,800	5,000
○청소년유해환경감시단 워크숍 운영지원(정액)		5,000	0	5,000
위기청소년 안전망		478,240	477,584	656
	기	239,120	238,792	328
	도	239,120	238,792	328
307 민간이전		478,240	477,584	656
	기	239,120	238,792	328
	도	239,120	238,792	328
05 민간위탁금		478,240	477,584	656
○청소년 안전망 구축		478,240	477,584	656
	기	239,120	238,792	328
	도	239,120	238,792	328
청소년동반자 운영		140,964	140,744	220
	기	70,482	70,372	110
	도	70,482	70,372	110
307 민간이전		140,964	140,744	220
	기	70,482	70,372	110
	도	70,482	70,372	110
05 민간위탁금		140,964	140,744	220
○청소년동반자 프로그램 운영		140,964	140,744	220
	기	70,482	70,372	110
	도	70,482	70,372	110

부서: 아동보육청소년과
정책: 건전 청소년육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
학교밖 청소년 지원(성인지예산)		247,802	247,801	1
	기	173,461	173,461	0
	도	74,341	74,340	1
307 민간이전		247,802	247,801	1
	기	173,461	173,461	0
	도	74,341	74,340	1
11 사회복지사업보조		247,802	247,801	1
○학교 밖 청소년 센터 지원		247,802	247,801	1
	기	173,461	173,461	0
	도	74,341	74,340	1
가출청소년 쉼터운영		133,540	98,540	35,000
402 민간자본이전		35,000	0	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		35,000	0	35,000
○일시청소년쉼터(고정형) 기능보강사업(보조율 90%)		35,000	0	35,000
청소년 쉼터 운영 지원		449,032	448,432	600
	기	224,516	224,216	300
	도	224,516	224,216	300
307 민간이전		449,032	448,432	600
	기	224,516	224,216	300
	도	224,516	224,216	300
10 사회복지시설법정운영비보조		449,032	448,432	600
○청소년 일시쉼터 운영지원		449,032	448,432	600
	기	224,516	224,216	300
	도	224,516	224,216	300
청소년자립지원관(이용형) 운영		294,992	294,392	600
	기	147,496	147,196	300
	도	147,496	147,196	300
307 민간이전		294,992	294,392	600
	기	147,496	147,196	300
	도	147,496	147,196	300
05 민간위탁금		294,992	294,392	600
○청소년자립지원관(이용형) 운영지원		294,992	294,392	600
	기	147,496	147,196	300
	도	147,496	147,196	300
재무활동(아동보육청소년과)(사회복지/노인・청소년)		3,914,657	500,000	3,414,657
보전지출		3,414,657	0	3,414,657
보전지출		3,414,657	0	3,414,657
802 반환금기타		3,414,657	0	3,414,657
01 국고보조금반환금		2,262,026	0	2,262,026
○2023년 아동수당 급여 집행잔액		138,921	0	138,921
○2023년 아동학대방지 인프라 기능보강사업 집행잔액		736	0	736

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 아동발달지원계좌 집행잔액	41,388	0	41,388
○2023년 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 집행잔액	7,965	0	7,965
○2023년아동보호전문기관 운영 집행잔액	29,816	0	29,816
○2023년 보호종료아동 자립수당 자치단체 경상보조 집행잔액	108,544	0	108,544
○2023년 아동복지교사 파견지원 집행잔액	92,036	0	92,036
○2023년 거점 심리치료센터 운영 집행잔액	11,643	0	11,643
○2023년 입양,가정위탁아동심리치료지원 집행잔액	2,100	0	2,100
○2023년아동보호전담요원 집행잔액	33,547	0	33,547
○2023년 요보호아동 그룹홈 운영 집행잔액(집행잔액3,655 이자 6)	3,661	0	3,661
○2023년 경계선맞춤형 사례관리 집행잔액(집행잔액 8,271 이자 19)	8,290	0	8,290
○2023년 입양아동 가족지원 집행잔액	18,145	0	18,145
○2023년 입양대상아동 보호비 지원 집행잔액(집행잔액 26,600 이자 11)	26,611	0	26,611
○2023년 아동용품 구입비 지원 집행잔액	2,100	0	2,100
○2023년 전문아동 보호비 지원 집행잔액	66,850	0	66,850
○2023년 가정위탁아동 상해보험료 지원 집행잔액	255	0	255
○2023년 지역아동센터 환경개선비 지원 집행잔액	2,126	0	2,126
○2023년 특성별 지역아동센터 추가 지원 집행잔액	5,697	0	5,697
○2023년 지역아동센터 운영비 지원(냉난방비 관련) 집행잔액	6,525	0	6,525
○2023년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액	422	0	422
○2023년 지역아동센터 인건비 지원 집행잔액	27,382	0	27,382
○2023년 다함께돌봄센터 인건비 지원 집행잔액	70,359	0	70,359
○2023년 다함께돌봄센터 운영비 지원 집행잔액	9,500	0	9,500
○2023년 다함께돌봄센터 설치비 지원 집행잔액	22,626	0	22,626
○2023년 시간제보육서비스 제공지원 집행잔액	14,551	0	14,551
○2023년 가정양육수당 지원사업 집행잔액	692,229	0	692,229
○2023년 부모급여(영아수당) 지원사업 집행잔액	214,949	0	214,949
○2023년 어린이집 기능보강사업 집행잔액	500	0	500
○2023년 어린이집 교원양성 지원사업 집행잔액	2	0	2
○2023년 보육교직원 인건비지원 집행잔액	43,442	0	43,442
○2023년 보육교직원 처우개선 지원 집행잔액	26,376	0	26,376
○2023년 보조교사, 대체교사 지원 집행잔액	204,049	0	204,049

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 어린이집 운영지원 집행잔액	101,996	0	101,996
○2023년 영유아보육료 지원 집행잔액	339	0	339
○2022년 어린이집 확충사업 집행잔액	3,052	0	3,052
○2023년 위기청소년특별지원 사업 집행잔액	14,047	0	14,047
○2023년 청소년수련시설 청소년지도사 배치 지원 사업 집행잔액	34,779	0	34,779
○2023년 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 집행잔액	70	0	70
○2023년 청소년성문화센터 설치 및 운영 집행잔액	47,676	0	47,676
○2023년 청소년방과후아카데미 운영 집행잔액	32,110	0	32,110
○2023년 청소년동아리 활동 지원 집행잔액	223	0	223
○2023년 청소년복지시설 운영지원 집행잔액	76,750	0	76,750
○2023년 청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 집행잔액	7,800	0	7,800
○2023년 청소년복지시설 사회복무요원 배치 지원 집행잔액	9,841	0	9,841
03 기타반환금등	1,152,631	0	1,152,631
○지역아동센터 시도지원단 운영 집행잔액	8,148	0	8,148
○2022년 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 이자	4	0	4
○2023년 아동학대전담의료기관 활성화 사업 집행잔액(집행잔액4,550 이자648)	5,198	0	5,198
○2023년 자립지원 전담인력 배치 집행잔액(집행잔액17,314 이자572)	17,886	0	17,886
○2023년 보호종료 자립지원 사업비 이자	1,336	0	1,336
○2023년 학대피해아동쉼터운영 집행잔액(집행잔액 3,846 이자13)	3,859	0	3,859
○2023년 아동보호전문기관 운영 집행잔액(집행잔액 9,266, 이자 2,412)	11,678	0	11,678
○2023년 거점 심리치료센터 운영 집행잔액(집행잔액 14,274, 이자 451)	14,725	0	14,725
○2023년 학기중 토・공휴일 중식비 지원 이자	876	0	876
○2023년 시간제보육서비스 제공지원 정산반납금 및 이자	55	0	55
○2023년 가정양육수당 지원사업 이자	7,210	0	7,210
○2023년 부모급여(영아수당) 지원사업(집행잔액 3,536, 이자 4,914)	8,450	0	8,450
○2023년 어린이집 기능보강사업 이자	24	0	24
○2023년 어린이집 교원 양성 지원사업 이자	60	0	60
○2023년 영유아보육료 지원(집행잔액 106,028, 이자 198,313)	304,341	0	304,341
○2023년 보조교사, 대체교사 지원사업(집행잔액 3 이자 272)	275	0	275
○2021년 어린이집 확충사업 집행잔액	325,544	0	325,544

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 3~5세 누리과정 집행잔액 및 이자(집행잔액 101,512 이자 65,578)	167,090	0	167,090
○2023년 청소년 안전망 사업 이자	1,653	0	1,653
○2023년 청소년 동반자 운영(집행잔액 13,491 이자 1,155)	14,646	0	14,646
○2023년 인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치사업(집행잔액 2,731 이자 263)	2,994	0	2,994
○2023년 청소년어울림마당 이자	245	0	245
○2023년 청소년참여위원회 운영 이자	74	0	74
○2023년 학교 밖 청소년 지원사업(집행잔액 1,414 이자 2,484)	3,898	0	3,898
○2023년 학교 밖 청소년 급식지원 이자	141	0	141
○2023년 117 학교폭력신고센터 학교폭력상담사 배치지원(집행잔액 459 이자 205)	664	0	664
○2023년 청소년유해환경감시단 운영 지원 이자	110	0	110
○2023년 학교 밖 청소년 직업역량강화프로그램(집행잔액 9,969 이자 767)	10,736	0	10,736
○2023년 청소년 근로권익보호지원사업(집행잔액 1,750 이자 619)	2,369	0	2,369
○2023년 고위기 청소년 맞춤형 프로그램 운영(집행잔액 2,625 이자 85)	2,710	0	2,710
○2023년 청소년복지시설 운영지원(집행잔액 24,181 이자 324)	24,505	0	24,505
○2023년 여성청소년 생리용품 지원(집행잔액 50,021 이자 1,677)	51,698	0	51,698
○2023년 공공청소년수련시설 청소년운영위원회 운영 이자	33	0	33
○2023년 청소년방과후아카데미 운영(집행잔액 1,840 이자 1,308)	3,148	0	3,148
○2023년 청소년동아리활동 지원 이자	57	0	57
○부정사용 국비 보조금 환수금 등 반납(환수금 155,950 이자 241)	156,191	0	156,191

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		46,450,754	43,122,831	3,327,923
	국	153,790	153,790	0
	균	578,470	569,470	9,000
	도	902,594	902,594	0
	자	44,815,900	41,496,977	3,318,923
노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)		42,933,016	42,587,549	345,467
	국	153,790	153,790	0
	균	578,470	569,470	9,000
	도	902,594	902,594	0
	자	41,298,162	40,961,695	336,467
노인복지 서비스 기반 조성		2,745,911	2,681,044	64,867
	국	139,000	139,000	0
	도	139,000	139,000	0
	자	2,467,911	2,403,044	64,867
도노인회연합회 운영비 등 지원		544,900	514,900	30,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○노인복지회관 사무실 개보수 공사		15,000	0	15,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○노인대학원 비디오프로젝터 및 음향장비 구입		15,000	0	15,000
도노인복지관 운영(성인지예산)		1,271,867	1,262,000	9,867
307 민간이전		1,207,867	1,198,000	9,867
05 민간위탁금		1,198,867	1,189,000	9,867
○도 노인복지관 운영		846,967	837,100	9,867
고령사회 기반 조성		445,000	420,000	25,000
308 자치단체등이전		445,000	420,000	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		445,000	420,000	25,000
○고령친화상점 운영 지원		25,000	0	25,000
고품격 요양서비스 제공		37,818,899	37,578,299	240,600
	균	278,470	269,470	9,000
	도	435,060	435,060	0
	자	37,105,369	36,873,769	231,600
장기요양서비스 개선		37,305,960	37,065,360	240,600
	균	100,000	91,000	9,000
	도	300,000	300,000	0
	자	36,905,960	36,674,360	231,600
301 일반보전금		36,905,000	36,673,400	231,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		36,905,000	36,673,400	231,600
○저소득층 국민건강보험료지원		1,860,000	1,628,400	231,600
307 민간이전		330,000	321,000	9,000
	균	100,000	91,000	9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	230,000	230,000	0
05 민간위탁금		330,000	321,000	9,000
○제주장기요양요원지원센터 운영		330,000	321,000	9,000
	균	100,000	91,000	9,000
	도	230,000	230,000	0
선진 장사문화 정착		1,822,869	1,782,869	40,000
	균	300,000	300,000	0
	도	300,000	300,000	0
	자	1,222,869	1,182,869	40,000
봉안당 운영		78,960	38,960	40,000
401 시설비및부대비		75,000	35,000	40,000
01 시설비		75,000	35,000	40,000
○3추모의집(봉안당) 창호 단열필름 설치공사		40,000	0	40,000
재무활동(노인복지과)(사회복지/노인・청소년)		3,472,456	490,000	2,982,456
보전지출		3,072,456	90,000	2,982,456
보전지출		3,072,456	90,000	2,982,456
802 반환금기타		3,072,456	90,000	2,982,456
01 국고보조금반환금		1,739,707	0	1,739,707
○'23년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업 집행잔액		13,147	0	13,147
○'23년 기초연금 집행잔액		1,201,511	0	1,201,511
○'23년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액		344,213	0	344,213
○'23년 노인요양시설 확충(기능보강) 집행잔액		7,035	0	7,035
○'23년 장기요양기관 CCTV 지원 집행잔액		23,728	0	23,728
○'23년 장기요양기관 환기시설 설치 집행잔액		2,292	0	2,292
○'23년 노인일자리 및 사회활동지원사업 집행잔액		138,821	0	138,821
○'23년 코로나19 사망자 장례지원비 집행잔액(집행잔액 8,940 이자 20)		8,960	0	8,960
03 기타반환금등		1,332,749	90,000	1,242,749
○'23년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업(집행잔액 55,307 이자76)		55,383	0	55,383
○'23년 경로당 광역지원센터 운영사업(이자 418)		418	0	418
○'23년 노인보호전문기관(집행잔액 5,526 이자 2,659)		8,185	0	8,185
○'23년 학대피해노인전용쉼터(집행잔액 1,647 이자 730)		2,377	0	2,377
○'23년 노인맞춤돌봄서비스 집행잔액 및 이자(집행잔액 696,467 이자 30,031)		726,498	0	726,498
○'23년 응급안전안심서비스(균특) (집행잔액 60,101 이자 3,290)		63,391	0	63,391
○'23년 응급안전안심서비스(기금) (집행잔액 4,960 이자 243)		5,203	0	5,203

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○'23년 노인일자리 및 사회활동지원사업(집행잔액 147,550 이자 104,094)	251,644	0	251,644
○'22년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원사업(집행잔액 87,245 이자74)	87,319	0	87,319
○'22년 경로당 광역지원센터 운영사업(집행잔액 11,967 이자479)	12,446	0	12,446
○'22년 노인보호전문기관(집행잔액 1,704 이자 1,411)	3,115	0	3,115
○'22년 학대피해노인전용쉼터(집행잔액 12,653 이자 750)	13,403	0	13,403
○'22년 노인요양시설 확충사업 집행잔액	7,273	0	7,273
○'21년 노인보호전문기관(집행잔액 496 이자 1)	497	0	497
○'21년 공설 장사시설 설치(동부공설묘지 자연장지 전환)(집행잔액47 이자4,848)	4,895	0	4,895
○'20년 노인보호전문기관(집행잔액 254 이자 70)	324	0	324
○'20년 학대피해노인전용쉼터 이자	29	0	29
○'19년 노인보호전문기관(집행잔액 254 이자 60)	314	0	314
○'19년 학대피해노인전용쉼터 이자	35	0	35

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 복지서비스 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		39,030,132	35,873,619	3,156,513
	국	4,776,363	4,723,076	53,287
	기	397,714	421,264	△23,550
	도	3,528,091	3,486,713	41,378
	자	30,327,964	27,242,566	3,085,398
장애인 복지 증진(사회복지/취약계층지원)		35,630,134	35,343,103	287,031
	국	4,776,363	4,723,076	53,287
	기	397,714	421,264	△23,550
	도	3,528,091	3,486,713	41,378
	자	26,927,966	26,712,050	215,916
장애인 복지서비스 기반구축		3,447,176	3,430,193	16,983
	국	367,698	359,207	8,491
	기	300,000	300,000	0
	도	435,050	426,558	8,492
	자	2,344,428	2,344,428	0
여성장애인 교육사업(성인지예산)		131,622	131,621	1
	국	92,135	92,135	0
	도	39,487	39,486	1
307 민간이전		131,622	131,621	1
	국	92,135	92,135	0
	도	39,487	39,486	1
11 사회복지사업보조		131,622	131,621	1
○여성장애인 교육지원사업(성인지예산)		131,622	131,621	1
	국	92,135	92,135	0
	도	39,487	39,486	1
장애인건강보건 전달체계 사업		551,126	534,144	16,982
	국	275,563	267,072	8,491
	도	275,563	267,072	8,491
307 민간이전		551,126	534,144	16,982
	국	275,563	267,072	8,491
	도	275,563	267,072	8,491
11 사회복지사업보조		551,126	534,144	16,982
○지역장애인보건의료센터 운영		551,126	534,144	16,982
	국	275,563	267,072	8,491
	도	275,563	267,072	8,491
장애인 시설 인프라 구축		19,641,112	19,425,196	215,916
	기	97,714	97,714	0
	도	41,877	41,877	0
	자	19,501,521	19,285,605	215,916
장애인복지관 운영 지원		15,018,639	14,819,383	199,256
401 시설비및부대비		400,000	300,000	100,000
01 시설비		400,000	300,000	100,000
○우리복지관 건물 개선(관리) 공사		400,000	300,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		345,976	246,720	99,256
01 민간자본사업보조(자체재원)		190,976	146,720	44,256
○제주시각장애인복지관 노후 냉난방기 교체 (보조율 90%)		44,256	0	44,256
03 민간위탁사업비		155,000	100,000	55,000
○탐라장애인종합복지관 웨어러블 재활 운동 기구 구입(국가직접지원)		55,000	0	55,000
장애인회관 운영지원		416,660	400,000	16,660
401 시설비및부대비		16,660	0	16,660
01 시설비		16,660	0	16,660
○혼디누림터 건물 개선 공사		16,660	0	16,660
장애인 자활 역량 강화		9,423,126	9,378,174	44,952
	국	4,310,364	4,287,888	22,476
	도	2,903,713	2,881,237	22,476
	자	2,209,049	2,209,049	0
최중증 주간 개별 일대일 지원		1,090,892	1,045,940	44,952
	국	545,446	522,970	22,476
	도	545,446	522,970	22,476
307 민간이전		1,020,892	996,940	23,952
	국	510,446	498,470	11,976
	도	510,446	498,470	11,976
11 사회복지사업보조		1,020,892	996,940	23,952
○최중증 24시간 개별 일대일 지원		1,020,892	996,940	23,952
	국	510,446	498,470	11,976
	도	510,446	498,470	11,976
308 자치단체등이전		70,000	49,000	21,000
	국	35,000	24,500	10,500
	도	35,000	24,500	10,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,000	49,000	21,000
○최중증 통합돌봄 운영지원(지역센터)		70,000	49,000	21,000
	국	35,000	24,500	10,500
	도	35,000	24,500	10,500
장애인 자립을 위한 일자리 창출		3,118,720	3,109,540	9,180
	국	98,301	75,981	22,320
	기	0	23,550	△23,550
	도	147,451	137,041	10,410
	자	2,872,968	2,872,968	0
장애인 직업기능 강화		88,848	80,468	8,380
	국	22,000	0	22,000
	기	0	23,550	△23,550
	도	33,000	23,070	9,930
	자	33,848	33,848	0
307 민간이전		84,600	76,220	8,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	22,000	0	22,000
	기	0	23,550	△23,550
	도	33,000	23,070	9,930
	자	29,600	29,600	0
11 사회복지사업보조		84,600	76,220	8,380
○중증장애인 지역맞춤형 취업지원		0	46,620	△46,620
	기	0	23,550	△23,550
	도	0	23,070	△23,070
○중증장애인 동료상담 사업(사전집행)		55,000	0	55,000
	국	22,000	0	22,000
	도	33,000	0	33,000
장애인 생산품판매시설 운영 지원		337,472	336,672	800
	국	76,301	75,981	320
	도	114,451	113,971	480
	자	146,720	146,720	0
307 민간이전		337,472	336,672	800
	국	76,301	75,981	320
	도	114,451	113,971	480
	자	146,720	146,720	0
10 사회복지시설법정운영비보조		212,752	211,952	800
○장애인생산품판매시설 운영		190,752	189,952	800
	국	76,301	75,981	320
	도	114,451	113,971	480
재무활동(장애인복지과)(사회복지/취약계층지원)		3,369,482	500,000	2,869,482
보전지출		2,869,482	0	2,869,482
보전지출		2,869,482	0	2,869,482
802 반환금기타		2,869,482	0	2,869,482
01 국고보조금반환금		849,481	0	849,481
○2023년 장애인연금 집행잔액		251,156	0	251,156
○2023년 장애수당(기초) 집행잔액		8,252	0	8,252
○2023년 장애수당(차상위 등) 집행잔액		20,462	0	20,462
○2023년 저소득장애인 진단서 발급비 및 검사비 집행잔액		872	0	872
○2023년 여성장애인 출산비용 지원사업 집행잔액		6,300	0	6,300
○2023년 장애인직업재활시설 기능보강 집행잔액		1,629	0	1,629
○2023년 장애인일자리사업 (복지일자리) 집행잔액		302,244	0	302,244
○2023년 장애인일자리사업 일반형(전일제) 일자리 집행잔액		11,480	0	11,480
○2023년 장애인일자리사업 일반형(시간제) 일자리 집행잔액		99,074	0	99,074
○2023년 정신요양시설 운영지원 집행잔액		6,147	0	6,147

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 집행잔액	247	0	247
○2023년 장애인 자립지원 시범사업 집행잔액	93,000	0	93,000
○2023년 장애인보조기기 지원(교부사업) 집행잔액	1,056	0	1,056
○2023년 장애인거주시설 기능보강 집행잔액	1,701	0	1,701
○2023년 장애인거주시설 기능보강(신축) 집행잔액	1,695	0	1,695
○2022년 장애인거주시설 기능보강 집행잔액 및 이자(집행잔액 1,155 이자 13)	1,168	0	1,168
○장애인주간보호시설 기능보강 집행잔액	17	0	17
○장애인거주시설 운영지원 집행잔액	42,432	0	42,432
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 집행잔액	501	0	501
○장애인거주시설 Iot,Ai활용 돌봄사업 운영비 집행잔액	48	0	48
03 기타반환금등	2,020,001	0	2,020,001
○2023년 여성장애인 교육사업 집행잔액 및 이자(집행잔액 3,306 이자 1,108)	4,414	0	4,414
○2023년 발달애인요양보호사 일자리 사업(집행잔액 52,216 이자 1,968)	54,184	0	54,184
○2023년 시각장애인안마사 일자리 사업(집행잔액 55,697 이자 2,150)	57,847	0	57,847
○2023년 장애인 생산품판매시설 운영지원(집행잔액 84 이자 215)	299	0	299
○2023년 정신요양시설 운영지원사업(집행잔액 3,634 이자 13)	3,647	0	3,647
○2022년 정신요양시설 운영지원사업(집행잔액 13,877 이자 3)	13,880	0	13,880
○2023년 중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업(집행잔액 4,289 이자 166)	4,455	0	4,455
○2023년 장애인직업재활시설 기능보강 사업(집행잔액 1,145 이자 71)	1,216	0	1,216
○2023년 장애아가족 양육지원사업(집행잔액 675,392 이자 25,448)	700,840	0	700,840
○2023년 지역발달장애인지원센터 운영(집행잔액 33,202 이자 2,238)	35,440	0	35,440
○2023년 주간활동서비스지원 운영인력지원(집행잔액 6,039 이자 671)	6,710	0	6,710
○2023년 발달장애인 가족휴식지원 이자	868	0	868
○2023년 발달장애인 영유아기 부모교육지원 이자	60	0	60
○2023년 성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육 이자	90	0	90
○2023년 발달장애인 성인권 부모교육 지원 이자	30	0	30
○2023년 발달장애인 공공후견지원(집행잔액 2,707 이자 537)	3,244	0	3,244

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영 지원(지역)(집행잔액 6,461 이자 418)	6,879	0	6,879
○2023년 발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영(집행잔액 129,856 이자 2,109)	131,965	0	131,965
○2023년 주간활동서비스지원(바우처)(집행잔 액 226,092 이자 9,309)	235,401	0	235,401
○2023년 방과후활동서비스지원(바우처)(집행 잔액 23,013 이자 2,783)	25,796	0	25,796
○2023년 발달장애인 부모상담지원(집행잔액 2 ,668 이자 103)	2,771	0	2,771
○2023년 발달재활서비스사업 이자	5,644	0	5,644
○2023년 언어발달지원사업(집행잔액 13,172 이 자 211)	13,383	0	13,383
○2023년 지역장애인보건의료센터 운영(집행 잔액 38,537 이자 4,556)	43,093	0	43,093
○2023년 공공어린이재활의료센터 운영(집행 잔액 18 이자 1,133)	1,151	0	1,151
○2023년 공공어린이재활의료센터공공재활프 로그램 운영(집행잔액 33,419 이자 686)	34,105	0	34,105
○2022년 장애인 자립지원 시범사업 집행잔액	424	0	424
○2023년 장애인 활동지원급여 지원(집행잔액 352,392 이자 54,690)	407,082	0	407,082
○2023년 활동보조 가산급여 집행잔액	828	0	828
○2023년 중증장애인자립생활센터 지원(집행 잔액 385 이자 803)	1,188	0	1,188
○2023년 장애인보조기기 지원(사례관리) 이자	732	0	732
○2023년 장애인보조기기 지원(사례관리 자본) 이자	2	0	2
○2023년 지역장애인권익옹호기관 운영지원 이자	613	0	613
○2023년 피해장애인쉼터 운영지원 이자	363	0	363
○2022년 장애인보조기기 지원(교부사업) 집행 잔액	4,985	0	4,985
○2022년 장애인보조기기 지원(사례관리) 이자	339	0	339
○2022년 장애인보조기기 지원(사례관리 자본) 이자	8	0	8
○2022년 장애인권익옹호기관 운영 이자	364	0	364
○2023년 장애인자립지원시범사업(집행잔액 20 7,549 이자 7,104)	214,653	0	214,653
○2022년 장애인주간보호시설 기능보강(이자 1 0)	10	0	10
○2022년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지 원(이자 12)	12	0	12
○2023년 제주권역재활병원 공공재활프로그램 운영지원사업(집행잔액37 이자949)	986	0	986

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		33,898,136	33,567,656	330,480
	국	498,000	498,000	0
	기	1,653,750	1,653,750	0
	도	2,091,330	2,091,330	0
	자	29,655,056	29,324,576	330,480
세계가 인정하는 환경수도기반 구축(환경/환경보호일반)		21,441,534	21,455,034	△13,500
환경자치역량 강화		20,309,797	20,324,797	△15,000
환경시책 발굴 및 환경정책업무 추진		189,421	69,421	120,000
308 자치단체등이전		126,000	6,000	120,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		120,000	0	120,000
○제25차 3국 환경장관회의 개최 지원사업		120,000	0	120,000
도립공원 지정 확대		18,965,000	19,100,000	△135,000
401 시설비및부대비		18,965,000	19,100,000	△135,000
01 시설비		18,965,000	19,100,000	△135,000
○마라해양도립공원 육상부 내 사유지 매입		18,965,000	19,100,000	△135,000
세계환경중심도시조성		1,131,737	1,130,237	1,500
국제환경기구 등 환경협력사업 추진		615,500	614,000	1,500
101 인건비		165,000	150,000	15,000
01 보수		165,000	150,000	15,000
○국제기구 파견 협력관 수당		165,000	150,000	15,000
201 일반운영비		18,500	17,000	1,500
02 공공운영비		6,500	5,000	1,500
○국제기구 파견협력관 의료비		6,500	5,000	1,500
202 여비		25,000	40,000	△15,000
03 국외업무여비		25,000	40,000	△15,000
○국제환경기구 파견 협력관 국외여비 및 이전비		25,000	40,000	△15,000
제주다운 환경가치보전(환경/자연)		8,040,569	7,879,253	161,316
	국	498,000	498,000	0
	도	691,330	691,330	0
	자	6,851,239	6,689,923	161,316
자연환경보전 관리		2,150,127	2,072,527	77,600
	국	498,000	498,000	0
	도	691,330	691,330	0
	자	960,797	883,197	77,600
야생 동식물 보호		672,566	624,966	47,600
307 민간이전		657,350	610,350	47,000
02 민간경상사업보조		37,350	20,350	17,000
○야생생물 모니터링 사업지원(정액)		30,000	13,000	17,000
05 민간위탁금		620,000	590,000	30,000
○자연생태공원 운영 및 관리		620,000	590,000	30,000
308 자치단체등이전		600	0	600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
14 기타부담금	600	0	600
○야생생물법 위반에 따른 과태료	600	0	600
생태계서비스지불제사업	484,000	454,000	30,000
	국 203,000	203,000	0
	도 203,000	203,000	0
	자 78,000	48,000	30,000
308 자치단체등이전	70,000	40,000	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	40,000	30,000
○생태계서비스지불제계약을 활용한 환경자산 보전 정책 홍보	30,000	0	30,000
곶자왈생태관광관리	5,665,443	5,580,943	84,500
곶자왈 보전 및 공유화운동 추진(전환사업)	2,592,363	2,582,363	10,000
201 일반운영비	21,000	11,000	10,000
01 사무관리비	21,000	11,000	10,000
○곶자왈 보전관리방안 도민공감대 홍보	10,000	0	10,000
강정마을 공동체회복사업(전환사업)	1,280,500	1,206,000	74,500
201 일반운영비	10,500	6,000	4,500
01 사무관리비	1,380	0	1,380
○휴양생태체험관 및 생태탐방센터 승강기 유지관리용역	1,380	0	1,380
02 공공운영비	9,120	6,000	3,120
○휴양생태체험관 및 생태탐방센터 관리	9,120	6,000	3,120
307 민간이전	270,000	200,000	70,000
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○휴양생태체험관 및 생태탐방센터 관리	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	996,975	1,000,000	△3,025
○강정 습지생태공원 특화사업(균특이양)	996,975	1,000,000	△3,025
03 시설부대비	3,025	0	3,025
○강정 습지생태공원 특화사업(균특이양)	3,025	0	3,025
도립공원운영관리(도립공원관리특별회계)	24,744	25,528	△784
예비비	18,364	19,148	△784
801 예비비	18,364	19,148	△784
01 일반예비비	18,364	19,148	△784
○예비비	18,364	19,148	△784
기후변화대응 역량강화(환경/대기)	3,723,493	3,606,493	117,000
	기 1,400,000	1,400,000	0
	도 1,400,000	1,400,000	0
	자 923,493	806,493	117,000
기후변화대응	3,723,493	3,606,493	117,000
	기 1,400,000	1,400,000	0
	도 1,400,000	1,400,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 923,493	806,493	117,000
기후변화대응 업무추진	3,077,793	2,960,793	117,000
	기 1,200,000	1,200,000	0
	도 1,200,000	1,200,000	0
	자 677,793	560,793	117,000
201 일반운영비	170,000	120,000	50,000
03 행사운영비	147,000	97,000	50,000
○기후위기대응 세계기후경제 포럼 개최	120,000	70,000	50,000
202 여비	23,443	3,443	20,000
03 국외업무여비	20,000	0	20,000
○제29차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP29) 및 언더2연합 총회 참가	20,000	0	20,000
307 민간이전	271,350	321,350	△50,000
05 민간위탁금	271,350	321,350	△50,000
○아시아기후변화교육센터 운영	206,100	256,100	△50,000
308 자치단체등이전	97,000	0	97,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,000	0	97,000
○COP29 제주 프로그램 운영	97,000	0	97,000
재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)	629,414	563,750	65,664
	기 253,750	253,750	0
	자 375,664	310,000	65,664
보전지출	319,414	253,750	65,664
	기 253,750	253,750	0
	자 65,664	0	65,664
보전지출	65,664	0	65,664
802 반환금기타	65,664	0	65,664
01 국고보조금반환금	51,354	0	51,354
○'23년 야생동물 피해예방사업(집행잔액 4,326 이자 80)	4,406	0	4,406
○'23년 생태계서비스지불제사업(집행잔액 114 이자 2)	116	0	116
○'23년 탄소중립포인트제(에너지 분야) 운영(집행잔액 17,328)	17,328	0	17,328
○'23년 탄소중립포인트제(자동차 분야) 운영(집행잔액 6,190)	6,190	0	6,190
○'23년 기후위기 취약계층 · 지역 지원사업(집행잔액 17,656)	17,656	0	17,656
○자치단체지원(집행잔액 5,498 이자 160)	5,658	0	5,658
03 기타반환금등	14,310	0	14,310
○'23년 야생동물구조관리센터 운영비(집행잔액 2,242 이자 30)	2,272	0	2,272
○'22년 생태계교란생물퇴치사업(집행잔액 53 이자 2)	55	0	55
○'22년 야생동물 피해예방사업(집행잔액 9,575 이자 230)	9,805	0	9,805

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)(환경/환경보호일반)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○'22년 야생동물구조관리센터 운영비(집행잔액 1,220 이자 30)	1,250	0	1,250
○'22년 생태계서비스지불제 사업(집행잔액 911 이자 17)	928	0	928

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
물정책과		34,832,701	27,474,725	7,357,976
	국	500,000	500,000	0
	도	333,334	333,334	0
	자	33,999,367	26,641,391	7,357,976
체계적인 수자원관리(환경/상하수도・수질)		11,287,252	11,073,276	213,976
	국	500,000	500,000	0
	도	333,334	333,334	0
	자	10,453,918	10,239,942	213,976
지속이용 수자원 보전관리(지하수관리특별회계)		11,287,252	11,073,276	213,976
	국	500,000	500,000	0
	도	333,334	333,334	0
	자	10,453,918	10,239,942	213,976
미래자원 지하수 보전관리		1,603,892	1,596,812	7,080
201 일반운영비		201,462	194,382	7,080
01 사무관리비		41,680	34,600	7,080
○지하수관리위원회 운영		30,480	23,400	7,080
・지하수관리위원회 회의수당		8,900	5,400	3,500
・지하수관리위원회 참석자 실비		8,500	6,000	2,500
・지하수관리위원회 회의 속기료		5,880	4,800	1,080
예비비		239,144	32,248	206,896
801 예비비		239,144	32,248	206,896
01 일반예비비		239,144	32,248	206,896
○예비비		239,144	32,248	206,896
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)		6,083,400	4,083,400	2,000,000
내부거래지출		6,083,400	4,083,400	2,000,000
내부거래지출		6,083,400	4,083,400	2,000,000
701 기타회계등전출금		6,083,400	4,083,400	2,000,000
01 기타회계전출금		6,083,400	4,083,400	2,000,000
○개발공사 이익배당금 전출금		5,400,000	3,400,000	2,000,000
재무활동(물정책과)(환경/상하수도・수질)		17,422,905	12,278,905	5,144,000
내부거래지출(지하수관리특별회계)		17,420,905	12,276,905	5,144,000
내부거래지출		17,420,905	12,276,905	5,144,000
704 예탁금		13,344,000	8,200,000	5,144,000
01 예탁금		13,344,000	8,200,000	5,144,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁		13,344,000	8,200,000	5,144,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		83,509,014	77,157,876	6,351,138
	국	5,804,375	9,250,375	△3,446,000
	균	41,000	41,000	0
	기	1,855,938	1,855,938	0
	도	15,496,401	15,476,401	20,000
	자	60,311,300	50,534,162	9,777,138
맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)		77,521,612	75,326,736	2,194,876
	국	5,804,375	9,250,375	△3,446,000
	균	41,000	41,000	0
	기	1,855,938	1,855,938	0
	도	15,496,401	15,476,401	20,000
	자	54,323,898	48,703,022	5,620,876
자원순환사회 조성		6,512,890	6,341,290	171,600
	국	760,000	760,000	0
	기	515,000	515,000	0
	도	700,000	700,000	0
	자	4,537,890	4,366,290	171,600
자원순환사회 기반 마련(성인지예산)		318,000	198,000	120,000
	기	50,000	50,000	0
	도	50,000	50,000	0
	자	218,000	98,000	120,000
201 일반운영비		53,500	43,500	10,000
01 사무관리비		46,000	36,000	10,000
○2040 플라스틱 제로 섬 조성 자문위원 수당		12,000	2,000	10,000
308 자치단체등이전		260,000	150,000	110,000
	기	50,000	50,000	0
	도	50,000	50,000	0
	자	160,000	50,000	110,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		260,000	150,000	110,000
○2040 플라스틱 제로 범도민 참여 활성화 사업		100,000	50,000	50,000
○2040 플라스틱 제로 제주 범도민 실천 홍보		60,000	0	60,000
재활용 활성화		943,000	893,000	50,000
307 민간이전		530,000	480,000	50,000
02 민간경상사업보조		530,000	480,000	50,000
○제5회 아시아업사이클 제주포럼 개최 지원(정액)		130,000	80,000	50,000
청정제주 환경모니터단 운영 지원		6,000	4,400	1,600
301 일반보전금		4,000	2,400	1,600
14 기타보상금		4,000	2,400	1,600
○청정제주 환경모니터단 활동비		4,000	2,400	1,600
폐기물의 체계적 관리		2,182,050	2,148,250	33,800
생활폐기물의 효율적 관리		2,058,610	2,049,810	8,800

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 폐기물의 체계적 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	2,035,410	2,026,610	8,800
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	224,233	215,433	8,800
○폐농약용기류 수거처리 부담금(국가직접지원)	214,233	205,433	8,800
광역폐기물 소각시설 조성사업	112,440	87,440	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조	25,000	0	25,000
○광역 폐기물소각시설 조성사업 입지 선정 지역 주민 국외 선진지 견학(정액)	25,000	0	25,000
환경보건의 체계적 관리	2,066,782	1,839,142	227,640
	국 280,636	280,636	0
	도 280,636	280,636	0
	자 1,505,510	1,277,870	227,640
환경보건 기반 구축	1,729,272	1,570,272	159,000
	국 280,636	280,636	0
	도 280,636	280,636	0
	자 1,168,000	1,009,000	159,000
307 민간이전	1,631,272	1,561,272	70,000
	국 280,636	280,636	0
	도 280,636	280,636	0
	자 1,070,000	1,000,000	70,000
05 민간위탁금	1,070,000	1,000,000	70,000
○환경성질환 예방관리센터 운영관리 위탁금	1,070,000	1,000,000	70,000
401 시설비및부대비	89,000	0	89,000
01 시설비	89,000	0	89,000
○환경성질환 예방관리센터 개선공사	55,000	0	55,000
○환경성질환 취약계층 실내환경 개선공사	34,000	0	34,000
환경유해인자 체계적 관리	315,976	247,336	68,640
301 일반보전금	243,576	174,936	68,640
03 사회보장적수혜금(지방재원)	243,576	174,936	68,640
○석면피해구제급여비	243,576	174,936	68,640
미세먼지의 효율적 관리	2,884,322	2,844,322	40,000
	국 1,394,739	1,374,739	20,000
	도 1,198,139	1,178,139	20,000
	자 291,444	291,444	0
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	105,000	65,000	40,000
	국 52,500	32,500	20,000
	도 52,500	32,500	20,000
402 민간자본이전	105,000	65,000	40,000
	국 52,500	32,500	20,000
	도 52,500	32,500	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	105,000	65,000	40,000
○어린이 통학차량 LPG차 전환지원 사업	105,000	65,000	40,000

부서: 자원순환과
정책: 맑고 쾌적한 환경조성(환경/폐기물)
단위: 미세먼지의 효율적 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 52,500	32,500	20,000
	도 52,500	32,500	20,000
폐기물 처리시설 확충 및 운영	62,268,473	60,546,637	1,721,836
	국 3,350,000	6,816,000	△3,466,000
	기 1,340,938	1,340,938	0
	도 13,308,126	13,308,126	0
	자 44,269,409	39,081,573	5,187,836
음식물류 폐기물 처리시설 확충	22,787,513	24,553,513	△1,766,000
	국 3,350,000	6,816,000	△3,466,000
	도 11,699,000	11,699,000	0
	자 7,738,513	6,038,513	1,700,000
307 민간이전	5,933,845	4,633,845	1,300,000
05 민간위탁금	5,794,000	4,494,000	1,300,000
○광역 음식물류폐기물 자원화시설 민간위탁 운영	5,794,000	4,494,000	1,300,000
401 시설비및부대비	16,189,660	19,555,660	△3,366,000
	국 3,350,000	6,816,000	△3,466,000
	도 11,699,000	11,699,000	0
	자 1,140,660	1,040,660	100,000
01 시설비	16,189,660	19,555,660	△3,366,000
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업(계속비) (지방채 110억원)	15,049,000	18,515,000	△3,466,000
	국 3,350,000	6,816,000	△3,466,000
	도 11,699,000	11,699,000	0
○제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 부대사업비 등	375,000	275,000	100,000
402 민간자본이전	600,000	300,000	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	300,000	300,000
○색달체육공원 기반시설 정비사업(정액)	600,000	300,000	300,000
제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	5,268,000	4,768,000	500,000
401 시설비및부대비	3,600,000	3,100,000	500,000
01 시설비	3,600,000	3,100,000	500,000
○제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업	3,600,000	3,100,000	500,000
폐기물 소각시설 운영관리	16,966,398	13,978,562	2,987,836
307 민간이전	16,966,398	13,978,562	2,987,836
05 민간위탁금	16,966,398	13,978,562	2,987,836
○제주환경자원순환센터 소각시설 운영·관리	16,966,398	13,978,562	2,987,836
재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)	5,891,934	1,735,672	4,156,262
보전지출	4,156,262	0	4,156,262
보전지출	4,156,262	0	4,156,262
802 반환금기타	4,156,262	0	4,156,262
01 국고보조금반환금	4,156,262	0	4,156,262

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○'23년 제주환경업무지원사업(집행잔액 15,067 이자 23)	15,090	0	15,090
○'23년 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 등(집행잔액 2,843 이자 73)	2,916	0	2,916
○'23년 굴뚝자동측정기기 설치 및 운영비 지원사업 이자	216	0	216
○'23년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액	3,203	0	3,203
○'23년('22년 이월포함) 어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업 집행잔액	49,000	0	49,000
○'23년('22년 이월포함) 운행경유차 배출가스 저감사업 집행잔액	3,981,194	0	3,981,194
○'23년 전기굴착기 보급사업 집행잔액	30,000	0	30,000
○'23년 미세먼지 불법배출 예방감시 사업 집행잔액	10,722	0	10,722
○'23년 자원순환종합단지 조성사업 집행잔액	3,407	0	3,407
○'23년 공동집하장 확충지원사업 집행잔액	1,408	0	1,408
○'23년 농촌폐비닐 처리지원사업 집행잔액	23,597	0	23,597
○'23년 우도 다회용기 세척시설 조성사업 집행잔액	20,592	0	20,592
○'23년 1회용 컵 무인회수기 설치 사업 집행잔액	14,917	0	14,917

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양조성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과		3,682,008	3,266,898	415,110
	국	186,010	186,010	0
	균	1,000	1,400	△400
	도	159,297	159,468	△171
	자	3,335,701	2,920,020	415,681
쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업·산촌)		3,276,925	3,218,496	58,429
	국	186,010	186,010	0
	균	1,000	1,400	△400
	도	159,297	159,468	△171
	자	2,930,618	2,871,618	59,000
산림휴양조성지원		1,000,758	949,758	51,000
	국	23,324	23,324	0
	도	25,640	25,640	0
	자	951,794	900,794	51,000
산림휴양 조성 및 관리		480,594	460,594	20,000
308 자치단체등이전		78,400	58,400	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		78,400	58,400	20,000
○나무포럼 및 지속가능한 녹색환경 관리를 위한 인식개선사업		40,000	20,000	20,000
도시공원 확충 사업		341,200	310,200	31,000
201 일반운영비		16,200	10,200	6,000
01 사무관리비		16,200	10,200	6,000
○도시공원위원회 및 도시숲등 조성관리 심의위원회 심의 및 속기수당		13,200	7,200	6,000
401 시설비및부대비		325,000	300,000	25,000
01 시설비		325,000	300,000	25,000
○국민참여 모다드렁숲 조성		25,000	0	25,000
탄소흡수원 확충		846,063	838,634	7,429
	균	1,000	1,400	△400
	도	429	600	△171
	자	844,634	836,634	8,000
산지경영		810,620	802,620	8,000
201 일반운영비		8,920	920	8,000
01 사무관리비		8,920	920	8,000
○산림탄소상쇄사업 인증		8,000	0	8,000
임도		1,429	2,000	△571
	균	1,000	1,400	△400
	도	429	600	△171
201 일반운영비		1,429	2,000	△571
	균	1,000	1,400	△400
	도	429	600	△171
01 사무관리비		1,429	2,000	△571

부서: 산림녹지과
정책: 쾌적하고 아름다운 녹색제주 실현(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 탄소흡수원 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○임도시설 타당성 평가위원수당	1,429	2,000	△571
	균 1,000	1,400	△400
	도 429	600	△171
재무활동(산림녹지과)(농림해양수산/임업・산촌)	356,681	0	356,681
보전지출	356,681	0	356,681
보전지출	356,681	0	356,681
802 반환금기타	356,681	0	356,681
01 국고보조금반환금	346,201	0	346,201
○2023년 사유림경영 DB 구축사업 잡행잔액	185	0	185
○산림서비스도우미사업(산림치유지도사지도운영)(집행잔액 310 이자 5)	315	0	315
○자연휴양림 복합재해 대응사업(집행잔액 3,267 이자 23)	3,290	0	3,290
○사방시설조성 및 유지관리사업(집행잔액 4,298 이자 15)	4,313	0	4,313
○사방시설조성 집행잔액(명시이월)	697	0	697
○조림사업(집행잔액 15,323 이자 358)	15,681	0	15,681
○탄소저감조림사업(집행잔액 91 이자 13)	104	0	104
○정책숲가꾸기 사업 (집행잔액 6,233 이자 2,803)	9,036	0	9,036
○공익 숲가꾸기 사업(집행잔액 8,122 이자 1,889)	10,011	0	10,011
○공공산림가꾸기 사업(집행잔액 3,008 이자 701)	3,709	0	3,709
○직접지불금사업 집행잔액	271	0	271
○임업직불금 사업관리사업 집행잔액	148	0	148
○임산물유통기반조성 사업(집행잔액 2,780 이자 7)	2,787	0	2,787
○유통구조개선 사업(집행잔액 6,645 이자 983)	7,628	0	7,628
○임산물상품화지원 사업(집행잔액 23 이자 1)	24	0	24
○친환경임산물재배관리 사업(집행잔액 900 이자 1)	901	0	901
○임산물생산단지 규모화 사업(집행잔액 40,518 이자 134)	40,652	0	40,652
○임산물생산기반조성 사업(집행잔액 4,420 이자 6)	4,426	0	4,426
○목재생산업등록관리 사업(집행잔액 253 이자 1)	254	0	254
○산림병해충방제 사업(집행잔액 30,502 이자 31)	30,533	0	30,533
○감염목무단이동단속 사업(집행잔액 662 이자 1)	663	0	663
○생활권수목진료 사업(집행잔액 1,015 이자 1)	1,016	0	1,016
○숲해설 교육운영 사업(집행잔액 2,227 이자 14)	2,241	0	2,241

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○산림서비스 도우미(수목원코디네이터) 집행잔액	2,761	0	2,761
○유아숲 교육운영 사업(집행잔액 12,582 이자 43)	12,625	0	12,625
○산불방지대책 사업(집행잔액 7,802 이자 8)	7,810	0	7,810
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 사업(집행잔액 9,038 이자 10)	9,048	0	9,048
○스마트가든볼 설치 사업(집행잔액 7,218 이자 22)	7,240	0	7,240
○생활밀착형 숲 조성 사업(집행잔액 20,621 이자 294)	20,915	0	20,915
○기후대응도시숲 조성사업(집행잔액 94,719 이자 874)	95,593	0	95,593
○미세먼지차단숲(명시이월) 조성사업(집행잔액 30,229 이자 398)	30,627	0	30,627
○도시바람길숲 조성사업(집행잔액 20,692 이자 5)	20,697	0	20,697
03 기타반환금등	10,480	0	10,480
○서귀포시 자광원 나눔숲 조성사업(집행잔액 294 이자 63)	357	0	357
○서귀포 치유의 숲 무장애나눔길 조성사업(집행잔액 2,573 이자,291)	2,864	0	2,864
○임도시설 등 집행잔액	7,259	0	7,259

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
건설과	60,074,049	59,538,836	535,213
	균 26,158,000	26,158,000	0
	도 5,000,000	5,000,000	0
	자 28,916,049	28,380,836	535,213
투명하고 공정한 건설문화 정착(교통및물류/도로)	60,029,625	59,494,412	535,213
	균 26,158,000	26,158,000	0
	도 5,000,000	5,000,000	0
	자 28,871,625	28,336,412	535,213
국지도 및 지방도 건설	19,247,923	18,712,710	535,213
비자림로 확장사업	5,720,213	5,585,000	135,213
401 시설비및부대비	5,720,213	5,585,000	135,213
01 시설비	5,620,213	5,485,000	135,213
○비자림로 확장사업(관급자재 환불금)	5,620,213	5,485,000	135,213
지방도 1132(서귀포시도시우회도로)개설사업	4,560,000	4,560,000	0
401 시설비및부대비	4,560,000	4,560,000	0
01 시설비	3,908,000	4,210,000	△302,000
○지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설	3,908,000	4,210,000	△302,000
02 감리비	652,000	350,000	302,000
○지방도1132(서귀포시 도시우회도로)도로개설 감리비	652,000	350,000	302,000
지방도 소송 및 운영	1,164,800	764,800	400,000
305 배상금등	230,000	130,000	100,000
01 배상금등	230,000	130,000	100,000
○지방도 소송에 따른 부당이득금 배상	230,000	130,000	100,000
401 시설비및부대비	930,000	630,000	300,000
01 시설비	930,000	630,000	300,000
○소송패소 토지매입비	930,000	630,000	300,000

부서: 건축경관과
정책: 품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정의 건실화 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축경관과		4,198,412	3,109,531	1,088,881
	국	80,000	80,000	0
	도	78,000	78,000	0
	자	4,040,412	2,951,531	1,088,881
품격있는 건축문화 · 공간환경 조성 및 경관디자인 구축(국토및지역개발/지역및도시)		2,895,370	2,772,370	123,000
	국	80,000	80,000	0
	도	78,000	78,000	0
	자	2,737,370	2,614,370	123,000
건축행정의 건실화 구축		817,220	809,220	8,000
	국	80,000	80,000	0
	도	78,000	78,000	0
	자	659,220	651,220	8,000
건축문화의 선진화		200,000	192,000	8,000
201 일반운영비		62,600	54,600	8,000
03 행사운영비		50,000	42,000	8,000
○제주 청소년 건축학교 운영		20,000	12,000	8,000
도시경관 및 공공디자인 수준 향상		2,078,150	1,963,150	115,000
공공디자인 진흥		165,256	65,256	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○노후 · 불량 연립사인 교체 사업		100,000	0	100,000
공공건축가 운영(성인지예산)		1,357,240	1,342,240	15,000
201 일반운영비		357,240	342,240	15,000
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○공공건축 설계공모 디지털심사장 유지보수		15,000	0	15,000
재무활동(건축경관과)(국토및지역개발/지역및도시)		1,258,881	293,000	965,881
보전지출		965,881	0	965,881
보전지출		965,881	0	965,881
802 반환금기타		965,881	0	965,881
01 국고보조금반환금		529,370	0	529,370
○공공건축물 그린리모델링 사업(집행잔액 반납)		72,244	0	72,244
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업(집행잔액 455,116 이자 1,413)		456,529	0	456,529
○지역건축안전센터 설치 운영(집행잔액 580 이자 17)		597	0	597
03 기타반환금등		436,511	0	436,511
○기존건축물 화재안전성능보강 지원사업 정산반납액		2,091	0	2,091
○2021년 공공건축물 그린리모델링 사업(집행잔액 반납)		434,420	0	434,420

부서: 주택토지과
정책: 도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택토지과		61,616,005	53,044,224	8,571,781
	국	490,170	240,170	250,000
	기	29,552,823	29,169,989	382,834
	도	1,191,487	941,487	250,000
	자	30,351,525	22,662,578	7,688,947
	소	30,000	30,000	0
도민 주거안정 및 정확한 지적정보 제공(국토및지역개발/지역및도시)		2,829,749	2,659,749	170,000
	국	40,870	40,870	0
	도	275,520	275,520	0
	자	2,483,359	2,313,359	170,000
	소	30,000	30,000	0
토지업무의 투명화 추진(토지관리특별회계)		2,206,416	2,036,416	170,000
토지행정관리		794,608	624,608	170,000
201 일반운영비		589,800	489,800	100,000
01 사무관리비		569,800	469,800	100,000
○개발부담금 감정평가 및 개발비용 검토 수수료		380,000	280,000	100,000
301 일반보전금		170,000	100,000	70,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		170,000	100,000	70,000
○청년 및 주거취약계층 주택 중개수수료 지원사업		170,000	100,000	70,000
지속가능한 주거복지 실현(사회복지/주택)		48,137,584	46,151,659	1,985,925
	국	449,300	199,300	250,000
	기	29,552,823	29,169,989	382,834
	도	915,967	665,967	250,000
	자	17,219,494	16,116,403	1,103,091
도민 주거안정 추진		36,123,290	34,140,456	1,982,834
	국	449,300	199,300	250,000
	기	20,552,823	20,169,989	382,834
	도	915,967	665,967	250,000
	자	14,205,200	13,105,200	1,100,000
공공임대주택 사업		7,240,323	6,857,489	382,834
	기	7,240,323	6,857,489	382,834
404 공사공단자본전출금		7,240,323	6,857,489	382,834
	기	7,240,323	6,857,489	382,834
01 공사·공단자본전출금		7,240,323	6,857,489	382,834
○공공임대주택 사업		7,240,323	6,857,489	382,834
	기	7,240,323	6,857,489	382,834
공공임대주택 사업 추진		11,100,000	10,000,000	1,100,000
401 시설비및부대비		11,100,000	10,000,000	1,100,000
01 시설비		11,100,000	10,000,000	1,100,000
○공공주택 건립 부지 매입		11,100,000	10,000,000	1,100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		600,000	100,000	500,000
	국	300,000	50,000	250,000
	도	300,000	50,000	250,000
301 일반보전금		600,000	100,000	500,000
	국	300,000	50,000	250,000
	도	300,000	50,000	250,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		600,000	100,000	500,000
○청년 전세보증금반환보증 보증료 지원		600,000	100,000	500,000
	국	300,000	50,000	250,000
	도	300,000	50,000	250,000
임대주택의 효율적 관리(주택사업특별회계)		3,014,294	3,011,203	3,091
예비비		14,194	11,103	3,091
801 예비비		14,194	11,103	3,091
01 일반예비비		14,194	11,103	3,091
○예비비		14,194	11,103	3,091
재무활동(주택토지과)(사회복지/주택)		10,605,856	4,190,000	6,415,856
내부거래지출(주택사업특별회계)		380,000	30,000	350,000
내부거래지출		380,000	30,000	350,000
704 예탁금		380,000	30,000	350,000
01 예탁금		380,000	30,000	350,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁		380,000	30,000	350,000
내부거래지출(토지관리특별회계)		6,857,592	3,130,000	3,727,592
내부거래지출		6,857,592	3,130,000	3,727,592
704 예탁금		4,357,592	630,000	3,727,592
01 예탁금		4,357,592	630,000	3,727,592
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁		4,357,592	630,000	3,727,592
보전지출		2,338,264	0	2,338,264
보전지출		2,338,264	0	2,338,264
802 반환금기타		2,338,264	0	2,338,264
01 국고보조금반환금		2,298,722	0	2,298,722
○2023년 주거취약계층 이사비 지원(집행잔액 8,221 이자 13)		8,234	0	8,234
○2023년 노후 공공임대주택 그린리모델링(장기임대) 사업(집행잔액 530 이자 30)		560	0	560
○2023년 지적관리(집행잔액3,289 이자 26)		3,315	0	3,315
○2023년 지적재조사사업 이자		16	0	16
○2023년 주거급여(집행잔액 2,038,631 이자 19,015)		2,057,646	0	2,057,646
○2022년 청년월세 한시 특별지원 이월(집행잔액 135,596 이자 553)		136,149	0	136,149
○2023년 청년월세 한시 특별지원 집행잔액		5,787	0	5,787
○2023년 청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업(집행잔액 86,861 이자 123)		86,984	0	86,984

부서: 주택토지과
정책: 재무활동(주택토지과)(사회복지/주택)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 개별공시지가조사 이자	31	0	31
03 기타반환금등	39,542	0	39,542
○2022년 청년월세 한시 특별지원(집행잔액 1,888 이자 602)	2,490	0	2,490
○2023년 주거급여 집행잔액	28,053	0	28,053
○2023년 주거취약계층 주거상향 지원사업(집행잔액8,036 이자 963)	8,999	0	8,999

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		48,747,799	43,551,773	5,196,026
	균	34,449,000	34,449,000	0
	특	240,000	0	240,000
	자	14,058,799	9,102,773	4,956,026
쾌적한 도로환경조성(교통및물류/도로)		48,667,949	43,471,923	5,196,026
	균	34,369,150	34,369,150	0
	특	240,000	0	240,000
	자	14,058,799	9,102,773	4,956,026
도로관리		10,094,674	9,869,223	225,451
	균	8,045,450	8,341,450	△296,000
	특	240,000	0	240,000
	자	1,809,224	1,527,773	281,451
제주구국도유지운영(국도유지운영)		3,063,451	2,882,000	181,451
	균	2,879,000	2,879,000	0
	자	184,451	3,000	181,451
201 일반운영비		735,818	554,367	181,451
	균	554,367	554,367	0
	자	181,451	0	181,451
01 사무관리비		458,312	346,861	111,451
○제설 및 도로보수 장비 임차료(균특재편성)		70,000	0	70,000
○사무기기관리 및 소모품 교체(균특재편성)		20,000	0	20,000
○노형 및 교래 장비고 운용 소모품 등 구입(균특재편성)		21,451	0	21,451
02 공공운영비		277,506	207,506	70,000
○도로열선전기사용료(균특재편성)		20,000	0	20,000
○시설장비 유지비 (균특재편성)		50,000	0	50,000
제주구국도유지관리(구국도유지보수 및 교량유지보수)		5,087,300	5,283,300	△196,000
	균	4,987,300	5,283,300	△296,000
	자	100,000	0	100,000
206 재료비		1,405,700	1,701,700	△296,000
	균	1,405,700	1,701,700	△296,000
01 재료비		1,405,700	1,701,700	△296,000
○재료비		1,102,100	1,348,100	△246,000
· 제설용 소금		646,000	696,000	△50,000
	균	646,000	696,000	△50,000
· 제설용 염화칼슘		350,000	525,000	△175,000
	균	350,000	525,000	△175,000
· 제설삽날 커팅날		18,000	29,000	△11,000
	균	18,000	29,000	△11,000
· 예취기 톱날		10,000	20,000	△10,000
	균	10,000	20,000	△10,000
○제설 및 도로보수용 장비 유류대		250,000	300,000	△50,000
	균	250,000	300,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		3,400,000	3,300,000	100,000
	균	3,300,000	3,300,000	0
	자	100,000	0	100,000
01 시설비		3,400,000	3,300,000	100,000
○구국도 조경관리 및 환경정비 사업(균특재편성)		100,000	0	100,000
지방도노견정비 및 제설작업		760,777	520,777	240,000
	특	240,000	0	240,000
	자	520,777	520,777	0
401 시설비및부대비		630,000	390,000	240,000
	특	240,000	0	240,000
	자	390,000	390,000	0
01 시설비		630,000	390,000	240,000
○해빙기 포트홀 보수		240,000	0	240,000
	특	240,000	0	240,000
도로보수관리		28,022,375	23,551,800	4,470,575
	균	19,147,800	18,851,800	296,000
	자	8,874,575	4,700,000	4,174,575
제주구국도유지관리(구국도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업)		19,822,375	18,851,800	970,575
	균	19,147,800	18,851,800	296,000
	자	674,575	0	674,575
401 시설비및부대비		19,692,375	18,721,800	970,575
	균	19,017,800	18,721,800	296,000
	자	674,575	0	674,575
01 시설비		19,667,375	18,696,800	970,575
○구국도 포장관리 및 배수로등기타유지보수사업		13,392,800	13,096,800	296,000
	균	13,392,800	13,096,800	296,000
○구국도 가로등 설치사업(균특재편성)		674,575	0	674,575
지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업		8,200,000	4,700,000	3,500,000
401 시설비및부대비		8,200,000	4,700,000	3,500,000
01 시설비		8,200,000	4,700,000	3,500,000
○지방도 포장관리 및 배수로등 기타유지보수사업		7,200,000	3,700,000	3,500,000
도로안전정비		10,550,900	10,050,900	500,000
	균	7,175,900	7,175,900	0
	자	3,375,000	2,875,000	500,000
남조로 도로구조 개선		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○남조로(수망리) 도로구조 개선사업		500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통정책과		61,520,206	46,135,509	15,384,697
	국	878,900	736,000	142,900
	균	100,000	100,000	0
	기	9,636,000	9,636,000	0
	도	971,900	168,000	803,900
	자	49,933,406	35,495,509	14,437,897
제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)		30,988,404	27,511,922	3,476,482
	국	878,900	736,000	142,900
	균	100,000	100,000	0
	기	9,636,000	9,636,000	0
	도	971,900	168,000	803,900
	자	19,401,604	16,871,922	2,529,682
종합교통정책 수립 및 안전교통문화 조성		2,814,656	1,167,856	1,646,800
	국	878,900	736,000	142,900
	도	971,900	168,000	803,900
	자	963,856	263,856	700,000
도시교통정비촉진 사업 추진		821,864	121,864	700,000
308 자치단체등이전		733,000	33,000	700,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		733,000	33,000	700,000
○제주 도시철도망 구축계획 수립 및 예비타 당성 조사 지원 용역		700,000	0	700,000
교통약자이동지원센터 운영 지원		245,000	138,000	107,000
	국	115,000	69,000	46,000
	도	130,000	69,000	61,000
402 민간자본이전		245,000	138,000	107,000
	국	115,000	69,000	46,000
	도	130,000	69,000	61,000
03 민간위탁사업비		245,000	138,000	107,000
○교통약자 특별교통수단 차량구입비		245,000	138,000	107,000
	국	115,000	69,000	46,000
	도	130,000	69,000	61,000
특별교통수단 운영 지원		1,485,800	646,000	839,800
	국	742,900	646,000	96,900
	도	742,900	0	742,900
307 민간이전		1,485,800	646,000	839,800
	국	742,900	646,000	96,900
	도	742,900	0	742,900
05 민간위탁금		1,485,800	646,000	839,800
○특별교통수단 운영지원		1,485,800	646,000	839,800
	국	742,900	646,000	96,900
	도	742,900	0	742,900
주차정책 수립 및 자동차 관리		503,929	488,929	15,000
화물운송업 지원		129,296	114,296	15,000

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차정책 수립 및 자동차 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○화물자동차 위반행위 신고포상금	5,000	0	5,000
402 민간자본이전	35,000	25,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	25,000	10,000
○화물자동차 안전운행 장비 지원(보조율 50%)	35,000	25,000	10,000
택시운송지원 및 수요자 중심의 교통수단 지원	17,230,427	15,560,427	1,670,000
	균 100,000	100,000	0
	자 17,130,427	15,460,427	1,670,000
택시운수업계 활성화(성인지예산)	3,875,333	3,705,333	170,000
307 민간이전	3,335,668	3,255,668	80,000
09 운수업계보조금	890,000	810,000	80,000
○제주국제공항 심야시간 운행택시 보상지원	480,000	400,000	80,000
402 민간자본이전	300,000	210,000	90,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	210,000	90,000
○노후택시 교체 사업(정액)	300,000	210,000	90,000
어르신행복택시 운영 지원	9,423,550	7,923,550	1,500,000
	균 100,000	100,000	0
	자 9,323,550	7,823,550	1,500,000
307 민간이전	9,423,550	7,923,550	1,500,000
	균 100,000	100,000	0
	자 9,323,550	7,823,550	1,500,000
09 운수업계보조금	9,423,550	7,923,550	1,500,000
○어르신행복택시 운영 지원	9,323,550	7,823,550	1,500,000
자전거 정책 수립 및 자전거 이용 활성화 추진	288,000	238,000	50,000
자전거 이용활성화 추진	288,000	238,000	50,000
202 여비	30,000	0	30,000
04 국제화여비	30,000	0	30,000
○자전거 정책 선진국 사례조사(23년 특별교부세분)	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	70,000	50,000	20,000
08 교육기관에대한보조	70,000	50,000	20,000
○자전거 시범학교 지원사업(23년 특별교부세분)	70,000	50,000	20,000
공영주차장 조성(주차장사업특별회계)	515,392	420,710	94,682
제주형 주차종합대책 마련	245,000	185,000	60,000
207 연구개발비	225,000	165,000	60,000
01 연구용역비	60,000	0	60,000
○차고지증명제 실태조사 및 실효성 확보방안	60,000	0	60,000
예비비	270,392	235,710	34,682
801 예비비	270,392	235,710	34,682
01 일반예비비	270,392	235,710	34,682

부서: 교통정책과
정책: 제주형 교통복지 확대(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 공영주차장 조성(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○예비비	270,392	235,710	34,682
재무활동(교통정책과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	30,479,763	18,571,548	11,908,215
내부거래지출	29,842,390	18,571,548	11,270,842
내부거래지출	21,499,185	10,228,343	11,270,842
701 기타회계등전출금	21,499,185	10,228,343	11,270,842
01 기타회계전출금	21,499,185	10,228,343	11,270,842
○주차장사업특별회계 전출금	21,499,185	10,228,343	11,270,842
・순세계잉여금의 10%	16,270,842	5,000,000	11,270,842
보전지출	23,522	0	23,522
보전지출	23,522	0	23,522
802 반환금기타	23,522	0	23,522
01 국고보조금반환금	19,729	0	19,729
○2023년 고령자 운전면허증 자진반납자 지원 (이자 6)	6	0	6
○2023년 택시감차보상 (집행잔액 15,600 이자 17)	15,617	0	15,617
○2023년 공공형 택시(어르신행복택시) 운영지원 사업 (이자 41)	41	0	41
○2023년 특별교통수단 사업 지원 (집행잔액 3,936 이자 129)	4,065	0	4,065
03 기타반환금등	3,793	0	3,793
○2023년 교통약자 특별교통수단 사업지원 국고보조금(집행잔액 2,185 이자 1,608)	3,793	0	3,793
보전지출(주차장사업특별회계)	223,851	0	223,851
보전지출	223,851	0	223,851
802 반환금기타	223,851	0	223,851
01 국고보조금반환금	223,851	0	223,851
○주차환경개선지원사업 집행잔액 반납(집행잔액 223,553, 이자 298)	223,851	0	223,851
내부거래지출(주차장사업특별회계)	390,000	0	390,000
내부거래지출	390,000	0	390,000
704 예탁금	390,000	0	390,000
01 예탁금	390,000	0	390,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	390,000	0	390,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		211,311,233	199,502,083	11,809,150
	국	7,407,000	5,100,000	2,307,000
	균	522,000	522,000	0
	기	49,964,000	49,964,000	0
	도	15,129,000	15,076,000	53,000
	자	138,289,233	128,840,083	9,449,150
선진대중교통체계구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)		186,723,613	175,214,613	11,509,000
	국	7,085,000	4,778,000	2,307,000
	균	522,000	522,000	0
	기	49,964,000	49,964,000	0
	도	15,129,000	15,076,000	53,000
	자	114,023,613	104,874,613	9,149,000
대중교통 선진화 추진		1,171,600	1,065,600	106,000
	국	369,000	316,000	53,000
	도	369,000	316,000	53,000
	자	433,600	433,600	0
알뜰교통카드 마일리지 지원		156,000	232,000	△76,000
	국	78,000	116,000	△38,000
	도	78,000	116,000	△38,000
308 자치단체등이전		156,000	232,000	△76,000
	국	78,000	116,000	△38,000
	도	78,000	116,000	△38,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		156,000	232,000	△76,000
○알뜰교통카드 마일리지 지원		156,000	232,000	△76,000
	국	78,000	116,000	△38,000
	도	78,000	116,000	△38,000
대중교통비 환급 지원		582,000	400,000	182,000
	국	291,000	200,000	91,000
	도	291,000	200,000	91,000
308 자치단체등이전		582,000	400,000	182,000
	국	291,000	200,000	91,000
	도	291,000	200,000	91,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		582,000	400,000	182,000
○K-패스		582,000	400,000	182,000
	국	291,000	200,000	91,000
	도	291,000	200,000	91,000
버스운송사업 지원		123,192,709	112,699,709	10,493,000
	국	6,716,000	4,462,000	2,254,000
	도	11,558,000	11,558,000	0
	자	104,918,709	96,679,709	8,239,000
운수업계 재정 지원		104,775,209	96,536,209	8,239,000
307 민간이전		104,320,500	96,081,500	8,239,000
09 운수업계보조금		104,320,500	96,081,500	8,239,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○버스 준공영제 운영	74,780,000	71,302,000	3,478,000
○대중교통 복지 지원	21,561,000	16,800,000	4,761,000
저상버스 도입 지원	18,274,000	16,020,000	2,254,000
	국 6,716,000	4,462,000	2,254,000
	도 11,558,000	11,558,000	0
402 민간자본이전	18,274,000	16,020,000	2,254,000
	국 6,716,000	4,462,000	2,254,000
	도 11,558,000	11,558,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,274,000	16,020,000	2,254,000
○교통약자를 위한 저상버스(양문형 등)도입	18,274,000	16,020,000	2,254,000
	국 6,716,000	4,462,000	2,254,000
	도 11,558,000	11,558,000	0
대중교통 시설확충	12,395,304	11,485,304	910,000
	균 522,000	522,000	0
	도 3,202,000	3,202,000	0
	자 8,671,304	7,761,304	910,000
버스 회차지 및 환승 시설 조성	7,064,000	6,154,000	910,000
201 일반운영비	14,000	4,000	10,000
01 사무관리비	14,000	4,000	10,000
○노선버스 회차지 사용료	14,000	4,000	10,000
401 시설비및부대비	7,050,000	6,150,000	900,000
01 시설비	7,050,000	6,150,000	900,000
○제주대학교 버스회차지 조성사업	1,700,000	1,000,000	700,000
○안덕면 대평리 버스회차지 조성사업	450,000	300,000	150,000
○버스 회차지 편의시설 설치 및 정비	240,000	190,000	50,000
재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	24,552,150	24,252,000	300,150
	국 322,000	322,000	0
	자 24,230,150	23,930,000	300,150
내부거래지출	24,552,000	24,252,000	300,000
	국 322,000	322,000	0
	자 24,230,000	23,930,000	300,000
내부거래지출	24,552,000	24,252,000	300,000
	국 322,000	322,000	0
	자 24,230,000	23,930,000	300,000
701 기타회계등전출금	24,552,000	24,252,000	300,000
	국 322,000	322,000	0
	자 24,230,000	23,930,000	300,000
02 공기업특별회계경상전출금	24,230,000	23,930,000	300,000
○공영버스운송사업 지방직영기업 운영경비	24,230,000	23,930,000	300,000
보전지출	150	0	150
보전지출	150	0	150
802 반환금기타	150	0	150

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	150	0	150
○광역BIS지원사업 국고보조금 이자 반납(이자150)	150	0	150

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공항확충지원과	2,459,814	2,326,814	133,000
국제수준의 항공교통 인프라 구축(교통및물류/항공・공항)	2,351,342	2,291,342	60,000
공항 주변 개발사업 추진	1,759,542	1,699,542	60,000
공항소음대책사업(성인지예산)	1,749,680	1,689,680	60,000
201 일반운영비	87,300	75,300	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○제주공항 소음대책지역 주민 힐링타임	12,000	0	12,000
301 일반보전금	653,040	605,040	48,000
11 행사실비지원금	57,000	9,000	48,000
○제주공항 소음대책지역 주민 힐링타임	48,000	0	48,000
재무활동(공항확충지원과)(교통및물류/항공・공항)	73,000	0	73,000
보전지출	73,000	0	73,000
보전지출	73,000	0	73,000
802 반환금기타	73,000	0	73,000
03 기타반환금등	73,000	0	73,000
○23년 공항소음대책지역 주민지원사업 집행 잔액 등 반납(집행잔액 72,286 이자 714)	73,000	0	73,000

부서: 도시계획과
정책: 재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과	30,562,884	13,587,849	16,975,035
재무활동(도시계획과)(국토및지역개발/지역및도시)	29,703,378	12,728,343	16,975,035
내부거래지출	29,634,606	12,728,343	16,906,263
내부거래지출	29,634,606	12,728,343	16,906,263
701 기타회계등전출금	24,406,263	7,500,000	16,906,263
01 기타회계전출금	24,406,263	7,500,000	16,906,263
○장기미집행 도시계획시설 대지보상 전출금 (순세계잉여금의 15%)	24,406,263	7,500,000	16,906,263
보전지출	68,772	0	68,772
보전지출	68,772	0	68,772
802 반환금기타	68,772	0	68,772
01 국고보조금반환금	64,655	0	64,655
○주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업(집행잔액 40,168 이자 1,367)	41,535	0	41,535
○혁신도시 종합발전계획 수립(집행잔액 20,68 2 이자 116)	20,798	0	20,798
○혁신도시 공공기관 연관산업(이자 41)	41	0	41
○혁신도시 연계 상생발전 확산사업(집행잔 액 2,258 이자 23)	2,281	0	2,281
03 기타반환금등	4,117	0	4,117
○대정오일시장~동일리(대로3-2-1호선) 개설사 업(집행잔액 3,904 이자 213)	4,117	0	4,117

부서: 15분도시과
정책: 골고루 잘사는 생생활력 제주조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 제주형 15분 도시체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
15분도시과	16,764,984	14,951,496	1,813,488
	균 0	450,000	△450,000
	도 0	300,000	△300,000
	자 16,764,984	14,201,496	2,563,488
골고루 잘사는 생생활력 제주조성(국토및지역개발/지역및도시)	5,998,220	4,098,220	1,900,000
	균 0	450,000	△450,000
	도 0	300,000	△300,000
	자 5,998,220	3,348,220	2,650,000
제주형 15분 도시체계 구축	4,781,600	2,281,600	2,500,000
15분 도시 제주 조성(성인지예산)	4,781,600	2,281,600	2,500,000
401 시설비및부대비	4,700,000	2,200,000	2,500,000
01 시설비	4,700,000	2,200,000	2,500,000
○15분 도시 생활권 접근성 개선 지원사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○15분 도시 시범지구 생활필수기능 조성	1,000,000	0	1,000,000
○표선생활권 생활필수기능 부지 매입	500,000	0	500,000
도시재생기획	1,216,620	1,816,620	△600,000
	균 0	450,000	△450,000
	도 0	300,000	△300,000
	자 1,216,620	1,066,620	150,000
도시재생 역량 강화(성인지예산)	1,166,620	1,766,620	△600,000
	균 0	450,000	△450,000
	도 0	300,000	△300,000
	자 1,166,620	1,016,620	150,000
307 민간이전	1,146,520	996,520	150,000
05 민간위탁금	1,146,520	996,520	150,000
○도시재생지원센터운영	1,146,520	996,520	150,000
401 시설비및부대비	0	750,000	△750,000
	균 0	450,000	△450,000
	도 0	300,000	△300,000
01 시설비	0	750,000	△750,000
○도시재생사업(신규)	0	750,000	△750,000
	균 0	450,000	△450,000
	도 0	300,000	△300,000
지역 주도의 균형발전 계획 추진(일반공공행정/일반행정)	7,458,216	7,364,608	93,608
지역균형발전(지역균형발전특별회계)	7,447,375	7,353,767	93,608
지방소멸대응기금 사업	3,485,375	3,391,767	93,608
401 시설비및부대비	2,364,688	2,271,080	93,608
01 시설비	2,343,688	2,250,080	93,608
○제주 워케이션 거점 조성 사업(지방소멸대응기금, 기업투자과)	2,343,688	2,250,080	93,608
행정운영경비(15분도시과)(기타/기타)	26,908	26,668	240
기본경비	26,908	26,668	240

부서: 15분도시과
정책: 행정운영경비(15분도시과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
부서운영 기본경비	26,908	26,668	240
203 업무추진비	2,400	2,160	240
04 부서운영업무추진비	2,400	2,160	240
○부서운영업무추진비	1,920	1,680	240
재무활동(15분도시과)(일반공공행정/일반행정)	3,281,640	3,462,000	△180,360
내부거래지출	2,724,442	3,462,000	△737,558
내부거래지출	2,724,442	3,462,000	△737,558
701 기타회계등전출금	2,724,442	3,462,000	△737,558
01 기타회계전출금	2,724,442	3,462,000	△737,558
○지역균형발전특별회계 전출금	2,724,442	3,462,000	△737,558
보전지출	557,198	0	557,198
보전지출	557,198	0	557,198
802 반환금기타	557,198	0	557,198
01 국고보조금반환금	557,198	0	557,198
○도시재생사업 집행잔액	557,198	0	557,198

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화정책과		47,885,815	40,812,365	7,073,450
	국	1,169,978	476,078	693,900
	기	3,144,970	3,144,970	0
	도	3,318,101	2,020,201	1,297,900
	자	40,252,766	35,171,116	5,081,650
독특한 문화예술의 창조(문화및관광/문화예술)		40,382,953	36,022,132	4,360,821
	국	151,078	189,078	△38,000
	기	3,144,970	3,144,970	0
	도	1,507,201	1,545,201	△38,000
	자	35,579,704	31,142,883	4,436,821
지역문화 인프라 구축		12,779,920	9,311,099	3,468,821
	국	90,628	90,628	0
	도	38,841	38,841	0
	자	12,650,451	9,181,630	3,468,821
문화예술진흥시책 발굴		3,278,591	2,827,891	450,700
	국	90,628	90,628	0
	도	38,841	38,841	0
	자	3,149,122	2,698,422	450,700
306 출연금		1,484,056	1,372,056	112,000
01 출연금		1,484,056	1,372,056	112,000
○제주학연구센터 기관운영 출연금		930,487	833,487	97,000
・운영비		930,487	833,487	97,000
○제주학 사업		123,300	108,300	15,000
307 민간이전		861,269	641,269	220,000
	국	90,628	90,628	0
	도	38,841	38,841	0
	자	731,800	511,800	220,000
02 민간경상사업보조		655,469	435,469	220,000
○제주메세나운동 매칭결연사업(정액)		400,000	200,000	200,000
○제주 인문도시 지원사업(국가직접지원)		20,000	0	20,000
308 자치단체등이전		118,700	0	118,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		118,700	0	118,700
○2024년 청년문화예술패스 사업(국가직접지원)		118,700	0	118,700
문화예술재단 운영 지원(전환사업)(성인지예산)		7,092,033	4,887,912	2,204,121
306 출연금		7,092,033	4,887,912	2,204,121
01 출연금		7,092,033	4,887,912	2,204,121
○제주문화예술재단 기관운영 출연금		5,049,642	3,000,521	2,049,121
・운영비		5,049,642	3,000,521	2,049,121
○원도심 예술공간 운영		780,000	750,000	30,000
○서부권 예술공간 운영		281,000	256,000	25,000
○생활문화예술활동 지원사업		285,000	185,000	100,000
탐라역사문화 기록화 사업		1,207,800	1,052,800	155,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	598,800	543,800	55,000
02 민간경상사업보조	559,800	504,800	55,000
○전국 지역어 합창 페스티벌(정액)	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○제주 역사문화기반 구축사업 기본계획 및 타당성 조사 용역	100,000	0	100,000
저지문화예술인마을 활성화 추진	481,496	422,496	59,000
201 일반운영비	86,460	72,460	14,000
02 공공운영비	14,000	0	14,000
○저지 문화지구 문화시설 시설관리 유지비	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	260,000	240,000	20,000
01 시설비	260,000	240,000	20,000
○저지 문화지구 문화시설 기능보강	20,000	0	20,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○저지 문화지구 생활문화센터 운영	25,000	0	25,000
문화가 있는 날 기획프로그램 운영	720,000	120,000	600,000
307 민간이전	600,000	0	600,000
04 민간행사사업보조	600,000	0	600,000
○문화가 있는 날 구석구석 문화배달사업(활력촉진형, 국가직접지원)	300,000	0	300,000
○문화가 있는 날 구석구석 문화배달사업(미래선도형, 국가직접지원)	300,000	0	300,000
문화산업 육성	8,228,156	7,464,156	764,000
영상문화 육성	791,785	691,785	100,000
306 출연금	543,905	443,905	100,000
01 출연금	543,905	443,905	100,000
○제주 로케이션 유치지원	250,000	150,000	100,000
문화산업 및 콘텐츠개발(전환사업)	7,336,371	6,672,371	664,000
306 출연금	7,081,837	6,457,837	624,000
01 출연금	7,081,837	6,457,837	624,000
○제주영상문화산업진흥원 기관운영 출연금	3,500,290	3,227,290	273,000
·운영비	3,500,290	3,227,290	273,000
○제주실내영상스튜디오 운영	223,000	135,000	88,000
○공연장 운영	500,000	350,000	150,000
○제주 콘텐츠코리아 랩 운영(국가직접지원)	690,000	700,000	△10,000
○지역특화콘텐츠 개발지원(국가직접지원)	280,000	400,000	△120,000
○제주 웹툰캠퍼스운영(국가직접지원)	0	130,000	△130,000
○지역기반형 웹툰 작가 양성사업(국가직접지원)	150,000	0	150,000
○지역기반 웹툰 산업 활성화	123,000	0	123,000
○아세안+α K-콘텐츠 포럼 및 네트워크 운영	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○콘텐츠 전시공간 조성 기본 및 실시설계 용역	40,000	0	40,000
국내외 문화예술활동 지원	18,009,212	17,931,212	78,000
	국 60,450	98,450	△38,000
	기 3,144,970	3,144,970	0
	도 1,468,360	1,506,360	△38,000
	자 13,335,432	13,181,432	154,000
탐라문화제 개최 지원	1,690,000	1,630,000	60,000
307 민간이전	1,690,000	1,630,000	60,000
05 민간위탁금	1,690,000	1,630,000	60,000
○탐라문화제 개최	1,390,000	1,330,000	60,000
문화예술교육사 인턴쉽 지원사업	38,000	76,000	△38,000
	국 0	38,000	△38,000
	도 0	38,000	△38,000
	자 38,000	0	38,000
307 민간이전	38,000	76,000	△38,000
	국 0	38,000	△38,000
	도 0	38,000	△38,000
	자 38,000	0	38,000
02 민간경상사업보조	38,000	76,000	△38,000
○문화예술교육사 현장역량 강화 지원	0	76,000	△76,000
	국 0	38,000	△38,000
	도 0	38,000	△38,000
○문화예술교육사 현장역량 강화 지원(국가직접지원)	38,000	0	38,000
제주문학관 전시 운영	140,000	135,000	5,000
201 일반운영비	136,400	131,400	5,000
03 행사운영비	94,900	89,900	5,000
○제주문학관 전시 연계 프로그램	10,400	5,400	5,000
제주문학관 운영 활성화 및 보존관리	257,494	244,494	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○제주문학관 우수유출저감대책수립 설계용역	13,000	0	13,000
공연예술지원	1,162,800	1,142,800	20,000
201 일반운영비	130,100	139,100	△9,000
01 사무관리비	15,100	9,100	6,000
○도립예술단 합동공연	6,000	0	6,000
03 행사운영비	115,000	130,000	△15,000
○도립예술단 합동공연	115,000	130,000	△15,000
301 일반보전금	119,000	110,000	9,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금	119,000	110,000	9,000
○도립예술단 합동공연	119,000	110,000	9,000
307 민간이전	913,700	893,700	20,000
04 민간행사사업보조	913,700	893,700	20,000
○2024년 제주위드어스 윈드오케스트라 지원 사업(보조율90%)	20,000	0	20,000
동아시아문화도시 국제문화예술교류 추진	176,000	176,000	0
201 일반운영비	120,850	147,600	△26,750
03 행사운영비	111,250	138,000	△26,750
○제9회 한중일청소년문화예술캠프사업	43,250	70,000	△26,750
301 일반보전금	48,750	22,000	26,750
08 민간인국외여비	20,100	8,000	12,100
○제9회 한중일청소년문화예술캠프사업	12,100	0	12,100
09 외빈초청여비	19,650	5,000	14,650
○제9회 한중일청소년문화예술캠프사업	14,650	0	14,650
국제문화역량강화사업	323,000	305,000	18,000
202 여비	18,000	0	18,000
03 국외업무여비	18,000	0	18,000
○UCLG 정기회의 참석	18,000	0	18,000
건전한 종교활동 조성	1,365,665	1,315,665	50,000
종교문화예술활동 지원	1,365,665	1,315,665	50,000
307 민간이전	1,141,320	1,091,320	50,000
02 민간경상사업보조	887,920	837,920	50,000
○2024 나라사랑 축제 참가(보조율 50%)	50,000	0	50,000
문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)	4,993,150	2,726,000	2,267,150
	국 1,018,900	287,000	731,900
	도 1,810,900	475,000	1,335,900
	자 2,163,350	1,964,000	199,350
전통사찰 보전정비 관리강화	4,993,150	2,726,000	2,267,150
	국 1,018,900	287,000	731,900
	도 1,810,900	475,000	1,335,900
	자 2,163,350	1,964,000	199,350
전통사찰 관리	137,800	124,000	13,800
	국 68,900	62,000	6,900
	도 68,900	62,000	6,900
401 시설비및부대비	137,800	124,000	13,800
	국 68,900	62,000	6,900
	도 68,900	62,000	6,900
01 시설비	137,800	124,000	13,800
○전통사찰 방재시스템 유지보수	137,800	124,000	13,800
	국 68,900	62,000	6,900
	도 68,900	62,000	6,900

부서: 문화정책과
정책: 문화유산의 체계적 보존 전승(문화및관광/문화재)
단위: 전통사찰 보전정비 관리강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
종교문화시설 관광자원화		3,443,350	1,190,000	2,253,350
	국	950,000	225,000	725,000
	도	1,742,000	413,000	1,329,000
	자	751,350	552,000	199,350
402 민간자본이전		3,443,350	1,190,000	2,253,350
	국	950,000	225,000	725,000
	도	1,742,000	413,000	1,329,000
	자	751,350	552,000	199,350
01 민간자본사업보조(자체재원)		751,350	552,000	199,350
○원불교 제주국제마음센터 건립사업(보조율 60%)		199,350	0	199,350
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,692,000	638,000	2,054,000
○법화사 전통문화 체험관 건립사업		850,000	213,000	637,000
	국	300,000	75,000	225,000
	도	550,000	138,000	412,000
○제주불교 역사문화교육관 건립사업		1,842,000	425,000	1,417,000
	국	650,000	150,000	500,000
	도	1,192,000	275,000	917,000
재무활동(문화정책과)(문화및관광/문화예술)		2,445,479	2,000,000	445,479
보전지출		445,479	0	445,479
보전지출		445,479	0	445,479
802 반환금기타		445,479	0	445,479
01 국고보조금반환금		56,391	0	56,391
○전통사찰 방재시스템 유지보수(집행잔액 13,128 이자 53)		13,181	0	13,181
○우도 담수화시설 문화재생사업(집행잔액 1,845 이자 50)		1,895	0	1,895
○문화예술교육 전용시설 지원사업(감리비분_집행잔액 6,530 이자7)		6,537	0	6,537
○문화도시 조성사업(인센티브)(집행잔액 3,648 이자 80)		3,728	0	3,728
○문화도시 조성사업(집행잔액 30,650 이자 400)		31,050	0	31,050
03 기타반환금등		389,088	0	389,088
○2023년 문화가 있는 날 지역특화프로그램 운영지원(집행잔액 1,839 이자 704)		2,543	0	2,543
○2023년 통합문화이용권사업(집행잔액 368,374 이자 14,709)		383,083	0	383,083
○2023년 아름다운 이야기 할머니 사업(집행잔액 2,307 이자 1,155)		3,462	0	3,462

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		43,606,264	42,191,483	1,414,781
	기	45,470	45,470	0
	도	9,697,530	9,697,530	0
	자	33,863,264	32,448,483	1,414,781
스포츠의 섬 육성(문화및관광/체육)		42,686,048	42,156,048	530,000
	기	45,470	45,470	0
	도	9,697,530	9,697,530	0
	자	32,943,048	32,413,048	530,000
체육진흥 및 스포츠교류		21,225,120	21,175,120	50,000
	기	45,470	45,470	0
	도	197,530	197,530	0
	자	20,982,120	20,932,120	50,000
제주연고 프로구단 운영지원		625,000	580,000	45,000
307 민간이전		345,000	300,000	45,000
02 민간경상사업보조		345,000	300,000	45,000
○제주유나이티드FC 운영지원(정액)		345,000	300,000	45,000
생활체육 활성화 지원		1,515,000	1,510,000	5,000
	기	22,470	22,470	0
	도	127,530	127,530	0
	자	1,365,000	1,360,000	5,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○생활체육 프로그램 만족도 조사		20,000	0	20,000
307 민간이전		1,495,000	1,510,000	△15,000
	기	22,470	22,470	0
	도	127,530	127,530	0
	자	1,345,000	1,360,000	△15,000
02 민간경상사업보조		1,495,000	1,510,000	△15,000
○생활체육 활성화 사업(정액)		880,000	910,000	△30,000
○한라산 등산학교 운영(보조율 50%)		15,000	0	15,000
공공체육시설 설치		13,344,268	12,944,268	400,000
	도	9,500,000	9,500,000	0
	자	3,844,268	3,444,268	400,000
체육시설 조성 및 정비사업		9,694,268	9,544,268	150,000
	도	9,500,000	9,500,000	0
	자	194,268	44,268	150,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○도내 수영장의 운영실태 분석 및 효율적 운영관리방안 연구 용역		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		9,600,000	9,500,000	100,000
	도	9,500,000	9,500,000	0
	자	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	9,100,000	9,000,000	100,000
○제주경찰청 어울림 테니스장 조명타워 설치 공사	100,000	0	100,000
체육회관 유지관리	1,550,000	1,300,000	250,000
307 민간이전	1,288,000	1,210,000	78,000
05 민간위탁금	1,288,000	1,210,000	78,000
○제주장애인스포츠센터 유지관리	801,000	765,000	36,000
○제주특별자치도체육회관 유지관리	277,000	265,000	12,000
○제주복합체육관 유지관리	140,000	110,000	30,000
401 시설비및부대비	187,000	15,000	172,000
01 시설비	187,000	15,000	172,000
○공공체육시설 냉난방기 전기설비 공사	50,000	15,000	35,000
○공공체육시설 시설물 보수,교체 및 기능보강	137,000	0	137,000
국내외 스포츠 대회	8,116,660	8,036,660	80,000
국제 및 전국 스포츠 대회 지원	2,168,100	2,088,100	80,000
307 민간이전	2,134,500	2,054,500	80,000
04 민간행사사업보조	2,134,500	2,054,500	80,000
○2024 아시아스포츠경영학회 국제학술대회(보조율 70%)	45,000	0	45,000
○2024 제주 해동검도 세계대회(보조율50%)	35,000	0	35,000
행정운영경비(체육진흥과)(기타/기타)	41,091	35,435	5,656
기본경비	41,091	35,435	5,656
부서운영 기본경비	41,091	35,435	5,656
201 일반운영비	19,963	17,068	2,895
01 사무관리비	19,963	17,068	2,895
○기본사무용품비	1,280	1,120	160
○기타수용비	3,200	2,400	800
○기본업무수행 급량비	15,483	13,548	1,935
202 여비	18,248	15,967	2,281
01 국내여비	18,248	15,967	2,281
○기본업무수행 여비	18,248	15,967	2,281
203 업무추진비	2,880	2,400	480
04 부서운영업무추진비	2,880	2,400	480
○부서운영업무추진비	2,880	2,400	480
재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)	879,125	0	879,125
보전지출	879,125	0	879,125
보전지출	879,125	0	879,125
802 반환금기타	879,125	0	879,125
01 국고보조금반환금	361,318	0	361,318
○2023년 국민체육센터 건립지원사업(집행잔액 24,733 이자 6,060)	30,793	0	30,793

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공공체육시설 개보수 지원사업(집행잔액 83,814 이자 1,348)	85,162	0	85,162
○2023 장애인생활체육 지도자 배치 및 관리(집행잔액 24,848 이자 1,949)	26,797	0	26,797
○2023 스포츠강좌이용권 지원사업(집행잔액 208,643 이자 841)	209,484	0	209,484
○2023 장애인 스포츠강좌이용권 지원사업(집행잔액 2,547 이자 39)	2,586	0	2,586
○2023 국민체력인증제 운영(집행잔액 5,862 이자 634)	6,496	0	6,496
03 기타반환금등	517,807	0	517,807
○2022 생활체육지도자 활동지원(집행잔액 113,259 이자 4,305)	117,564	0	117,564
○국민체육센터 건립지원사업 집행잔액	400,000	0	400,000
○공공체육시설 개보수 지원사업(이자243)	243	0	243

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평생교육정책과	119,636,459	116,247,928	3,388,531
평생교육 역량강화(교육/평생・직업교육)	4,612,734	4,442,734	170,000
창조적 평생학습	4,612,734	4,442,734	170,000
제주평생교육장학진흥원 운영	3,493,924	3,323,924	170,000
306 출연금	3,493,924	3,323,924	170,000
01 출연금	3,493,924	3,323,924	170,000
○제주도민대학 운영	520,000	400,000	120,000
○찾아가는 디지털 문해교육 프로그램(국가 직접지원)	50,000	0	50,000
초중등교육 지원(교육/유아및초중등교육)	113,204,266	111,347,750	1,856,516
공교육 경쟁력 강화	111,747,133	110,140,617	1,606,516
공교육 운영지원	109,703,233	108,096,717	1,606,516
703 교육비특별회계전출금	79,861,618	78,255,102	1,606,516
01 시・도 법정전출금	79,861,618	78,255,102	1,606,516
○2023년 지방교육재정교부금 정산금	1,606,516	0	1,606,516
영어교육도시 조성	697,347	447,347	250,000
영어교육도시 공공청사 운영관리	662,195	412,195	250,000
401 시설비및부대비	525,000	325,000	200,000
01 시설비	525,000	325,000	200,000
○영어교육도시사무소 청사 리모델링	500,000	300,000	200,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○영어교육도시사무소 주민복합편의시설 물품 구입	50,000	0	50,000
재무활동(평생교육정책과)(교육/유아및초중등교육)	1,792,015	430,000	1,362,015
내부거래지출(학교용지부담금특별회계)	1,709,375	430,000	1,279,375
내부거래지출	1,709,375	430,000	1,279,375
704 예탁금	1,709,375	430,000	1,279,375
01 예탁금	1,709,375	430,000	1,279,375
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	1,709,375	430,000	1,279,375
보전지출	82,640	0	82,640
보전지출	82,640	0	82,640
802 반환금기타	82,640	0	82,640
03 기타반환금등	82,640	0	82,640
○2023년 제주꿈바당 교육문화학습비 지원사업(집행잔액 82,045 이자 595)	82,640	0	82,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광정책과	44,667,756	44,019,484	648,272
	균 6,000,000	6,000,000	0
	기 7,000,000	7,000,000	0
	도 10,300,000	10,300,000	0
	자 21,367,756	20,719,484	648,272
관광산업 질적성장 기반구축(문화및관광/관광)	34,202,144	33,552,144	650,000
	균 6,000,000	6,000,000	0
	도 10,300,000	10,300,000	0
	자 17,902,144	17,252,144	650,000
제주관광 경쟁력 강화	13,637,979	13,332,979	305,000
제주관광경쟁력 강화추진	4,270,946	4,015,946	255,000
207 연구개발비	145,000	50,000	95,000
01 연구용역비	145,000	50,000	95,000
○제주관광공사 신규사업(컨벤션사업) 추진을 위한 타당성 검토 용역	50,000	0	50,000
○제주 MZ관광 발전방안 연구	45,000	0	45,000
308 자치단체등이전	4,040,000	3,880,000	160,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,040,000	3,880,000	160,000
○제주관광스타트업 육성사업	420,000	350,000	70,000
○에코 뮤직 콘서트	320,000	300,000	20,000
○동부권 관광콘텐츠 개발 및 홍보	410,000	340,000	70,000
관광객 환대 서비스 개선	1,842,820	1,792,820	50,000
307 민간이전	1,801,000	1,751,000	50,000
05 민간위탁금	1,801,000	1,751,000	50,000
○제주종합관광안내소 운영	1,511,000	1,471,000	40,000
○관광약자 접근성 안내센터 운영	290,000	280,000	10,000
고부가가치 마이스산업 및 축제 육성	16,785,106	16,770,106	15,000
	균 6,000,000	6,000,000	0
	도 10,300,000	10,300,000	0
	자 485,106	470,106	15,000
문화관광축제 지원(성인지예산)	221,000	206,000	15,000
201 일반운영비	45,000	30,000	15,000
01 사무관리비	45,000	30,000	15,000
○축제육성위원회 운영	45,000	30,000	15,000
내·외국인 관광객 유치 마케팅 강화	3,779,059	3,449,059	330,000
외국인 관광객 유치 홍보	1,561,776	1,231,776	330,000
308 자치단체등이전	1,505,000	1,175,000	330,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,505,000	1,175,000	330,000
○중화권 홍보 마케팅	700,000	600,000	100,000
○일본시장 홍보 마케팅	330,000	250,000	80,000
○동남아 등 잠재시장 홍보 마케팅	370,000	220,000	150,000
행정운영경비(관광정책과)(기타/기타)	45,612	47,340	△1,728

부서: 관광정책과
정책: 행정운영경비(관광정책과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	45,612	47,340	△1,728
부서운영 기본경비	45,612	47,340	△1,728
201 일반운영비	22,758	23,726	△968
01 사무관리비	22,758	23,726	△968
○기본업무수행 급량비	21,289	22,257	△968
202 여비	13,686	14,446	△760
01 국내여비	13,686	14,446	△760
○기본업무수행 여비	17,488	18,248	△760

부서: 관광산업과
정책: 미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)
단위: 관광산업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관광산업과	2,115,443	2,062,867	52,576
미래 혁신 관광산업 육성(문화및관광/관광)	2,035,413	2,005,413	30,000
관광산업육성	1,639,913	1,609,913	30,000
관광산업 육성	1,635,913	1,605,913	30,000
307 민간이전	1,415,000	1,385,000	30,000
05 민간위탁금	1,005,000	975,000	30,000
○관광기념품 공모전 개최 및 상품개발 지원	128,000	108,000	20,000
○건전관광질서 계도반 운영	120,000	110,000	10,000
행정운영경비(관광산업과)(기타/기타)	58,305	57,454	851
기본경비	58,305	57,454	851
부서운영 기본경비	58,305	57,454	851
201 일반운영비	24,388	24,727	△339
01 사무관리비	24,388	24,727	△339
○기타수용비	3,667	3,200	467
○기본업무수행 급량비	13,710	14,516	△806
202 여비	30,557	29,607	950
01 국내여비	16,157	15,207	950
○기본업무수행여비	12,355	11,405	950
203 업무추진비	3,360	3,120	240
04 부서운영업무추진비	3,360	3,120	240
○부서운영업무추진비	3,120	2,880	240
재무활동(관광산업과)(문화및관광/관광)	21,725	0	21,725
보전지출	21,725	0	21,725
보전지출	21,725	0	21,725
802 반환금기타	21,725	0	21,725
03 기타반환금등	21,725	0	21,725
○제주별빛누리공원 천체투영실 노후 운영시스템 개선사업 (집행잔액 21,415 이자 310)	21,725	0	21,725

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평화국제교류과		6,810,226	6,696,226	114,000
	국	777,200	777,200	0
	도	2,064,800	2,064,800	0
	자	3,968,226	3,854,226	114,000
국제평화교류거점육성(일반공공행정/일반행정)		6,224,594	6,110,594	114,000
	국	777,200	777,200	0
	도	2,064,800	2,064,800	0
	자	3,382,594	3,268,594	114,000
평화의섬 역량 강화		4,373,688	4,339,688	34,000
	국	777,200	777,200	0
	도	2,064,800	2,064,800	0
	자	1,531,688	1,497,688	34,000
제주포럼 및 국제평화재단 운영지원		2,037,600	2,003,600	34,000
	국	635,200	635,200	0
	도	1,364,800	1,364,800	0
	자	37,600	3,600	34,000
306 출연금		2,034,000	2,000,000	34,000
	국	635,200	635,200	0
	도	1,364,800	1,364,800	0
	자	34,000	0	34,000
01 출연금		2,034,000	2,000,000	34,000
○제주평화연구원 연구사업비 지원		34,000	0	34,000
국제교류 역량 강화		724,347	644,347	80,000
대외협력기반 조성		659,347	579,347	80,000
202 여비		113,226	83,226	30,000
03 국외업무여비		110,000	80,000	30,000
○자매·우호도시 및 국제도시 간 교류사업 추진		80,000	50,000	30,000
301 일반보전금		40,000	20,000	20,000
09 외빈초청여비		40,000	20,000	20,000
○자매·우호도시 및 국제교류도시 대표자 초청 등		40,000	20,000	20,000
308 자치단체등이전		264,000	234,000	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		264,000	234,000	30,000
○한중일 3자간 교류 확대사업		150,000	120,000	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경농업정책과		131,173,249	129,758,605	1,414,644
	국	8,358,700	8,202,500	156,200
	기	38,000,000	38,000,000	0
	도	2,278,015	2,134,500	143,515
	자	82,536,534	81,421,605	1,114,929
경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)		55,247,681	54,553,736	693,945
	국	8,358,700	8,202,500	156,200
	도	2,278,015	2,134,500	143,515
	자	44,610,966	44,216,736	394,230
농업정책사업의 경쟁력 강화		9,952,790	9,719,790	233,000
	국	163,500	115,500	48,000
	도	85,500	49,500	36,000
	자	9,703,790	9,554,790	149,000
농업인단체지원을 통한 농업경쟁력 강화		2,476,000	2,392,000	84,000
	국	48,000	0	48,000
	도	36,000	0	36,000
	자	2,392,000	2,392,000	0
307 민간이전		2,436,000	2,352,000	84,000
	국	48,000	0	48,000
	도	36,000	0	36,000
	자	2,352,000	2,352,000	0
02 민간경상사업보조		2,406,000	2,322,000	84,000
○농촌 왕진버스 사업		84,000	0	84,000
	국	48,000	0	48,000
	도	36,000	0	36,000
FTA대비 경쟁력강화 지원		67,200	17,200	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○FTA대응 농업경쟁력 향상 해외연수(보조율 50%)		50,000	0	50,000
여성농업인 육성(성인지예산)		3,852,000	3,753,000	99,000
402 민간자본이전		99,000	0	99,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		99,000	0	99,000
○농작업현장 이동식화장실 지원(보조율 90%)		99,000	0	99,000
친환경농업 육성기반 조성		9,476,036	9,353,806	122,230
친환경농업육성사업 지원(전환사업)		1,668,000	1,618,000	50,000
307 민간이전		1,566,400	1,516,400	50,000
02 민간경상사업보조		1,566,400	1,516,400	50,000
○친환경농업 육성사업 통합지원(정액)(균특이양)		1,250,000	1,200,000	50,000
친환경급식지원사업		7,220,796	7,148,566	72,230
307 민간이전		2,368,933	2,296,703	72,230
02 민간경상사업보조		2,368,933	2,296,703	72,230

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농업 육성기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○비인가 대안학교 친환경농산물·무상급식 지원(정액)		184,798	112,568	72,230
농업의 경영안정 도모		22,316,940	21,979,940	337,000
	국	194,000	87,000	107,000
	도	192,000	85,000	107,000
	자	21,930,940	21,807,940	123,000
농업경영 인프라 구축		21,813,000	21,603,000	210,000
	국	185,000	80,000	105,000
	도	185,000	80,000	105,000
	자	21,443,000	21,443,000	0
307 민간이전		21,580,000	21,370,000	210,000
	국	185,000	80,000	105,000
	도	185,000	80,000	105,000
	자	21,210,000	21,210,000	0
02 민간경상사업보조		21,580,000	21,370,000	210,000
○농촌인력중개센터사업		370,000	160,000	210,000
	국	185,000	80,000	105,000
	도	185,000	80,000	105,000
청년농업인 육성 지원(성인지예산)		98,000	94,000	4,000
	국	7,000	5,000	2,000
	도	7,000	5,000	2,000
	자	84,000	84,000	0
201 일반운영비		14,000	10,000	4,000
	국	7,000	5,000	2,000
	도	7,000	5,000	2,000
01 사무관리비		14,000	10,000	4,000
○청년창업농 운영비		12,000	8,000	4,000
	국	6,000	4,000	2,000
	도	6,000	4,000	2,000
제주밭담 가치보전 향상		238,352	115,352	123,000
101 인건비		36,552	3,552	33,000
04 기간제근로자등보수		36,552	3,552	33,000
○제주밭담 테마공원 관리, 풀베기 등 인부임 (상시고용금지)		36,552	3,552	33,000
201 일반운영비		201,800	111,800	90,000
03 행사운영비		190,000	100,000	90,000
○제주밭담 축제 개최		190,000	100,000	90,000
농업기반사업 내실화 추진		13,486,515	13,484,800	1,715
	국	8,001,200	8,000,000	1,200
	도	2,000,515	2,000,000	515
	자	3,484,800	3,484,800	0
농업법인 육성지원 사업		1,715	0	1,715
	국	1,200	0	1,200

부서: 친환경농업정책과
정책: 경쟁력있는 농업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업기반사업 내실화 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	515	0	515
307 민간이전		1,715	0	1,715
	국	1,200	0	1,200
	도	515	0	515
02 민간경상사업보조		1,715	0	1,715
○농업법인 육성지원		1,715	0	1,715
	국	1,200	0	1,200
	도	515	0	515
재무활동(친환경농업정책과)(농림해양수산/농업・농촌)		75,876,699	75,156,000	720,699
	기	38,000,000	38,000,000	0
	자	37,876,699	37,156,000	720,699
보전지출		720,699	0	720,699
보전지출		720,699	0	720,699
802 반환금기타		720,699	0	720,699
01 국고보조금반환금		209,024	0	209,024
○정부양곡관리 운영 집행잔액		5,774	0	5,774
○친환경농업기반구축(집행잔액 23,121 이자 21)		23,142	0	23,142
○GAP 안전성 분석 지원 집행잔액		141	0	141
○귀농귀촌 유치지원 집행잔액		2,873	0	2,873
○제주밭담 보전관리 집행잔액		3,765	0	3,765
○배수개선사업 집행잔액		49,314	0	49,314
○청년농업인 영농정착 지원사업 집행잔액		845	0	845
○친환경농업직불 집행잔액		1	0	1
○농지이용관리지원 집행잔액		14,080	0	14,080
○농어촌민박 안전교육 집행잔액		3,061	0	3,061
○제주 농업용수 통합 광역화 사업 이자		106,028	0	106,028
03 기타반환금등		511,675	0	511,675
○농촌공동체활성화 지원(집행잔액 7,631 이자 544)		8,175	0	8,175
○제주 농업용수 통합 광역화사업 이자		61	0	61
○유기농업자재 지원(집행잔액 21,670 이자 40)		21,710	0	21,710
○토양개량제 공급 지원(집행잔액 481,456 이자 273)		481,729	0	481,729

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 먹거리정책 및 농촌융복합산업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
식품산업과		27,251,580	22,131,980	5,119,600
	국	882,000	912,000	△30,000
	기	4,600,000	3,000,000	1,600,000
	도	2,067,000	897,000	1,170,000
	자	19,702,580	17,322,980	2,379,600
일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		19,096,510	16,096,510	3,000,000
	국	882,000	912,000	△30,000
	기	4,600,000	3,000,000	1,600,000
	도	2,067,000	897,000	1,170,000
	자	11,547,510	11,287,510	260,000
먹거리정책 및 농촌융복합산업지원		1,728,400	1,990,400	△262,000
	국	482,000	672,000	△190,000
	도	482,000	672,000	△190,000
	자	764,400	646,400	118,000
지역단위 농촌융복합산업 활성화 지원		664,000	1,044,000	△380,000
	국	332,000	522,000	△190,000
	도	332,000	522,000	△190,000
307 민간이전		664,000	1,044,000	△380,000
	국	332,000	522,000	△190,000
	도	332,000	522,000	△190,000
05 민간위탁금		664,000	1,044,000	△380,000
○농촌융복합산업 활성화 지원사업		664,000	1,044,000	△380,000
	국	332,000	522,000	△190,000
	도	332,000	522,000	△190,000
농촌융복합산업 육성지원(전환사업)		258,000	140,000	118,000
307 민간이전		213,000	95,000	118,000
02 민간경상사업보조		213,000	95,000	118,000
○농촌융복합산업 및 농특산물 국내외 홍보·마케팅 지원(보조율 90%)		118,000	0	118,000
원예진흥육성지원		9,621,500	6,501,500	3,120,000
	국	235,000	75,000	160,000
	기	1,600,000	0	1,600,000
	도	1,420,000	60,000	1,360,000
	자	6,366,500	6,366,500	0
채소류 출하조절 시설 지원		2,800,000	0	2,800,000
	기	1,600,000	0	1,600,000
	도	1,200,000	0	1,200,000
402 민간자본이전		2,800,000	0	2,800,000
	기	1,600,000	0	1,600,000
	도	1,200,000	0	1,200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,800,000	0	2,800,000
○채소류 출하조절시설 지원사업(사전집행 800,000천원 포함)		2,800,000	0	2,800,000

부서: 식품산업과
정책: 일류식품산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예진흥육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 1,600,000	0	1,600,000
	도 1,200,000	0	1,200,000
밭작물 주산지 수급거버넌스 운영 지원사업	320,000	0	320,000
	국 160,000	0	160,000
	도 160,000	0	160,000
307 민간이전	320,000	0	320,000
	국 160,000	0	160,000
	도 160,000	0	160,000
02 민간경상사업보조	320,000	0	320,000
○밭작물 주산지 수급거버넌스 운영 지원	320,000	0	320,000
	국 160,000	0	160,000
	도 160,000	0	160,000
식품산업육성지원	2,386,190	2,262,190	124,000
	국 165,000	165,000	0
	도 165,000	165,000	0
	자 2,056,190	1,932,190	124,000
푸드테크 산업 육성	224,000	100,000	124,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○푸드테크 기업설명회 및 발전협의회 구성·운영 등	10,000	0	10,000
207 연구개발비	150,000	100,000	50,000
01 연구용역비	150,000	100,000	50,000
○제주 푸드테크산업 육성 기본계획 및 세부 이행계획 수립 용역	50,000	0	50,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○푸드테크 산업 육성 및 먹거리 정책 추진 등	10,000	0	10,000
307 민간이전	54,000	0	54,000
02 민간경상사업보조	54,000	0	54,000
○월드푸드테크컨퍼런스 및 엑스포 참가지원 (보조율 90%)	54,000	0	54,000
농산특작육성지원	2,360,420	2,342,420	18,000
농산특작 인프라구축(전환사업)	410,420	392,420	18,000
307 민간이전	159,600	141,600	18,000
02 민간경상사업보조	159,600	141,600	18,000
○콩나물 콩 잔류농약 검사비지원(보조율 60%)	32,000	14,000	18,000
재무활동(식품산업과)(농림해양수산/농업·농촌)	8,119,600	6,000,000	2,119,600
보전지출	2,119,600	0	2,119,600
보전지출	2,119,600	0	2,119,600
802 반환금기타	2,119,600	0	2,119,600
01 국고보조금반환금	2,013,666	0	2,013,666

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○`23년 스마트팜 ICT융복합 확산사업(시설원예현대화)사업(집행잔액 935 이자 10)	945	0	945
○`23년 스마트팜 ICT융복합 확산사업(에너지절감시설)(집행잔액 654 이자 5)	659	0	659
○`23년 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지)(집행잔액 24,000 이자 143)	24,143	0	24,143
○`23년 고추비가림재배시설지원(집행잔액 45,000 이자 78)	45,078	0	45,078
○'23년 밭작물공동경영체 육성지원사업(집행잔액 10,170 이자 345)	10,515	0	10,515
○'23년 경관보전 직접지불제사업(초지)(집행잔액 3 이자 21)	24	0	24
○'23년 경관보전 직접지불제사업 집행잔액	1	0	1
○'23년 농기계 등화장치 부착 지원사업 이자	3	0	3
○'23년 특용작물 생산시설 현대화사업(집행잔액 80 이자 5)	85	0	85
○'23년 기본형 공익직불사업(집행잔액 1,761,646 이자 3,412)	1,765,058	0	1,765,058
○'23년 기본형 공익직불사업 행정경비(집행잔액 13,551 이자 143)	13,694	0	13,694
○'23년 식품소재 및 반가공산업 육성(집행잔액 153,281 이자 180)	153,461	0	153,461
03 기타반환금등	105,934	0	105,934
○`23년 농업에너지이용효율화사업(신재생에너지)(집행잔액 67,854 이자 5,619)	73,473	0	73,473
○'23년 밭작물공동경영체 육성지원사업(집행잔액 1,668 이자 317)	1,985	0	1,985
○'23년 농촌융복합산업 활성화 지원사업(집행잔액 186 이자 3,368)	3,554	0	3,554
○'23년 식생활교육지원사업(집행잔액 313 이자 589)	902	0	902
○'19년 농촌융복합(6차)산업 국제박람회 개최(집행잔액 2,908 이자 15)	2,923	0	2,923
○'22년 기본형 공익직불사업 이자	4,977	0	4,977
○'22년 기본형 공익직불사업 행정경비 이자	111	0	111
○'23년 식량작물공동(들녘)경영체 교육컨설팅 지원사업 이자	853	0	853
○'23년 식량작물공동(들녘)경영체 시설장비 지원사업 이자	98	0	98
○'23년 국산밀 생산단지 교육컨설팅 지원사업 이자	528	0	528
○'22년 국산밀 생산단지 교육컨설팅 지원사업 이자	157	0	157
○'22년 식량작물(들녘)공동경영체 교육컨설팅 지원사업 이자	169	0	169
○'19년 FTA피해보전직불제(목이버섯)사업 집행잔액	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○'14년 FTA피해보전직불제(식량작물)사업 집행잔액	5	0	5
○'21년 종자산업기반구축사업 이자	1	0	1
○'23년 종자산업기반구축사업 (집행잔액 10,713 이자 3,316)	14,029	0	14,029
○`23년 농업과 기업과 연계강화사업(집행잔액 430 이자 1,738)	2,168	0	2,168

부서: 감귤유통과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 고품질감귤산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
감귤유통과		23,414,819	25,495,530	△2,080,711
	국	1,914,000	3,328,000	△1,414,000
	기	765,100	713,100	52,000
	도	2,210,100	3,594,100	△1,384,000
	자	18,525,619	17,860,330	665,289
감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		23,191,185	25,463,885	△2,272,700
	국	1,914,000	3,328,000	△1,414,000
	기	765,100	713,100	52,000
	도	2,210,100	3,594,100	△1,384,000
	자	18,301,985	17,828,685	473,300
고품질감귤산업 육성		2,373,445	2,023,445	350,000
	기	250,000	250,000	0
	도	250,000	250,000	0
	자	1,873,445	1,523,445	350,000
감귤경쟁력 강화 홍보 및 개척(전환사업)		1,873,445	1,523,445	350,000
308 자치단체등이전		350,000	0	350,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		350,000	0	350,000
○제주산 귤피 기능성식품 개발을 위한 인체 적용시험 연구지원		350,000	0	350,000
감귤안정생산 기반구축		2,254,600	2,169,300	85,300
	기	99,000	77,000	22,000
	자	2,155,600	2,092,300	63,300
고품질감귤 안정생산		1,774,100	1,710,800	63,300
307 민간이전		637,300	574,000	63,300
02 민간경상사업보조		637,300	574,000	63,300
○감귤원 1/2간벌 지원(정액)		377,300	329,000	48,300
○감귤원 폐 토양피복자재 수거 지원(보조율 90%)		120,000	105,000	15,000
FTA사업계획수립 및 관리비 지원		99,000	77,000	22,000
	기	99,000	77,000	22,000
307 민간이전		84,000	62,000	22,000
	기	84,000	62,000	22,000
02 민간경상사업보조		84,000	62,000	22,000
○FTA기금 사업평가를 위한 컨설팅 등 지원(국비보조)		29,000	28,000	1,000
	기	29,000	28,000	1,000
○FTA기금 사업평가 인센티브 사업 지원(국비보조)		55,000	34,000	21,000
	기	55,000	34,000	21,000
농산물유통혁신 기반구축		18,563,140	21,271,140	△2,708,000
	국	1,914,000	3,328,000	△1,414,000
	기	416,100	386,100	30,000
	도	1,960,100	3,344,100	△1,384,000
	자	14,272,940	14,212,940	60,000

부서: 감귤유통과
정책: 감귤 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농산물유통혁신 기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농산물 유통경쟁력 강화(전환사업)		3,785,000	3,725,000	60,000
307 민간이전		3,560,000	3,500,000	60,000
02 민간경상사업보조		3,560,000	3,500,000	60,000
○제주농산물 유통대상 지원(정액)		60,000	0	60,000
저온유통체계구축사업(산지저온시설)		832,200	772,200	60,000
	기	416,100	386,100	30,000
	도	416,100	386,100	30,000
402 민간자본이전		832,200	772,200	60,000
	기	416,100	386,100	30,000
	도	416,100	386,100	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		832,200	772,200	60,000
○저온유통체계구축(산지저온시설)		832,200	772,200	60,000
	기	416,100	386,100	30,000
	도	416,100	386,100	30,000
공동선별비 지원		128,000	2,956,000	△2,828,000
	국	64,000	1,478,000	△1,414,000
	도	64,000	1,478,000	△1,414,000
307 민간이전		128,000	2,956,000	△2,828,000
	국	64,000	1,478,000	△1,414,000
	도	64,000	1,478,000	△1,414,000
02 민간경상사업보조		128,000	2,956,000	△2,828,000
○공동선별비 지원		128,000	2,956,000	△2,828,000
	국	64,000	1,478,000	△1,414,000
	도	64,000	1,478,000	△1,414,000
재무활동(감귤유통과)(농림해양수산/농업・농촌)		191,989	0	191,989
보전지출		191,989	0	191,989
보전지출		191,989	0	191,989
802 반환금기타		191,989	0	191,989
01 국고보조금반환금		190,760	0	190,760
○FTA기금 과수산업 해외선진지 연수 경비 집행잔액		5,812	0	5,812
○저온유통체계구축사업(산지저온시설)(집행잔액 19,064 이자 108)		19,172	0	19,172
○과실전문 생산단지 기반 조성사업 집행잔액		138,526	0	138,526
○과수분야 스마트팜 확산사업 집행잔액		27,250	0	27,250
03 기타반환금등		1,229	0	1,229
○`22년 과실전문 생산단지 기반 조성사업 집행잔액		1,229	0	1,229

부서: 친환경축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
친환경축산정책과		10,716,497	9,096,802	1,619,695
	국	120,000	0	120,000
	기	710,427	702,267	8,160
	도	833,147	702,267	130,880
	자	9,052,923	7,692,268	1,360,655
FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업・농촌)		9,921,719	9,067,679	854,040
	국	120,000	0	120,000
	기	710,427	702,267	8,160
	도	833,147	702,267	130,880
	자	8,258,145	7,663,145	595,000
한우산업 안정화 및 축산물 유통 활성화		4,445,728	3,924,728	521,000
	국	120,000	0	120,000
	도	120,000	0	120,000
	자	4,205,728	3,924,728	281,000
축산물 유통 활성화(전환사업)		1,023,000	867,000	156,000
307 민간이전		273,000	117,000	156,000
02 민간경상사업보조		193,000	117,000	76,000
○축산물 수급안정화 지원(정액)		50,000	14,000	36,000
○제주 축산물 판매· 홍보 마케팅 지원(보조율 50%)		40,000	0	40,000
04 민간행사사업보조		80,000	0	80,000
○제주 도새기 축제 지원(보조율 50%)		80,000	0	80,000
낙농산업 육성(전환사업)		431,000	375,000	56,000
307 민간이전		161,000	105,000	56,000
02 민간경상사업보조		161,000	105,000	56,000
○낙농 원유 쿼터량 초과 손실분 지원(정액)		56,000	0	56,000
양봉산업 육성		713,300	644,300	69,000
307 민간이전		713,300	644,300	69,000
02 민간경상사업보조		713,300	644,300	69,000
○곤충 사료화 시범사업(보조율 60%)		150,000	100,000	50,000
○제주산 양봉산물 홍보지원(보조율 90%)		27,000	8,000	19,000
곤충유통사업지원		240,000	0	240,000
	국	120,000	0	120,000
	도	120,000	0	120,000
307 민간이전		240,000	0	240,000
	국	120,000	0	120,000
	도	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조		240,000	0	240,000
○곤충유통사업지원		240,000	0	240,000
	국	120,000	0	120,000
	도	120,000	0	120,000
녹색축산사업장 조성		2,510,732	2,310,732	200,000
친환경축산기반 구축(전환사업)		2,510,732	2,310,732	200,000

부서: 친환경축산정책과
정책: FTA대응 융복합축산업육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 녹색축산사업장 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		1,405,000	1,205,000	200,000
02 민간경상사업보조		1,405,000	1,205,000	200,000
○양돈장 전기안전 점검(정액)		200,000	0	200,000
마필신성장 동력산업 창출		2,965,259	2,832,219	133,040
	기	710,427	702,267	8,160
	도	713,147	702,267	10,880
	자	1,541,685	1,427,685	114,000
말산업 육성		1,314,785	1,220,785	94,000
307 민간이전		1,228,000	1,134,000	94,000
02 민간경상사업보조		314,000	220,000	94,000
○제주 경주 조기퇴역마 지원(정액)		14,000	0	14,000
○승마장 상해보험료 지원(정액)		80,000	0	80,000
말산업 특구 운영		700,000	700,000	0
	기	350,000	350,000	0
	도	350,000	350,000	0
405 자산취득비		100,000	100,000	0
	기	50,000	50,000	0
	도	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비		100,000	100,000	0
○승마대회용 임시마사 구입		80,000	100,000	△20,000
	기	40,000	50,000	△10,000
	도	40,000	50,000	△10,000
○승마대회용 심판부스 구입		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
말 문화시설(김만일 기념관) 운영		226,900	206,900	20,000
307 민간이전		226,900	206,900	20,000
05 민간위탁금		226,900	206,900	20,000
○김만일 기념관 위탁 관리비		226,900	206,900	20,000
학생승마체험		19,040	0	19,040
	기	8,160	0	8,160
	도	10,880	0	10,880
308 자치단체등이전		19,040	0	19,040
	기	8,160	0	8,160
	도	10,880	0	10,880
08 교육기관에대한보조		19,040	0	19,040
○학생승마체험		19,040	0	19,040
	기	8,160	0	8,160
	도	10,880	0	10,880
재무활동(친환경축산정책과)(농림해양수산/농업・농촌)		765,655	0	765,655
보전지출		765,655	0	765,655
보전지출		765,655	0	765,655

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	765,655	0	765,655
01 국고보조금반환금	209,668	0	209,668
○2023년 축산분야 ICT 융복합 확산사업(집행잔액 25,888 이자 126)	26,014	0	26,014
○2023년 가축분뇨처리지원(공동화 개보수)(집행잔액 1,618 이자 16)	1,634	0	1,634
○2023년 축산악취개선사업(집행잔액 29,882 이자 29)	29,911	0	29,911
○2023년 말산업육성 지원사업 집행잔액	152,109	0	152,109
03 기타반환금등	555,987	0	555,987
○2022년 조사료 생산기반 확충(집행잔액 21,183 이자 1,171)	22,354	0	22,354
○2022년 학교우유급식(집행잔액 239,322 이자 4,960)	244,282	0	244,282
○2019년 신품종 벌 보급용 벌통지원(집행잔액 25 이자 11)	36	0	36
○2023년 말산업육성 지원사업(집행잔액 25,256 이자 10,326)	35,582	0	35,582
○2023년 학교우유급식(집행잔액 171,051 이자 1,954)	173,005	0	173,005
○2019~2021년 가축분뇨처리지원사업(집행잔액 80,648 이자 80)	80,728	0	80,728

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물방역과		12,388,778	11,811,059	577,719
	국	2,420,480	2,420,480	0
	균	400,000	400,000	0
	기	168,000	168,000	0
	도	3,217,970	3,217,970	0
	자	6,182,328	5,604,609	577,719
제주독자적 동물방역위생체계 구축(농림해양수산/농업・농촌)		12,031,421	11,780,543	250,878
	국	2,420,480	2,420,480	0
	균	400,000	400,000	0
	기	168,000	168,000	0
	도	3,217,970	3,217,970	0
	자	5,824,971	5,574,093	250,878
수의정책지원		4,738,971	4,564,093	174,878
	국	2,005,000	2,005,000	0
	도	1,986,250	1,986,250	0
	자	747,721	572,843	174,878
가축방역일반		367,293	359,549	7,744
201 일반운영비		36,899	29,155	7,744
01 사무관리비		20,339	12,595	7,744
○스마트가축방역시스템 유지관리		7,744	0	7,744
대가축 가축방역		239,794	159,794	80,000
206 재료비		213,000	133,000	80,000
01 재료비		213,000	133,000	80,000
○신종 가축전염병(곤충매개) 일제 방역약품 구입		80,000	0	80,000
살처분보상금		118,384	31,250	87,134
	국	25,000	25,000	0
	도	6,250	6,250	0
	자	87,134	0	87,134
301 일반보전금		118,384	31,250	87,134
	국	25,000	25,000	0
	도	6,250	6,250	0
	자	87,134	0	87,134
14 기타보상금		118,384	31,250	87,134
○살처분보상금(국비 재편성)		87,134	0	87,134
동물복지정책지원		5,429,956	5,393,956	36,000
	국	34,480	34,480	0
	균	400,000	400,000	0
	도	737,920	737,920	0
	자	4,257,556	4,221,556	36,000
동물복지(성인지예산)		629,956	593,956	36,000
	국	34,480	34,480	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 137,920	137,920	0
	자 457,556	421,556	36,000
201 일반운영비	213,356	177,356	36,000
01 사무관리비	73,356	37,356	36,000
○맹견 기질평가	36,000	0	36,000
・맹견 기질평가 물품(캔넬, 입마개, 보호의류 등) 구입	10,000	0	10,000
・맹견 기질평가 장소 임차	6,000	0	6,000
・맹견 기질평가 평가위원 수당(8명) 지급	20,000	0	20,000
축산물안전관리	387,752	347,752	40,000
축산물 수출 촉진	230,000	210,000	20,000
307 민간이전	100,000	80,000	20,000
02 민간경상사업보조	100,000	80,000	20,000
○수출 축산물 보관 냉장・냉동창고 임차비 지원(보조율 60%)	20,000	0	20,000
축산물 안전관리	157,752	137,752	20,000
307 민간이전	30,500	10,500	20,000
02 민간경상사업보조	30,500	10,500	20,000
○제주산 돼지고기 도지사 인증 업체 지원(보조율 60%)	30,500	10,500	20,000
재무활동(동물방역과)(농림해양수산/농업・농촌)	326,841	0	326,841
보전지출	326,841	0	326,841
보전지출	326,841	0	326,841
802 반환금기타	326,841	0	326,841
01 국고보조금반환금	324,654	0	324,654
○2023년 방역인프라 설치 지원사업 집행잔액	108,409	0	108,409
○2023년 가축방역대응지원사업(집행잔액 58,285 이자 2)	58,287	0	58,287
○2023년 살처분보상금 집행잔액	1	0	1
○2023년 유실・유기동물 관리수준 개선 지원 집행잔액	26,430	0	26,430
○2023년 실외사육견 중성화수술 지원 집행잔액	1,960	0	1,960
○2023년 가축매몰지 관리・소멸 집행잔액	2,100	0	2,100
○2023년 살처분가축처리 시설・장비 지원 집행잔액	29,323	0	29,323
○2023년 구제역 예방약 등 지원 집행잔액	94,144	0	94,144
○2023년 동물복지축산 컨설팅 집행잔액	4,000	0	4,000
03 기타반환금등	2,187	0	2,187
○2023년 가축위생방역지원사업(방역직 인건비)(집행잔액 143 이자 1,001)	1,144	0	1,144
○2023년 가축위생방역지원사업(공동방제단 운영비) 이자	76	0	76
○2021년 조류인플루엔자 발생 보상금 이자	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년 축산물 이력관리 지원사업(집행잔액 950 이자 12)	962	0	962
○2023년 축산물 HACCP 컨설팅 지원사업 이자	4	0	4

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수산정책과		55,794,690	46,237,496	9,557,194
	국	6,588,684	3,650,360	2,938,324
	균	40,000	40,000	0
	기	30,000	0	30,000
	도	3,067,590	2,837,350	230,240
	자	46,068,416	39,709,786	6,358,630
수산업발전및어업인소득증대(농림해양수산/해양수산・어촌)		45,693,842	41,125,278	4,568,564
	국	6,588,684	3,650,360	2,938,324
	균	40,000	40,000	0
	기	30,000	0	30,000
	도	3,067,590	2,837,350	230,240
	자	35,967,568	34,597,568	1,370,000
수산업발전 및 어업인 육성		1,490,626	1,283,602	207,024
	국	205,384	204,360	1,024
	균	40,000	40,000	0
	도	107,580	106,580	1,000
	자	1,137,662	932,662	205,000
수산정책사업(성인지예산)		682,262	632,262	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○수산인 종합지원센터 유지보수		50,000	0	50,000
수산교류사업		27,400	22,400	5,000
301 일반보전금		13,000	8,000	5,000
08 민간인국외여비		13,000	8,000	5,000
○한일해협 연안 시도현 어업자 수산교류 행사참가		13,000	8,000	5,000
도시민 어촌유치지원		150,000	0	150,000
308 자치단체등이전		150,000	0	150,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		150,000	0	150,000
○도시민 어촌유치지원		150,000	0	150,000
청년어업인 영어정착 지원 사업운영 및 평가		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○청년어업인 영어정착 지원사업운영 및 평가		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
경영이양직불제		4,164	4,140	24
	국	4,164	4,140	24

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	4,164	4,140	24
	국 4,164	4,140	24
14 기타보상금	4,164	4,140	24
○경영이양직불금	4,164	4,140	24
	국 4,164	4,140	24
수산자원및유통산업육성	19,772,482	19,008,482	764,000
	국 1,032,000	900,000	132,000
	도 932,000	800,000	132,000
	자 17,808,482	17,308,482	500,000
수산자원 산란・서식장 조성사업	1,000,000	500,000	500,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	500,000	500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	500,000	500,000
○바리류 산란・서식장 조성사업(국가직접지원)	500,000	0	500,000
유통단계 위생안전 구축(자동선별기)	264,000	0	264,000
	국 132,000	0	132,000
	도 132,000	0	132,000
402 민간자본이전	264,000	0	264,000
	국 132,000	0	132,000
	도 132,000	0	132,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	264,000	0	264,000
○유통단계 위생안전 체계 구축(자동선별기) 사업	264,000	0	264,000
	국 132,000	0	132,000
	도 132,000	0	132,000
양식산업 육성	7,591,757	7,258,217	333,540
	국 2,569,300	2,495,000	74,300
	도 1,907,010	1,879,770	27,240
	자 3,115,447	2,883,447	232,000
친환경양식기반시설 구축(전환사업)	2,319,160	2,119,160	200,000
402 민간자본이전	965,000	765,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	965,000	765,000	200,000
○어업기반정비(양식어장자동화시설장비지원)(보조율 80%)(균특이양)	965,000	765,000	200,000
특화양식산업 육성(전환사업)	293,927	261,927	32,000
307 민간이전	210,000	178,000	32,000
02 민간경상사업보조	190,000	158,000	32,000
○어류종자생산 등 초기생물 사료지원(보조율 60%)	50,000	18,000	32,000
친환경 에너지 보급사업(해수열히트펌프)	120,000	33,340	86,660
	국 90,000	25,000	65,000
	도 30,000	8,340	21,660
403 자치단체등자본이전	120,000	33,340	86,660

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 90,000	25,000	65,000
	도 30,000	8,340	21,660
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	120,000	33,340	86,660
○친환경에너지보급(해수열히트펌프)	120,000	33,340	86,660
	국 90,000	25,000	65,000
	도 30,000	8,340	21,660
활어차산소공급장비교체지원	14,880	0	14,880
	국 9,300	0	9,300
	도 5,580	0	5,580
307 민간이전	14,880	0	14,880
	국 9,300	0	9,300
	도 5,580	0	5,580
02 민간경상사업보조	14,880	0	14,880
○활어차 산소공급장비 교체지원	14,880	0	14,880
	국 9,300	0	9,300
	도 5,580	0	5,580
어선어업육성	16,838,977	13,574,977	3,264,000
	국 2,782,000	51,000	2,731,000
	기 30,000	0	30,000
	도 121,000	51,000	70,000
	자 13,905,977	13,472,977	433,000
어선어업관리운영(전환사업)	1,795,206	1,362,206	433,000
307 민간이전	840,000	488,000	352,000
02 민간경상사업보조	737,000	395,000	342,000
○어선원 안전・보건 관리체계 구축 시범사업(정액)	342,000	0	342,000
05 민간위탁금	28,000	18,000	10,000
○성산포항 선원복지회관 민간위탁운영	28,000	18,000	10,000
402 민간자본이전	911,000	830,000	81,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	911,000	830,000	81,000
○어선원 안전장비 보급 시범사업(보조율 70%)	59,000	0	59,000
○야간 어선안전항행장비 보급 시범사업(보조율 70%)	22,000	0	22,000
연근해어선감척	2,873,000	52,000	2,821,000
	국 2,782,000	26,000	2,756,000
	도 91,000	26,000	65,000
201 일반운영비	26,000	0	26,000
	국 24,800	0	24,800
	도 1,200	0	1,200
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○근해어선 감척 온비드 이용 수수료 및 원가계산 용역	20,000	0	20,000
	국 20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○연안어선 감척 온비드 이용수수료 및 원가 계산용역		6,000	0	6,000
	국	4,800	0	4,800
	도	1,200	0	1,200
202 여비		10,440	0	10,440
	국	10,440	0	10,440
01 국내여비		10,440	0	10,440
○국내여비		10,440	0	10,440
	국	10,440	0	10,440
301 일반보전금		2,784,560	0	2,784,560
	국	2,720,760	0	2,720,760
	도	63,800	0	63,800
14 기타보상금		2,784,560	0	2,784,560
○근해어선 감척		2,465,560	0	2,465,560
	국	2,465,560	0	2,465,560
○연안어선 감척		319,000	0	319,000
	국	255,200	0	255,200
	도	63,800	0	63,800
서귀포항 선원복지회관 건립		0	50,000	△50,000
	국	0	25,000	△25,000
	도	0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
	국	0	25,000	△25,000
	도	0	25,000	△25,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
○서귀포항 선원복지회관 건립		0	50,000	△50,000
	국	0	25,000	△25,000
	도	0	25,000	△25,000
어구・부표보증금 회수관리사업		60,000	0	60,000
	기	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
201 일반운영비		35,000	0	35,000
	기	17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
01 사무관리비		35,000	0	35,000
○어구・부표보증금 회수관리사업		35,000	0	35,000
	기	17,500	0	17,500
	도	17,500	0	17,500
301 일반보전금		25,000	0	25,000
	기	12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
14 기타보상금		25,000	0	25,000
○어구・부표보증금 회수관리사업		25,000	0	25,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
재무활동(수산정책과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	9,888,630	4,900,000	4,988,630
보전지출	4,988,630	0	4,988,630
보전지출	4,988,630	0	4,988,630
802 반환금기타	4,988,630	0	4,988,630
01 국고보조금반환금	4,425,052	0	4,425,052
○2023년 어촌지도자교육(집행잔액 89 이자 7)	96	0	96
○2023년 수산업경영인 및 자율관리공동체 교육(집행잔액 5,965 이자 8)	5,973	0	5,973
○2023년 청년어업인 영어정착 지원(집행잔액 13,860 이자 39)	13,899	0	13,899
○2023년 어업활동 지원 사업(이자 2)	2	0	2
○2023년 경영이양 직불제 사업(집행잔액 689 이자 1)	690	0	690
○2023년 조건불리지역 직불제 사업(집행잔액 1,346,240 이자 919)	1,347,159	0	1,347,159
○2023년 소규모어가 직불제 사업(집행잔액 1,724,257 이자 1,260)	1,725,517	0	1,725,517
○2023년 생분해성 어구 보급사업(집행잔액 122,868 이자 61)	122,929	0	122,929
○2023년 어선사고 예방시스템 구축사업(집행잔액 7,618)	7,618	0	7,618
○2023년 친환경에너지 절감장비 지원사업(집행잔액 33,819 이자 303)	34,122	0	34,122
○2023년 대체어장 자원동향 조사사업(집행잔액 6,848 이자 721)	7,569	0	7,569
○2023년 친환경에너지보급(해수열히트펌프) (집행잔액 65,766 이자 101)	65,867	0	65,867
○2023년 수산생물 질병관리사업(방역사업비) (집행잔액 3,271 이자 55)	3,326	0	3,326
○2023년 양식수산물 폐사체 처리지원사업(집행잔액 90 이자 167)	257	0	257
○2022년 양식수산물 폐사체 처리지원사업(집행잔액 46,133 이자 243)	46,376	0	46,376
○2023년친환경수산물생산지원(배합사료)직불제(집행잔액 291,199 이자 2,101)	293,300	0	293,300
○2023년 활어차 산소공급장비 교체지원사업(집행잔액 98 이자 6)	104	0	104
○2023년 연근해 어선 감척 집행잔액	652,548	0	652,548
○2023년 수산자원보호 직불제(집행잔액 1,358 이자 50)	1,408	0	1,408
○2023년 어선원직불제(집행잔액 88,440 이자 210)	88,650	0	88,650
○2023년 어업용기자재 이동수리(집행잔액 858 이자 2)	860	0	860
○2022년 수산ICT융합지원사업(집행잔액 6,560 이자 222)	6,782	0	6,782

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 기타반환금등	563,578	0	563,578
○2023년 친환경에너지 절감장비 지원사업(집행잔액 10,000)	10,000	0	10,000
○2022년 친환경에너지보급(해수열히트펌프)(집행잔액 95,893 이자 8,981)	104,874	0	104,874
○2022년 친환경에너지보급(인버터)(집행잔액 198,349 이자 4,931)	203,280	0	203,280
○2023년 친환경에너지보급(해수열히트펌프)(집행잔액 6,824 이자 604)	7,428	0	7,428
○2021년 수산ICT융합지원사업(집행잔액 180,000 이자 192)	180,192	0	180,192
○2023년 수산생물 위생관리사업(유해생물구제 기생충)(집행잔액1,603 이자2,490)	4,093	0	4,093
○2023년 활어차 산소공급장비 교체지원사업(집행잔액 5,631 이자 575)	6,206	0	6,206
○2023년 고수온 대응 지원사업(집행잔액 1,516 이자 5,437)	6,953	0	6,953
○2022년 대체어장 자원동향 조사사업(집행잔액 16,402 이자 665)	17,067	0	17,067
○2023년 대체어장 자원동향 조사사업(정산액 13,696 이자 98)	13,794	0	13,794
○2020년 FTA 피해보전직불금(집행잔액 550)	550	0	550
○2015~2016년 연안어업 실태조사(집행잔액 11)	11	0	11
○2023년 수산계고교 특성화사업 이자분	7	0	7
○2023년 도시민어촌유치지원 이자분	3,271	0	3,271
○2023년 수산산업창업투자지원사업(집행잔액 171 이자 5,681)	5,852	0	5,852

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해양산업과	26,953,613	25,853,957	1,099,656
	국 2,110,000	2,110,000	0
	균 1,965,500	1,965,500	0
	도 7,564,500	7,564,500	0
	자 15,313,613	14,213,957	1,099,656
해양산업 육성 및 어촌 · 어항개발(농림해양수산/해양수산 · 어촌)	23,610,356	23,390,356	220,000
	국 2,040,000	2,040,000	0
	균 1,112,500	1,112,500	0
	도 7,168,500	7,168,500	0
	자 13,289,356	13,069,356	220,000
해양산업개발 및 지방어항 건설	13,823,146	13,603,146	220,000
	균 1,112,500	1,112,500	0
	도 1,112,500	1,112,500	0
	자 11,598,146	11,378,146	220,000
해양산업육성관리	311,813	391,813	△80,000
307 민간이전	67,500	147,500	△80,000
02 민간경상사업보조	35,000	115,000	△80,000
○이어도문화 의식제고사업(정액)	0	80,000	△80,000
로컬브랜딩 사업	800,000	600,000	200,000
308 자치단체등이전	500,000	300,000	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	300,000	200,000
○해양수산 액셀러레이터 운영 프로그램 지원(국가직접지원)	200,000	0	200,000
제주 해양치유센터 건립사업 타당성 조사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○제주해양치유센터 건립사업 타당성 조사	55,000	0	55,000
○제주해양치유센터 건립 사업 부지 조사 및 지형현황 측량	45,000	0	45,000
해양자원 보호육성 및 해양생태계 보전(환경/해양)	2,708,750	2,398,750	310,000
	국 70,000	70,000	0
	균 853,000	853,000	0
	도 396,000	396,000	0
	자 1,389,750	1,079,750	310,000
해양환경보전 및 연안관리	2,708,750	2,398,750	310,000
	국 70,000	70,000	0
	균 853,000	853,000	0
	도 396,000	396,000	0
	자 1,389,750	1,079,750	310,000
해양환경관리	756,750	606,750	150,000
207 연구개발비	190,000	40,000	150,000
01 연구용역비	190,000	40,000	150,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○해양자원순환센터 타당성조사 및 기본계획 수립 용역	150,000	0	150,000
연안 친수공간 조성사업(전환사업)	610,000	460,000	150,000
401 시설비및부대비	610,000	460,000	150,000
01 시설비	610,000	460,000	150,000
○성산 터진목 정비사업	150,000	0	150,000
남방큰돌고래 생태법인 제도화	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○남방큰돌고래 생태법인 제도화 지원사업	10,000	0	10,000
행정운영경비(해양산업과)(기타/기타)	66,513	64,851	1,662
기본경비	66,513	64,851	1,662
부서운영 기본경비	66,513	64,851	1,662
201 일반운영비	48,236	47,429	807
01 사무관리비	48,236	47,429	807
○기본업무수행 급량비	14,516	13,709	807
202 여비	15,397	14,542	855
01 국내여비	15,397	14,542	855
○기본업무수행 여비	15,397	14,542	855
재무활동(해양산업과)(농림해양수산/해양수산・어촌)	567,994	0	567,994
보전지출	567,994	0	567,994
보전지출	567,994	0	567,994
802 반환금기타	567,994	0	567,994
01 국고보조금반환금	567,994	0	567,994
○2021 어촌뉴딜을 통한 혁신어촌 조성 집행잔액	83,000	0	83,000
○특수상황지역개발(제주) 집행잔액	60,200	0	60,200
○바다환경지킴이 지원 집행잔액	23,106	0	23,106
○해양쓰레기 집하장 설치 및 처리지원 집행잔액	30,938	0	30,938
○해양쓰레기 정화 집행잔액	5,787	0	5,787
○해양보호구역관리(경상보조) 집행잔액	7,112	0	7,112
○연안정비 집행잔액	74,766	0	74,766
○해양쓰레기 정화사업 지원 집행잔액	140,085	0	140,085
○어촌유휴시설 활용 어촌특화산업육성 집행잔액	143,000	0	143,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해녀문화유산과	5,321,265	5,062,527	258,738
	국 50,000	50,000	0
	도 50,000	50,000	0
	자 5,221,265	4,962,527	258,738
해녀문화유산 보전 · 육성 및 수산자원 관리 · 회복(농림해양수산/해양수산 · 어촌)	5,285,079	5,030,879	254,200
	국 50,000	50,000	0
	도 50,000	50,000	0
	자 5,185,079	4,930,879	254,200
해녀문화 브랜드 가치 제고 및 마을어장 수산자원 관리 · 회복	4,748,600	4,494,400	254,200
	국 50,000	50,000	0
	도 50,000	50,000	0
	자 4,648,600	4,394,400	254,200
해녀 복리향상 및 소득원 개발	125,240	121,040	4,200
201 일반운영비	20,000	15,800	4,200
03 행사운영비	15,000	10,800	4,200
○제주소라 판촉 및 소비촉진 행사	15,000	10,800	4,200
수산자원 회복(전환사업)	1,168,550	918,550	250,000
401 시설비및부대비	1,120,000	870,000	250,000
01 시설비	1,120,000	870,000	250,000
○고부가가치 해조류 천해양식 기반조성(균특이양)	1,120,000	870,000	250,000
재무활동(해녀문화유산과)(농림해양수산/해양수산 · 어촌)	4,538	0	4,538
보전지출	4,538	0	4,538
보전지출	4,538	0	4,538
802 반환금기타	4,538	0	4,538
01 국고보조금반환금	4,538	0	4,538
○세계중요농업유산 등재추진 사업 (집행잔액 2,828 이자 250)	3,078	0	3,078
○어업유산 보전 및 활용 집행잔액	100	0	100
○국가중요어업유산(제주해녀어업) 해외마케팅 전개사업(집행잔액 1,010 이자 350)	1,360	0	1,360

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
해운항만과		53,308,652	47,349,016	5,959,636
	균	43,828,000	43,828,000	0
	자	9,480,652	3,521,016	5,959,636
동북아 거점 항만물류기반 구축(교통및물류/해운・항만)		48,242,569	47,282,930	959,639
	균	43,761,914	43,761,914	0
	자	4,480,655	3,521,016	959,639
항만 건설		45,022,639	44,113,000	909,639
	균	43,563,000	43,563,000	0
	자	1,459,639	550,000	909,639
항만시설 유지보수		8,150,000	7,450,000	700,000
	균	6,900,000	6,900,000	0
	자	1,250,000	550,000	700,000
401 시설비및부대비		8,150,000	7,450,000	700,000
	균	6,900,000	6,900,000	0
	자	1,250,000	550,000	700,000
01 시설비		8,130,000	7,430,000	700,000
○제주항 항만근로자 복지회관 리모델링		400,000	0	400,000
○서귀포항 항만근로자 복지회관 리모델링		300,000	0	300,000
국가어항 건설		6,955,639	6,746,000	209,639
	균	6,746,000	6,746,000	0
	자	209,639	0	209,639
401 시설비및부대비		6,955,639	6,746,000	209,639
	균	6,746,000	6,746,000	0
	자	209,639	0	209,639
01 시설비		6,905,639	6,696,000	209,639
○국가어항 건설공사(균특재편성)		209,639	0	209,639
항만 관리・운영		3,024,916	2,974,916	50,000
	균	27,500	27,500	0
	자	2,997,416	2,947,416	50,000
무역항 여객터미널 운영・관리		1,400,000	1,100,000	300,000
307 민간이전		1,400,000	1,100,000	300,000
05 민간위탁금		1,400,000	1,100,000	300,000
○무역항 여객터미널 관리・운영		1,400,000	1,100,000	300,000
서귀포항 관리 운영		379,873	629,873	△250,000
307 민간이전		0	200,000	△200,000
02 민간경상사업보조		0	200,000	△200,000
○서귀포항 예선 운영 지원(정액)		0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
○항만순찰선(이어도호) 중간 검사 대비 선박 수리		0	50,000	△50,000
재무활동(해운항만과)(교통및물류/해운・항만)		4,999,997	0	4,999,997
보전지출		4,999,997	0	4,999,997

부서: 해운항만과
정책: 재무활동(해운항만과)(교통및물류/해운・항만)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	4,999,997	0	4,999,997
802 반환금기타	4,999,997	0	4,999,997
01 국고보조금반환금	103,337	0	103,337
○서귀포항 항만근로자 복지센터 건립(집행잔액 66,709 이자 1,198)	67,907	0	67,907
○2023년 소외도서 항로운영 지원사업(집행잔액 35,381 이자 49)	35,430	0	35,430
03 기타반환금등	4,896,660	0	4,896,660
○제주일반항 건설 등 집행잔액	4,896,660	0	4,896,660

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소방정책과		256,554,459	255,910,101	644,358
	국	319,054	315,054	4,000
	도	98,723	98,723	0
	자	234,151,278	235,275,978	△1,124,700
	소	21,985,404	20,220,346	1,765,058
제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)		18,566,670	15,967,676	2,598,994
	국	319,054	315,054	4,000
	도	98,723	98,723	0
	자	11,103,731	10,273,795	829,936
	소	7,045,162	5,280,104	1,765,058
소방장비 확충운용 및 청사환경 개선(소방특별회계)		13,820,271	11,230,777	2,589,494
	국	4,000	0	4,000
	자	6,951,109	6,130,673	820,436
	소	6,865,162	5,100,104	1,765,058
소방장비 보강 및 유지관리		6,027,516	5,363,446	664,070
	국	4,000	0	4,000
	자	269,842	269,842	0
	소	5,753,674	5,093,604	660,070
405 자산취득비		5,741,960	5,077,890	664,070
	국	4,000	0	4,000
	자	132,686	132,686	0
	소	5,605,274	4,945,204	660,070
01 자산및물품취득비		5,741,960	5,077,890	664,070
○개인보호장비 구입		1,575,070	958,000	617,070
	소	1,575,070	958,000	617,070
○행정지원차량 보강		47,000	0	47,000
	국	4,000	0	4,000
	소	43,000	0	43,000
소방안전본부 청사 이전 신축		2,000,000	0	2,000,000
	자	895,012	0	895,012
	소	1,104,988	0	1,104,988
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	자	895,012	0	895,012
	소	1,104,988	0	1,104,988
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○소방안전본부 청사 신축 설계 용역('23년 소방안전교부세 재투자사업)		2,000,000	0	2,000,000
	자	895,012	0	895,012
	소	1,104,988	0	1,104,988
예비비		950,094	1,024,670	△74,576
801 예비비		950,094	1,024,670	△74,576
01 일반예비비		950,094	1,024,670	△74,576
○예비비		950,094	1,024,670	△74,576

부서: 소방정책과
정책: 제주 소방안전 환경 구축(공공질서및안전/소방)
단위: 소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소방활동능력 강화 및 지원(소방특별회계)	882,572	873,072	9,500
	자 702,572	693,072	9,500
	소 180,000	180,000	0
소방교육지원 및 시설장비 보강	265,362	255,862	9,500
	자 85,362	75,862	9,500
	소 180,000	180,000	0
405 자산취득비	100,650	91,150	9,500
	자 40,650	31,150	9,500
	소 60,000	60,000	0
01 자산및물품취득비	100,650	91,150	9,500
○다목적 운반장비 구입	9,500	0	9,500
재무활동(소방정책과)(공공질서및안전/소방)	126,716,897	128,671,533	△1,954,636
내부거래지출	121,027,145	125,171,533	△4,144,388
내부거래지출	121,027,145	125,171,533	△4,144,388
701 기타회계등전출금	121,027,145	125,171,533	△4,144,388
01 기타회계전출금	121,027,145	125,171,533	△4,144,388
○소방특별회계 전출금	121,027,145	125,171,533	△4,144,388
· 인건비계정 재정지원	91,384,324	95,629,899	△4,245,575
· 23년 소방정책사업비계정 재정지원 정산분	101,187	0	101,187
보전지출(소방특별회계)	89,752	0	89,752
보전지출	89,752	0	89,752
802 반환금기타	89,752	0	89,752
01 국고보조금반환금	89,752	0	89,752
○소방보조인력 양성 및 운영(집행잔액 84,693, 이자 3,743)	88,436	0	88,436
○찾아가는 상담실 운영(이자 1,106)	1,106	0	1,106
○스트레스 회복력 강화 프로그램 운영(집행 잔액 10, 이자 200)	210	0	210
내부거래지출(소방특별회계)	5,600,000	3,500,000	2,100,000
내부거래지출	5,600,000	3,500,000	2,100,000
704 예탁금	5,600,000	3,500,000	2,100,000
01 예탁금	5,600,000	3,500,000	2,100,000
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	5,600,000	3,500,000	2,100,000

부서: 예방대응과
정책: 선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예방대응과		2,638,706	2,603,706	35,000
	자	2,499,716	2,464,716	35,000
	소	138,990	138,990	0
선제적 화재예방 및 대응체계 강화(공공질서및안전/소방)		2,581,057	2,546,057	35,000
	자	2,442,067	2,407,067	35,000
	소	138,990	138,990	0
제주안전체험관 관리 운영(소방특별회계)		591,757	556,757	35,000
	자	534,767	499,767	35,000
	소	56,990	56,990	0
안전체험관 교육환경 조성		505,967	470,967	35,000
	자	448,977	413,977	35,000
	소	56,990	56,990	0
206 재료비		40,287	32,287	8,000
01 재료비		40,287	32,287	8,000
○차량탑재형 제설장비 구입		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		95,990	68,990	27,000
	자	44,000	17,000	27,000
	소	51,990	51,990	0
01 시설비		95,990	68,990	27,000
○체험콘텐츠 보강		27,000	0	27,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
구조구급과		3,865,124	2,965,090	900,034
	기	147,000	147,000	0
	도	147,000	147,000	0
	자	2,548,534	1,648,500	900,034
	소	1,022,590	1,022,590	0
구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)		3,818,899	2,922,426	896,473
	기	147,000	147,000	0
	도	147,000	147,000	0
	자	2,502,309	1,605,836	896,473
	소	1,022,590	1,022,590	0
긴급구조 역량강화(소방특별회계)		811,685	672,349	139,336
	자	418,685	279,349	139,336
	소	393,000	393,000	0
구조 현장대응 전문화(성인지예산)		309,985	170,649	139,336
	자	301,985	162,649	139,336
	소	8,000	8,000	0
201 일반운영비		100,067	99,067	1,000
01 사무관리비		85,045	84,045	1,000
○119구조핸들러 사무실 파티션 구입		1,000	0	1,000
206 재료비		45,400	5,400	40,000
01 재료비		45,400	5,400	40,000
○고립사고 대응 훈련구조물 제작		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		85,516	0	85,516
01 시설비		85,516	0	85,516
○119구조핸들러 사무실 조성 공사		85,516	0	85,516
405 자산취득비		35,820	23,000	12,820
	자	27,820	15,000	12,820
	소	8,000	8,000	0
01 자산및물품취득비		35,820	23,000	12,820
○119구조견대 컨테이너 구입		0	15,000	△15,000
○119구조핸들러용 행정 사무기기 등 구입		7,820	0	7,820
○고립사고자 구조를 위한 장비 보강		20,000	0	20,000
항공구조구급대 운영(소방특별회계)		1,990,694	1,233,557	757,137
	자	1,955,104	1,197,967	757,137
	소	35,590	35,590	0
119항공대 운영		1,990,694	1,233,557	757,137
	자	1,955,104	1,197,967	757,137
	소	35,590	35,590	0
201 일반운영비		829,679	740,842	88,837
01 사무관리비		85,560	80,560	5,000
○119항공대원 전용피복 구입		5,000	0	5,000
02 공공운영비		744,119	660,282	83,837

부서: 구조구급과
정책: 구조구급 환경구축 및 역량 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 항공구조구급대 운영(소방특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○소방헬기 보험료	427,503	343,666	83,837
202 여비	64,025	50,225	13,800
01 국내여비	39,380	25,580	13,800
○소방헬기 2,000시간 계획 정비 출장여비	13,800	0	13,800
401 시설비및부대비	688,000	33,500	654,500
01 시설비	688,000	33,500	654,500
○소방헬기 2,000시간 계획 정비	637,000	0	637,000
○119항공대 격납고 3상전원 설치공사	17,500	0	17,500
재무활동(구조구급과)(공공질서및안전/소방)	3,561	0	3,561
보전지출(소방특별회계)	3,561	0	3,561
보전지출	3,561	0	3,561
802 반환금기타	3,561	0	3,561
01 국고보조금반환금	3,561	0	3,561
○119시민수상구조대 운영(이자 453)	453	0	453
○의료지도의사 운영지원(이자 779)	779	0	779
○구급지도의사 운영지원(이자 77)	77	0	77
○119구급장비 확충사업(집행잔액 56, 이자 2,196)	2,252	0	2,252

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
119종합상황실		2,338,773	2,189,124	149,649
	기	174,349	164,700	9,649
	도	164,700	164,700	0
	자	1,279,324	1,279,324	0
	소	720,400	580,400	140,000
119상황관리 역량 강화(공공질서및안전/소방)		2,295,294	2,145,645	149,649
	기	174,349	164,700	9,649
	도	164,700	164,700	0
	자	1,235,845	1,235,845	0
	소	720,400	580,400	140,000
119종합상황 관리(소방특별회계)		2,295,294	2,145,645	149,649
	기	174,349	164,700	9,649
	도	164,700	164,700	0
	자	1,235,845	1,235,845	0
	소	720,400	580,400	140,000
긴급구조표준시스템 구축 및 운영		1,866,485	1,726,485	140,000
	자	1,146,085	1,146,085	0
	소	720,400	580,400	140,000
405 자산취득비		720,400	580,400	140,000
	소	720,400	580,400	140,000
01 자산및물품취득비		720,400	580,400	140,000
○재난안전통신망 단말기 보강		140,000	0	140,000
	소	140,000	0	140,000
119구급상황관리센터 운영지원		9,649	0	9,649
	기	9,649	0	9,649
101 인건비		9,649	0	9,649
	기	9,649	0	9,649
04 기간제근로자등보수		9,649	0	9,649
○구급상황관리사 기간제근로자 인부임(사전 집행)		9,649	0	9,649
	기	9,649	0	9,649

직속기관 및 사업소

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술원		31,793,527	29,756,608	2,036,919
	국	2,551,060	2,756,560	△205,500
	균	2,498,000	2,162,000	336,000
	기	1,306,390	766,390	540,000
	도	6,733,811	6,063,311	670,500
	자	18,704,266	18,008,347	695,919
농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)		30,857,616	29,028,386	1,829,230
	국	2,551,060	2,756,560	△205,500
	균	2,498,000	2,162,000	336,000
	기	1,306,390	766,390	540,000
	도	6,733,811	6,063,311	670,500
	자	17,768,355	17,280,125	488,230
친환경농업 기술개발		629,549	626,149	3,400
연구개발사업 운영지원		53,142	49,742	3,400
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○미래농업 대응 연구개발 추진		2,000	0	2,000
203 업무추진비		4,600	3,200	1,400
03 시책추진업무추진비		4,600	3,200	1,400
○농식품 개발 및 스마트농업 연구개발 추진		1,400	0	1,400
감귤 아열대과수 연구		2,051,863	1,379,863	672,000
	국	82,000	82,000	0
	균	410,000	74,000	336,000
	도	492,000	156,000	336,000
	자	1,067,863	1,067,863	0
국내육성 골드키위 저장성 향상 및 가공 상품화 연구		112,000	0	112,000
	균	56,000	0	56,000
	도	56,000	0	56,000
101 인건비		7,000	0	7,000
	균	3,500	0	3,500
	도	3,500	0	3,500
04 기간제근로자등보수		7,000	0	7,000
○키위 저장성 향상 연구 일시사역 인부임(상시고용 금지)		4,000	0	4,000
	균	2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
○키위 가공 상품화 연구 일시사역 인부임(상시고용 금지)		3,000	0	3,000
	균	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
201 일반운영비		47,000	0	47,000
	균	23,500	0	23,500
	도	23,500	0	23,500

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		29,000	0	29,000
○키위 저장성 향상 연구 시험분석 의뢰		13,000	0	13,000
	균	6,500	0	6,500
	도	6,500	0	6,500
○키위 가공 상품화 연구 분석 수수료 및 운영물품 구입		16,000	0	16,000
·키위 가공상품화 연구 분석 수수료		9,000	0	9,000
	균	4,500	0	4,500
	도	4,500	0	4,500
·키위 가공연구실 운영 물품 구입		5,500	0	5,500
	균	2,750	0	2,750
	도	2,750	0	2,750
·키위 가공 상품화 연구 추진 차량 임차		1,000	0	1,000
	균	500	0	500
	도	500	0	500
·학회 등록비 및 포스터 제작		500	0	500
	균	250	0	250
	도	250	0	250
02 공공운영비		18,000	0	18,000
○키위 가공 연구 장비 유지비		18,000	0	18,000
	균	9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
202 여비		8,000	0	8,000
	균	4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
01 국내여비		8,000	0	8,000
○키위 저장성 향상 연구 평가회 등 참석 여비		3,000	0	3,000
·키위 저장성 향상 연구 평가회 등 참석 여비(도외)		1,910	0	1,910
	균	955	0	955
	도	955	0	955
·키위 저장성 향상 연구 추진 여비(도내)		1,090	0	1,090
	균	545	0	545
	도	545	0	545
○키위 가공 상품화 연구 추진 여비(도외)		5,000	0	5,000
	균	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
207 연구개발비		10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
03 시험연구비		10,000	0	10,000
○키위 가공 상품화 연구 추진 물품 구입		10,000	0	10,000
	균	5,000	0	5,000

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 감귤 아열대과수 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,000	0	5,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	균	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
○골드키위 이용 소비자 선호형 제품 개발		40,000	0	40,000
	균	20,000	0	20,000
	도	20,000	0	20,000
제주 지역특화작목(키위) 연구 인프라 구축		560,000	0	560,000
	균	280,000	0	280,000
	도	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비		472,000	0	472,000
	균	236,000	0	236,000
	도	236,000	0	236,000
01 시설비		472,000	0	472,000
○제주 지역특화작목(키위) 연구 시설 구축		472,000	0	472,000
	균	236,000	0	236,000
	도	236,000	0	236,000
405 자산취득비		88,000	0	88,000
	균	44,000	0	44,000
	도	44,000	0	44,000
01 자산및물품취득비		88,000	0	88,000
○제주 지역특화작목(키위) 연구 장비 구입		88,000	0	88,000
・물성측정기 구입		55,000	0	55,000
	균	27,500	0	27,500
	도	27,500	0	27,500
・회전식 감압 농축기 구입		33,000	0	33,000
	균	16,500	0	16,500
	도	16,500	0	16,500
원예작물 경쟁력 강화		1,135,295	835,295	300,000
	국	214,600	214,600	0
	균	74,000	74,000	0
	도	107,581	107,581	0
	자	739,114	439,114	300,000
밭작물연구단지 기반조성 및 관리운영		561,358	261,358	300,000
401 시설비및부대비		370,000	70,000	300,000
01 시설비		370,000	70,000	300,000
○스마트농업 육성을 위한 시설원예작물 연구용 재배시설 공사		300,000	0	300,000
종자생산 및 기술개발		2,744,227	1,505,797	1,238,430
	기	540,000	0	540,000
	도	540,000	0	540,000
	자	1,664,227	1,505,797	158,430

부서: 농업기술원
정책: 농촌진흥사업 기반조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 종자생산 및 기술개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농산물원종장 기반조성 및 관리운영	926,012	896,132	29,880
101 인건비	321,667	296,787	24,880
04 기간제근로자등보수	321,667	296,787	24,880
○우량 종자 생산 일시사역인부임(상시고용금지)	84,360	59,480	24,880
201 일반운영비	365,096	360,096	5,000
01 사무관리비	64,270	59,270	5,000
○농산물원종장 정기 위험성 평가 용역	5,000	0	5,000
국내육성 메밀 종자 보급체계 구축	10,950	2,400	8,550
101 인건비	8,550	0	8,550
04 기간제근로자등보수	8,550	0	8,550
○국내육성 메밀 종자 보급체계 구축 일시사역 인부임	8,550	0	8,550
딸기 우량 종묘 생산 사업	158,286	38,286	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○딸기 우량 종묘 생산 하우스 시설 공사	120,000	0	120,000
종자산업기반구축(씨감자)	1,080,000	0	1,080,000
	기 540,000	0	540,000
	도 540,000	0	540,000
401 시설비및부대비	1,080,000	0	1,080,000
	기 540,000	0	540,000
	도 540,000	0	540,000
01 시설비	1,080,000	0	1,080,000
○2024년 종자산업기반구축사업(사전집행 332,000천원 포함)	1,080,000	0	1,080,000
	기 540,000	0	540,000
	도 540,000	0	540,000
농촌지도사업 활력화 지원	11,651,178	11,575,778	75,400
	국 715,450	680,950	34,500
	균 750,000	750,000	0
	기 766,390	766,390	0
	도 2,783,640	2,749,140	34,500
	자 6,635,698	6,629,298	6,400
농업기술전문교육(기술지원)	15,200	15,200	0
	국 7,600	7,600	0
	도 7,600	7,600	0
202 여비	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	도 2,000	0	2,000
01 국내여비	4,000	0	4,000
○농업기술전문교육 중앙연찬 및 현장교육	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,000	0	2,000
301 일반보전금		6,000	10,000	△4,000
	국	3,000	5,000	△2,000
	도	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금		6,000	10,000	△4,000
○농업기술전문교육 참가자 보상		6,000	10,000	△4,000
	국	3,000	5,000	△2,000
	도	3,000	5,000	△2,000
스마트팜현장지원센터운영(기술지원)(성인지예산)		29,000	60,000	△31,000
	국	14,500	30,000	△15,500
	도	14,500	30,000	△15,500
101 인건비		16,420	21,570	△5,150
	국	8,210	10,785	△2,575
	도	8,210	10,785	△2,575
04 기간제근로자등보수		16,420	21,570	△5,150
○스마트팜 현장지원센터 운영 보조(8개월, 1명)		16,420	21,570	△5,150
	국	8,210	10,785	△2,575
	도	8,210	10,785	△2,575
201 일반운영비		7,580	19,430	△11,850
	국	3,790	9,715	△5,925
	도	3,790	9,715	△5,925
01 사무관리비		7,580	19,430	△11,850
○스마트팜 현장지원센터 운영		7,580	19,430	△11,850
	국	3,790	9,715	△5,925
	도	3,790	9,715	△5,925
206 재료비		5,000	14,000	△9,000
	국	2,500	7,000	△4,500
	도	2,500	7,000	△4,500
01 재료비		5,000	14,000	△9,000
○스마트팜 현장지원센터 운영 재료		5,000	14,000	△9,000
	국	2,500	7,000	△4,500
	도	2,500	7,000	△4,500
405 자산취득비		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	2,500	△2,500
01 자산및물품취득비		0	5,000	△5,000
○스마트팜 현장지원센터 운영장비		0	5,000	△5,000
	국	0	2,500	△2,500
	도	0	2,500	△2,500
농업관측 및 데이터 센터 운영(기술지원)		4,003,466	3,997,066	6,400
	국	4,000	4,000	0
	도	48,000	48,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 3,951,466	3,945,066	6,400
202 여비	10,000	5,000	5,000
01 국내여비	10,000	5,000	5,000
○농업관측 및 데이터센터 운영	10,000	5,000	5,000
203 업무추진비	1,400	0	1,400
03 시책추진업무추진비	1,400	0	1,400
○제주 농업관측 및 디지털전환 시책 추진	1,400	0	1,400
농기계임대사업(기술지원)	900,000	800,000	100,000
	국 450,000	400,000	50,000
	도 450,000	400,000	50,000
401 시설비및부대비	320,000	220,000	100,000
	국 160,000	110,000	50,000
	도 160,000	110,000	50,000
01 시설비	320,000	220,000	100,000
○농기계 임대사업 기반조성	320,000	220,000	100,000
	국 160,000	110,000	50,000
	도 160,000	110,000	50,000
제주농업기술개발	2,288,047	2,268,047	20,000
	국 289,540	279,540	10,000
	균 120,000	120,000	0
	도 415,960	405,960	10,000
	자 1,462,547	1,462,547	0
농기계임대사업(제주)	220,000	200,000	20,000
	국 110,000	100,000	10,000
	도 110,000	100,000	10,000
405 자산취득비	220,000	200,000	20,000
	국 110,000	100,000	10,000
	도 110,000	100,000	10,000
01 자산및물품취득비	220,000	200,000	20,000
○노후 농기계 교체	220,000	200,000	20,000
	국 110,000	100,000	10,000
	도 110,000	100,000	10,000
서귀포농업기술개발	2,013,437	2,013,437	0
	국 109,190	109,190	0
	균 125,000	125,000	0
	도 240,210	240,210	0
	자 1,539,037	1,539,037	0
서귀포농업의경쟁력강화	1,087,837	1,087,837	0
201 일반운영비	566,976	566,976	0
01 사무관리비	119,126	115,126	4,000
○종합전시포 및 아열대과수 전시포 시설 유지보수	4,000	0	4,000
02 공공운영비	407,850	411,850	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○종합전시포 및 아열대과수전시포 시설 유지보수	16,000	20,000	△4,000
서부농업기술개발	4,533,778	5,013,778	△480,000
	국 683,590	933,590	△250,000
	균 954,000	954,000	0
	도 1,634,710	1,884,710	△250,000
	자 1,261,478	1,241,478	20,000
병해충예찰방제단운영(서부)	64,000	64,000	0
	국 32,000	32,000	0
	도 32,000	32,000	0
201 일반운영비	19,860	19,860	0
	국 9,930	9,930	0
	도 9,930	9,930	0
01 사무관리비	16,860	18,860	△2,000
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영	16,860	18,860	△2,000
	국 8,430	9,430	△1,000
	도 8,430	9,430	△1,000
02 공공운영비	3,000	1,000	2,000
○국가관리 병해충 예찰 방제단 운영 장비 유지보수	3,000	1,000	2,000
	국 1,500	500	1,000
	도 1,500	500	1,000
서부농업기술지원강화	460,751	440,751	20,000
206 재료비	42,170	22,170	20,000
01 재료비	42,170	22,170	20,000
○품목별연구회원 역량강화 교육 재료	23,000	3,000	20,000
농기계임대사업(서부)	1,100,000	1,600,000	△500,000
	국 550,000	800,000	△250,000
	도 550,000	800,000	△250,000
405 자산취득비	1,070,000	1,570,000	△500,000
	국 535,000	785,000	△250,000
	도 535,000	785,000	△250,000
01 자산및물품취득비	1,070,000	1,570,000	△500,000
○마늘, 양파 농업기계화 우수모델 육성 사업 장비 구입	1,070,000	1,570,000	△500,000
	국 535,000	785,000	△250,000
	도 535,000	785,000	△250,000
재무활동(농업기술원)(농림해양수산/농업・농촌)	307,689	100,000	207,689
보전지출	207,689	0	207,689
보전지출	207,689	0	207,689
802 반환금기타	207,689	0	207,689
01 국고보조금반환금	98,910	0	98,910
○농촌진흥청 국고보조금 반환	97,873	0	97,873

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
・신기술보급사업 집행잔액	4,339	0	4,339
・농촌가치확산기술지원 집행잔액	10,647	0	10,647
・과학영농현장기술지원 집행잔액	2,231	0	2,231
・농작물병해충 예찰방제사업 집행잔액	11,340	0	11,340
・농업빅데이터수집및생산성향상모델개발 집행잔액	2,742	0	2,742
・지역농업기술정보화지원 집행잔액	789	0	789
・농산물소득조사분석 집행잔액	6,290	0	6,290
・농가경영개선지원 집행잔액	12,074	0	12,074
・농업전문인력양성 집행잔액	6,220	0	6,220
・지역농업연구기반및전략작목육성 집행잔액	21,613	0	21,613
・지역농촌지도사업활성화지원 집행잔액	18,600	0	18,600
・농식품가공체험기술보급 집행잔액	120	0	120
・농촌진흥청 국고보조금 이자	868	0	868
○농림축산식품부 국고보조금 반환	1,037	0	1,037
・노후농기계대체(농기계임대사업) 집행잔액	476	0	476
・권역별현장지원센터(스마트팜현장지원센터운영) 집행잔액	561	0	561
03 기타반환금등	108,779	0	108,779
○농촌진흥청 기타반환금	23,113	0	23,113
・신기술보급사업 정산잔액	2,853	0	2,853
・농업전문인력양성 정산잔액	10	0	10
・지역농업연구기반및전략작목육성 정산잔액	14,416	0	14,416
・농식품가공체험기술보급 정산잔액	122	0	122
・농촌진흥청 사업 정산이자	5,712	0	5,712
○농림축산식품부 기타반환금	1,083	0	1,083
・농업마이스터대학운영지원 정산잔액	289	0	289
・농업마이스터대학운영지원 정산이자	794	0	794
○과년도 집행잔액 및 이자	84,583	0	84,583
・농작물병해충 예찰방제사업(2022년) (집행잔액 8,501 이자 66)	8,567	0	8,567
・농가경영개선지원(2022년) (집행잔액 23,571 이자 194)	23,765	0	23,765
・신기술보급사업(2022년) 집행잔액	8,358	0	8,358
・작목별맞춤형안전관리실천(2022년) 이자분	7	0	7
・지역농업연구기반및전략작목육성(2022년) (집행잔액 39,985 이자 1,846)	41,831	0	41,831
・농식품가공체험기술보급(2022년) 이자분	25	0	25
・지역농업연구기반및전략작목육성(2018년) (집행잔액 1,778 이자 353)	1,778	0	1,778
・제주국제감귤박람회 지원(2018년) 이자분	252	0	252

부서: 공공정책연수원
정책: 창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)
단위: 창의인재 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공정책연수원	4,452,340	4,399,570	52,770
창조적, 역동적, 글로벌 교육(일반공공행정/일반행정)	4,392,288	4,339,518	52,770
창의인재 육성	633,170	580,400	52,770
공무원외국어 장·단기 정예과정 운영	575,970	523,200	52,770
202 여비	107,770	55,000	52,770
04 국제화여비	72,000	30,000	42,000
○공무원 글로벌리더 양성과정 국외 정책연수	72,000	30,000	42,000
05 공무원 교육여비	34,770	24,000	10,770
○공무원 글로벌리더 양성과정 교육	19,920	15,000	4,920
○공무원 외국어과정 교육 등	14,850	9,000	5,850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건환경연구원		4,320,382	4,288,850	31,532
	국	438,593	439,593	△1,000
	균	7,161	7,663	△502
	기	352,662	352,662	0
	도	996,518	997,518	△1,000
	자	2,525,448	2,491,414	34,034
감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)		1,394,223	1,366,725	27,498
	국	134,623	135,623	△1,000
	균	7,161	7,663	△502
	기	352,662	352,662	0
	도	692,548	693,548	△1,000
	자	207,229	177,229	30,000
감염병 감시체계 강화		1,095,915	1,097,915	△2,000
	국	98,875	99,875	△1,000
	기	325,662	325,662	0
	도	574,643	575,643	△1,000
	자	96,735	96,735	0
하수 기반 감염병 감시체계 구축		142,000	144,000	△2,000
	국	71,000	72,000	△1,000
	도	71,000	72,000	△1,000
206 재료비		139,680	141,680	△2,000
	국	69,840	70,840	△1,000
	도	69,840	70,840	△1,000
01 재료비		139,680	141,680	△2,000
○하수 감시 병원체 검사용 진단 키트 등 구입		139,680	141,680	△2,000
	국	69,840	70,840	△1,000
	도	69,840	70,840	△1,000
미생물 검사 역량 강화		298,308	268,810	29,498
	국	35,748	35,748	0
	균	7,161	7,663	△502
	기	27,000	27,000	0
	도	117,905	117,905	0
	자	110,494	80,494	30,000
식의약품 안전 감시 및 대응		7,161	7,663	△502
	균	7,161	7,663	△502
207 연구개발비		7,161	7,663	△502
	균	7,161	7,663	△502
03 시험연구비		7,161	7,663	△502
○식품유해물질 검사용 배지 및 초자류 구입		7,161	7,663	△502
	균	7,161	7,663	△502
감염병 확인진단사업		86,194	56,194	30,000
206 재료비		68,880	38,880	30,000

부서: 보건환경연구원
정책: 감염병 감시체계 강화(보건/보건의료)
단위: 미생물 검사 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	68,880	38,880	30,000
○식중독 검사용 배지 법정감염병 검사용 시약 등 구입	68,880	38,880	30,000
재무활동(보건환경연구원)(환경/환경보호일반)	4,034	0	4,034
보전지출	4,034	0	4,034
보전지출	4,034	0	4,034
802 반환금기타	4,034	0	4,034
01 국고보조금반환금	4,034	0	4,034
○환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업 (집행잔액 1 이자 42)	43	0	43
○감염병 진단검사 재료비 지원 이자	8	0	8
○해외유입 모기매개 감염병 관리 이자	8	0	8
○코로나19 진단검사비 지원 이자	578	0	578
○새로운 역학감시체계 구축(하수감시) 이자	10	0	10
○식중독균 검사 지원(인건비,재료비) (집행잔액 1,097 이자 10)	1,107	0	1,107
○노로바이러스 검사 지원(재료비) 이자	2	0	2
○생물테러대응 실험실 네트워크 운영지원 (집행잔액 280 이자 4)	284	0	284
○에이즈 및 성병예방 지자체보조 (집행잔액 677 이자 7)	684	0	684
○수인성식품매개 감염병 감시망 운영 (집행잔액 202 이자 7)	209	0	209
○노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영 이자	3	0	3
○급성호흡기바이러스 실험실 감시망 운영 이자	12	0	12
○지역거점센터 운영비 지원 (집행잔액 946 이자 98)	1,044	0	1,044
○지역거점센터 진단장비 등 지원 이자	31	0	31
○IGRA 검사지원 이자	11	0	11

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보훈청		25,038,511	24,049,494	989,017
	균	380,536	380,536	0
	도	7,281,000	7,281,000	0
	자	17,376,975	16,387,958	989,017
국가 보훈 관리 및 지원(사회복지/보훈)		24,938,337	23,994,607	943,730
	균	341,542	341,542	0
	도	7,281,000	7,281,000	0
	자	17,315,795	16,372,065	943,730
국가유공자보훈사업		10,555,834	9,857,104	698,730
	균	275,042	275,042	0
	도	7,281,000	7,281,000	0
	자	2,999,792	2,301,062	698,730
보훈선양사업		346,994	304,994	42,000
	균	27,000	27,000	0
	자	319,994	277,994	42,000
401 시설비및부대비		66,000	24,000	42,000
01 시설비		66,000	24,000	42,000
○2024년 소규모 현충시설 정비사업		66,000	24,000	42,000
제주특별자치도 보훈회관 건립사업		7,606,530	7,281,000	325,530
	도	7,281,000	7,281,000	0
	자	325,530	0	325,530
401 시설비및부대비		7,556,530	7,231,000	325,530
	도	7,231,000	7,231,000	0
	자	325,530	0	325,530
01 시설비		6,681,530	6,356,000	325,530
○보훈회관 건립사업 시설비(관급자재 환불금)		325,530	0	325,530
광복회제주특별자치도지부사업운영		138,100	108,100	30,000
307 민간이전		138,100	108,100	30,000
02 민간경상사업보조		69,300	39,300	30,000
○광복회원 및 유족 전적지 순례(정액)		30,000	0	30,000
대한민국상이군경회제주특별자치도지부사업운영		212,400	170,400	42,000
307 민간이전		212,400	170,400	42,000
02 민간경상사업보조		105,100	63,100	42,000
○상이군경 명예 선양 호국보훈 국외사적지 탐방 사업(정액)		42,000	0	42,000
대한민국전몰군경유족회제주특별자치도지부사업운영		181,450	156,450	25,000
307 민간이전		181,450	156,450	25,000
02 민간경상사업보조		128,850	103,850	25,000
○유엔 참전국 교류 사업(정액)		25,000	0	25,000
대한민국무공수훈자회제주특별자치도지부사업운영		298,320	268,320	30,000
307 민간이전		298,320	268,320	30,000
02 민간경상사업보조		236,100	206,100	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○UN참전국 방문 순례 사업(정액)	30,000	0	30,000
대한민국고엽제전우회제주특별자치도지부사업운영	167,780	122,780	45,000
307 민간이전	167,780	122,780	45,000
02 민간경상사업보조	110,480	65,480	45,000
○베트남 전적지 순례 및 안보의식 고취(정액)	45,000	0	45,000
대한민국특수임무유공자회제주특별자치도지부사업운영	117,700	104,700	13,000
307 민간이전	117,700	104,700	13,000
02 민간경상사업보조	92,600	79,600	13,000
○해외 전적지 순례 및 호국 안보현장 견학(정액)	13,000	0	13,000
대한민국6.25참전유공자회제주특별자치도지부사업운영	135,600	134,400	1,200
307 민간이전	135,600	134,400	1,200
03 민간단체법정운영비보조	26,300	25,100	1,200
○6.25참전유공자회도지부 단체운영비(정액)	26,300	25,100	1,200
대한민국월남전참전자회제주특별자치도지부사업운영	223,000	113,000	110,000
307 민간이전	223,000	113,000	110,000
02 민간경상사업보조	119,000	9,000	110,000
○월남 전적지 순례(정액)	60,000	0	60,000
○월남전참전맹호부대전우회 월남 전적지 순례(정액)	15,000	0	15,000
○월남참전백마부대유공자전우회 월남 전적지 순례(정액)	15,000	0	15,000
○월남전참전청룡부대제주도유공자회 월남 전적지 순례(정액)	20,000	0	20,000
제주특별자치도재향군인회사업운영	259,350	224,350	35,000
307 민간이전	259,350	224,350	35,000
02 민간경상사업보조	147,850	112,850	35,000
○6.25 참전국 및 국외 전·사적지 방문(정액)	35,000	0	35,000
항일기념관 운영 활성화	618,503	373,503	245,000
항일기념관 운영 · 관리	128,386	83,386	45,000
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○항일기념관 중장기 발전계획수립 용역	45,000	0	45,000
항일기념관 시설 개 · 보수 (성인지예산)	395,940	195,940	200,000
401 시설비및부대비	390,000	190,000	200,000
01 시설비	390,000	190,000	200,000
○항일기념관 돔지붕 보수(방수)공사	100,000	0	100,000
○조천만세동산 성역화공원 판석 보수공사	100,000	0	100,000
재무활동(보훈청)(사회복지/보훈)	45,287	0	45,287
보전지출	45,287	0	45,287
보전지출	45,287	0	45,287
802 반환금기타	45,287	0	45,287

부서: 보훈청
정책: 재무활동(보훈청)(사회복지/보훈)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	45,287	0	45,287
○제주보훈업무 지원 사업(집행잔액 45,198 이자 89)	45,287	0	45,287

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주소방서		4,295,648	4,084,648	211,000
	자	3,121,784	3,042,603	79,181
	소	1,173,864	1,042,045	131,819
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		3,772,991	3,561,991	211,000
	자	2,599,127	2,519,946	79,181
	소	1,173,864	1,042,045	131,819
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		2,362,368	2,151,368	211,000
	자	1,393,054	1,313,873	79,181
	소	969,314	837,495	131,819
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		1,665,673	1,454,673	211,000
	자	696,359	617,178	79,181
	소	969,314	837,495	131,819
401 시설비및부대비		1,102,995	912,995	190,000
	자	143,681	85,500	58,181
	소	959,314	827,495	131,819
01 시설비		1,090,995	912,995	178,000
○추자119지역대 환경개선 공사		941,495	763,495	178,000
	자	46,181	0	46,181
	소	895,314	763,495	131,819
03 시설부대비		12,000	0	12,000
○추자119지역대 환경개선 공사 시설부대비		12,000	0	12,000
405 자산취득비		25,400	4,400	21,000
01 자산및물품취득비		25,400	4,400	21,000
○추자119지역대 청사 운영물품 구입		21,000	0	21,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포소방서		2,146,513	2,110,513	36,000
	자	1,845,013	1,809,013	36,000
	소	301,500	301,500	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		1,843,295	1,807,295	36,000
	자	1,541,795	1,505,795	36,000
	소	301,500	301,500	0
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,013,110	977,110	36,000
	자	869,410	833,410	36,000
	소	143,700	143,700	0
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		553,104	517,104	36,000
	자	409,404	373,404	36,000
	소	143,700	143,700	0
201 일반운영비		329,410	321,410	8,000
01 사무관리비		61,496	53,496	8,000
○동홍119센터 청사 파티션 구입		8,000	0	8,000
401 시설비및부대비		163,700	143,700	20,000
	자	20,000	0	20,000
	소	143,700	143,700	0
01 시설비		163,700	143,700	20,000
○여성 소방공무원 당직 근무공간 조성		20,000	0	20,000
405 자산취득비		25,600	17,600	8,000
01 자산및물품취득비		25,600	17,600	8,000
○민원응대 공간 확보를 위한 행정용품 구입		8,000	0	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서부소방서		4,389,564	4,360,664	28,900
	자	2,270,556	2,241,656	28,900
	소	2,119,008	2,119,008	0
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		4,019,180	3,990,280	28,900
	자	1,900,172	1,871,272	28,900
	소	2,119,008	2,119,008	0
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		3,139,245	3,110,345	28,900
	자	1,044,237	1,015,337	28,900
	소	2,095,008	2,095,008	0
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		2,574,635	2,557,735	16,900
	자	479,627	462,727	16,900
	소	2,095,008	2,095,008	0
405 자산취득비		96,950	80,050	16,900
01 자산및물품취득비		96,950	80,050	16,900
○대정119센터 개인장비보관함 교체		16,900	0	16,900
소방장비 확충 및 유지관리		512,402	500,402	12,000
201 일반운영비		502,662	490,662	12,000
02 공공운영비		412,802	400,802	12,000
○고성능화학차 특장부품 교체		12,000	0	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동부소방서		3,135,063	2,787,613	347,450
	자	2,672,033	2,598,583	73,450
	소	463,030	189,030	274,000
현장활동 대응능력 강화 기반조성(공공질서및안전/소방)		2,765,628	2,418,178	347,450
	자	2,302,598	2,229,148	73,450
	소	463,030	189,030	274,000
안전환경 인프라 구축(소방특별회계)		1,705,020	1,369,370	335,650
	자	1,272,990	1,211,340	61,650
	소	432,030	158,030	274,000
청사 환경개선 및 시설물 유지관리		1,098,158	762,508	335,650
	자	666,128	604,478	61,650
	소	432,030	158,030	274,000
201 일반운영비		486,000	452,840	33,160
02 공공운영비		381,050	347,890	33,160
○위탁급식 조리실 유지관리		33,160	0	33,160
401 시설비및부대비		511,920	209,430	302,490
	자	79,890	51,400	28,490
	소	432,030	158,030	274,000
01 시설비		511,920	209,430	302,490
○표선119센터 이전 신축 암반제거 공사		302,490	0	302,490
	자	28,490	0	28,490
	소	274,000	0	274,000
긴급 구조구급대응 시스템 구축(소방특별회계)		984,598	972,798	11,800
	자	953,598	941,798	11,800
	소	31,000	31,000	0
소방안전대책 및 민원행정 추진		61,167	49,367	11,800
206 재료비		26,920	15,120	11,800
01 재료비		26,920	15,120	11,800
○이동안전체험차량 교육 운영 물품 구입		11,800	0	11,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치경찰단		19,971,525	18,128,597	1,842,928
	균	1,135,000	1,135,000	0
	자	17,961,525	16,148,597	1,812,928
	소	875,000	845,000	30,000
도민과 관광객이 함께하는 자치경찰 확립(공공질서및안전/경찰)		3,528,098	3,126,690	401,408
	균	1,135,000	1,135,000	0
	자	2,343,098	1,941,690	401,408
	소	50,000	50,000	0
자치경찰 운영		3,528,098	3,126,690	401,408
	균	1,135,000	1,135,000	0
	자	2,343,098	1,941,690	401,408
	소	50,000	50,000	0
쾌적한 사무실 환경조성		230,779	190,779	40,000
	균	45,031	45,031	0
	자	185,748	145,748	40,000
401 시설비및부대비		60,000	20,000	40,000
01 시설비		60,000	20,000	40,000
○무인단속장비 이관에 따른 사무공간 확보		40,000	0	40,000
주민생활안전 치안서비스 활동		560,840	260,840	300,000
	균	1,600	1,600	0
	자	559,240	259,240	300,000
401 시설비및부대비		450,000	150,000	300,000
01 시설비		450,000	150,000	300,000
○범죄예방을 위한 우리동네 안심시설 설치(23년 특별교부세분 300,000천원 포함)		450,000	150,000	300,000
교통안전환경 조성 및 관리		768,836	724,428	44,408
	균	29,995	29,995	0
	자	688,841	644,433	44,408
	소	50,000	50,000	0
201 일반운영비		609,209	564,801	44,408
	균	29,995	29,995	0
	자	569,214	524,806	44,408
	소	10,000	10,000	0
02 공공운영비		454,668	410,260	44,408
○도로교통법위반 과태료 우편 등 발송비용		348,000	303,592	44,408
기마대 운영		195,150	175,150	20,000
	균	7,750	7,750	0
	자	187,400	167,400	20,000
206 재료비		50,096	30,096	20,000
01 재료비		50,096	30,096	20,000
○사료 및 건초구입비		50,096	30,096	20,000
특별사법경찰 업무 지원		178,548	181,548	△3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 60,050	60,050	0
	자 118,498	121,498	△3,000
301 일반보전금	0	3,000	△3,000
14 기타보상금	0	3,000	△3,000
○특사경 법률 범죄신고에 따른 포상금	0	3,000	△3,000
쾌적한 첨단교통체계 운영(교통및물류/대중교통・물류등기타)	15,774,920	14,478,347	1,296,573
	자 14,949,920	13,683,347	1,266,573
	소 825,000	795,000	30,000
첨단교통관리체계 운영	15,774,920	14,478,347	1,296,573
	자 14,949,920	13,683,347	1,266,573
	소 825,000	795,000	30,000
첨단교통체계 유지 관리	7,065,920	6,419,347	646,573
	자 6,420,920	5,804,347	616,573
	소 645,000	615,000	30,000
201 일반운영비	3,708,467	3,512,467	196,000
	자 3,678,467	3,512,467	166,000
	소 30,000	0	30,000
01 사무관리비	2,387,124	2,357,124	30,000
○24년 제주형 보호구역 안전문화운동	30,000	0	30,000
	소 30,000	0	30,000
02 공공운영비	1,321,343	1,155,343	166,000
○교통신호기, ITS 시설물 전기요금 및 공공요금	540,000	484,000	56,000
○ITS 유,무선 통신 요금	776,343	666,343	110,000
401 시설비및부대비	3,141,573	2,691,000	450,573
	자 2,526,573	2,076,000	450,573
	소 615,000	615,000	0
01 시설비	3,141,573	2,691,000	450,573
○노후 교통신호기 5개년 정비사업(23~27년)	971,573	621,000	350,573
	자 556,573	206,000	350,573
	소 415,000	415,000	0
○교통사고 다발・우려지역 신호・과속단속장비 등 설치사업	470,000	370,000	100,000
	자 270,000	170,000	100,000
	소 200,000	200,000	0
교통시설심의 가결 교통신호기 개선사업	2,042,000	1,392,000	650,000
	자 1,862,000	1,212,000	650,000
	소 180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	2,042,000	1,392,000	650,000
	자 1,862,000	1,212,000	650,000
	소 180,000	180,000	0
01 시설비	2,040,000	1,390,000	650,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○교통신호기 설치사업(교통시설심의 가결)	1,670,000	1,100,000	570,000
	자 1,580,000	1,010,000	570,000
	소 90,000	90,000	0
○조천읍 지역 긴급 교통안전 개선사업	80,000	0	80,000
재무활동(자치경찰단)(교통및물류/대중교통・물류등기타)	144,947	0	144,947
보전지출	144,947	0	144,947
보전지출	144,947	0	144,947
802 반환금기타	144,947	0	144,947
01 국고보조금반환금	144,947	0	144,947
○제주특별자치도 ITS 구축사업 반환금(집행잔액 119,719 이자 5,500)	125,219	0	125,219
○첨단신호운영 교통관리 고도화 사업 반환금(집행잔액 18,836 이자 500)	19,336	0	19,336
○제주자치경찰 인력지원 사업 반환금(집행잔액 391 이자 1)	392	0	392

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도본부		131,323,609	116,246,609	15,077,000
	도	49,545,309	44,268,309	5,277,000
	자	81,778,300	71,978,300	9,800,000
재무활동(상하수도본부)(환경/상하수도・수질)		131,323,609	116,246,609	15,077,000
	도	49,545,309	44,268,309	5,277,000
	자	81,778,300	71,978,300	9,800,000
내부거래지출		131,323,609	116,246,609	15,077,000
	도	49,545,309	44,268,309	5,277,000
	자	81,778,300	71,978,300	9,800,000
내부거래지출(상하수도)		112,568,609	97,491,609	15,077,000
	도	49,545,309	44,268,309	5,277,000
	자	63,023,300	53,223,300	9,800,000
701 기타회계등전출금		112,568,609	97,491,609	15,077,000
	도	49,545,309	44,268,309	5,277,000
	자	63,023,300	53,223,300	9,800,000
02 공기업특별회계경상전출금		39,696,100	38,346,100	1,350,000
○하수도공기업특별회계 재정 지원		35,696,100	34,346,100	1,350,000
・지방채 이자 및 원금 상환액		20,376,985	20,346,100	30,885
・인건비 및 기본경비		15,319,115	14,000,000	1,319,115
03 공기업특별회계자본전출금		72,872,509	59,145,509	13,727,000
○하수관로 정비사업 지방비 부담		21,185,714	20,612,714	573,000
・중문관광단지 하수관로 정비사업		4,365,714	3,165,714	1,200,000
	도	4,365,714	3,165,714	1,200,000
・대정하수처리장 차집관로 정비사업		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
・성산하수처리구역 차집관로 정비사업		167,000	367,000	△200,000
	도	167,000	367,000	△200,000
・동부하수처리구역 차집관로 정비사업		264,000	891,000	△627,000
	도	264,000	891,000	△627,000
○하수처리장 증설사업 지방비 부담		13,058,595	9,660,595	3,398,000
・동부(월정)하수처리장 증설사업		4,801,000	1,403,000	3,398,000
	도	4,801,000	1,403,000	3,398,000
○상수도공기업 재정지원(유수율 제고사업)		8,450,000	0	8,450,000
○원격관리체계 구축		1,414,000	108,000	1,306,000
	도	1,414,000	108,000	1,306,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세계유산본부		56,445,619	52,381,987	4,063,632
	국	15,961,438	14,783,688	1,177,750
	균	11,251,000	11,251,000	0
	기	1,298,893	1,298,893	0
	도	9,438,794	8,822,044	616,750
	자	18,370,494	16,101,362	2,269,132
	소	125,000	125,000	0
세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)		37,014,728	35,278,428	1,736,300
	국	15,472,650	14,504,900	967,750
	기	1,298,893	1,298,893	0
	도	9,061,290	8,534,540	526,750
	자	11,181,895	10,940,095	241,800
세계자연유산 보존 ·활용		5,390,606	4,790,606	600,000
	국	1,550,900	1,250,900	300,000
	도	938,900	638,900	300,000
	자	2,900,806	2,900,806	0
제주국가유산 방문의 해 운영		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
201 일반운영비		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
03 행사운영비		600,000	0	600,000
○제주 국가유산 방문의 해 운영(사전집행 180,000천원 포함)		600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	도	300,000	0	300,000
유·무형유산 보존 및 관리		3,122,815	3,071,015	51,800
	국	547,000	547,000	0
	기	23,680	23,680	0
	도	856,602	856,602	0
	자	1,695,533	1,643,733	51,800
무형유산 전승지원		981,400	934,600	46,800
301 일반보전금		584,400	537,600	46,800
14 기타보상금		584,400	537,600	46,800
○도지정 무형유산 전승지원금 지원		567,600	520,800	46,800
국가유산(문화재) 관리단체 지원		158,134	153,134	5,000
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,000	0	5,000
○정의향교 수호사 비품 구입(보조율 50%)		5,000	0	5,000
문화유산 보존 및 관리		7,041,042	6,676,542	364,500
	국	2,302,750	2,119,000	183,750
	기	606,571	606,571	0

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,639,139	1,648,389	△9,250
	자 2,492,582	2,302,582	190,000
문화유산 보존 유지 관리	1,011,082	997,082	14,000
	국 14,000	0	14,000
	자 997,082	997,082	0
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000
○신례리 방묘 긴급발굴조사	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
도지정문화유산 정비사업	1,495,500	1,305,500	190,000
401 시설비및부대비	1,495,500	1,305,500	190,000
01 시설비	1,492,500	1,302,500	190,000
○존자암지 정비사업	180,000	0	180,000
○정의현 객사 전패 보존시설 제작 설치	10,000	0	10,000
역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 관리	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 6,000	0	6,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 6,000	0	6,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○제주 용담동 유적 역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등 허용기준 마련 용역(사전집행)	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	도 6,000	0	6,000
제주 항파두리 항몽유적 관리 및 정비사업	1,230,000	1,150,000	80,000
	국 861,000	805,000	56,000
	도 369,000	345,000	24,000
401 시설비및부대비	1,230,000	1,150,000	80,000
	국 861,000	805,000	56,000
	도 369,000	345,000	24,000
01 시설비	1,230,000	1,150,000	80,000
○제주 항파두리 항몽 유적 종합정비계획 수립용역(사전집행)	80,000	0	80,000
	국 56,000	0	56,000
	도 24,000	0	24,000
제주 불탑사 오층석탑 관리 및 정비사업	1,018,000	900,000	118,000
	국 712,600	630,000	82,600
	도 305,400	270,000	35,400
402 민간자본이전	1,018,000	900,000	118,000
	국 712,600	630,000	82,600

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	305,400	270,000	35,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,018,000	900,000	118,000
○제주 불탑사 오층석탑 공양간 정비사업(사전집행)		118,000	0	118,000
	국	82,600	0	82,600
	도	35,400	0	35,400
제주 고산리 유적 관리 및 정비사업		175,000	0	175,000
	국	122,500	0	122,500
	도	52,500	0	52,500
401 시설비및부대비		175,000	0	175,000
	국	122,500	0	122,500
	도	52,500	0	52,500
01 시설비		175,000	0	175,000
○제주 고산리 유적 탐방로 조성사업(사전집행)		150,000	0	150,000
	국	105,000	0	105,000
	도	45,000	0	45,000
○제주 고산리 유적 안내센터 정비사업(사전집행)		25,000	0	25,000
	국	17,500	0	17,500
	도	7,500	0	7,500
서귀포 김정희 유배지 관리 및 정비사업		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	15,000	0	15,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○서귀포 김정희 유배지 정비사업(사전집행)		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	15,000	0	15,000
제주 모슬포 알뜨르비행장 일제지하벙커 관리 및 정비사업		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○제주 모슬포 알뜨르 비행장 일제 지하벙커 정비사업(사전집행)		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
제주 셋알오름 일제동굴진지 관리 및 정비사업		0	360,000	△360,000

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 문화유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	0	180,000	△180,000
	도	0	180,000	△180,000
401 시설비및부대비		0	360,000	△360,000
	국	0	180,000	△180,000
	도	0	180,000	△180,000
01 시설비		0	360,000	△360,000
○제주 셋알오름 일제 동굴진지 토지매입		0	360,000	△360,000
	국	0	180,000	△180,000
	도	0	180,000	△180,000
국가유산(문화유산 분야) 안내판 정비사업		10,500	3,000	7,500
	국	6,150	1,500	4,650
	도	4,350	1,500	2,850
401 시설비및부대비		10,500	3,000	7,500
	국	6,150	1,500	4,650
	도	4,350	1,500	2,850
01 시설비		10,500	3,000	7,500
○제주 관덕정 안내판 정비사업(사전집행)		4,500	0	4,500
	국	3,150	0	3,150
	도	1,350	0	1,350
○제주 구 육군 제1훈련소 지휘소와 정문 안내판 정비사업(사전집행)		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
자연유산 보존 및 관리		12,607,039	11,787,039	820,000
	국	6,462,050	5,888,050	574,000
	기	525,500	525,500	0
	도	3,292,950	3,046,950	246,000
	자	2,326,539	2,326,539	0
제주 도순리 녹나무 자생지 토지매입 사업		700,000	0	700,000
	국	490,000	0	490,000
	도	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
	국	490,000	0	490,000
	도	210,000	0	210,000
01 시설비		700,000	0	700,000
○제주 도순리 녹나무 자생지 토지매입 사업		700,000	0	700,000
	국	490,000	0	490,000
	도	210,000	0	210,000
제주 평대리 비자나무 숲 보호사업		430,000	430,000	0
	국	301,000	301,000	0
	도	129,000	129,000	0
401 시설비및부대비		430,000	430,000	0
	국	301,000	301,000	0

부서: 세계유산본부
정책: 세계유산 및 국가유산 통합 관리(문화및관광/문화재)
단위: 자연유산 보존 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	129,000	129,000	0
01 시설비		430,000	430,000	0
○제주 평대리 비자나무 숲 방화석축 정비사업		0	100,000	△100,000
	국	0	70,000	△70,000
	도	0	30,000	△30,000
○노거수 비자나무 수형유지관리 및 안전대책 사업		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
천연기념물 제주연안 연산호 군락 보호를 위한 모니터링 용역		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○천연기념물 제주연안 연산호군락 모니터링 용역(사전집행)		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
국가 자연유산 안내판 정비사업		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	도	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	도	6,000	0	6,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○국가 자연유산 안내판 정비사업		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	도	6,000	0	6,000
문화유적관리운영		6,281,866	6,381,866	△100,000
	국	2,810,000	2,900,000	△90,000
	기	143,142	143,142	0
	도	1,562,289	1,572,289	△10,000
	자	1,766,435	1,766,435	0
제주 항파두리 항몽 유적 정비사업		944,000	1,194,000	△250,000
	국	630,000	805,000	△175,000
	도	270,000	345,000	△75,000
	자	44,000	44,000	0
401 시설비및부대비		944,000	1,194,000	△250,000
	국	630,000	805,000	△175,000
	도	270,000	345,000	△75,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 44,000	44,000	0
01 시설비	944,000	1,194,000	△250,000
○제주 항파두리 항몽유적 토지매입	750,000	1,000,000	△250,000
	국 525,000	700,000	△175,000
	도 225,000	300,000	△75,000
제주 성읍마을 초가잇기 보상	755,000	655,000	100,000
	국 528,500	458,500	70,000
	도 226,500	196,500	30,000
301 일반보전금	755,000	655,000	100,000
	국 528,500	458,500	70,000
	도 226,500	196,500	30,000
14 기타보상금	755,000	655,000	100,000
○성읍민속마을 초가잇기 보상	755,000	655,000	100,000
	국 528,500	458,500	70,000
	도 226,500	196,500	30,000
추사유배지 운영	414,665	364,665	50,000
	국 66,000	51,000	15,000
	도 154,000	119,000	35,000
	자 194,665	194,665	0
401 시설비및부대비	220,000	170,000	50,000
	국 66,000	51,000	15,000
	도 154,000	119,000	35,000
01 시설비	220,000	170,000	50,000
○서귀포 김정희 유배지 전시실(제주추사관) 안전진단 용역	50,000	0	50,000
	국 15,000	0	15,000
	도 35,000	0	35,000
자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업·산촌)	4,018,674	3,718,674	300,000
	국 488,788	278,788	210,000
	균 850,000	850,000	0
	도 377,504	287,504	90,000
	자 2,302,382	2,302,382	0
산림병해충 토양환경 기상연구	612,412	312,412	300,000
	국 350,388	140,388	210,000
	도 187,970	97,970	90,000
	자 74,054	74,054	0
한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축	300,000	0	300,000
	국 210,000	0	210,000
	도 90,000	0	90,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
	국 210,000	0	210,000
	도 90,000	0	90,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000

부서: 세계유산본부
정책: 자연생태 환경보호 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림병해충 토양환경 기상연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한라산천연보호구역 토양수분도 및 토양도 구축 학술조사(사전집행)		300,000	0	300,000
	국	210,000	0	210,000
	도	90,000	0	90,000
자연환경의 가치창출 및 보전(환경/자연)		13,102,363	12,726,308	376,055
	균	10,401,000	10,401,000	0
	자	2,576,363	2,200,308	376,055
	소	125,000	125,000	0
한라산국립공원운영 관리		13,102,363	12,726,308	376,055
	균	10,401,000	10,401,000	0
	자	2,576,363	2,200,308	376,055
	소	125,000	125,000	0
한라산보호 및 탐방객관리		1,220,513	990,513	230,000
	자	1,095,513	865,513	230,000
	소	125,000	125,000	0
201 일반운영비		297,833	267,833	30,000
01 사무관리비		179,603	149,603	30,000
○한라산국립공원 내 제설장비 임차		40,000	20,000	20,000
○새해맞이 야간산행에 따른 탐방객 안전용 품 구입		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		655,000	455,000	200,000
	자	530,000	330,000	200,000
	소	125,000	125,000	0
01 시설비		655,000	455,000	200,000
○1100도로 환승주차장 조성사업		200,000	0	200,000
국립공원관리(성인지예산)		10,547,055	10,401,000	146,055
	균	10,401,000	10,401,000	0
	자	146,055	0	146,055
401 시설비및부대비		7,392,839	7,246,784	146,055
	균	7,246,784	7,246,784	0
	자	146,055	0	146,055
01 시설비		7,382,939	7,236,884	146,055
○공원 탐방시설 안전진단 및 탐방로 노후 데크보수(균특재편성사업)		146,055	0	146,055
재무활동(세계유산본부)(문화및관광/문화재)		1,651,277	0	1,651,277
보전지출		1,651,277	0	1,651,277
보전지출		1,651,277	0	1,651,277
802 반환금기타		1,651,277	0	1,651,277
01 국고보조금반환금		1,612,623	0	1,612,623
○2023년도 지질공원 운영지원 집행잔액 반납		3,039	0	3,039
○2023년도 문화재 보수정비(총액계상) 사업 집행잔액 반납		1,221,705	0	1,221,705
○2023년 역사문화권 중요 유적 발굴조사 사업 (집행잔액 60,600 이자 257)		60,857	0	60,857

부서: 세계유산본부
정책: 재무활동(세계유산본부)(문화및관광/문화재)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2023년도 역사문화재 돌봄사업 경미수리 전수조사 집행잔액 반납	268	0	268
○2023년도 문화재 긴급보수사업 집행잔액 반납	12,076	0	12,076
○'23 문화재 예방관리강화(문화재 방재드론 시스템 운영관리) (잔액57,868 이자17)	57,885	0	57,885
○2023년도 무형문화재전수관 건립사업(집행잔액 341 이자 130)	471	0	471
○2023년도 무형문화재전수관 문화예술교육사 운영(집행잔액 29,913 이자 40)	29,953	0	29,953
○2023년도 문화재 재난안전 관리사업 집행잔액 반납	26,974	0	26,974
○세계유산 보존관리 지원사업 집행잔액 반납	198,980	0	198,980
○2023년도 문화재 안내판 정비 등 집행잔액 반납	415	0	415
03 기타반환금등	38,654	0	38,654
○세계유산 활용콘텐츠 구축 반납액	9,194	0	9,194
○매장문화재 보존유적 보수 정비 사업 반납액(집행잔액 16,131 이자 93)	16,224	0	16,224
○매장문화재 유존지역 정보 고도화 사업 반납액(집행잔액 7,000 이자 257)	7,257	0	7,257
○2022년도 지질공원 운영지원 집행잔액 및 이자 반납 (집행잔액 2,965 이자 16)	2,981	0	2,981
○2023년도 역사문화재 돌봄사업 집행잔액 반납	2,998	0	2,998

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술진흥원		6,079,554	5,459,155	620,399
	특	70,000	0	70,000
	자	6,009,554	5,459,155	550,399
도민 문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)		6,027,711	5,409,711	618,000
	특	70,000	0	70,000
	자	5,957,711	5,409,711	548,000
문화예술 활성화 지원		796,348	731,348	65,000
일반시설물 유지관리		549,518	484,518	65,000
401 시설비및부대비		126,000	86,000	40,000
01 시설비		126,000	86,000	40,000
○화단정비 및 야외 전시작품 관람로 개설공사		40,000	0	40,000
405 자산취득비		61,000	36,000	25,000
01 자산및물품취득비		61,000	36,000	25,000
○행사안내 전광판 교체		25,000	0	25,000
공연문화 활성화 및 운영		5,231,363	4,678,363	553,000
	특	70,000	0	70,000
	자	5,161,363	4,678,363	483,000
우수작품 유치		187,666	110,666	77,000
201 일반운영비		179,828	102,828	77,000
03 행사운영비		147,000	70,000	77,000
○예술경영지원센터 국립예술단체 전막 지역공연(공모사업)		77,000	0	77,000
기획공연(성인지예산)		1,130,356	783,356	347,000
201 일반운영비		1,130,356	783,356	347,000
03 행사운영비		1,110,000	763,000	347,000
○기획공연		760,000	413,000	347,000
무용단 기획공연		79,080	79,080	0
201 일반운영비		55,050	59,800	△4,750
03 행사운영비		55,050	59,800	△4,750
○공연의상 제작		15,250	20,000	△4,750
301 일반보전금		24,030	19,280	4,750
11 행사실비지원금		22,030	17,280	4,750
○전통무용 특별지도		4,750	0	4,750
무용단 해외공연		162,950	103,950	59,000
202 여비		24,000	15,000	9,000
03 국외업무여비		24,000	15,000	9,000
○'싱가포르 제주의 날' 해외공연단 인솔		9,000	0	9,000
301 일반보전금		137,950	87,950	50,000
12 예술단원・운동부등보상금		131,950	81,950	50,000
○'싱가포르 제주의 날' 해외공연 국외여비		45,000	0	45,000
○'싱가포르 제주의 날' 해외공연 국내여비		5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
무대시설 관리운영 유지	656,298	586,298	70,000
	특 70,000	0	70,000
	자 586,298	586,298	0
405 자산취득비	70,000	0	70,000
	특 70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○대극장 무대 공연용 저음향스피커 구입	70,000	0	70,000
	특 70,000	0	70,000
재무활동(문화예술진흥원)(문화및관광/문화예술)	2,399	0	2,399
보전지출	2,399	0	2,399
보전지출	2,399	0	2,399
802 반환금기타	2,399	0	2,399
03 기타반환금등	2,399	0	2,399
○2023년 한국문화예술회관연합회 문화예술교육사업 정산 집행잔액 반납	2,399	0	2,399

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민속자연사박물관	1,714,501	1,579,501	135,000
문화욕구충족 및 조사연구확대(문화및관광/문화예술)	1,669,441	1,534,441	135,000
민속자연사 박물관운영 활성화	1,669,441	1,534,441	135,000
시설관리및 전시시설 유지개선	478,800	373,800	105,000
401 시설비및부대비	478,800	373,800	105,000
01 시설비	433,800	328,800	105,000
○박물관 담장 정비공사	25,000	0	25,000
○민속자연사박물관 냉난방기 설치 공사	80,000	0	80,000
문화자료확충을 위한 조사연구활동	235,558	205,558	30,000
201 일반운영비	228,121	198,121	30,000
01 사무관리비	198,121	168,121	30,000
○박물관 소장품 도록(가이드북) 발간	20,000	10,000	10,000
○드레스덴 민족학박물관 소장 제주도 민속 품 관련 자료번역 및 자문	20,000	0	20,000

부서: 축산진흥원
정책: FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산진흥원		5,841,550	5,682,830	158,720
	국	594,200	594,200	0
	기	118,544	118,544	0
	도	410,344	410,344	0
	자	4,718,462	4,559,742	158,720
FTA 대응한 제주축산업의 경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)		4,954,514	4,795,794	158,720
	국	65,000	65,000	0
	기	118,544	118,544	0
	도	183,544	183,544	0
	자	4,587,426	4,428,706	158,720
우수종축 활용한 명품화 육성기반 조성		2,234,319	2,075,599	158,720
	국	65,000	65,000	0
	기	118,544	118,544	0
	도	183,544	183,544	0
	자	1,867,231	1,708,511	158,720
한우종축 생산공급 및 제주흑우 보호육성		423,984	383,984	40,000
201 일반운영비		186,854	146,854	40,000
01 사무관리비		138,594	98,594	40,000
○한(흑)우 수정란 및 동결정액 생산 기술자문 수수료		90,000	50,000	40,000
말산업 육성 및 제주마 혈통관리		328,198	309,478	18,720
201 일반운영비		255,261	253,941	1,320
01 사무관리비		53,261	51,941	1,320
○제주마방목지 공중화장실 비상벨 이용료		1,320	0	1,320
401 시설비및부대비		17,400	0	17,400
01 시설비		17,400	0	17,400
○제주마 방목지 방문객 편의시설 보수 공사		17,400	0	17,400
동물 유전자원 보존 및 증식기반 조성		173,243	73,243	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○제주닭 방목계사 사육시설 철거 및 동물복지농장 시설 설치		100,000	0	100,000

부서: 해양수산연구원
정책: 제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연구역량지원 및 어류자원조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
해양수산연구원	5,057,023	4,943,378	113,645
	국 120,000	120,000	0
	도 80,000	80,000	0
	자 4,857,023	4,743,378	113,645
제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상(농림해양수산/해양수산・어촌)	4,877,508	4,768,513	108,995
	국 120,000	120,000	0
	도 80,000	80,000	0
	자 4,677,508	4,568,513	108,995
연구역량지원 및 어류자원조성	2,607,299	2,524,779	82,520
연구원 관리운영	510,685	443,165	67,520
201 일반운영비	466,400	398,880	67,520
02 공공운영비	382,963	315,443	67,520
○시설장비유지비(펌프 및 배전반 등)	25,000	20,000	5,000
○공공요금 및 제세	297,200	234,680	62,520
・전기 사용료	290,000	227,480	62,520
아열대 생물 종보존 연구	61,400	46,400	15,000
207 연구개발비	30,000	15,000	15,000
03 시험연구비	30,000	15,000	15,000
○아열대 연구품종 종자생산, 사육관리 연구	30,000	15,000	15,000
해양환경 및 연근해조업 연구	581,760	620,160	△38,400
기후변화 대응 해양환경 변동 연구	285,960	334,960	△49,000
201 일반운영비	94,100	143,100	△49,000
01 사무관리비	60,100	48,100	12,000
○실시간 해양관측장비 운영 선박 임차	12,000	0	12,000
02 공공운영비	34,000	95,000	△61,000
○광역예찰용 무인해양관측장비 보험료 및 유지관리비	0	61,000	△61,000
○무인해양관측장비 관제시스템 운영료	0	25,000	△25,000
○실시간 해양관측장비 유지관리비	25,000	0	25,000
제주 바다 환경보전 체험교육 프로그램 운영	10,600	0	10,600
201 일반운영비	8,200	0	8,200
03 행사운영비	8,200	0	8,200
○제주바다 환경보전 체험교육 프로그램운영	8,200	0	8,200
301 일반보전금	2,400	0	2,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○제주바다 환경보전 체험교육 프로그램 운영 지원	2,400	0	2,400
수산종자생산 및 마을어장자원조성	584,904	538,029	46,875
수산종자 연구센터 운영	353,510	306,635	46,875
201 일반운영비	289,527	242,652	46,875
02 공공운영비	260,787	213,912	46,875
○공공요금 및 제세	180,000	133,125	46,875

부서: 해양수산연구원
정책: 제주 수산업의 지속적인 발전과 경쟁력 향상(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산물 방역 및 품질관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수산물 방역 및 품질관리	883,937	875,937	8,000
	국 120,000	120,000	0
	도 80,000	80,000	0
	자 683,937	675,937	8,000
수산물 안전센터 운영	111,270	103,270	8,000
201 일반운영비	105,625	97,625	8,000
02 공공운영비	85,200	77,200	8,000
○공공요금 및 제세	62,000	54,000	8,000
광어 양식산업 경쟁력 강화	219,608	209,608	10,000
광어 양식기술 실증연구	34,000	24,000	10,000
207 연구개발비	31,000	21,000	10,000
03 시험연구비	31,000	21,000	10,000
○사료 성분별 시험 연구용 물품 구입	31,000	21,000	10,000
재무활동(해양수산연구원)(농림해양수산/해양수산・어촌)	4,650	0	4,650
보전지출	4,650	0	4,650
보전지출	4,650	0	4,650
802 반환금기타	4,650	0	4,650
01 국고보조금반환금	4,650	0	4,650
○유해물질 안전관리강화(집행잔액 4,586 이자 64)	4,650	0	4,650

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
동물위생시험소		9,247,484	9,250,208	△2,724
	국	2,396,461	2,472,664	△76,203
	기	539,000	539,000	0
	도	3,895,330	3,950,891	△55,561
	자	2,416,693	2,287,653	129,040
축산물 안전. 방역관리(농림해양수산/농업・농촌)		9,091,340	9,099,204	△7,864
	국	2,396,461	2,472,664	△76,203
	기	539,000	539,000	0
	도	3,895,330	3,950,891	△55,561
	자	2,260,549	2,136,649	123,900
축산물 안전성 확보		1,864,068	1,856,168	7,900
	국	17,440	17,440	0
	기	539,000	539,000	0
	도	585,107	585,107	0
	자	722,521	714,621	7,900
도축위생검사		59,949	52,049	7,900
207 연구개발비		45,500	37,600	7,900
03 시험연구비		45,500	37,600	7,900
○미생물 자동검사시스템 운영 재료		20,000	12,100	7,900
유기 · 유실동물 보호관리		1,098,403	982,403	116,000
	국	67,815	67,815	0
	도	158,235	158,235	0
	자	872,353	756,353	116,000
동물보호센터 운영		872,353	756,353	116,000
201 일반운영비		298,767	242,767	56,000
02 공공운영비		222,247	178,247	44,000
○동물보호센터 분뇨처리 비용		87,200	43,200	44,000
03 행사운영비		12,000	0	12,000
○유기 · 유실동물 입양의날 행사 운영		12,000	0	12,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○유기 · 유실동물 입양 전용 공간 조성		40,000	0	40,000
405 자산취득비		50,000	30,000	20,000
01 자산및물품취득비		50,000	30,000	20,000
○유기 · 유실동물 입양 전용 공간 조성		20,000	0	20,000
가축방역사업		6,128,869	6,260,633	△131,764
	국	2,311,206	2,387,409	△76,203
	도	3,151,988	3,207,549	△55,561
	자	665,675	665,675	0
혈청검사 및 병성감정		51,150	53,844	△2,694
	국	25,575	26,922	△1,347
	도	25,575	26,922	△1,347

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비		51,150	53,844	△2,694
	국	25,575	26,922	△1,347
	도	25,575	26,922	△1,347
01 재료비		51,150	53,844	△2,694
○혈청검사 및 병성감정		51,150	53,844	△2,694
	국	25,575	26,922	△1,347
	도	25,575	26,922	△1,347
가축전염병 검진		265,369	401,239	△135,870
	국	137,455	215,711	△78,256
	도	127,914	185,528	△57,614
206 재료비		265,369	401,239	△135,870
	국	137,455	215,711	△78,256
	도	127,914	185,528	△57,614
01 재료비		265,369	401,239	△135,870
○소 브루셀라병(로즈벵갈)		2,875	3,675	△800
	국	2,875	3,675	△800
○소 결핵병		24,995	55,552	△30,557
	국	13,071	38,259	△25,188
	도	11,924	17,293	△5,369
○사슴 결핵병		2,532	2,268	264
	국	1,266	1,134	132
	도	1,266	1,134	132
○돼지 오제스키병		6,701	6,678	23
	국	5,943	5,943	0
	도	758	735	23
○아프리카돼지열병		140,000	244,800	△104,800
	국	70,000	122,400	△52,400
	도	70,000	122,400	△52,400
가축질병 모니터링검사		156,000	160,000	△4,000
	국	78,000	80,000	△2,000
	도	78,000	80,000	△2,000
206 재료비		156,000	160,000	△4,000
	국	78,000	80,000	△2,000
	도	78,000	80,000	△2,000
01 재료비		156,000	160,000	△4,000
○가축질병모니터링(양봉)		8,000	12,000	△4,000
	국	4,000	6,000	△2,000
	도	4,000	6,000	△2,000
통제초소운영 및 소독비용 지원사업		100,800	90,000	10,800
	국	50,400	45,000	5,400
	도	50,400	45,000	5,400
206 재료비		54,800	44,000	10,800
	국	27,400	22,000	5,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 27,400	22,000	5,400
01 재료비	54,800	44,000	10,800
○소독약 등 방역약품 구입	54,800	44,000	10,800
	국 27,400	22,000	5,400
	도 27,400	22,000	5,400
재무활동(동물위생시험소)(농림해양수산/농업・농촌)	5,140	0	5,140
보전지출	5,140	0	5,140
보전지출	5,140	0	5,140
802 반환금기타	5,140	0	5,140
01 국고보조금반환금	3,546	0	3,546
○2023년 축산물 안전성검사원 집행잔액	1,512	0	1,512
○2023년 축산물 안전성검사보조원(기간제) 집행잔액	636	0	636
○공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등 집행잔액	1,398	0	1,398
03 기타반환금등	1,594	0	1,594
○2023년 도축검사원 운영지원 사업(집행잔액 132 이자 1,462)	1,594	0	1,594

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한라도서관		2,714,327	2,609,076	105,251
	균	293,000	293,000	0
	도	139,800	139,800	0
	자	2,281,527	2,176,276	105,251
독서로 행복한 대표도서관 구축(문화및관광/문화예술)		2,622,237	2,564,137	58,100
	균	293,000	293,000	0
	도	139,800	139,800	0
	자	2,189,437	2,131,337	58,100
지역대표도서관 활성화		1,114,800	1,113,700	1,100
	균	223,000	223,000	0
	자	891,800	890,700	1,100
지역대표도서관 운영		79,611	78,511	1,100
201 일반운영비		73,633	72,533	1,100
03 행사운영비		49,380	48,280	1,100
○제주 공공도서관 협력 직무역량강화 교육		1,100	0	1,100
독서문화 기반조성		1,507,437	1,450,437	57,000
	균	70,000	70,000	0
	도	139,800	139,800	0
	자	1,297,637	1,240,637	57,000
독서문화진흥 시책추진(성인지예산)		69,554	42,554	27,000
201 일반운영비		67,100	40,100	27,000
03 행사운영비		67,100	40,100	27,000
○도서관주간 및 독서의 달 기념 행사		33,000	13,000	20,000
・강사료, 여비		4,000	2,000	2,000
・재료비 및 물품구입		29,000	11,000	18,000
○도민 디지털 문해교육 운영		7,000	0	7,000
자료확충 및 보존관리		481,203	451,203	30,000
405 자산취득비		291,000	261,000	30,000
01 자산및물품취득비		84,000	54,000	30,000
○도민 디지털 교육용 노트북 구입		30,000	0	30,000
재무활동(한라도서관)(문화및관광/문화예술)		47,151	0	47,151
보전지출		47,151	0	47,151
보전지출		47,151	0	47,151
802 반환금기타		47,151	0	47,151
01 국고보조금반환금		47,151	0	47,151
○2023년 공공도서관 개관시간 연장지원 사업(집행잔액 42,551 이자 3,890)		46,441	0	46,441
○2023년 도서관 다문화서비스 지원 사업(집행잔액 66 이자 53)		119	0	119
○2023년 공공도서관 독서보조기기 국고지원 사업(집행잔액 575 이자 15)		590	0	590
○2023 제주독서대전(이자 1)		1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도립미술관	6,674,715	6,371,715	303,000
제주 미술문화 향유(문화및관광/문화예술)	6,597,006	6,294,006	303,000
도립미술관 운영 활성화	4,951,446	4,851,446	100,000
소장작품 구입 및 관리시스템 운영	165,100	65,100	100,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○미술관 소장작품 구입	100,000	0	100,000
미술관 유지관리 및 편의시설 확충	493,534	493,534	0
201 일반운영비	434,694	434,694	0
01 사무관리비	50,094	50,794	△700
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	0	700	△700
02 공공운영비	384,600	383,900	700
○회계관계공무원 재정보증보험 가입	700	0	700
제주현대미술관 운영 내실화	1,086,766	933,766	153,000
전시기획 및 홍보(성인지예산)	421,659	286,659	135,000
201 일반운영비	325,609	235,609	90,000
03 행사운영비	159,321	69,321	90,000
○《모네에서 앤디워홀까지》전시 개최	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	75,000	30,000	45,000
04 행사관련시설비	75,000	30,000	45,000
○《모네에서 앤디워홀까지》전시실 공간조성	45,000	0	45,000
미술관 운영 및 유지 개선	189,784	171,784	18,000
401 시설비및부대비	55,000	37,000	18,000
01 시설비	55,000	37,000	18,000
○제주현대미술관 안전시설 설치 및 보수공사	18,000	0	18,000
김창열미술관 운영 활성화	558,794	508,794	50,000
미술관 유지관리 및 시설 확충	307,114	257,114	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○미술관 시설물 보수공사	100,000	50,000	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
돌문화공원관리소	13,663,005	12,978,005	685,000
	국 14,667	14,667	0
	도 14,667	14,667	0
	자 13,633,671	12,948,671	685,000
자연과 제주의 삶이 녹아있는 돌문화공원 육성(문화및관광/문화예술)	12,533,754	11,848,754	685,000
제주돌문화공원 조성 및 운영	12,533,754	11,848,754	685,000
제주돌문화공원의 내실있는 관리	1,606,914	1,556,914	50,000
201 일반운영비	964,388	914,388	50,000
01 사무관리비	267,938	217,938	50,000
○돌문화공원 백서 자료 수집	50,000	0	50,000
제주돌문화공원 관람객 유치	489,447	399,447	90,000
201 일반운영비	287,600	197,600	90,000
03 행사운영비	185,000	95,000	90,000
○돌문화공원 특별 공연	110,000	20,000	90,000
제주돌문화공원 시설물 유지관리	1,414,295	934,295	480,000
401 시설비및부대비	1,196,000	716,000	480,000
01 시설비	1,196,000	716,000	480,000
○설문대할망전시관 주변 정비공사	450,000	0	450,000
○예술인 작업공간 조성 및 제주형 돌가마 설치 설계용역	30,000	0	30,000
제주돌문화공원 자료관리 및 전시(성인지예산)	372,954	307,954	65,000
201 일반운영비	320,100	255,100	65,000
01 사무관리비	115,400	50,400	65,000
○전시관련 자문수당 등	18,000	3,000	15,000
○오백장군갤러리 소장품(사진) 전수조사 및 보존처리	50,000	0	50,000

제 주 시

본 청

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시공보실	892,981	889,981	3,000
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	869,668	866,668	3,000
공보관리	730,280	727,280	3,000
뉴미디어 홍보	78,000	75,000	3,000
301 일반보전금	3,000	0	3,000
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○시정홍보 활성화 참여 이벤트 보상	3,000	0	3,000

부서: 제주시종합민원실
정책: 최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 고객만족 민원행정서비스 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시종합민원실	4,943,537	4,920,133	23,404
	국 338,120	338,120	0
	도 132,572	132,572	0
	자 4,472,845	4,449,441	23,404
최고의 종합민원행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)	689,468	664,468	25,000
	국 147,848	147,848	0
	자 541,620	516,620	25,000
고객만족 민원행정서비스 창출	541,620	516,620	25,000
무인민원발급창구 운영 및 유지보수관리	273,720	248,720	25,000
405 자산취득비	75,000	50,000	25,000
01 자산및물품취득비	75,000	50,000	25,000
○무인민원발급기 신규 설치 및 교체	75,000	50,000	25,000
행정운영경비(제주시종합민원실)(기타/기타)	69,700	71,296	△1,596
기본경비	69,700	71,296	△1,596
부서운영 기본경비	69,700	71,296	△1,596
201 일반운영비	31,204	31,849	△645
01 사무관리비	31,204	31,849	△645
○기본업무수행 급량비	22,580	23,225	△645
202 여비	33,264	34,215	△951
01 국내여비	33,264	34,215	△951
○기본업무수행 여비	33,264	34,215	△951

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정지원강화 및 직원복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시총무과		193,151,601	186,285,031	6,866,570
	국	60,000	49,000	11,000
	기	512,022	512,022	0
	도	544,914	507,354	37,560
	자	192,034,665	185,216,655	6,818,010
활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)		29,422,511	24,103,542	5,318,969
	국	60,000	49,000	11,000
	기	512,022	512,022	0
	도	544,914	507,354	37,560
	자	28,305,575	23,035,166	5,270,409
행정지원강화 및 직원복지 증진		9,479,881	9,249,896	229,985
각종 행사운영 및 행정지원(성인지예산)		1,718,700	1,686,715	31,985
101 인건비		1,593,180	1,561,195	31,985
04 기간제근로자등보수		1,593,180	1,561,195	31,985
○대학생 아르바이트		767,627	735,642	31,985
공직자단체 지원		61,800	58,800	3,000
201 일반운영비		57,300	54,300	3,000
01 사무관리비		57,300	54,300	3,000
○직장동호회 활성화 추진 경비		33,000	30,000	3,000
공직자 포상 및 산업시찰		215,000	20,000	195,000
201 일반운영비		25,000	20,000	5,000
01 사무관리비		25,000	20,000	5,000
○국내 산업시찰 차량 임차료		5,000	0	5,000
202 여비		190,000	0	190,000
01 국내여비		40,000	0	40,000
○모범 공직자 국내 선진지 시찰		40,000	0	40,000
04 국제화여비		150,000	0	150,000
○모범 공직자 국외 선진지 시찰		150,000	0	150,000
전문인력 양성 및 정감있는 조직인사 운영		2,245,840	2,090,416	155,424
조직인사운영 및 직원 사기진작		1,208,565	1,053,141	155,424
101 인건비		867,760	712,336	155,424
04 기간제근로자등보수		867,760	712,336	155,424
○행정도우미운영		867,760	712,336	155,424
계약 및 물품관리		716,075	610,515	105,560
	국	60,000	49,000	11,000
	도	374,240	336,680	37,560
	자	281,835	224,835	57,000
공용차량 및 비품 관리		670,675	565,115	105,560
	국	60,000	49,000	11,000
	도	374,240	336,680	37,560
	자	236,435	179,435	57,000
201 일반운영비		82,435	79,435	3,000

부서: 제주시총무과
정책: 활력있고 창조적인 직장분위기 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 계약 및 물품관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		10,000	7,000	3,000
○미술품 감정평가 수수료		3,000	0	3,000
405 자산취득비		588,240	485,680	102,560
	국	60,000	49,000	11,000
	도	374,240	336,680	37,560
	자	154,000	100,000	54,000
01 자산및물품취득비		588,240	485,680	102,560
○노후 공용차량 교체 및 신규 구입		488,240	385,680	102,560
·전기자동차		488,240	385,680	102,560
	국	60,000	49,000	11,000
	도	374,240	336,680	37,560
	자	54,000	0	54,000
쾌적한 청사환경 조성		15,857,597	11,029,597	4,828,000
	기	512,022	512,022	0
	도	170,674	170,674	0
	자	15,174,901	10,346,901	4,828,000
청사정비 및 환경개선		633,660	533,660	100,000
401 시설비및부대비		605,000	505,000	100,000
01 시설비		605,000	505,000	100,000
○청사 노후시설물 보수정비		350,000	300,000	50,000
○청사 전기시설 보수정비		70,000	20,000	50,000
이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)		8,828,000	5,000,000	3,828,000
401 시설비및부대비		8,828,000	5,000,000	3,828,000
01 시설비		8,828,000	5,000,000	3,828,000
○이호동 생활SOC복합화 사업(동주민센터)		8,828,000	5,000,000	3,828,000
연동주민센터 청사 신축사업		900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000
01 시설비		900,000	0	900,000
○연동 주민센터 청사 신축설계용역		900,000	0	900,000
행정운영경비(제주시총무과)(기타/기타)		163,729,090	162,181,489	1,547,601
인력운영비		162,579,497	161,031,632	1,547,865
직접인건비		155,222,906	153,675,041	1,547,865
101 인건비		142,308,074	140,760,209	1,547,865
01 보수		102,329,917	102,298,237	31,680
○특수직무수당(재난안전수당)		31,680	0	31,680
02 기타직보수		10,604,470	9,088,285	1,516,185
○실무수습		3,238,235	1,817,474	1,420,761
·본봉		2,235,268	1,328,100	907,168
·처우개선비		143,118	33,203	109,915
·정액급식비		188,580	105,000	83,580
·명절휴가비		254,529	136,131	118,398
·직급보조비		235,725	131,250	104,475

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 초과근무수당	132,815	72,150	60,665
· 가족수당	48,200	11,640	36,560
○시간선택제임기제공무원	2,065,019	1,969,595	95,424
· 본봉	1,458,320	1,388,204	70,116
-마급(44명)	1,007,667	937,551	70,116
· 처우개선비	35,734	34,711	1,023
-마급	24,462	23,439	1,023
· 정액급식비	87,220	82,320	4,900
-마급	70,420	65,520	4,900
· 연가보상비	34,881	33,433	1,448
-마급	24,025	22,577	1,448
· 직급보조비	95,976	90,616	5,360
-마급	77,023	71,663	5,360
· 초과근무수당	62,209	58,758	3,451
-마급	48,473	45,022	3,451
· 대민활동비	27,256	25,725	1,531
· 특수직무수당(시간제근무)	72,891	68,796	4,095
· 가족수당	62,300	58,800	3,500
기본경비	1,149,593	1,149,857	△264
부서운영 기본경비	1,149,593	1,149,857	△264
203 업무추진비	168,598	168,862	△264
02 정원가산업무추진비	48,868	49,132	△264
○정원가산업무추진비	48,868	49,132	△264

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시기획예산과		1,952,057	1,882,057	70,000
	특	20,000	0	20,000
	자	1,932,057	1,882,057	50,000
종합기획 조정(일반공공행정/일반행정)		1,910,380	1,840,380	70,000
	특	20,000	0	20,000
	자	1,890,380	1,840,380	50,000
지방재정운영		1,480,490	1,410,490	70,000
	특	20,000	0	20,000
	자	1,460,490	1,410,490	50,000
기관공통경비지원		1,349,000	1,279,000	70,000
	특	20,000	0	20,000
	자	1,329,000	1,279,000	50,000
201 일반운영비		660,000	600,000	60,000
	특	10,000	0	10,000
	자	650,000	600,000	50,000
01 사무관리비		340,000	280,000	60,000
○기관공통운영 사무관리비		340,000	280,000	60,000
	특	10,000	0	10,000
	자	330,000	280,000	50,000
405 자산취득비		250,000	240,000	10,000
	특	10,000	0	10,000
	자	240,000	240,000	0
01 자산및물품취득비		250,000	240,000	10,000
○각종 비품 및 행정장비 구입		250,000	240,000	10,000
	특	10,000	0	10,000
	자	240,000	240,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시자치행정과		5,924,530	5,383,200	541,330
	균	33,142	33,142	0
	도	33,142	33,142	0
	자	5,858,246	5,316,916	541,330
자치행정 및 시민참여 열린행정(일반공공행정/일반행정)		5,115,087	4,682,687	432,400
	균	33,142	33,142	0
	도	33,142	33,142	0
	자	5,048,803	4,616,403	432,400
자치행정 일반 및 지원		2,049,304	1,696,304	353,000
	균	33,142	33,142	0
	도	33,142	33,142	0
	자	1,983,020	1,630,020	353,000
일선행정 활성화 시책추진		845,480	552,480	293,000
201 일반운영비		35,480	2,480	33,000
01 사무관리비		25,480	2,480	23,000
○제주형 행정체제 개편 추진 홍보		23,000	0	23,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○제주형 행정체제 개편 추진 설명회 개최 운영		10,000	0	10,000
301 일반보전금		10,000	0	10,000
11 행사실비지원금		10,000	0	10,000
○제주형 행정체제 개편 추진 행사 참가자 보상		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		800,000	550,000	250,000
01 시설비		800,000	550,000	250,000
○읍면동 방문 시민 건의 불편사항 해소		800,000	550,000	250,000
자원봉사센터 운영(성인지예산)		641,284	591,284	50,000
	균	33,142	33,142	0
	도	33,142	33,142	0
	자	575,000	525,000	50,000
307 민간이전		641,284	591,284	50,000
	균	33,142	33,142	0
	도	33,142	33,142	0
	자	575,000	525,000	50,000
05 민간위탁금		575,000	525,000	50,000
○제주시 자원봉사센터 운영		575,000	525,000	50,000
자원봉사 시민참여		10,000	0	10,000
301 일반보전금		10,000	0	10,000
11 행사실비지원금		10,000	0	10,000
○자원봉사 관련 행사 등 참가 실비 지원		10,000	0	10,000
자치지원 일반		3,065,783	2,986,383	79,400
주민자치센터 운영 활성화		77,590	59,490	18,100
201 일반운영비		42,590	24,490	18,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	42,590	24,490	18,100
○주민자치위원회협의회 회의 참석 수당 등	21,840	12,740	9,100
○주민자치회 시범실시에 따른 운영	9,000	0	9,000
주민자치 박람회 추진	121,400	106,400	15,000
301 일반보전금	20,000	5,000	15,000
11 행사실비지원금	15,000	0	15,000
○전국 주민자치센터 프로그램 경연대회 참가 등	15,000	0	15,000
4·3 및 과거사 관련업무	178,490	128,490	50,000
307 민간이전	168,000	118,000	50,000
02 민간경상사업보조	168,000	118,000	50,000
○창립 17주년 기념대회 개최(정액)	80,000	30,000	50,000
복지회관 효율적 관리	1,331,013	1,373,713	△42,700
201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
02 공공운영비	5,000	2,000	3,000
○도소유 복지회관 건물유지비	5,000	2,000	3,000
401 시설비및부대비	410,000	380,000	30,000
01 시설비	410,000	380,000	30,000
○도소유 복지회관 유지보수	210,000	180,000	30,000
402 민간자본이전	911,013	986,713	△75,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	911,013	986,713	△75,700
○황사평 마을회관 증축 실시설계 및 공사(정액)	0	118,000	△118,000
○황사평 마을복지회관 보수 공사(정액)	42,300	0	42,300
사회단체 공익기능활성화	749,190	710,190	39,000
307 민간이전	524,000	501,000	23,000
02 민간경상사업보조	509,000	486,000	23,000
○바르게살기운동 전국회원대회 참가(보조율 50%)	10,000	0	10,000
○바르게살기운동 효자효부 모범가정 대상운영(보조율 50%)	3,000	0	3,000
○전국새마을지도자대회 참가(보조율 50%)	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	221,000	205,000	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	221,000	205,000	16,000
○새마을지도자 깨끗한 제주바꾸기 장비 지원(보조율 50%)	16,000	0	16,000
평생학습도시 구축(교육/평생·직업교육)	754,407	649,407	105,000
평생학습체계강화	754,407	649,407	105,000
성인문해교육 지원	105,000	0	105,000
201 일반운영비	13,800	0	13,800
01 사무관리비	13,800	0	13,800
○찾아가는 디지털 문해 체험 지원사업	13,800	0	13,800
301 일반보전금	7,200	0	7,200

부서: 제주시자치행정과
정책: 평생학습도시 구축(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습체계강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 행사실비지원금	7,200	0	7,200
○찾아가는 디지털 문해 체험	7,200	0	7,200
307 민간이전	84,000	0	84,000
02 민간경상사업보조	84,000	0	84,000
○성인문해교육 지원사업(정액)	84,000	0	84,000
재무활동(제주시자치행정과)(교육/평생・직업교육)	5,567	0	5,567
보전지출	5,567	0	5,567
보전지출	5,567	0	5,567
802 반환금기타	5,567	0	5,567
03 기타반환금등	5,567	0	5,567
○2023년 성인문해교육 지원사업(집행잔액 5,557 이자 10)	5,567	0	5,567
행정운영경비(제주시자치행정과)(기타/기타)	49,469	51,106	△1,637
기본경비	49,469	51,106	△1,637
부서운영 기본경비	49,469	51,106	△1,637
201 일반운영비	24,720	25,406	△686
01 사무관리비	24,720	25,406	△686
○기본업무수행 급량비	15,080	15,766	△686
202 여비	20,909	21,860	△951
01 국내여비	20,909	21,860	△951
○기본업무수행 여비	20,909	21,860	△951

부서: 제주시재산세과
정책: 공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 효율적인 공유재산 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시재산세과	969,025	869,025	100,000
공유재산 체계적 운영 및 관리(일반공공행정/일반행정)	156,212	56,212	100,000
효율적인 공유재산 관리	156,212	56,212	100,000
공유재산관리 업무운영	156,212	56,212	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공유재산 무단점유 건축물 철거 1식	100,000	0	100,000
· 건축물 철거(노무비, 기계경비, 기타경비 등)	60,000	0	60,000
· 폐기물 처리(폐기물 처리비, 운반비 등)	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시안전총괄과		43,605,845	40,024,385	3,581,460
	국	289,671	39,636	250,035
	균	8,835,000	8,835,000	0
	도	9,169,266	8,919,185	250,081
	자	24,701,908	21,780,564	2,921,344
	소	610,000	450,000	160,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)		43,477,420	39,895,960	3,581,460
	국	289,671	39,636	250,035
	균	8,835,000	8,835,000	0
	도	9,169,266	8,919,185	250,081
	자	24,573,483	21,652,139	2,921,344
	소	610,000	450,000	160,000
시민안전 종합계획 추진		778,491	132,165	646,326
	국	260,000	10,000	250,000
	도	260,000	10,000	250,000
	자	42,491	42,165	326
	소	216,000	70,000	146,000
안전문화 활성화		46,491	36,165	10,326
	자	36,491	36,165	326
	소	10,000	0	10,000
301 일반보전금		11,000	1,000	10,000
	자	1,000	1,000	0
	소	10,000	0	10,000
14 기타보상금		11,000	1,000	10,000
○안전보안관 활동보상		10,000	0	10,000
	소	10,000	0	10,000
307 민간이전		326	0	326
06 보험금		326	0	326
○안전보안관 보험료		326	0	326
지역안전지수 향상		706,000	70,000	636,000
	국	250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000
	소	206,000	70,000	136,000
201 일반운영비		206,000	70,000	136,000
	소	206,000	70,000	136,000
01 사무관리비		206,000	70,000	136,000
○안전・안심 마을 만들기 사업		136,000	0	136,000
	소	136,000	0	136,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000
01 시설비		500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○연동 안전사업지구 조성사업		500,000	0	500,000
	국	250,000	0	250,000
	도	250,000	0	250,000
재해위험개선지구 정비		18,844,591	18,506,190	338,401
	균	8,700,000	8,700,000	0
	도	8,700,000	8,700,000	0
	자	1,094,591	756,190	338,401
	소	350,000	350,000	0
자연재해위험개선지구 정비		10,656,497	10,400,000	256,497
	균	5,200,000	5,200,000	0
	도	5,200,000	5,200,000	0
	자	256,497	0	256,497
401 시설비및부대비		10,656,497	10,400,000	256,497
	균	5,200,000	5,200,000	0
	도	5,200,000	5,200,000	0
	자	256,497	0	256,497
01 시설비		10,641,497	10,385,000	256,497
○평대 자연재해위험개선지구 정비사업(관급 자재 환불금)		256,497	0	256,497
자연재해위험개선지구 정비사업		596,190	556,190	40,000
	자	396,190	356,190	40,000
	소	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		390,000	350,000	40,000
	자	190,000	150,000	40,000
	소	200,000	200,000	0
01 시설비		390,000	350,000	40,000
○자연재해위험개선지구 신규 지정 및 해제 타당성 검토 용역		90,000	50,000	40,000
풍수해위험 생활권 종합정비		7,000,000	7,000,000	0
	균	3,500,000	3,500,000	0
	도	3,500,000	3,500,000	0
401 시설비및부대비		7,000,000	7,000,000	0
	균	3,500,000	3,500,000	0
	도	3,500,000	3,500,000	0
01 시설비		7,000,000	7,000,000	0
○종달지구 풍수해생활권 종합정비사업(지방채 7.5억원)		2,780,000	2,400,000	380,000
	균	1,390,000	1,200,000	190,000
	도	1,390,000	1,200,000	190,000
○김녕지구 풍수해생활권 종합정비사업(지방채 10억원)		4,220,000	4,600,000	△380,000
	균	2,110,000	2,300,000	△190,000
	도	2,110,000	2,300,000	△190,000
우수저류지 시설사업		41,904	0	41,904

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 재해위험개선지구 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	41,904	0	41,904
01 시설비	41,904	0	41,904
○와흘2지구 우수저류지 설치사업(관급자재 환불금)	41,904	0	41,904
하천재해예방 및 친환경적 하천관리	16,937,157	15,677,820	1,259,337
	균 100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
	자 16,737,157	15,477,820	1,259,337
한천재해위험개선지구정비사업	709,337	200,000	509,337
	균 100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
	자 509,337	0	509,337
401 시설비및부대비	709,337	200,000	509,337
	균 100,000	100,000	0
	도 100,000	100,000	0
	자 509,337	0	509,337
01 시설비	709,337	200,000	509,337
○한천 자연재해위험개선지구 정비사업(관급자재 환불금)	509,337	0	509,337
지방하천 유지관리	537,160	487,160	50,000
401 시설비및부대비	500,000	450,000	50,000
01 시설비	500,000	450,000	50,000
○독사천 제2저류지 활용방안 실시설계 용역	50,000	0	50,000
하천 시설물 유지관리(전환사업)	4,700,000	4,000,000	700,000
401 시설비및부대비	4,700,000	4,000,000	700,000
01 시설비	4,700,000	4,000,000	700,000
○병문천 제4저류지 유입부 기능 개선사업(균특이양)	700,000	0	700,000
재난취약시설 안전관리 및 예방	5,757,542	4,457,542	1,300,000
	균 35,000	35,000	0
	도 35,000	35,000	0
	자 5,687,542	4,387,542	1,300,000
소하천 소규모 정비사업(전환사업)	3,000,000	1,700,000	1,300,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,700,000	1,300,000
01 시설비	3,000,000	1,700,000	1,300,000
○소하천 소규모 정비사업(균특이양)	2,500,000	1,200,000	1,300,000
민방위운영관리	188,511	174,395	14,116
	국 27,171	27,136	35
	도 71,766	71,685	81
	자 75,574	75,574	0
	소 14,000	0	14,000
민방위운영	61,010	47,010	14,000
	국 8,190	8,190	0

부서: 제주시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 민방위운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 19,110	19,110	0
	자 19,710	19,710	0
	소 14,000	0	14,000
201 일반운영비	27,050	13,050	14,000
	자 13,050	13,050	0
	소 14,000	0	14,000
01 사무관리비	26,050	12,050	14,000
○개정된 민방위 대피시설 표지판 구입 교체	14,000	0	14,000
	소 14,000	0	14,000
국민참여 민방위의 날 훈련	1,950	1,834	116
	국 585	550	35
	도 1,365	1,284	81
201 일반운영비	1,950	1,834	116
	국 585	550	35
	도 1,365	1,284	81
01 사무관리비	1,950	1,834	116
○국민참여 민방위의날 훈련 경비	1,950	1,834	116
	국 585	550	35
	도 1,365	1,284	81
산업재해 예방활동 및 관리체계 구축	182,458	159,178	23,280
	자 152,458	129,178	23,280
	소 30,000	30,000	0
산업재해 예방활동	141,780	118,500	23,280
	자 111,780	88,500	23,280
	소 30,000	30,000	0
101 인건비	23,280	0	23,280
04 기간제근로자등보수	23,280	0	23,280
○제주시 안전보건지킴이 운영	23,280	0	23,280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시교통행정과		15,880,568	15,652,297	228,271
	자	15,660,568	15,552,297	108,271
	소	220,000	100,000	120,000
안전하고 쾌적한 교통환경 조성(교통및물류/대중교통・물류등기타)		15,746,042	15,516,747	229,295
	자	15,526,042	15,416,747	109,295
	소	220,000	100,000	120,000
공영버스 운영 지원		357,845	326,550	31,295
도서지역 버스 운영지원		227,645	196,350	31,295
307 민간이전		227,645	196,350	31,295
02 민간경상사업보조		227,645	196,350	31,295
○추자지역 버스운영 경비 지원(정액)		227,645	196,350	31,295
교통안전시설 운영		1,086,700	966,700	120,000
	자	966,700	966,700	0
	소	120,000	0	120,000
교통안전시설 사업		526,600	466,600	60,000
	자	466,600	466,600	0
	소	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		510,000	450,000	60,000
	자	450,000	450,000	0
	소	60,000	0	60,000
01 시설비		510,000	450,000	60,000
○교통안전시설 설치 · 정비사업		460,000	400,000	60,000
	자	400,000	400,000	0
	소	60,000	0	60,000
횡단보도 조명등 시설 정비사업		560,100	500,100	60,000
	자	500,100	500,100	0
	소	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		410,000	350,000	60,000
	자	350,000	350,000	0
	소	60,000	0	60,000
01 시설비		410,000	350,000	60,000
○횡단보도 안전조명등 조도개선사업		210,000	150,000	60,000
	자	150,000	150,000	0
	소	60,000	0	60,000
버스시설물 운영 관리		1,147,000	1,069,000	78,000
버스시설물 사업		1,147,000	1,069,000	78,000
201 일반운영비		437,000	419,000	18,000
02 공공운영비		256,000	238,000	18,000
○버스승차대 전기시설물 전기사용료		252,000	234,000	18,000
401 시설비및부대비		710,000	650,000	60,000
01 시설비		710,000	650,000	60,000
○버스승차대 및 표지판형 정류소 유지보수		210,000	150,000	60,000

부서: 제주시교통행정과
정책: 행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(제주시교통행정과)(기타/기타)	134,526	135,550	△1,024
기본경비	134,526	135,550	△1,024
부서운영 기본경비	134,526	135,550	△1,024
201 일반운영비	25,854	26,062	△208
01 사무관리비	25,854	26,062	△208
○기타수용비	5,952	6,160	△208
203 업무추진비	5,856	6,672	△816
04 부서운영업무추진비	5,856	6,672	△816
○부서운영업무추진비	5,856	6,672	△816

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시차량관리과	30,774,869	22,460,752	8,314,117
주차질서 확립(교통및물류/대중교통・물류등기타)	29,242,594	21,052,594	8,190,000
주차장사업 운영관리(주차장사업특별회계)	28,435,490	20,245,490	8,190,000
공영주차장 운영관리	5,254,697	4,654,697	600,000
201 일반운영비	1,895,970	1,895,970	0
01 사무관리비	1,012,870	1,092,870	△80,000
○주차관제설비 유지보수 용역	420,000	500,000	△80,000
02 공공운영비	883,100	803,100	80,000
○공영주차장 시설물 유지 보수	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	1,230,000	630,000	600,000
01 시설비	1,230,000	630,000	600,000
○공영주차장 시설물 보수	1,230,000	630,000	600,000
공영주차장 조성사업	15,215,000	7,745,000	7,470,000
401 시설비및부대비	15,215,000	7,745,000	7,470,000
01 시설비	15,210,000	7,740,000	7,470,000
○공영주차장 부지 매입 및 조성	13,030,000	5,560,000	7,470,000
자기차고지 갖기 사업	1,112,000	992,000	120,000
402 민간자본이전	1,072,000	952,000	120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,072,000	952,000	120,000
○자기차고지갖기사업 보조금 지원(보조율 90 %)	1,072,000	952,000	120,000
행정운영경비(제주시차량관리과)(기타/기타)	1,427,275	1,303,158	124,117
인력운영비(주차장사업특별회계)	1,367,230	1,243,113	124,117
직접인건비	1,367,230	1,243,113	124,117
101 인건비	1,082,770	958,653	124,117
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,082,770	958,653	124,117
○기본급	490,834	431,192	59,642
・X급	30,465	0	30,465
・U급	58,354	29,177	29,177
○처우개선비	12,277	10,785	1,492
○조정수당	45,600	40,800	4,800
○급식비	31,920	28,560	3,360
○명절휴가비	50,316	44,202	6,114
○장기근속수당	64,836	54,636	10,200
○시간외 근무수당	200,287	175,172	25,115
○휴일근무수당	106,822	93,428	13,394

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주민복지과		116,041,337	115,355,175	686,162
	국	35,032,310	34,572,182	460,128
	균	8,877,483	9,407,755	△530,272
	기	284,233	280,339	3,894
	도	21,419,737	21,449,540	△29,803
	자	50,427,574	49,645,359	782,215
복지안전망 구축(사회복지/취약계층지원)		44,973,728	44,956,223	17,505
	국	9,337,462	8,728,687	608,775
	균	5,572,412	6,174,412	△602,000
	도	6,590,747	6,587,844	2,903
	자	23,473,107	23,465,280	7,827
주민복지지원강화		25,263,165	25,254,618	8,547
	국	4,015,700	4,015,700	0
	도	2,162,300	2,162,300	0
	자	19,085,165	19,076,618	8,547
종합사회복지관 운영지원		6,077,547	6,069,000	8,547
402 민간자본이전		128,747	120,200	8,547
01 민간자본사업보조(자체재원)		128,747	120,200	8,547
○아라종합사회복지관 내수 보수 기능보강사업(정액)		8,547	0	8,547
희망복지지원		2,814,586	2,815,306	△720
	국	10,000	10,000	0
	균	326,412	326,412	0
	도	329,942	329,942	0
	자	2,148,232	2,148,952	△720
생애주기별 통합돌봄사업		1,810,000	1,810,720	△720
201 일반운영비		10,000	10,720	△720
02 공공운영비		0	720	△720
○제주가치 통합돌봄 운영		0	720	△720
고독사 위험군 지원		20,000	20,000	0
	국	10,000	10,000	0
	도	10,000	10,000	0
201 일반운영비		7,000	20,000	△13,000
	국	3,500	10,000	△6,500
	도	3,500	10,000	△6,500
01 사무관리비		7,000	20,000	△13,000
○고독사 위험군 공동체 공간 및 프로그램 운영		7,000	20,000	△13,000
	국	3,500	10,000	△6,500
	도	3,500	10,000	△6,500
301 일반보전금		13,000	0	13,000
	국	6,500	0	6,500
	도	6,500	0	6,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,000	0	13,000
○고독사 위험군 지원		13,000	0	13,000
	국	6,500	0	6,500
	도	6,500	0	6,500
사회서비스지원		11,872,517	11,862,839	9,678
	국	2,924,762	2,315,987	608,775
	균	5,246,000	5,848,000	△602,000
	도	3,501,755	3,498,852	2,903
	자	200,000	200,000	0
청년마음건강지원사업		80,000	82,858	△2,858
	균	56,000	58,000	△2,000
	도	24,000	24,858	△858
301 일반보전금		80,000	82,858	△2,858
	균	56,000	58,000	△2,000
	도	24,000	24,858	△858
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		80,000	82,858	△2,858
○청년마음건강지원사업		80,000	82,858	△2,858
	균	56,000	58,000	△2,000
	도	24,000	24,858	△858
일상돌봄서비스		800,000	1,657,143	△857,143
	균	560,000	1,160,000	△600,000
	도	240,000	497,143	△257,143
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	균	7,000	0	7,000
	도	3,000	0	3,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○일상돌봄서비스 사업 운영비		10,000	0	10,000
	균	7,000	0	7,000
	도	3,000	0	3,000
301 일반보전금		790,000	1,657,143	△867,143
	균	553,000	1,160,000	△607,000
	도	237,000	497,143	△260,143
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		790,000	1,657,143	△867,143
○일상돌봄서비스		790,000	1,657,143	△867,143
	균	553,000	1,160,000	△607,000
	도	237,000	497,143	△260,143
발달재활서비스사업		4,362,877	3,493,198	869,679
	국	2,914,014	2,305,239	608,775
	도	1,248,863	987,959	260,904
	자	200,000	200,000	0
301 일반보전금		4,362,877	3,493,198	869,679
	국	2,914,014	2,305,239	608,775
	도	1,248,863	987,959	260,904

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	200,000	200,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,162,877	3,293,198	869,679
○발달재활서비스사업		4,162,877	3,293,198	869,679
	국	2,914,014	2,305,239	608,775
	도	1,248,863	987,959	260,904
아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)		69,836,437	69,257,280	579,157
	국	25,694,848	25,843,495	△148,647
	균	3,305,071	3,233,343	71,728
	기	284,233	280,339	3,894
	도	14,828,990	14,861,696	△32,706
	자	25,723,295	25,038,407	684,888
건전아동 육성 및 지원		69,836,437	69,257,280	579,157
	국	25,694,848	25,843,495	△148,647
	균	3,305,071	3,233,343	71,728
	기	284,233	280,339	3,894
	도	14,828,990	14,861,696	△32,706
	자	25,723,295	25,038,407	684,888
특성별 지역아동센터 추가지원		83,890	57,600	26,290
	균	41,945	28,800	13,145
	도	41,945	28,800	13,145
307 민간이전		83,890	57,600	26,290
	균	41,945	28,800	13,145
	도	41,945	28,800	13,145
10 사회복지시설법정운영비보조		83,890	57,600	26,290
○토요운영 지역아동센터 추가지원		26,290	0	26,290
	균	13,145	0	13,145
	도	13,145	0	13,145
아동수당지급		36,903,386	36,420,810	482,576
	국	22,503,170	22,620,717	△117,547
	도	9,644,216	9,694,593	△50,377
	자	4,756,000	4,105,500	650,500
301 일반보전금		36,903,386	36,420,810	482,576
	국	22,503,170	22,620,717	△117,547
	도	9,644,216	9,694,593	△50,377
	자	4,756,000	4,105,500	650,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,147,386	32,315,310	△167,924
○아동수당 급여		32,147,386	32,315,310	△167,924
	국	22,503,170	22,620,717	△117,547
	도	9,644,216	9,694,593	△50,377
03 사회보장적수혜금(지방재원)		4,756,000	4,105,500	650,500
○아동 건강체험활동비 지원		4,756,000	4,105,500	650,500
요보호아동 그룹홈 운영		790,988	788,588	2,400
	국	218,155	217,195	960

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	327,233	325,793	1,440
	자	245,600	245,600	0
307 민간이전		790,988	788,588	2,400
	국	218,155	217,195	960
	도	327,233	325,793	1,440
	자	245,600	245,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조		545,388	542,988	2,400
○공동생활가정 운영 지원(4개소)		545,388	542,988	2,400
	국	218,155	217,195	960
	도	327,233	325,793	1,440
아동발달지원계좌 자치단체경상보조		2,752,173	2,792,059	△39,886
	국	1,926,521	1,954,441	△27,920
	도	825,652	837,618	△11,966
301 일반보전금		2,752,173	2,792,059	△39,886
	국	1,926,521	1,954,441	△27,920
	도	825,652	837,618	△11,966
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,752,173	2,792,059	△39,886
○아동발달지원계좌 지원		2,752,173	2,792,059	△39,886
	국	1,926,521	1,954,441	△27,920
	도	825,652	837,618	△11,966
입양아동가족지원		418,046	412,485	5,561
	기	284,233	280,339	3,894
	도	121,813	120,146	1,667
	자	12,000	12,000	0
301 일반보전금		418,046	412,485	5,561
	기	284,233	280,339	3,894
	도	121,813	120,146	1,667
	자	12,000	12,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		406,046	400,485	5,561
○입양아동 양육수당		367,200	369,600	△2,400
	기	257,040	258,720	△1,680
	도	110,160	110,880	△720
○장애아동입양 양육보조금		29,046	16,885	12,161
	기	20,333	11,819	8,514
	도	8,713	5,066	3,647
○입양 숙려기간 모자지원		2,100	5,600	△3,500
	기	1,470	3,920	△2,450
	도	630	1,680	△1,050
○입양비용 지원		3,700	4,400	△700
	기	2,590	3,080	△490
	도	1,110	1,320	△210
입양대상아동 보호비 지원		216,000	204,000	12,000
	국	151,200	142,800	8,400

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	64,800	61,200	3,600
301 일반보전금		216,000	204,000	12,000
	국	151,200	142,800	8,400
	도	64,800	61,200	3,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		216,000	204,000	12,000
○입양대상아동 보호비 지원		216,000	204,000	12,000
	국	151,200	142,800	8,400
	도	64,800	61,200	3,600
전문아동보호비 지원		30,000	48,000	△18,000
	국	21,000	33,600	△12,600
	도	9,000	14,400	△5,400
301 일반보전금		30,000	48,000	△18,000
	국	21,000	33,600	△12,600
	도	9,000	14,400	△5,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,000	48,000	△18,000
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		30,000	48,000	△18,000
	국	21,000	33,600	△12,600
	도	9,000	14,400	△5,400
아동용품구입비 지원		1,500	2,100	△600
	국	1,050	1,470	△420
	도	450	630	△180
301 일반보전금		1,500	2,100	△600
	국	1,050	1,470	△420
	도	450	630	△180
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,500	2,100	△600
○가정위탁 아동용품구입비 지원		1,500	2,100	△600
	국	1,050	1,470	△420
	도	450	630	△180
취약계층 아동통합서비스 지원		503,435	470,207	33,228
	균	326,528	299,945	26,583
	도	176,907	170,262	6,645
101 인건비		219,055	185,827	33,228
	균	99,024	72,441	26,583
	도	120,031	113,386	6,645
03 공무직(무기계약)근로자보수		196,095	185,827	10,268
○아동통합사례관리사 인건비		100,820	90,552	10,268
	균	80,656	72,441	8,215
	도	20,164	18,111	2,053
04 기간제근로자등보수		22,960	0	22,960
○아동통합사례관리사 인건비(대체인력)		22,960	0	22,960
	균	18,368	0	18,368
	도	4,592	0	4,592
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		758,588	757,388	1,200

부서: 제주시주민복지과
정책: 아동양육을 위한 기반 확대(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 198,792	198,312	480
	도 298,196	297,476	720
	자 261,600	261,600	0
307 민간이전	758,588	757,388	1,200
	국 198,792	198,312	480
	도 298,196	297,476	720
	자 261,600	261,600	0
05 민간위탁금	758,588	757,388	1,200
○학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	496,988	495,788	1,200
	국 198,792	198,312	480
	도 298,196	297,476	720
다함께돌봄센터 인건비 지원	561,388	527,000	34,388
	균 202,000	202,000	0
	도 202,000	202,000	0
	자 157,388	123,000	34,388
307 민간이전	561,388	527,000	34,388
	균 202,000	202,000	0
	도 202,000	202,000	0
	자 157,388	123,000	34,388
05 민간위탁금	561,388	527,000	34,388
○다함께 돌봄센터 보수체계 개편 인건비(정액)	157,388	123,000	34,388
아동보호전담요원 지원	383,840	343,840	40,000
	균 245,632	213,632	32,000
	도 138,208	130,208	8,000
101 인건비	343,840	302,540	41,300
	균 213,632	180,592	33,040
	도 130,208	121,948	8,260
02 기타직보수	343,840	302,540	41,300
○아동보호전담요원 인건비	343,840	302,540	41,300
	균 213,632	180,592	33,040
	도 130,208	121,948	8,260
201 일반운영비	16,980	18,280	△1,300
	균 13,584	14,624	△1,040
	도 3,396	3,656	△260
01 사무관리비	16,380	17,680	△1,300
○아동보호전담요원 사업비	16,380	17,680	△1,300
	균 13,104	14,144	△1,040
	도 3,276	3,536	△260
보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)	884,254	794,754	89,500
국가보훈관리 및 지원	884,254	794,754	89,500
충혼각 관리	176,680	166,680	10,000
201 일반운영비	32,930	22,930	10,000

부서: 제주시주민복지과
정책: 보훈선양정책활성화(사회복지/보훈)
단위: 국가보훈관리 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	19,820	9,820	10,000
○읍면 충혼묘지 안장묘비 수리	10,000	0	10,000
보훈단체 등 육성지원	627,980	548,480	79,500
307 민간이전	539,400	459,900	79,500
02 민간경상사업보조	157,200	77,700	79,500
○보훈단체 전적지 순례(정액)	63,000	0	63,000
○전몰군경유족회 충혼묘지 환경 정화 사업(정액)	6,500	0	6,500
○무공수훈자회 충혼묘지 참배(정액)	10,000	0	10,000

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시노인복지과		279,590,554	278,754,163	836,391
	국	172,851,295	172,838,495	12,800
	균	7,030,964	7,049,564	△18,600
	도	63,247,419	63,225,328	22,091
	자	36,460,876	35,640,776	820,100
노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)		279,555,001	278,718,610	836,391
	국	172,851,295	172,838,495	12,800
	균	7,030,964	7,049,564	△18,600
	도	63,247,419	63,225,328	22,091
	자	36,425,323	35,605,223	820,100
노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원		211,405,201	210,599,601	805,600
	국	151,210,426	151,197,626	12,800
	도	38,087,067	38,074,267	12,800
	자	22,107,708	21,327,708	780,000
경로당 냉난방비 등 한시특별지원		758,560	732,960	25,600
	국	379,280	366,480	12,800
	도	379,280	366,480	12,800
307 민간이전		758,560	732,960	25,600
	국	379,280	366,480	12,800
	도	379,280	366,480	12,800
11 사회복지사업보조		758,560	732,960	25,600
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원		758,560	732,960	25,600
	국	379,280	366,480	12,800
	도	379,280	366,480	12,800
노인건강증진도모(성인지예산)		832,880	800,880	32,000
402 민간자본이전		32,000	0	32,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		7,000	0	7,000
○노인교실 기능보강사업(정액)		7,000	0	7,000
03 민간위탁사업비		25,000	0	25,000
○제주시 노인복지회관 장비보강		25,000	0	25,000
경로당 시설 지원		5,666,550	5,134,550	532,000
401 시설비및부대비		593,000	485,000	108,000
01 시설비		593,000	485,000	108,000
○제주시 노인복지회관 석면철거 등 개보수		108,000	0	108,000
402 민간자본이전		5,004,520	4,580,520	424,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,004,520	4,580,520	424,000
○경로당 개보수 및 장비 지원(보조율 개보수 90%, 장비 정액)		1,604,000	1,214,000	390,000
○광령1리경로당 승강기 설치 및 리모델링 실시설계(보조율90%)		34,000	0	34,000
저소득 노인생활안정지원		8,394,200	8,186,200	208,000
301 일반보전금		8,394,200	8,186,200	208,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,487,000	6,307,000	180,000

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인생활안정도모 및 노인여가시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장수수당		6,445,000	6,265,000	180,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,907,200	1,879,200	28,000
○기초생활수급노인 이・미용료 및 목욕료		793,600	765,600	28,000
노인회체육활동지원		46,800	38,800	8,000
307 민간이전		46,800	38,800	8,000
04 민간행사사업보조		43,800	35,800	8,000
○제주시 노인지도자경기대회 개최지원(정액)		8,000	0	8,000
노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원		56,983,580	57,024,283	△40,703
	국	21,287,615	21,287,615	0
	균	6,880,802	6,913,649	△32,847
	도	24,519,363	24,524,319	△4,956
	자	4,295,800	4,298,700	△2,900
시직영 공익형노인일자리사업(성인지예산)		3,859,900	3,832,009	27,891
	국	1,929,950	1,929,950	0
	도	1,929,950	1,902,059	27,891
101 인건비		3,859,900	3,832,009	27,891
	국	1,929,950	1,929,950	0
	도	1,929,950	1,902,059	27,891
04 기간제근로자등보수		3,859,900	3,832,009	27,891
○시직영 공익형 노인일자리사업(성인지예산)		3,859,900	3,832,009	27,891
	국	1,929,950	1,929,950	0
	도	1,929,950	1,902,059	27,891
노인맞춤돌봄서비스		10,824,770	10,827,670	△2,900
	균	6,627,910	6,627,910	0
	도	2,840,560	2,840,560	0
	자	1,356,300	1,359,200	△2,900
307 민간이전		10,822,770	10,825,670	△2,900
	균	6,627,910	6,627,910	0
	도	2,840,560	2,840,560	0
	자	1,354,300	1,357,200	△2,900
11 사회복지사업보조		10,822,770	10,825,670	△2,900
○노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 등 교통비, 전화료 등 지원(정액)		1,354,300	1,357,200	△2,900
독거노인・장애인 응급안전안심 서비스 사업		505,784	571,478	△65,694
	균	252,892	285,739	△32,847
	도	252,892	285,739	△32,847
307 민간이전		505,784	571,478	△65,694
	균	252,892	285,739	△32,847
	도	252,892	285,739	△32,847
11 사회복지사업보조		505,784	571,478	△65,694
○독거노인・장애인 응급안전안심 서비스사업		505,784	571,478	△65,694

부서: 제주시노인복지과
정책: 노인 복지 증진 및 장묘문화 조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인사회참여활성화 및 노인맞춤돌봄지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 252,892	285,739	△32,847
	도 252,892	285,739	△32,847
노인복지시설 및 장기요양기관 지원	10,734,354	10,662,860	71,494
	국 353,254	353,254	0
	균 150,162	135,915	14,247
	도 640,989	626,742	14,247
	자 9,589,949	9,546,949	43,000
노인요양시설운영지원	7,866,866	7,823,866	43,000
301 일반보전금	85,000	82,000	3,000
14 기타보상금	5,000	2,000	3,000
○노인요양시설 인권지킴이 활동비	5,000	2,000	3,000
402 민간자본이전	190,000	150,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	190,000	150,000	40,000
○노인복지시설 기능보강(보조율 90%)	40,000	0	40,000
노인복지시설 확충	300,324	271,830	28,494
	균 150,162	135,915	14,247
	도 150,162	135,915	14,247
402 민간자본이전	300,324	271,830	28,494
	균 150,162	135,915	14,247
	도 150,162	135,915	14,247
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,324	271,830	28,494
○장기요양기관 환기설비지원(보조율 80%)	55,848	44,640	11,208
	균 27,924	22,320	5,604
	도 27,924	22,320	5,604
○노인복지시설확충(기능보강)	244,476	227,190	17,286
	균 122,238	113,595	8,643
	도 122,238	113,595	8,643

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시장애인복지과	134,588,414	134,585,082	3,332
	국 58,088,319	58,271,650	△183,331
	균 412,087	412,087	0
	도 29,366,765	29,863,186	△496,421
	자 46,721,243	46,038,159	683,084
장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)	134,553,795	134,552,139	1,656
	국 58,088,319	58,271,650	△183,331
	균 412,087	412,087	0
	도 29,366,765	29,863,186	△496,421
	자 46,686,624	46,005,216	681,408
장애인 생활안정 지원 및 편의도모	20,369,129	20,141,723	227,406
	국 11,104,290	10,925,593	178,697
	도 4,720,412	4,646,203	74,209
	자 4,544,427	4,569,927	△25,500
장애인 생활안정지원	2,204,190	2,207,190	△3,000
301 일반보전금	2,172,600	2,175,600	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	363,000	366,000	△3,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술 지원	7,000	10,000	△3,000
장애인사회 참여 확대 증진	118,750	148,750	△30,000
307 민간이전	117,400	147,400	△30,000
11 사회복지사업보조	117,400	147,400	△30,000
○농아인협회 수어교육 사업(보조율 90%)	0	30,000	△30,000
장애인체육대회 및 지도자대회 참가지원	6,000	3,000	3,000
307 민간이전	6,000	3,000	3,000
11 사회복지사업보조	6,000	3,000	3,000
○전국지체장애인 체육대회 참가지원(정액)	3,000	0	3,000
장애인 취업 지원	17,700	13,200	4,500
307 민간이전	10,500	6,000	4,500
11 사회복지사업보조	10,500	6,000	4,500
○농아인 직업적응훈련 지원(보조율 90%)	4,500	0	4,500
장애수당	1,821,671	1,884,422	△62,751
	국 1,275,170	1,319,095	△43,925
	도 546,501	565,327	△18,826
301 일반보전금	1,821,671	1,884,422	△62,751
	국 1,275,170	1,319,095	△43,925
	도 546,501	565,327	△18,826
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,821,671	1,884,422	△62,751
○장애수당(기초)	1,821,671	1,884,422	△62,751
	국 1,275,170	1,319,095	△43,925
	도 546,501	565,327	△18,826
장애수당(차상위)	843,416	887,807	△44,391
	국 590,391	621,465	△31,074

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원 및 편의도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	253,025	266,342	△13,317
301 일반보전금		843,416	887,807	△44,391
	국	590,391	621,465	△31,074
	도	253,025	266,342	△13,317
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		843,416	887,807	△44,391
○장애수당(차상위 등)		843,416	887,807	△44,391
	국	590,391	621,465	△31,074
	도	253,025	266,342	△13,317
장애인 연금		12,835,779	12,492,358	343,421
	국	8,985,045	8,744,651	240,394
	도	3,850,734	3,747,707	103,027
301 일반보전금		12,835,779	12,492,358	343,421
	국	8,985,045	8,744,651	240,394
	도	3,850,734	3,747,707	103,027
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,835,779	12,492,358	343,421
○장애인연금		12,835,779	12,492,358	343,421
	국	8,985,045	8,744,651	240,394
	도	3,850,734	3,747,707	103,027
장애인 의료비		294,686	278,059	16,627
	국	235,749	222,447	13,302
	도	58,937	55,612	3,325
308 자치단체등이전		294,686	278,059	16,627
	국	235,749	222,447	13,302
	도	58,937	55,612	3,325
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		294,686	278,059	16,627
○장애인 의료비		294,686	278,059	16,627
	국	235,749	222,447	13,302
	도	58,937	55,612	3,325
장애인 서비스 지원		50,194,333	50,070,809	123,524
	국	28,423,847	28,255,999	167,848
	균	412,087	412,087	0
	도	12,660,536	12,704,860	△44,324
	자	8,697,863	8,697,863	0
발달장애인 부모 상담 지원		14,500	13,000	1,500
	국	10,150	9,100	1,050
	도	4,350	3,900	450
301 일반보전금		14,500	13,000	1,500
	국	10,150	9,100	1,050
	도	4,350	3,900	450
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,500	13,000	1,500
○발달장애인 부모상담 지원		14,500	13,000	1,500
	국	10,150	9,100	1,050
	도	4,350	3,900	450

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
발달장애인 주간활동서비스 지원		3,034,970	2,834,970	200,000
	국	2,122,400	1,982,400	140,000
	도	909,600	849,600	60,000
	자	2,970	2,970	0
301 일반보전금		3,032,000	2,832,000	200,000
	국	2,122,400	1,982,400	140,000
	도	909,600	849,600	60,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,032,000	2,832,000	200,000
○발달장애인 주간활동서비스 지원		3,032,000	2,832,000	200,000
	국	2,122,400	1,982,400	140,000
	도	909,600	849,600	60,000
최중증발달장애인 주간활동서비스 지원		746,786	417,857	328,929
	국	522,750	292,500	230,250
	도	224,036	125,357	98,679
301 일반보전금		0	417,857	△417,857
	국	0	292,500	△292,500
	도	0	125,357	△125,357
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	417,857	△417,857
○최중증발달장애인 주간활동서비스 지원		0	417,857	△417,857
	국	0	292,500	△292,500
	도	0	125,357	△125,357
307 민간이전		746,786	0	746,786
	국	522,750	0	522,750
	도	224,036	0	224,036
11 사회복지사업보조		746,786	0	746,786
○최중증 주간 그룹 일대일 지원		746,786	0	746,786
	국	522,750	0	522,750
	도	224,036	0	224,036
최중증 주간 개별 일대일 지원		233,805	640,710	△406,905
	국	116,903	320,355	△203,452
	도	116,902	320,355	△203,453
307 민간이전		233,805	640,710	△406,905
	국	116,903	320,355	△203,452
	도	116,902	320,355	△203,453
11 사회복지사업보조		233,805	640,710	△406,905
○최중증 주간 개별 일대일 지원		233,805	640,710	△406,905
	국	116,903	320,355	△203,452
	도	116,902	320,355	△203,453
장애인 자립 생활지원		11,283,856	11,148,926	134,930
	국	3,598,035	3,570,570	27,465
	도	4,454,301	4,426,836	27,465
	자	3,231,520	3,151,520	80,000
장애인직업재활시설 기능보강		433,026	298,096	134,930

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 자립 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 176,513	149,048	27,465
	도 176,513	149,048	27,465
	자 80,000	0	80,000
402 민간자본이전	433,026	298,096	134,930
	국 176,513	149,048	27,465
	도 176,513	149,048	27,465
	자 80,000	0	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
○장애인직업재활시설 기능 보강(정액)	80,000	0	80,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	353,026	298,096	54,930
○장애인직업재활시설 기능보강사업(사전집행 27,465천원 포함)	353,026	298,096	54,930
	국 176,513	149,048	27,465
	도 176,513	149,048	27,465
장애인·노숙인 복지시설 운영지원	52,706,477	53,190,681	△484,204
	국 14,962,147	15,519,488	△557,341
	도 7,531,516	8,085,287	△553,771
	자 30,212,814	29,585,906	626,908
장애인복지시설 운영지원	40,828,987	40,234,087	594,900
	국 10,700,310	10,700,310	0
	도 4,585,846	4,585,846	0
	자 25,542,831	24,947,931	594,900
307 민간이전	40,474,314	39,922,067	552,247
	국 10,700,310	10,700,310	0
	도 4,585,846	4,585,846	0
	자 25,188,158	24,635,911	552,247
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○장애인복지시설 등 정신건강증진사업(보조율 90%)	20,000	0	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	35,212,774	34,830,877	381,897
○장애인단기거주시설 운영비(정액)	3,130,367	3,077,281	53,086
· 유진단기거주시설	635,476	582,390	53,086
○장애인주간보호시설 운영비(정액)	9,159,015	8,868,260	290,755
· 한울주간활동센터	537,061	517,080	19,981
· 청각언어장애인주간보호시설	281,907	276,700	5,207
· 희망나래활동센터	477,330	442,800	34,530
· 선정주간활동센터	491,078	481,880	9,198
· 라온주간활동센터	221,839	0	221,839
○장애인직업재활시설 운영비(정액)	6,352,570	6,314,514	38,056
· 일배움터	933,618	921,149	12,469
· 희망나래일터	834,791	829,393	5,398
· 엘린	1,017,302	1,013,437	3,865
· 희망나래꿈터	295,067	284,443	10,624

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
· 춘강장애인근로센터		1,208,057	1,202,357	5,700
11 사회복지사업보조		4,051,052	3,900,702	150,350
○장애인직업재활시설 근로장애인 인건비 지원(정액)		2,045,050	2,028,000	17,050
○장애인직업재활시설 사회적응프로그램운영(정액)		20,000	0	20,000
○사랑의집 추가 운영비 보조(정액)		160,000	60,000	100,000
○제주시 장애인주간보호시설 종사자 워크숍(보조율 70%)		13,300	0	13,300
402 민간자본이전		122,653	80,000	42,653
03 민간위탁사업비		122,653	80,000	42,653
○북촌스테이 차량구입사업(정액)		42,653	0	42,653
정신보건복지시설 운영지원		5,127,776	5,231,639	△103,863
	국	2,220,000	2,297,000	△77,000
	도	951,429	985,000	△33,571
	자	1,956,347	1,949,639	6,708
307 민간이전		5,127,776	5,231,639	△103,863
	국	2,220,000	2,297,000	△77,000
	도	951,429	985,000	△33,571
	자	1,956,347	1,949,639	6,708
10 사회복지시설법정운영비보조		4,832,606	4,936,469	△103,863
○무지개마을 운영비		3,171,429	3,282,000	△110,571
	국	2,220,000	2,297,000	△77,000
	도	951,429	985,000	△33,571
○정신재활시설 운영비(정액)		1,661,177	1,654,469	6,708
· 제주정신재활센터		411,760	410,480	1,280
· 볼리션		284,807	284,071	736
· 우리야		121,508	116,816	4,692
장애인거주시설 기능보강		3,821,258	295,958	3,525,300
	국	1,827,979	77,979	1,750,000
	도	1,827,979	77,979	1,750,000
	자	165,300	140,000	25,300
401 시설비및부대비		3,640,000	140,000	3,500,000
	국	1,750,000	0	1,750,000
	도	1,750,000	0	1,750,000
	자	140,000	140,000	0
01 시설비		3,640,000	140,000	3,500,000
○공공형 장애인거주시설 신축공사		3,500,000	0	3,500,000
	국	1,750,000	0	1,750,000
	도	1,750,000	0	1,750,000
402 민간자본이전		181,258	155,958	25,300
	국	77,979	77,979	0
	도	77,979	77,979	0

부서: 제주시장애인복지과
정책: 장애인복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 · 노숙인 복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 25,300	0	25,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,300	0	25,300
○장애인거주시설 기능보강사업(정액)	25,300	0	25,300
장애인주간보호시설 기능보강	623,514	677,194	△53,680
	국 29,257	36,097	△6,840
	도 29,257	76,097	△46,840
	자 565,000	565,000	0
402 민간자본이전	58,514	112,194	△53,680
	국 29,257	36,097	△6,840
	도 29,257	76,097	△46,840
02 민간자본사업보조(이전재원)	58,514	112,194	△53,680
○장애인주간보호시설 기능보강 사업	58,514	112,194	△53,680
	국 29,257	36,097	△6,840
	도 29,257	76,097	△46,840
정신보건복지시설 기능보강	0	4,446,510	△4,446,510
	국 0	2,223,255	△2,223,255
	도 0	2,223,255	△2,223,255
402 민간자본이전	0	4,446,510	△4,446,510
	국 0	2,223,255	△2,223,255
	도 0	2,223,255	△2,223,255
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	4,446,510	△4,446,510
○무지개마을 증축 공사	0	4,446,510	△4,446,510
	국 0	2,223,255	△2,223,255
	도 0	2,223,255	△2,223,255
장애인거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업	6,243	6,594	△351
	국 4,370	4,616	△246
	도 1,873	1,978	△105
307 민간이전	6,243	6,594	△351
	국 4,370	4,616	△246
	도 1,873	1,978	△105
11 사회복지사업보조	6,243	6,594	△351
○장애인거주시설 IoT,AI활용 돌봄사업 운영비	6,243	6,594	△351
	국 4,370	4,616	△246
	도 1,873	1,978	△105
행정운영경비(제주시장애인복지과)(기타/기타)	34,619	32,943	1,676
기본경비	34,619	32,943	1,676
부서운영 기본경비	34,619	32,943	1,676
201 일반운영비	16,801	16,075	726
01 사무관리비	16,801	16,075	726
○기본업무수행 급량비	10,161	9,435	726
202 여비	13,306	12,356	950
01 국내여비	13,306	12,356	950

부서: 제주시장애인복지과
정책: 행정운영경비(제주시장애인복지과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행 여비	13,306	12,356	950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시기초생활보장과		115,056,685	114,682,474	374,211
	국	82,145,240	82,360,299	△215,059
	균	221,763	221,420	343
	기	8,399,564	8,362,954	36,610
	도	21,977,062	21,487,048	490,014
	자	2,313,056	2,250,753	62,303
저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)		114,994,775	114,620,564	374,211
	국	82,145,240	82,360,299	△215,059
	균	221,763	221,420	343
	기	8,399,564	8,362,954	36,610
	도	21,977,062	21,487,048	490,014
	자	2,251,146	2,188,843	62,303
국민기초생활보장 및 한부모가정 육성 지원		100,443,395	100,383,448	59,947
	국	70,632,670	70,614,000	18,670
	기	8,399,564	8,362,954	36,610
	도	19,757,124	19,752,457	4,667
	자	1,654,037	1,654,037	0
해산장제급여		413,337	390,000	23,337
	국	330,670	312,000	18,670
	도	82,667	78,000	4,667
301 일반보전금		413,337	390,000	23,337
	국	330,670	312,000	18,670
	도	82,667	78,000	4,667
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		413,337	390,000	23,337
○해산 및 장제급여		413,337	390,000	23,337
	국	330,670	312,000	18,670
	도	82,667	78,000	4,667
한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원		107,254	70,644	36,610
	기	107,254	70,644	36,610
307 민간이전		107,254	70,644	36,610
	기	107,254	70,644	36,610
11 사회복지사업보조		107,254	70,644	36,610
○한부모가족 공동생활가정형(매입임대) 주거지원		107,254	70,644	36,610
	기	107,254	70,644	36,610
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		1,496,889	1,133,460	363,429
	국	929,848	639,448	290,400
	균	177,695	177,352	343
	도	389,346	316,660	72,686
의료급여		1,162,310	799,310	363,000
	국	929,848	639,448	290,400
	도	232,462	159,862	72,600
301 일반보전금		177,500	64,500	113,000

부서: 제주시기초생활보장과
정책: 저소득 취약계층보호(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	142,000	51,600	90,400
	도	35,500	12,900	22,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		174,500	61,500	113,000
○재가 의료급여 시범사업		174,500	61,500	113,000
	국	139,600	49,200	90,400
	도	34,900	12,300	22,600
307 민간이전		924,800	674,800	250,000
	국	739,840	539,840	200,000
	도	184,960	134,960	50,000
01 의료 및 회복비		924,800	674,800	250,000
○장애인보조기기 구입비 및 요양비		569,800	319,800	250,000
	국	455,840	255,840	200,000
	도	113,960	63,960	50,000
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		334,579	334,150	429
	균	177,695	177,352	343
	도	156,884	156,798	86
101 인건비		288,921	288,492	429
	균	153,462	153,119	343
	도	135,459	135,373	86
03 공무직(무기계약)근로자보수		211,121	210,692	429
○의료급여관리사 인건비 등		211,121	210,692	429
	균	112,169	111,826	343
	도	98,952	98,866	86
자활복지 지원		12,881,241	12,930,406	△49,165
	국	10,582,722	11,106,851	△524,129
	균	44,068	44,068	0
	도	1,830,592	1,417,931	412,661
	자	423,859	361,556	62,303
자활근로사업		7,437,142	7,999,094	△561,952
	국	6,693,428	7,199,185	△505,757
	도	743,714	799,909	△56,195
101 인건비		650,000	900,000	△250,000
	국	585,000	810,000	△225,000
	도	65,000	90,000	△25,000
04 기간제근로자등보수		650,000	900,000	△250,000
○근로유지형 등 자활근로사업		650,000	900,000	△250,000
	국	585,000	810,000	△225,000
	도	65,000	90,000	△25,000
307 민간이전		6,771,142	7,083,094	△311,952
	국	6,094,028	6,374,785	△280,757
	도	677,114	708,309	△31,195
05 민간위탁금		6,771,142	7,083,094	△311,952
○사회서비스형 등 자활근로사업		6,771,142	7,083,094	△311,952

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	6,094,028	6,374,785	△280,757
	도	677,114	708,309	△31,195
자산형성지원사업		4,191,930	3,765,114	426,816
	국	3,353,544	3,388,484	△34,940
	도	838,386	376,630	461,756
307 민간이전		4,191,930	3,765,114	426,816
	국	3,353,544	3,388,484	△34,940
	도	838,386	376,630	461,756
11 사회복지사업보조		4,191,930	3,765,114	426,816
○자산형성지원 통장사업		4,191,930	3,765,114	426,816
	국	3,353,544	3,388,484	△34,940
	도	838,386	376,630	461,756
지역자활센터 운영지원		1,163,445	1,077,474	85,971
	국	535,750	519,182	16,568
	도	229,606	222,506	7,100
	자	398,089	335,786	62,303
307 민간이전		1,163,445	1,077,474	85,971
	국	535,750	519,182	16,568
	도	229,606	222,506	7,100
	자	398,089	335,786	62,303
10 사회복지시설법정운영비보조		765,356	741,688	23,668
○지역자활센터 인건비 및 운영비		765,356	741,688	23,668
	국	535,750	519,182	16,568
	도	229,606	222,506	7,100
11 사회복지사업보조		398,089	335,786	62,303
○지역자활센터 운영경비(종사자 처우개선비)(정액)		42,370	56,760	△14,390
○지역자활센터 종사자 보수체계개편인건비 등(정액)		76,693	0	76,693

부서: 제주시여성가족과
정책: 모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양성평등추진 및 여성사회교육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시여성가족과	235,159,123	234,394,723	764,400
	국 96,188,759	95,706,175	482,584
	균 120,000	120,000	0
	기 5,447,659	5,324,253	123,406
	도 99,917,088	99,855,786	61,302
	자 33,485,617	33,388,509	97,108
모두가 행복한 양성평등사회 실현(사회복지/보육・가족및여성)	225,722,668	225,021,402	701,266
	국 95,992,159	95,509,575	482,584
	균 120,000	120,000	0
	기 3,720,023	3,615,112	104,911
	도 96,404,726	96,361,919	42,807
	자 29,485,760	29,414,796	70,964
양성평등추진 및 여성사회교육지원	361,046	332,246	28,800
	기 51,090	51,090	0
	자 309,956	281,156	28,800
사회단체 육성지원	50,900	40,100	10,800
307 민간이전	50,900	40,100	10,800
11 사회복지사업보조	50,900	40,100	10,800
○더불어 함께사는 사회를 위한 행복한 동행(보조율 90%)	10,800	0	10,800
제주시참사랑문화의집운영	137,700	123,700	14,000
201 일반운영비	90,900	88,900	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○찾아가는 참사랑문화공연 운영	2,000	0	2,000
405 자산취득비	13,600	1,600	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○참사랑문화의집 수강생 휴게실 냉난방기(천정형) 구입	12,000	0	12,000
아름다운 문화 향기전 전시회 운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○참사랑문화의집 아름다운 문화향기전 운영	4,000	0	4,000
건강가정육성지원	17,134,490	16,820,003	314,487
	국 5,212,213	5,212,213	0
	기 3,668,933	3,564,022	104,911
	도 4,897,604	4,812,428	85,176
	자 3,355,740	3,231,340	124,400
여성인권 및 권익향상지원	2,238,380	2,193,980	44,400
307 민간이전	2,206,800	2,162,400	44,400
11 사회복지사업보조	2,206,800	2,162,400	44,400
○여성복지시설(국비지원시설) 보수체계 개편 인건비(정액)	1,950,200	1,915,800	34,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○여성폭력피해 지원체계 강화 프로그램(보조율 90%)		10,000	0	10,000
성폭력 피해자 지원(경상보조)		858,193	849,093	9,100
	기	545,624	540,002	5,622
	도	312,569	309,091	3,478
307 민간이전		858,193	849,093	9,100
	기	545,624	540,002	5,622
	도	312,569	309,091	3,478
10 사회복지시설법정운영비보조		832,818	822,521	10,297
○성폭력 상담소 운영		287,784	284,044	3,740
	기	143,892	142,022	1,870
	도	143,892	142,022	1,870
○성폭력 피해자 보호시설 운영		530,434	523,877	6,557
	기	371,304	366,714	4,590
	도	159,130	157,163	1,967
11 사회복지사업보조		25,375	26,572	△1,197
○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원		7,097	8,294	△1,197
・성폭력 피해자 의료비		6,526	7,723	△1,197
	기	4,568	5,406	△838
	도	1,958	2,317	△359
가정폭력상담소 운영지원		551,799	475,776	76,023
	기	275,900	237,888	38,012
	도	275,899	237,888	38,011
307 민간이전		551,799	475,776	76,023
	기	275,900	237,888	38,012
	도	275,899	237,888	38,011
10 사회복지시설법정운영비보조		551,799	475,776	76,023
○여성폭력피해 통합상담소 지원		286,283	216,394	69,889
	기	143,142	108,197	34,945
	도	143,141	108,197	34,944
○가정폭력・성폭력피해 통합상담소 운영		265,516	259,382	6,134
	기	132,758	129,691	3,067
	도	132,758	129,691	3,067
가정폭력피해자 보호시설 운영지원		558,877	558,351	526
	기	391,214	390,846	368
	도	167,663	167,505	158
307 민간이전		558,877	558,351	526
	기	391,214	390,846	368
	도	167,663	167,505	158
10 사회복지시설법정운영비보조		558,877	558,351	526
○가정폭력 피해자 보호시설 운영비		558,877	558,351	526
	기	391,214	390,846	368
	도	167,663	167,505	158

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가정폭력피해자 치료회복프로그램 지원		46,080	20,428	25,652
	기	32,256	14,300	17,956
	도	13,824	6,128	7,696
307 민간이전		46,080	20,428	25,652
	기	32,256	14,300	17,956
	도	13,824	6,128	7,696
10 사회복지시설법정운영비보조		46,080	20,428	25,652
○가정폭력 피해자 치료회복프로그램		46,080	20,428	25,652
	기	32,256	14,300	17,956
	도	13,824	6,128	7,696
폭력피해 이주여성 상담소 운영		341,000	340,400	600
	기	170,500	170,200	300
	도	170,500	170,200	300
307 민간이전		341,000	340,400	600
	기	170,500	170,200	300
	도	170,500	170,200	300
10 사회복지시설법정운영비보조		341,000	340,400	600
○폭력피해 이주여성 상담소 운영		341,000	340,400	600
	기	170,500	170,200	300
	도	170,500	170,200	300
폭력피해 이주여성 보호시설 운영지원		265,985	265,385	600
	기	186,190	185,770	420
	도	79,795	79,615	180
307 민간이전		265,985	265,385	600
	기	186,190	185,770	420
	도	79,795	79,615	180
10 사회복지시설법정운영비보조		265,985	265,385	600
○폭력피해 이주여성 쉼터 운영		265,985	265,385	600
	기	186,190	185,770	420
	도	79,795	79,615	180
성매매피해자지원시설 및 상담소 운영(성인지예산)		894,297	892,497	1,800
	기	587,832	586,692	1,140
	도	306,465	305,805	660
307 민간이전		894,297	892,497	1,800
	기	587,832	586,692	1,140
	도	306,465	305,805	660
10 사회복지시설법정운영비보조		894,297	892,497	1,800
○성매매피해 상담소 운영		190,880	190,280	600
	기	95,440	95,140	300
	도	95,440	95,140	300
○성매매 피해자 지원시설 운영		244,241	243,641	600
	기	170,969	170,549	420
	도	73,272	73,092	180

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○성매매 피해자 자활지원센터 운영		459,176	458,576	600
	기	321,423	321,003	420
	도	137,753	137,573	180
성매매피해자 구조지원 사업		49,301	33,301	16,000
	기	34,511	23,311	11,200
	도	14,790	9,990	4,800
307 민간이전		49,301	33,301	16,000
	기	34,511	23,311	11,200
	도	14,790	9,990	4,800
10 사회복지시설법정운영비보조		49,301	33,301	16,000
○성매매 피해자 구조지원 사업		49,301	33,301	16,000
	기	34,511	23,311	11,200
	도	14,790	9,990	4,800
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(성인지예산)		1,525,070	1,458,330	66,740
	기	762,535	729,165	33,370
	도	762,535	729,165	33,370
307 민간이전		1,525,070	1,458,330	66,740
	기	762,535	729,165	33,370
	도	762,535	729,165	33,370
05 민간위탁금		1,525,070	1,458,330	66,740
○제주시가족센터 운영		1,525,070	1,458,330	66,740
	기	762,535	729,165	33,370
	도	762,535	729,165	33,370
아이돌봄 지원사업		513,000	433,000	80,000
307 민간이전		513,000	433,000	80,000
11 사회복지사업보조		513,000	433,000	80,000
○아이돌보미 교통비 지원(정액)		133,000	123,000	10,000
○아이돌봄이용자 본인부담금 지원(정액)		380,000	310,000	70,000
다문화가족 특성화사업		683,938	690,892	△6,954
	기	341,969	345,446	△3,477
	도	341,969	345,446	△3,477
307 민간이전		683,938	690,892	△6,954
	기	341,969	345,446	△3,477
	도	341,969	345,446	△3,477
11 사회복지사업보조		683,938	690,892	△6,954
○다문화가족 특성화사업		659,438	666,392	△6,954
	기	329,719	333,196	△3,477
	도	329,719	333,196	△3,477
영유아 보육 및 어린이집 지원		208,227,132	207,869,153	357,979
	국	90,779,946	90,297,362	482,584
	균	120,000	120,000	0
	도	91,507,122	91,549,491	△42,369
	자	25,820,064	25,902,300	△82,236

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어린이집 운영지원		1,341,860	1,086,000	255,860
	국	670,930	543,000	127,930
	도	670,930	543,000	127,930
307 민간이전		1,341,860	1,086,000	255,860
	국	670,930	543,000	127,930
	도	670,930	543,000	127,930
10 사회복지시설법정운영비보조		1,341,860	1,086,000	255,860
○어린이집 운영지원		1,341,860	1,086,000	255,860
・교재교구비		260,000	210,000	50,000
	국	130,000	105,000	25,000
	도	130,000	105,000	25,000
・급식위생관리지원금		205,860	0	205,860
	국	102,930	0	102,930
	도	102,930	0	102,930
가정양육수당 지원사업(성인지예산)		1,173,000	1,356,923	△183,923
	국	762,450	882,000	△119,550
	도	410,550	474,923	△64,373
301 일반보전금		1,173,000	1,356,923	△183,923
	국	762,450	882,000	△119,550
	도	410,550	474,923	△64,373
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,173,000	1,356,923	△183,923
○가정양육수당 지원사업		1,173,000	1,356,923	△183,923
	국	762,450	882,000	△119,550
	도	410,550	474,923	△64,373
부모급여(영아수당) 지원사업		43,822,769	43,740,923	81,846
	국	28,484,800	28,431,600	53,200
	도	15,337,969	15,309,323	28,646
301 일반보전금		43,822,769	43,740,923	81,846
	국	28,484,800	28,431,600	53,200
	도	15,337,969	15,309,323	28,646
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		43,822,769	43,740,923	81,846
○부모급여(영아수당) 지원사업		43,822,769	43,740,923	81,846
	국	28,484,800	28,431,600	53,200
	도	15,337,969	15,309,323	28,646
보조교사, 대체교사 지원		10,727,048	12,463,800	△1,736,752
	국	5,363,524	6,231,900	△868,376
	도	5,363,524	6,231,900	△868,376
307 민간이전		10,727,048	12,463,800	△1,736,752
	국	5,363,524	6,231,900	△868,376
	도	5,363,524	6,231,900	△868,376
10 사회복지시설법정운영비보조		10,727,048	12,463,800	△1,736,752
○보조교사지원(연장보육전담교사 포함)		10,294,882	11,943,000	△1,648,118
	국	5,147,441	5,971,500	△824,059

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,147,441	5,971,500	△824,059
○대체교사 인건비		432,166	520,800	△88,634
	국	216,083	260,400	△44,317
	도	216,083	260,400	△44,317
보육교직원 처우개선 지원		21,096,400	20,915,680	180,720
	국	4,233,750	4,143,390	90,360
	도	4,233,750	4,143,390	90,360
	자	12,628,900	12,628,900	0
307 민간이전		21,096,400	20,915,680	180,720
	국	4,233,750	4,143,390	90,360
	도	4,233,750	4,143,390	90,360
	자	12,628,900	12,628,900	0
10 사회복지시설법정운영비보조		8,467,500	8,286,780	180,720
○보육교직원 처우개선 지원		8,467,500	8,286,780	180,720
· 교사근무환경개선비		5,659,500	5,605,500	54,000
	국	2,829,750	2,802,750	27,000
	도	2,829,750	2,802,750	27,000
· 교사겸직 원장지원비		126,720	0	126,720
	국	63,360	0	63,360
	도	63,360	0	63,360
시간제 보육서비스 제공지원		910,760	920,400	△9,640
	국	455,380	460,200	△4,820
	도	455,380	460,200	△4,820
307 민간이전		734,760	834,400	△99,640
	국	367,380	417,200	△49,820
	도	367,380	417,200	△49,820
10 사회복지시설법정운영비보조		734,760	834,400	△99,640
○시간제 보육서비스 제공지원		734,760	834,400	△99,640
· 시간제 보육서비스 운영비 지원		734,760	834,400	△99,640
	국	367,380	417,200	△49,820
	도	367,380	417,200	△49,820
308 자치단체등이전		176,000	86,000	90,000
	국	88,000	43,000	45,000
	도	88,000	43,000	45,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		176,000	86,000	90,000
○시간제 보육서비스 제공지원		176,000	86,000	90,000
· 시간제 보육서비스 이용아동 보육료		176,000	86,000	90,000
	국	88,000	43,000	45,000
	도	88,000	43,000	45,000
영유아보육료 지원		73,161,159	71,309,055	1,852,104
	국	30,659,112	29,455,272	1,203,840
	도	42,502,047	41,853,783	648,264
308 자치단체등이전		67,218,027	65,365,923	1,852,104

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	30,659,112	29,455,272	1,203,840
	도	36,558,915	35,910,651	648,264
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		67,218,027	65,365,923	1,852,104
○영유아보육료 지원		47,167,907	45,315,803	1,852,104
・0~2세 보육료 지원		47,167,907	45,315,803	1,852,104
	국	30,659,112	29,455,272	1,203,840
	도	16,508,795	15,860,531	648,264
어린이집 기능보강사업		597,764	680,000	△82,236
402 민간자본이전		457,764	540,000	△82,236
01 민간자본사업보조(자체재원)		457,764	540,000	△82,236
○어린이집 노후 CCTV 교체 지원사업(보조율 90%)		117,764	200,000	△82,236
청소년과 함께하는 희망세상조성(사회복지/노인・청소년)		9,383,386	9,320,396	62,990
	국	196,600	196,600	0
	기	1,727,636	1,709,141	18,495
	도	3,512,362	3,493,867	18,495
	자	3,946,788	3,920,788	26,000
청소년건전육성 및 활동지원		9,383,386	9,320,396	62,990
	국	196,600	196,600	0
	기	1,727,636	1,709,141	18,495
	도	3,512,362	3,493,867	18,495
	자	3,946,788	3,920,788	26,000
청소년쉼터 운영지원 사업(성인지예산)		1,627,742	1,625,942	1,800
	기	519,871	518,971	900
	도	529,871	528,971	900
	자	578,000	578,000	0
307 민간이전		1,607,742	1,605,942	1,800
	기	519,871	518,971	900
	도	529,871	528,971	900
	자	558,000	558,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조		1,049,742	1,047,942	1,800
○청소년쉼터 운영 지원(정액)		1,049,742	1,047,942	1,800
	기	519,871	518,971	900
	도	529,871	528,971	900
청소년회복지원시설 운영		113,428	112,828	600
	기	56,714	56,414	300
	도	56,714	56,414	300
307 민간이전		113,428	112,828	600
	기	56,714	56,414	300
	도	56,714	56,414	300
10 사회복지시설법정운영비보조		113,428	112,828	600
○청소년회복지원시설 운영 지원(정액)		113,428	112,828	600
	기	56,714	56,414	300

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	56,714	56,414	300
청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원 수당		41,600	46,000	△4,400
	기	20,800	23,000	△2,200
	도	20,800	23,000	△2,200
301 일반보전금		41,600	46,000	△4,400
	기	20,800	23,000	△2,200
	도	20,800	23,000	△2,200
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		41,600	46,000	△4,400
○청소년쉼터 퇴소청소년 자립지원수당 지원		41,600	46,000	△4,400
	기	20,800	23,000	△2,200
	도	20,800	23,000	△2,200
청소년방과후아카데미사업		1,505,976	1,504,356	1,620
	기	570,984	570,174	810
	도	768,884	768,074	810
	자	166,108	166,108	0
201 일반운영비		149,656	148,846	810
	기	74,828	74,423	405
	도	74,828	74,423	405
01 사무관리비		135,400	134,590	810
○청소년방과후아카데미 관리운영비		135,400	134,590	810
	기	67,700	67,295	405
	도	67,700	67,295	405
307 민간이전		692,149	691,339	810
	기	283,872	283,467	405
	도	283,872	283,467	405
	자	124,405	124,405	0
11 사회복지사업보조		692,149	691,339	810
○청소년방과후아카데미 운영		567,744	566,934	810
	기	283,872	283,467	405
	도	283,872	283,467	405
청소년야영장운영		50,160	50,160	0
201 일반운영비		32,160	32,160	0
01 사무관리비		4,464	0	4,464
○공공청소년수련시설 전기안전관리 대행 수수료		4,464	0	4,464
02 공공운영비		27,696	32,160	△4,464
○공공청소년수련시설(3개소) 시설물 유지관리		27,696	32,160	△4,464
청소년 사회안전망 구축		136,166	102,000	34,166
	기	68,083	51,000	17,083
	도	68,083	51,000	17,083
307 민간이전		136,166	102,000	34,166
	기	68,083	51,000	17,083

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	68,083	51,000	17,083
11 사회복지사업보조		136,166	102,000	34,166
○청소년 안전망 운영		136,166	102,000	34,166
	기	68,083	51,000	17,083
	도	68,083	51,000	17,083
청소년 동반자 프로그램 운영		113,304	113,124	180
	기	56,652	56,562	90
	도	56,652	56,562	90
307 민간이전		113,304	113,124	180
	기	56,652	56,562	90
	도	56,652	56,562	90
11 사회복지사업보조		113,304	113,124	180
○청소년 동반자 프로그램 운영		113,304	113,124	180
	기	56,652	56,562	90
	도	56,652	56,562	90
청소년지도사 배치지원		1,691,460	1,688,868	2,592
	기	169,260	167,964	1,296
	도	1,522,200	1,520,904	1,296
101 인건비		1,338,410	1,335,818	2,592
	기	169,260	167,964	1,296
	도	1,169,150	1,167,854	1,296
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,338,410	1,335,818	2,592
○국비 청소년지도사 보수(12명)		338,520	335,928	2,592
	기	169,260	167,964	1,296
	도	169,260	167,964	1,296
청소년수련시설운영		822,678	822,246	432
	기	25,584	25,368	216
	도	25,584	25,368	216
	자	771,510	771,510	0
307 민간이전		455,668	455,236	432
	기	25,584	25,368	216
	도	25,584	25,368	216
	자	404,500	404,500	0
05 민간위탁금		455,668	455,236	432
○삼도1동청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비		25,584	25,368	216
	기	12,792	12,684	108
	도	12,792	12,684	108
○조천청소년문화의집 청소년지도사(배치) 인건비		25,584	25,368	216
	기	12,792	12,684	108
	도	12,792	12,684	108
청소년 성문화센터 운영		308,844	282,844	26,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 85,596	85,596	0
	도 197,248	197,248	0
	자 26,000	0	26,000
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
	기 3,500	3,500	0
	도 3,500	3,500	0
	자 2,000	0	2,000
01 사무관리비	9,000	7,000	2,000
○청소년 성문화동아리 세이플루언서 지원	2,000	0	2,000
301 일반보전금	2,000	0	2,000
11 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○청소년 성문화동아리 세이플루언서 워크숍, 행사 등 지원	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○청소년성문화센터 기능보강	22,000	0	22,000
행정운영경비(제주시여성가족과)(기타/기타)	53,069	52,925	144
기본경비	53,069	52,925	144
부서운영 기본경비	53,069	52,925	144
203 업무추진비	5,952	5,808	144
04 부서운영업무추진비	5,952	5,808	144
○부서운영업무추진비	5,952	5,808	144

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시위생관리과		652,498	570,515	81,983
	국	26,034	26,034	0
	균	936	588	348
	도	26,034	26,034	0
	자	599,494	517,859	81,635
안전식품 공급(보건/식품의약안전)		140,074	139,726	348
	국	24,734	24,734	0
	균	936	588	348
	도	24,734	24,734	0
	자	89,670	89,670	0
유통식품의 안전성 확보		45,904	45,556	348
	국	13,884	13,884	0
	균	936	588	348
	도	13,884	13,884	0
	자	17,200	17,200	0
식의약품 안전 감시 및 대응		936	588	348
	균	936	588	348
206 재료비		936	588	348
	균	936	588	348
01 재료비		936	588	348
○위해물질 안전관리대상 식품수거비		936	588	348
	균	936	588	348
재무활동(제주시위생관리과)(보건/보건의료)		410,000	330,000	80,000
내부거래지출		410,000	330,000	80,000
내부거래지출		410,000	330,000	80,000
701 기타회계등전출금		410,000	330,000	80,000
02 공기업특별회계경상전출금		410,000	330,000	80,000
○모범음식점 및 식단개선 상수도 사용료 감면		410,000	330,000	80,000
・모범음식점(위생등급)		314,000	252,000	62,000
・나트륨줄이기실천 음식점		14,100	15,000	△900
・음식문화개선 실천 음식점		81,900	63,000	18,900
행정운영경비(제주시위생관리과)(기타/기타)		67,224	65,589	1,635
기본경비		67,224	65,589	1,635
부서운영 기본경비		67,224	65,589	1,635
201 일반운영비		20,760	20,075	685
01 사무관리비		20,760	20,075	685
○기본업무수행 급량비		15,080	14,395	685
202 여비		43,104	42,154	950
01 국내여비		9,504	8,554	950
○기본업무수행 여비		9,504	8,554	950

부서: 제주시경제소상공인과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업 지원 및 상거래 질서 확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시경제소상공인과	20,850,689	20,590,672	260,017
	균 1,459,900	1,459,900	0
	도 487,000	487,000	0
	자 18,903,789	18,643,772	260,017
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)	20,761,957	20,501,940	260,017
	균 1,459,900	1,459,900	0
	도 487,000	487,000	0
	자 18,815,057	18,555,040	260,017
중소기업 지원 및 상거래 질서 확립	2,627,443	2,573,690	53,753
중소기업 경쟁력 강화	2,573,443	2,519,690	53,753
401 시설비및부대비	2,523,753	2,470,000	53,753
01 시설비	2,523,753	2,470,000	53,753
○구좌농공단지 복합문화센터 건립사업	2,473,753	2,420,000	53,753
전통시장 운영 관리 및 시설현대화	14,821,174	14,614,910	206,264
전통시장 활성화 추진을 위한 지원	270,528	164,264	106,264
307 민간이전	80,116	89,852	△9,736
02 민간경상사업보조	18,796	28,532	△9,736
○시장경영패키지 지원사업(정액)(국가직접 지원사업)	18,796	28,532	△9,736
403 자치단체등자본이전	116,000	0	116,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	116,000	0	116,000
○동문공설시장 청년몰 활성화 지원사업(국가직접지원사업)	116,000	0	116,000
전통시장 시설물 관리	2,675,901	2,575,901	100,000
401 시설비및부대비	1,730,000	1,630,000	100,000
01 시설비	1,730,000	1,630,000	100,000
○전통시장 시설물 유지보수 등	300,000	200,000	100,000

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 일자리지원사업(사회복지/노동)
단위: 일자리 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시일자리에너지과		22,017,732	14,614,552	7,403,180
	국	40,725	28,125	12,600
	기	11,891,126	11,856,626	34,500
	도	151,325	104,225	47,100
	자	9,934,556	2,625,576	7,308,980
일자리지원사업(사회복지/노동)		17,223,860	11,223,860	6,000,000
	기	9,240,000	9,240,000	0
	자	7,983,860	1,983,860	6,000,000
일자리 지원사업		7,393,860	1,393,860	6,000,000
공공근로 확대사업(성인지예산)		7,002,300	1,002,300	6,000,000
101 인건비		7,000,000	1,000,000	6,000,000
04 기간제근로자등보수		7,000,000	1,000,000	6,000,000
○공공근로사업(보험료 및 피복비 등 포함)(23년 특별교부세 1,400,000천원 포함)		7,000,000	1,000,000	6,000,000
에너지 관리(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)		4,761,449	3,358,269	1,403,180
	국	40,725	28,125	12,600
	기	2,651,126	2,616,626	34,500
	도	151,325	104,225	47,100
	자	1,918,273	609,293	1,308,980
신재생에너지 지원		352,593	258,393	94,200
	국	40,725	28,125	12,600
	기	124,700	90,200	34,500
	도	151,325	104,225	47,100
	자	35,843	35,843	0
취약계층 전력효율 향상사업		235,300	166,300	69,000
	기	124,700	90,200	34,500
	도	110,600	76,100	34,500
401 시설비및부대비		235,300	166,300	69,000
	기	124,700	90,200	34,500
	도	110,600	76,100	34,500
01 시설비		235,300	166,300	69,000
○사회복지시설 LED조명 시설사업		200,000	131,000	69,000
	기	100,000	65,500	34,500
	도	100,000	65,500	34,500
LPG용기 사용가구 시설개선		81,450	56,250	25,200
	국	40,725	28,125	12,600
	도	40,725	28,125	12,600
403 자치단체등자본이전		81,450	56,250	25,200
	국	40,725	28,125	12,600
	도	40,725	28,125	12,600
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		81,450	56,250	25,200
○LPG용기 사용가구 시설개선사업(한국가스안전공사)		81,450	56,250	25,200

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 신재생에너지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 40,725	28,125	12,600
	도 40,725	28,125	12,600
발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	3,835,406	2,526,426	1,308,980
	기 2,526,426	2,526,426	0
	자 1,308,980	0	1,308,980
발전소주변지역특별지원사업	2,012,200	2,012,200	0
	기 2,012,200	2,012,200	0
307 민간이전	0	227,900	△227,900
	기 0	227,900	△227,900
02 민간경상사업보조	0	227,900	△227,900
○제주어음풍력발전소 특별지원사업	0	227,900	△227,900
· 어음2리마을회 특별지원사업	0	100,000	△100,000
	기 0	100,000	△100,000
· 봉성리마을회 특별지원사업	0	127,900	△127,900
	기 0	127,900	△127,900
402 민간자본이전	2,012,200	1,784,300	227,900
	기 2,012,200	1,784,300	227,900
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,012,200	1,784,300	227,900
○제주어음풍력발전소 특별지원사업	227,900	0	227,900
· 어음2리마을회 특별지원사업	100,000	0	100,000
	기 100,000	0	100,000
· 봉성리마을회 특별지원사업	127,900	0	127,900
	기 127,900	0	127,900
발전소주변지역 기금집행잔액 재편성사업(기본)	30,482	0	30,482
402 민간자본이전	30,482	0	30,482
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,482	0	30,482
○한림해상풍력기본지원 기금집행잔액 재편성사업	570	0	570
· 명월리마을회 기금집행잔액 재편성사업	570	0	570
○동복북촌풍력기본지원 기금집행잔액 재편성사업	12,300	0	12,300
· 동복리마을회 기금집행잔액 재편성사업	12,300	0	12,300
○제주환경자원순환센터(소각시설)기본지원 기금집행잔액 재편성사업	1,612	0	1,612
· 동복리마을회 기금집행잔액 재편성사업	1,612	0	1,612
○한림복합발전기본지원 기금집행잔액 재편성사업	16,000	0	16,000
· 명월리마을회 기금집행잔액 재편성사업	16,000	0	16,000
발전소주변지역 기금집행잔액 재편성사업(특별)	1,149,538	0	1,149,538
402 민간자본이전	1,149,538	0	1,149,538
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,149,538	0	1,149,538
○한림해상풍력특별지원 기금집행잔액 재편성사업	1,149,538	0	1,149,538

부서: 제주시일자리에너지과
정책: 에너지 관리(산업·중소기업및에너지/에너지및자원개발)
단위: 발전소 주변지역 지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
· 애월리마을회 기금집행잔액 재편성사업	248,121	0	248,121
· 한림3리마을회 기금집행잔액 재편성사업	20,897	0	20,897
· 협재리마을회 기금집행잔액 재편성사업	480	0	480
· 수원리마을회 기금집행잔액 재편성사업	51,673	0	51,673
· 명월리마을회 기금집행잔액 재편성사업	164,100	0	164,100
· 한림2리마을회 기금집행잔액 재편성사업	956	0	956
· 귀덕1리마을회 기금집행잔액 재편성사업	470,100	0	470,100
· 한수리마을회 기금집행잔액 재편성사업	38,837	0	38,837
· 옹포리마을회 기금집행잔액 재편성사업	109,307	0	109,307
· 비양리마을회 기금집행잔액 재편성사업	45,067	0	45,067
발전소주변지역 기금이자 재편성사업(기본)	2,360	0	2,360
402 민간자본이전	2,360	0	2,360
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,360	0	2,360
○제주화력발전기본지원 기금이자 재편성사업	2,360	0	2,360
· 삼양동연합마을회 기금이자 재편성사업	2,360	0	2,360
발전소주변지역 기금이자 재편성사업(특별)	126,600	0	126,600
402 민간자본이전	126,600	0	126,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	126,600	0	126,600
○한림해상풍력특별지원 기금이자 재편성사업	126,600	0	126,600
· 곽지리마을회 기금이자 재편성사업	9,500	0	9,500
· 금성리마을회 기금이자 재편성사업	4,000	0	4,000
· 애월리마을회 기금이자 재편성사업	10,400	0	10,400
· 한림3리마을회 기금이자 재편성사업	3,200	0	3,200
· 협재리마을회 기금이자 재편성사업	7,500	0	7,500
· 수원리마을회 기금이자 재편성사업	8,500	0	8,500
· 명월리마을회 기금이자 재편성사업	3,400	0	3,400
· 동명리마을회 기금이자 재편성사업	8,300	0	8,300
· 대림리마을회 기금이자 재편성사업	12,400	0	12,400
· 귀덕3리마을회 기금이자 재편성사업	2,500	0	2,500
· 한림2리마을회 기금이자 재편성사업	8,800	0	8,800
· 귀덕1리마을회 기금이자 재편성사업	9,900	0	9,900
· 귀덕2리마을회 기금이자 재편성사업	7,200	0	7,200
· 한수리마을회 기금이자 재편성사업	5,200	0	5,200
· 강구리마을회 기금이자 재편성사업	3,200	0	3,200
· 상대리마을회 기금이자 재편성사업	2,200	0	2,200
· 한림1리마을회 기금이자 재편성사업	9,000	0	9,000
· 옹포리마을회 기금이자 재편성사업	7,900	0	7,900
· 비양리마을회 기금이자 재편성사업	3,500	0	3,500

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 역량 강화 및 일반

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시마을활력과		8,063,354	7,903,354	160,000
	국	54,000	4,000	50,000
	균	3,030,000	3,000,000	30,000
	도	1,516,286	1,436,286	80,000
	자	3,463,068	3,463,068	0
마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)		8,042,022	7,882,022	160,000
	국	54,000	4,000	50,000
	균	3,030,000	3,000,000	30,000
	도	1,516,286	1,436,286	80,000
	자	3,441,736	3,441,736	0
마을만들기 역량 강화 및 일반		4,532,106	4,432,106	100,000
	국	50,000	0	50,000
	균	2,932,000	2,932,000	0
	도	1,413,286	1,363,286	50,000
	자	136,820	136,820	0
지역단위 농촌관광사업(농촌협약)		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○지역단위 농촌관광사업(농촌협약)		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
정착주민 및 마을기업 육성		222,730	162,730	60,000
	균	98,000	68,000	30,000
	도	98,000	68,000	30,000
	자	26,730	26,730	0
마을기업 육성사업		196,000	136,000	60,000
	균	98,000	68,000	30,000
	도	98,000	68,000	30,000
307 민간이전		127,250	71,000	56,250
	균	63,625	35,500	28,125
	도	63,625	35,500	28,125
02 민간경상사업보조		127,250	71,000	56,250
○마을기업 육성사업 추진		127,250	71,000	56,250
	균	63,625	35,500	28,125
	도	63,625	35,500	28,125
402 민간자본이전		68,750	65,000	3,750
	균	34,375	32,500	1,875
	도	34,375	32,500	1,875
02 민간자본사업보조(이전재원)		68,750	65,000	3,750

부서: 제주시마을활력과
정책: 마을만들기 및 정착주민 지원 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 정착주민 및 마을기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○마을기업 육성사업 추진	68,750	65,000	3,750
	균 34,375	32,500	1,875
	도 34,375	32,500	1,875

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시정보화지원과		4,630,975	4,646,652	△15,677
	균	861,000	861,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	3,400,975	3,416,652	△15,677
행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)		4,598,472	4,612,472	△14,000
	균	861,000	861,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	3,368,472	3,382,472	△14,000
지역정보화 경쟁력 강화		1,608,037	1,630,837	△22,800
	균	861,000	861,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	378,037	400,837	△22,800
지역정보화 서비스 확충		1,280,610	1,280,610	0
	균	861,000	861,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	50,610	50,610	0
207 연구개발비		400,000	500,000	△100,000
	균	280,000	350,000	△70,000
	도	120,000	150,000	△30,000
02 전산개발비		400,000	500,000	△100,000
○친환경 자동차 충전소 스마트관제 플랫폼 구축		400,000	500,000	△100,000
	균	280,000	350,000	△70,000
	도	120,000	150,000	△30,000
401 시설비및부대비		800,000	700,000	100,000
	균	560,000	490,000	70,000
	도	240,000	210,000	30,000
01 시설비		800,000	700,000	100,000
○친환경 자동차 충전소 스마트관제 플랫폼 구축		800,000	700,000	100,000
	균	560,000	490,000	70,000
	도	240,000	210,000	30,000
정보화마을 운영 관리		100,222	123,022	△22,800
201 일반운영비		0	8,800	△8,800
01 사무관리비		0	8,800	△8,800
○정보화마을 홈페이지 유지관리		0	8,800	△8,800
307 민간이전		99,222	113,222	△14,000
02 민간경상사업보조		99,222	113,222	△14,000
○정보화마을 프로그램 관리자 육성(보조율 80%)		81,222	95,222	△14,000
행정전산화 역량 강화		305,214	296,414	8,800
행정정보화 운영기반 확대구축		54,837	46,037	8,800
201 일반운영비		53,517	44,717	8,800

부서: 제주시정보화지원과
정책: 행정정보화 및 지역정보화 기반 조성(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정전산화 역량 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	47,517	38,717	8,800
○2024년 하반기 제주시 모바일 고지 안내 시스템 유지관리	8,800	0	8,800
행정운영경비(제주시정보화지원과)(기타/기타)	32,503	34,180	△1,677
기본경비	32,503	34,180	△1,677
부서운영 기본경비	32,503	34,180	△1,677
201 일반운영비	15,367	16,093	△726
01 사무관리비	15,367	16,093	△726
○기본업무수행 급량비	10,887	11,613	△726
202 여비	14,256	15,207	△951
01 국내여비	14,256	15,207	△951
○기본업무수행 여비	14,256	15,207	△951

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시문화예술과	16,829,230	14,569,997	2,259,233
	기 304,775	304,775	0
	도 1,701,591	1,701,591	0
	자 14,822,864	12,563,631	2,259,233
문화예술활동 진흥(문화및관광/문화예술)	16,502,682	14,243,449	2,259,233
	기 304,775	304,775	0
	도 1,701,591	1,701,591	0
	자 14,496,316	12,237,083	2,259,233
문화예술 활성화	9,944,128	9,920,128	24,000
지역단위 문화활동 지원	399,400	275,400	124,000
201 일반운영비	154,300	30,300	124,000
03 행사운영비	124,000	0	124,000
○제주 청년문화 활성화 사업	124,000	0	124,000
문화도시 조성	0	100,000	△100,000
201 일반운영비	0	100,000	△100,000
01 사무관리비	0	100,000	△100,000
○대한민국 문화도시 예비사업 추진 등	0	100,000	△100,000
문화시설 확충,관리	6,558,554	4,323,321	2,235,233
	기 304,775	304,775	0
	도 1,701,591	1,701,591	0
	자 4,552,188	2,316,955	2,235,233
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(전환사업)	864,233	500,000	364,233
401 시설비및부대비	864,233	500,000	364,233
01 시설비	789,233	425,000	364,233
○제주시민회관 생활SOC복합화 사업(공공도서관 등)(관급자재 환불금)	364,233	0	364,233
제주시민회관 생활SOC복합화 사업(주거지주차장)(전환사업)	2,330,000	500,000	1,830,000
401 시설비및부대비	2,330,000	500,000	1,830,000
01 시설비	2,330,000	500,000	1,830,000
○시민회관 복합화시설조성(주거지주차장)(지방이양)	2,330,000	500,000	1,830,000
해변공연장 운영관리	241,720	221,720	20,000
401 시설비및부대비	130,000	110,000	20,000
01 시설비	130,000	110,000	20,000
○해변공연장 내진성능평가 용역	20,000	0	20,000
작은도서관 운영 지원	493,500	472,500	21,000
405 자산취득비	31,000	10,000	21,000
01 자산및물품취득비	31,000	10,000	21,000
○하늘길방음도서관 어린이용 무인반납기 구입	21,000	0	21,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시관광진흥과		3,826,233	3,626,233	200,000
	균	56,000	56,000	0
	도	42,000	42,000	0
	자	3,728,233	3,528,233	200,000
글로벌 관광도시 육성(문화및관광/관광)		3,777,247	3,577,247	200,000
	균	56,000	56,000	0
	도	42,000	42,000	0
	자	3,679,247	3,479,247	200,000
제주관광 경쟁력 강화		1,189,469	789,469	400,000
들불축제 추진		465,967	65,967	400,000
201 일반운영비		445,000	45,000	400,000
03 행사운영비		400,000	0	400,000
○2025년 축제운영(대행사)		400,000	0	400,000
관광자원개발 및 관광자원시설물관리		1,795,400	1,995,400	△200,000
관광편의시설관리		169,400	369,400	△200,000
401 시설비및부대비		150,000	350,000	△200,000
01 시설비		150,000	350,000	△200,000
○금능해수욕장 주차장 유료화 주차관제 시설		0	200,000	△200,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시체육진흥과	35,431,224	29,436,545	5,994,679
	기 2,572,752	2,572,892	△140
	도 9,636,726	7,986,726	1,650,000
	자 23,221,746	18,876,927	4,344,819
선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)	35,363,495	29,368,816	5,994,679
	기 2,572,752	2,572,892	△140
	도 9,636,726	7,986,726	1,650,000
	자 23,154,017	18,809,198	4,344,819
쾌적한 스포츠지원 환경 조성	10,118,878	10,147,018	△28,140
	기 2,230,204	2,230,344	△140
	도 2,185,634	2,185,634	0
	자 5,703,040	5,731,040	△28,000
제주시체육회 활동 지원	3,089,300	3,077,300	12,000
307 민간이전	3,089,300	3,077,300	12,000
02 민간경상사업보조	849,900	745,000	104,900
○생활체육단체 및 동호인 활성화 지원(기준보조율)	334,900	230,000	104,900
04 민간행사사업보조	887,000	979,900	△92,900
○생활체육 스포츠대회 및 행사지원(기준보조율)	572,000	664,900	△92,900
생활체육지도자 육성 및 활동지원	1,548,306	1,548,446	△140
	기 487,444	487,584	△140
	도 1,060,862	1,060,862	0
307 민간이전	1,548,306	1,548,446	△140
	기 487,444	487,584	△140
	도 1,060,862	1,060,862	0
02 민간경상사업보조	1,548,306	1,548,446	△140
○생활체육지도자 활동지원(기준보조율)	1,548,306	1,548,446	△140
	기 487,444	487,584	△140
	도 1,060,862	1,060,862	0
제주시 장애인체육회 활동 지원	721,800	761,800	△40,000
307 민간이전	711,800	751,800	△40,000
02 민간경상사업보조	136,000	176,000	△40,000
○장애인생활체육 가족캠프(정액)	40,000	80,000	△40,000
국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축	18,305,668	12,232,849	6,072,819
	기 200,000	200,000	0
	도 7,390,000	5,740,000	1,650,000
	자 10,715,668	6,292,849	4,422,819
공공체육시설 기능보강사업	2,548,349	2,027,349	521,000
401 시설비및부대비	2,548,349	2,027,349	521,000
01 시설비	2,548,349	2,027,349	521,000
○동지역 공공체육시설 정비 및 기능보강사업	1,598,349	1,127,349	471,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○읍면지역 공공체육시설 정비 및 기능보강 사업	950,000	900,000	50,000
애월 생활SOC 복합화사업(국민체육센터)	2,701,819	2,500,000	201,819
	도 2,500,000	2,500,000	0
	자 201,819	0	201,819
401 시설비및부대비	2,701,819	2,500,000	201,819
	도 2,500,000	2,500,000	0
	자 201,819	0	201,819
01 시설비	2,651,819	2,450,000	201,819
○애월 생활SOC복합화사업(국민체육센터)(관급자재 환불금)	201,819	0	201,819
애월 생활SOC 복합화사업(근린생활시설)	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비	3,500,000	0	3,500,000
○애월 생활SOC 복합화사업(근린생활시설)	3,500,000	0	3,500,000
삼양 반다비 체육센터 건립사업(성인지예산)	3,650,000	2,000,000	1,650,000
	도 3,650,000	2,000,000	1,650,000
401 시설비및부대비	3,650,000	2,000,000	1,650,000
	도 3,650,000	2,000,000	1,650,000
01 시설비	3,600,000	1,950,000	1,650,000
○삼양반다비 체육센터 건립사업	3,600,000	1,950,000	1,650,000
	도 3,600,000	1,950,000	1,650,000
구좌읍 송당리 파크골프장 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○가칭)동부 파크골프장 조성사업	100,000	0	100,000
월림리운동장 개보수사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○월림리운동장 개보수사업	100,000	0	100,000
체육시설 관리	5,478,528	5,568,528	△90,000
	기 142,548	142,548	0
	도 61,092	61,092	0
	자 5,274,888	5,364,888	△90,000
체육시설물 유지관리	1,523,235	1,613,235	△90,000
201 일반운영비	1,269,018	1,359,018	△90,000
01 사무관리비	250,477	340,477	△90,000
○국유재산 사용료	0	100,000	△100,000
○제주종합경기장 주경기장(육상) 제1종 공인 인증비	10,000	0	10,000
제주국민체육센터 운영	918,604	893,604	25,000
제주국민체육센터 운영관리	918,604	893,604	25,000
101 인건비	30,542	15,542	15,000

부서: 제주시체육진흥과
정책: 선진 스포츠 문화 육성(문화및관광/체육)
단위: 제주국민체육센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	30,542	15,542	15,000
○제주국민체육센터 시설물유지 및 환경정비 인부임	30,542	15,542	15,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○제주국민체육센터 헬스장 노후 헬스기구 교체	10,000	0	10,000
애월국민체육센터 운영	541,817	526,817	15,000
애월국민체육센터 운영관리	541,817	526,817	15,000
101 인건비	30,542	15,542	15,000
04 기간제근로자등보수	30,542	15,542	15,000
○애월국민체육센터 기간제근로자(환경정비 및 수영장 안전요원 보조원)	30,542	15,542	15,000

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 전문서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시우당도서관		1,803,565	1,764,665	38,900
	국	6,210	0	6,210
	균	139,000	139,000	0
	도	233,810	231,120	2,690
	자	1,424,545	1,394,545	30,000
공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)		1,761,449	1,722,549	38,900
	국	6,210	0	6,210
	균	139,000	139,000	0
	도	233,810	231,120	2,690
	자	1,382,429	1,352,429	30,000
도서관 전문서비스 제공		787,026	768,126	18,900
	국	6,210	0	6,210
	균	92,000	92,000	0
	도	160,670	157,980	2,690
	자	528,146	518,146	10,000
2024 제주독서대전		86,000	76,000	10,000
201 일반운영비		81,000	71,000	10,000
03 행사운영비		81,000	71,000	10,000
○제주독서대전 체험프로그램 운영		10,000	0	10,000
공공도서관 개관시간 연장사업		249,980	249,980	0
	균	92,000	92,000	0
	도	157,980	157,980	0
101 인건비		227,180	227,180	0
	균	86,600	86,600	0
	도	140,580	140,580	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		129,280	129,280	0
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임		76,700	76,680	20
	균	38,350	38,340	10
	도	38,350	38,340	10
○공공도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)		52,580	52,600	△20
	도	52,580	52,600	△20
04 기간제근로자등보수		97,900	97,900	0
○공공도서관 개관시간 연장운영 기간제 근로자 인부임		96,500	96,500	0
	균	48,250	48,260	△10
	도	48,250	48,240	10
우당도서관 다문화 서비스 지원 사업		8,900	0	8,900
	국	6,210	0	6,210
	도	2,690	0	2,690
201 일반운영비		8,900	0	8,900
	국	6,210	0	6,210
	도	2,690	0	2,690

부서: 제주시우당도서관
정책: 공공도서관 운영(우당)(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 전문서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비		8,900	0	8,900
○우당도서관 다문화서비스 지원사업		8,900	0	8,900
	국	6,210	0	6,210
	도	2,690	0	2,690
제주시기적의도서관운영		172,576	152,576	20,000
기적의도서관 편의시설 확충		34,000	14,000	20,000
401 시설비및부대비		34,000	14,000	20,000
01 시설비		34,000	14,000	20,000
○기적의도서관 내진성능평가 용역		20,000	0	20,000
조천읍도서관운영		371,190	371,190	0
	균	47,000	47,000	0
	도	73,140	73,140	0
	자	251,050	251,050	0
조천읍도서관 개관시간 연장사업		120,140	120,140	0
	균	47,000	47,000	0
	도	73,140	73,140	0
101 인건비		112,940	112,940	0
	균	45,200	45,200	0
	도	67,740	67,740	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		47,220	47,220	0
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임		26,080	25,820	260
	균	13,040	13,040	0
	도	13,040	12,780	260
○조천읍도서관 개관시간 연장운영 인부임 추가분(수당 등)		21,140	21,400	△260
	도	21,140	21,400	△260

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 탐라도서관 이용 편의 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시탐라도서관		2,039,375	1,908,075	131,300
	국	11,400	0	11,400
	균	194,000	194,000	0
	도	366,728	361,828	4,900
	자	1,467,247	1,352,247	115,000
공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)		1,998,339	1,867,039	131,300
	국	11,400	0	11,400
	균	194,000	194,000	0
	도	366,728	361,828	4,900
	자	1,426,211	1,311,211	115,000
탐라도서관 이용 편의 제공		560,199	490,199	70,000
쾌적한 탐라도서관 운영		560,199	490,199	70,000
401 시설비및부대비		140,000	70,000	70,000
01 시설비		140,000	70,000	70,000
○탐라도서관 어린이 친화공간 조성사업		70,000	0	70,000
탐라도서관 전문서비스 제공		751,513	726,513	25,000
	균	92,000	92,000	0
	도	178,724	178,724	0
	자	480,789	455,789	25,000
탐라도서관 자료실 및 열람실 운영		125,785	100,785	25,000
405 자산취득비		64,000	39,000	25,000
01 자산및물품취득비		64,000	39,000	25,000
○문헌정보관 스마트서가 구입		25,000	0	25,000
탐라도서관 개관시간 연장사업		270,724	270,724	0
	균	92,000	92,000	0
	도	178,724	178,724	0
101 인건비		240,708	240,708	0
	균	84,200	84,200	0
	도	156,508	156,508	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		176,388	176,388	0
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비		104,080	102,560	1,520
	균	52,040	52,040	0
	도	52,040	50,520	1,520
○탐라도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)		72,308	73,828	△1,520
	도	72,308	73,828	△1,520
애월도서관 운영		298,640	290,940	7,700
	국	5,400	0	5,400
	균	47,000	47,000	0
	도	70,104	67,804	2,300
	자	176,136	176,136	0
애월도서관 개관시간 연장사업		114,804	114,804	0
	균	47,000	47,000	0

부서: 제주시탐라도서관
정책: 공공도서관운영(탐라도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 애월도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	67,804	67,804	0
101 인건비		107,204	107,204	0
	균	45,050	45,050	0
	도	62,154	62,154	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		42,884	42,884	0
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비		25,780	25,520	260
	균	12,890	12,890	0
	도	12,890	12,630	260
○애월도서관 개관시간 연장사업 인건비(추가분)		17,104	17,364	△260
	도	17,104	17,364	△260
애월도서관 다문화 서비스 지원 사업		7,700	0	7,700
	국	5,400	0	5,400
	도	2,300	0	2,300
201 일반운영비		7,700	0	7,700
	국	5,400	0	5,400
	도	2,300	0	2,300
03 행사운영비		7,700	0	7,700
○애월도서관 다문화 서비스 지원사업		7,700	0	7,700
	국	5,400	0	5,400
	도	2,300	0	2,300
한경도서관 운영		387,987	359,387	28,600
	국	6,000	0	6,000
	균	55,000	55,000	0
	도	117,900	115,300	2,600
	자	209,087	189,087	20,000
쾌적한 한경도서관 운영		143,806	123,806	20,000
401 시설비및부대비		70,000	50,000	20,000
01 시설비		70,000	50,000	20,000
○한경도서관 내진성능 평가 용역		20,000	0	20,000
한경도서관 다문화 서비스 지원 사업		8,600	0	8,600
	국	6,000	0	6,000
	도	2,600	0	2,600
201 일반운영비		8,600	0	8,600
	국	6,000	0	6,000
	도	2,600	0	2,600
03 행사운영비		8,600	0	8,600
○한경도서관 다문화 서비스 지원사업		8,600	0	8,600
	국	6,000	0	6,000
	도	2,600	0	2,600

부서: 제주시제주아트센터
정책: 문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 아트센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시제주아트센터	1,586,790	1,145,224	441,566
문화예술 활동 증진(문화및관광/문화예술)	1,526,605	1,088,105	438,500
아트센터 운영 활성화	1,526,605	1,088,105	438,500
제주아트센터 기획공연(성인지예산)	765,000	385,000	380,000
201 일반운영비	765,000	385,000	380,000
03 행사운영비	755,000	375,000	380,000
○기획공연(국내외 초청 포함)	520,000	340,000	180,000
○예술경영지원센터 공모사업 선정 공연(국가직접지원)	160,000	0	160,000
○국립중앙극장 공모사업 선정 공연(국가직접지원)	40,000	0	40,000
청사관리운영	571,771	513,271	58,500
101 인건비	24,127	10,627	13,500
04 기간제근로자등보수	24,127	10,627	13,500
○환경정비 인부임-상시고용 금지	7,547	4,047	3,500
○공연무대 설치요원 및 안내 도우미운영-상시고용금지	16,580	6,580	10,000
401 시설비및부대비	128,000	83,000	45,000
01 시설비	128,000	83,000	45,000
○무대 상부 옥상 방수 공사	45,000	0	45,000
재무활동(제주시제주아트센터)(문화및관광/문화예술)	3,066	0	3,066
보전지출	3,066	0	3,066
보전지출	3,066	0	3,066
802 반환금기타	3,066	0	3,066
03 기타반환금등	3,066	0	3,066
○한국문화예술회관연합회 지원사업 집행 반환금	3,066	0	3,066

부서: 제주시환경관리과
정책: 쾌적한 환경조성(환경/자연)
단위: 환경수도조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경관리과		7,357,985	7,285,985	72,000
	국	291,000	255,000	36,000
	기	522,000	522,000	0
	도	1,000,000	964,000	36,000
	자	5,544,985	5,544,985	0
쾌적한 환경조성(환경/자연)		6,076,708	6,004,708	72,000
	국	291,000	255,000	36,000
	기	90,000	90,000	0
	도	568,000	532,000	36,000
	자	5,127,708	5,127,708	0
환경수도조성		1,847,729	1,775,729	72,000
	국	126,000	90,000	36,000
	기	90,000	90,000	0
	도	216,000	180,000	36,000
	자	1,415,729	1,415,729	0
생태 관광지역 지정 · 육성사업(성인지예산)		252,000	180,000	72,000
	국	126,000	90,000	36,000
	도	126,000	90,000	36,000
307 민간이전		252,000	180,000	72,000
	국	126,000	90,000	36,000
	도	126,000	90,000	36,000
02 민간경상사업보조		252,000	180,000	72,000
○생태관광지역 지정 육성사업		252,000	180,000	72,000
· 선흘1리		84,000	90,000	△6,000
	국	42,000	45,000	△3,000
	도	42,000	45,000	△3,000
· 저지리		84,000	90,000	△6,000
	국	42,000	45,000	△3,000
	도	42,000	45,000	△3,000
· 평대리		84,000	0	84,000
	국	42,000	0	42,000
	도	42,000	0	42,000

부서: 제주시환경지도과
정책: 환경보호관리(환경/대기)
단위: 대기개선및오염예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경지도과		10,236,689	10,229,489	7,200
	국	3,747,340	3,743,020	4,320
	균	1,125,000	1,125,000	0
	도	4,864,900	4,862,020	2,880
	자	499,449	499,449	0
환경보호관리(환경/대기)		9,967,393	9,960,193	7,200
	국	3,747,340	3,743,020	4,320
	균	1,125,000	1,125,000	0
	도	4,864,900	4,862,020	2,880
	자	230,153	230,153	0
대기개선및오염예방활동		9,967,393	9,960,193	7,200
	국	3,747,340	3,743,020	4,320
	균	1,125,000	1,125,000	0
	도	4,864,900	4,862,020	2,880
	자	230,153	230,153	0
가정용 저녹스보일러 보급사업		37,200	30,000	7,200
	국	22,320	18,000	4,320
	도	14,880	12,000	2,880
402 민간자본이전		37,200	30,000	7,200
	국	22,320	18,000	4,320
	도	14,880	12,000	2,880
02 민간자본사업보조(이전재원)		37,200	30,000	7,200
○가정용 저녹스보일러 보급사업(정액)		37,200	30,000	7,200
	국	22,320	18,000	4,320
	도	14,880	12,000	2,880

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 클린청소행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시생활환경과		75,197,359	73,389,983	1,807,376
	국	42,000	42,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	18,655,000	18,655,000	0
	도	303,000	303,000	0
	자	55,197,359	53,389,983	1,807,376
자원순환형 사회구축(환경/폐기물)		51,090,847	49,283,471	1,807,376
	국	42,000	42,000	0
	균	1,000,000	1,000,000	0
	기	18,655,000	18,655,000	0
	도	303,000	303,000	0
	자	31,090,847	29,283,471	1,807,376
클린청소행정		2,389,678	2,189,678	200,000
청소행정 관리		355,050	355,050	0
202 여비		28,480	0	28,480
01 국내여비		28,480	0	28,480
○환경미화원 · 청소차량운전원 산업시찰		28,480	0	28,480
303 포상금		14,240	42,720	△28,480
01 포상금		14,240	42,720	△28,480
○환경미화원 · 청소차량운전원 격려		14,240	42,720	△28,480
종량제봉투 제작 및 공급		1,703,581	1,503,581	200,000
206 재료비		1,692,521	1,492,521	200,000
01 재료비		1,692,521	1,492,521	200,000
○종량제 규격봉투 제작		1,692,521	1,492,521	200,000
청소운영		11,438,367	10,881,991	556,376
안정적인 생활폐기물 수거 및 가로환경정비(성인지예산)		8,084,332	7,910,284	174,048
101 인건비		7,929,604	7,775,716	153,888
04 기간제근로자등보수		7,929,604	7,775,716	153,888
○청소인력 대체 일시사역 인건비(상시고용 금지)		736,745	582,857	153,888
301 일반보전금		154,728	134,568	20,160
14 기타보상금		154,728	134,568	20,160
○유기동물(개,고양이)로드킬 사체처리 운영		154,728	134,568	20,160
청소차량관리		3,271,835	2,889,507	382,328
201 일반운영비		2,023,435	1,641,107	382,328
01 사무관리비		400,465	413,137	△12,672
○도로청소차량 차고지 이용 요금 수수료		0	12,672	△12,672
02 공공운영비		1,622,970	1,227,970	395,000
○청소차량유지비		1,440,588	1,045,588	395,000
클린하우스시설 설치추진		12,692,632	11,821,632	871,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	250,000	250,000	0

부서: 제주시생활환경과
정책: 자원순환형 사회구축(환경/폐기물)
단위: 클린하우스시설 설치추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	자	11,442,632	10,571,632	871,000
생활폐기물 선진시스템 구축(전환사업)		521,000	300,000	221,000
401 시설비및부대비		521,000	300,000	221,000
01 시설비		521,000	300,000	221,000
○클린하우스 설치사업(균특이양)		521,000	300,000	221,000
클린하우스 유지 관리		6,256,632	6,106,632	150,000
301 일반보전금		250,000	100,000	150,000
14 기타보상금		250,000	100,000	150,000
○재활용가능자원 회수보상 물품 구입		250,000	100,000	150,000
준광역 밀폐형 클린하우스(전환사업)		4,665,000	4,165,000	500,000
401 시설비및부대비		4,665,000	4,165,000	500,000
01 시설비		4,630,000	4,130,000	500,000
○재활용도움센터 설치사업(균특이양)		4,630,000	4,130,000	500,000
자원재활용		5,970,170	5,790,170	180,000
	국	42,000	42,000	0
	기	55,000	55,000	0
	도	53,000	53,000	0
	자	5,820,170	5,640,170	180,000
자원재활용 장려사업		910,367	910,367	0
	국	42,000	42,000	0
	도	18,000	18,000	0
	자	850,367	850,367	0
201 일반운영비		156,400	96,400	60,000
	국	42,000	0	42,000
	도	18,000	0	18,000
	자	96,400	96,400	0
01 사무관리비		156,400	96,400	60,000
○지역축제 다회용기 지원사업		60,000	0	60,000
	국	42,000	0	42,000
	도	18,000	0	18,000
402 민간자본이전		0	60,000	△60,000
	국	0	42,000	△42,000
	도	0	18,000	△18,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	60,000	△60,000
○알맹상점 활성화 지원 사업		0	60,000	△60,000
	국	0	42,000	△42,000
	도	0	18,000	△18,000
음식물류 폐기물 수거 및 감량		4,684,803	4,504,803	180,000
405 자산취득비		240,000	60,000	180,000
01 자산및물품취득비		240,000	60,000	180,000
○음식물류 폐기물 수거차량 교체		180,000	0	180,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 녹지조성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시공원녹지과		35,663,653	34,778,207	885,446
	국	3,453,976	3,453,476	500
	균	1,593,500	1,593,300	200
	기	2,825,976	2,825,976	0
	도	7,517,489	7,314,743	202,746
	자	20,172,712	19,490,712	682,000
	소	100,000	100,000	0
임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)		18,643,588	18,110,142	533,446
	국	3,453,976	3,453,476	500
	균	1,593,500	1,593,300	200
	기	875,976	875,976	0
	도	5,567,489	5,364,743	202,746
	자	7,152,647	6,822,647	330,000
녹지조성 및 관리		7,883,597	7,613,597	270,000
	균	1,475,000	1,475,000	0
	도	1,475,000	1,475,000	0
	자	4,933,597	4,663,597	270,000
가로수식재 및 도시녹화		1,180,000	1,020,000	160,000
401 시설비및부대비		1,180,000	1,020,000	160,000
01 시설비		1,180,000	1,020,000	160,000
○가로녹지 유지관리 사업		370,000	290,000	80,000
○가로수 식재 및 불량 가로수 정비		280,000	200,000	80,000
도시녹지관리원(전환사업)		466,800	466,800	0
101 인건비		462,000	462,000	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		49,000	42,000	7,000
○도시녹지관리원 공무직(무기계약)근로자보수 등(균특이양)		49,000	42,000	7,000
04 기간제근로자등보수		413,000	420,000	△7,000
○도시녹지관리원(보험료등 포함)-상시고용금지(균특이양)		409,000	416,000	△7,000
꽃길조성		802,760	692,760	110,000
206 재료비		272,760	222,760	50,000
01 재료비		272,760	222,760	50,000
○야생화 종묘 및 초화 구입 등		267,000	217,000	50,000
401 시설비및부대비		160,000	100,000	60,000
01 시설비		160,000	100,000	60,000
○도심지 계절화 식재		160,000	100,000	60,000
산림경영기반구축		2,231,390	2,168,230	63,160
	국	566,840	566,340	500
	도	681,450	678,790	2,660
	자	983,100	923,100	60,000
생활권 주변 덩굴류 제거사업		210,000	150,000	60,000
401 시설비및부대비		210,000	150,000	60,000

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림경영기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		210,000	150,000	60,000
○생활권 주변 덩굴류 제거		210,000	150,000	60,000
경제림 조성		21,600	19,440	2,160
	국	12,960	12,960	0
	도	8,640	6,480	2,160
401 시설비및부대비		21,600	19,440	2,160
	국	12,960	12,960	0
	도	8,640	6,480	2,160
01 시설비		21,600	19,440	2,160
○경제수조림		21,600	19,440	2,160
	국	12,960	12,960	0
	도	8,640	6,480	2,160
목재제품 품질단속(지자체)		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	500	0	500
201 일반운영비		500	0	500
	국	250	0	250
	도	250	0	250
01 사무관리비		500	0	500
○목재제품 품질단속에 따른 물품구입 등		500	0	500
	국	250	0	250
	도	250	0	250
202 여비		500	0	500
	국	250	0	250
	도	250	0	250
01 국내여비		500	0	500
○목재제품 품질단속에 따른 여비		500	0	500
	국	250	0	250
	도	250	0	250
산림자원보존 및 육성		3,201,290	3,001,004	200,286
	국	638,475	638,475	0
	균	118,500	118,300	200
	도	1,269,494	1,069,408	200,086
	자	1,174,821	1,174,821	0
산불방지대책(자본)		617,800	417,800	200,000
	국	167,120	167,120	0
	도	450,680	250,680	200,000
401 시설비및부대비		600,000	400,000	200,000
	국	160,000	160,000	0
	도	440,000	240,000	200,000
01 시설비		600,000	400,000	200,000
○산불대응센터 구축		600,000	400,000	200,000
	국	160,000	160,000	0

부서: 제주시공원녹지과
정책: 임업 경쟁력 강화(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원보존 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 440,000	240,000	200,000
임도시설	169,286	169,000	286
	균 118,500	118,300	200
	도 50,786	50,700	86
401 시설비및부대비	169,286	169,000	286
	균 118,500	118,300	200
	도 50,786	50,700	86
01 시설비	169,286	169,000	286
○임도시설(간선임도0.7㎞)	169,286	169,000	286
	균 118,500	118,300	200
	도 50,786	50,700	86
쾌적한 도시공원조성(국토및지역개발/지역및도시)	16,965,651	16,613,651	352,000
	기 1,950,000	1,950,000	0
	도 1,950,000	1,950,000	0
	자 12,965,651	12,613,651	352,000
	소 100,000	100,000	0
도시공원조성 및 관리	16,965,651	16,613,651	352,000
	기 1,950,000	1,950,000	0
	도 1,950,000	1,950,000	0
	자 12,965,651	12,613,651	352,000
	소 100,000	100,000	0
도시공원관리	1,244,651	1,174,651	70,000
101 인건비	576,155	506,155	70,000
04 기간제근로자등보수	576,155	506,155	70,000
○도시공원 화장실청소 및 환경정비 인부임	359,622	289,622	70,000
공원시설물확충	4,760,000	3,959,000	801,000
401 시설비및부대비	4,760,000	3,959,000	801,000
01 시설비	4,760,000	3,959,000	801,000
○삼무공원 조명시설 정비사업	350,000	150,000	200,000
○노형제1근린공원 시설물 정비사업	380,000	200,000	180,000
○근린공원 및 어린이공원 노후시설물 교체	486,000	300,000	186,000
○도시공원 내 산책로 개선공사	210,000	110,000	100,000
○사라봉공원 시설물 정비사업	135,000	0	135,000
장기미집행 도시계획시설(공항로변 녹지) 조성사업	241,000	0	241,000
401 시설비및부대비	241,000	0	241,000
01 시설비	241,000	0	241,000
○도시계획도로 실시설계용역	241,000	0	241,000
장기미집행 도시계획시설(제1-54호 어린이공원) 조성사업	0	760,000	△760,000
401 시설비및부대비	0	760,000	△760,000
01 시설비	0	760,000	△760,000
○장기미집행 도시계획시설(제1-54호 어린이공원) 조성사업	0	760,000	△760,000

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)
단위: 환경시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시환경시설관리소	18,455,072	19,801,620	△1,346,548
	국 1,300,000	1,300,000	0
	도 1,023,000	1,023,000	0
	자 16,132,072	17,478,620	△1,346,548
위생매립장 관리 및 적극적 자원 재활용(환경/폐기물)	18,377,152	19,717,152	△1,340,000
	국 1,300,000	1,300,000	0
	도 1,023,000	1,023,000	0
	자 16,054,152	17,394,152	△1,340,000
환경시설 운영관리	7,891,808	6,401,808	1,490,000
매립장 운영관리	6,375,518	4,955,518	1,420,000
307 민간이전	429,904	209,904	220,000
02 민간경상사업보조	429,904	209,904	220,000
○환경기초시설 주변지역주민 국내선진지 시찰(정액)	20,000	0	20,000
○명도암마을(4통) 주민 국외선진지 견학 지원(정액)	100,000	0	100,000
○명도암마을(4통) 주민건강검진 지원(정액)	100,000	0	100,000
402 민간자본이전	5,600,000	4,400,000	1,200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,600,000	4,400,000	1,200,000
○봉개 본동(1·2·3통) 주민숙원사업 지원(정액)	3,100,000	2,500,000	600,000
○서회천마을(5통) 주민숙원사업 지원(정액)	2,000,000	1,800,000	200,000
○동회천마을(6통) 주민숙원사업 지원(정액)	300,000	100,000	200,000
○용강마을(7통) 주민숙원사업 지원(정액)	200,000	0	200,000
북부광역환경관리센터 운영관리	145,000	75,000	70,000
401 시설비및부대비	135,000	65,000	70,000
01 시설비	135,000	65,000	70,000
○소각시설 사후관리 및 주민지원시설 보수비	135,000	65,000	70,000
제주환경시설 관리	6,619,348	9,449,348	△2,830,000
음식물자원화시설 관리	3,188,643	6,018,643	△2,830,000
201 일반운영비	273,040	253,040	20,000
01 사무관리비	122,520	102,520	20,000
○음식물 부산물 퇴비 무상 공급 차량 임차	120,000	100,000	20,000
206 재료비	144,000	324,000	△180,000
01 재료비	144,000	324,000	△180,000
○악취저감용 탈취설비 운영용 약품 구입	60,000	240,000	△180,000
307 민간이전	2,410,800	5,080,800	△2,670,000
05 민간위탁금	2,410,800	5,080,800	△2,670,000
○음식물류폐기물 위탁운영관리비	2,410,800	5,080,800	△2,670,000
행정운영경비(제주시환경시설관리소)(기타/기타)	77,920	84,468	△6,548
기본경비	77,920	84,468	△6,548
부서운영 기본경비	77,920	84,468	△6,548

부서: 제주시환경시설관리소
정책: 행정운영경비(제주시환경시설관리소)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	59,833	63,050	△3,217
01 사무관리비	59,833	63,050	△3,217
○기본사무용품비	1,280	1,520	△240
○기타수용비	3,200	4,000	△800
○기본업무수행 급량비	11,613	13,790	△2,177
202 여비	15,207	18,058	△2,851
01 국내여비	15,207	18,058	△2,851
○기본업무수행 여비	15,207	18,058	△2,851
203 업무추진비	2,880	3,360	△480
04 부서운영업무추진비	2,880	3,360	△480
○부서운영업무추진비	2,880	3,360	△480

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시농정과		111,587,566	114,409,741	△2,822,175
	국	13,914,872	18,249,566	△4,334,694
	균	626,256	518,000	108,256
	기	33,077,822	33,113,816	△35,994
	도	11,276,643	13,277,804	△2,001,161
	자	52,691,973	49,250,555	3,441,418
농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)		111,516,181	114,338,356	△2,822,175
	국	13,914,872	18,249,566	△4,334,694
	균	626,256	518,000	108,256
	기	33,077,822	33,113,816	△35,994
	도	11,276,643	13,277,804	△2,001,161
	자	52,620,588	49,179,170	3,441,418
친환경농정추진 및 농업인복지증진		4,178,271	3,522,951	655,320
	국	1,910,000	1,494,000	416,000
	도	755,400	543,000	212,400
	자	1,512,871	1,485,951	26,920
농업인력육성 및 농업인단체지원		190,000	195,000	△5,000
307 민간이전		190,000	195,000	△5,000
03 민간단체법정운영비보조		50,000	55,000	△5,000
○한국후계농업경영인제주시연합회 운영경비(정액)		25,000	30,000	△5,000
농업정보제공 및 교육사업		31,920	0	31,920
201 일반운영비		31,920	0	31,920
01 사무관리비		31,920	0	31,920
○농어민신문 구독료 지원		31,920	0	31,920
청년창업농 영농정착 지원(성인지예산)		2,260,000	1,790,000	470,000
	국	1,575,000	1,247,000	328,000
	도	685,000	543,000	142,000
201 일반운영비		19,000	15,000	4,000
	국	9,500	7,500	2,000
	도	9,500	7,500	2,000
01 사무관리비		19,000	15,000	4,000
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비		19,000	15,000	4,000
	국	9,500	7,500	2,000
	도	9,500	7,500	2,000
307 민간이전		2,226,000	1,760,000	466,000
	국	1,558,000	1,232,000	326,000
	도	668,000	528,000	140,000
02 민간경상사업보조		2,226,000	1,760,000	466,000
○청년 창업농 영농정착지원금		2,226,000	1,760,000	466,000
	국	1,558,000	1,232,000	326,000
	도	668,000	528,000	140,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농정추진 및 농업인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성농업인 특수건강검진		158,400	0	158,400
	국	88,000	0	88,000
	도	70,400	0	70,400
301 일반보전금		158,400	0	158,400
	국	88,000	0	88,000
	도	70,400	0	70,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		158,400	0	158,400
○여성농업인 특수건강검진 사업(사전집행 70,400천원 포함)		158,400	0	158,400
	국	88,000	0	88,000
	도	70,400	0	70,400
과수산업 경쟁력강화		12,416,551	11,077,351	1,339,200
	기	3,531,198	3,123,598	407,600
	도	6,023,920	5,412,320	611,600
	자	2,861,433	2,541,433	320,000
FTA기금 키위 고품질시설 현대화사업		1,009,200	0	1,009,200
	기	403,600	0	403,600
	도	605,600	0	605,600
402 민간자본이전		1,009,200	0	1,009,200
	기	403,600	0	403,600
	도	605,600	0	605,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,009,200	0	1,009,200
○FTA기금 키위 고품질시설 현대화사업		1,009,200	0	1,009,200
	기	403,600	0	403,600
	도	605,600	0	605,600
고품질감귤생산지원		1,733,600	1,413,600	320,000
301 일반보전금		421,200	301,200	120,000
14 기타보상금		421,200	301,200	120,000
○감귤원 원지정비 고품질감귤 생산자재 지원		420,000	300,000	120,000
307 민간이전		810,000	610,000	200,000
02 민간경상사업보조		810,000	610,000	200,000
○감귤원 방풍수 정비사업(보조율 90%)		800,000	600,000	200,000
과수분야 스마트팜 확산사업		10,000	0	10,000
	기	4,000	0	4,000
	도	6,000	0	6,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	기	4,000	0	4,000
	도	6,000	0	6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	0	10,000
○과수분야 스마트팜 확산사업		10,000	0	10,000
	기	4,000	0	4,000
	도	6,000	0	6,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업 진흥 및 농업인 소득보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
식품산업 진흥 및 농업인 소득보전		28,472,580	28,470,588	1,992
	기	27,109,059	27,108,063	996
	도	124,047	123,051	996
	자	1,239,474	1,239,474	0
경관보전 직접지불사업		567,459	565,467	1,992
	기	443,412	442,416	996
	도	124,047	123,051	996
301 일반보전금		567,459	565,467	1,992
	기	443,412	442,416	996
	도	124,047	123,051	996
14 기타보상금		567,459	565,467	1,992
○경관보전 직접지불사업(농지) 지원		35,182	33,190	1,992
	기	17,591	16,595	996
	도	17,591	16,595	996
친환경농업 경쟁력 강화		8,261,155	8,352,264	△91,109
	국	213,000	330,056	△117,056
	균	626,256	518,000	108,256
	기	64,020	92,610	△28,590
	도	715,099	768,818	△53,719
	자	6,642,780	6,642,780	0
친환경유기농업자재지원		270,640	292,640	△22,000
	국	0	117,056	△117,056
	균	108,256	0	108,256
	도	162,384	175,584	△13,200
307 민간이전		270,640	292,640	△22,000
	국	0	117,056	△117,056
	균	108,256	0	108,256
	도	162,384	175,584	△13,200
02 민간경상사업보조		270,640	292,640	△22,000
○친환경 유기농업 자재 지원		270,640	292,640	△22,000
	국	0	117,056	△117,056
	균	108,256	0	108,256
	도	162,384	175,584	△13,200
농업에너지 이용효율화사업(에너지절감시설)		30,793	48,152	△17,359
	기	13,997	21,887	△7,890
	도	16,796	26,265	△9,469
402 민간자본이전		30,793	48,152	△17,359
	기	13,997	21,887	△7,890
	도	16,796	26,265	△9,469
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,793	48,152	△17,359
○에너지 절감시설 지원사업		30,793	48,152	△17,359
	기	13,997	21,887	△7,890
	도	16,796	26,265	△9,469

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
특용작물시설현대화사업		103,250	155,000	△51,750
	기	41,300	62,000	△20,700
	도	61,950	93,000	△31,050
402 민간자본이전		103,250	155,000	△51,750
	기	41,300	62,000	△20,700
	도	61,950	93,000	△31,050
02 민간자본사업보조(이전재원)		103,250	155,000	△51,750
○특용작물 생산시설 현대화사업		103,250	155,000	△51,750
	기	41,300	62,000	△20,700
	도	61,950	93,000	△31,050
유통지원 및 밭작물경쟁력강화		14,206,222	19,443,800	△5,237,578
	국	1,412,872	3,806,510	△2,393,638
	기	2,220,000	2,636,000	△416,000
	도	3,552,372	6,364,810	△2,812,438
	자	7,020,978	6,636,480	384,498
농업재해대책추진		190,498	156,000	34,498
101 인건비		114,498	80,000	34,498
04 기간제근로자등보수		114,498	80,000	34,498
○농업재해업무 보조원 인부임(상시고용금지)		114,498	80,000	34,498
농산물산지유통센터지원		4,440,000	5,272,000	△832,000
	기	2,220,000	2,636,000	△416,000
	도	2,220,000	2,636,000	△416,000
402 민간자본이전		4,440,000	5,272,000	△832,000
	기	2,220,000	2,636,000	△416,000
	도	2,220,000	2,636,000	△416,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,440,000	5,272,000	△832,000
○제주시농협 농산물산지유통센터(APC)지원 사업(보조율 60%)		2,040,000	2,400,000	△360,000
	기	1,020,000	1,200,000	△180,000
	도	1,020,000	1,200,000	△180,000
○하귀농협 농산물산지유통센터(APC)지원 사업(보조율 60%)		2,004,000	2,400,000	△396,000
	기	1,002,000	1,200,000	△198,000
	도	1,002,000	1,200,000	△198,000
○감귤농협 농산물산지유통센터(APC)지원 사업(보조율 60%)		396,000	472,000	△76,000
	기	198,000	236,000	△38,000
	도	198,000	236,000	△38,000
친서민 농정시책		2,820,000	2,520,000	300,000
402 민간자본이전		2,820,000	2,520,000	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		2,820,000	2,520,000	300,000
○소형 농기계 지원사업(보조율 70%)		1,800,000	1,500,000	300,000
공공형 계절근로사업(이전재원)		100,000	98,000	2,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 유통지원 및 밭작물경쟁력강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	50,000	49,000	1,000
	도	50,000	49,000	1,000
307 민간이전		100,000	98,000	2,000
	국	50,000	49,000	1,000
	도	50,000	49,000	1,000
02 민간경상사업보조		100,000	98,000	2,000
○공공형 계절근로사업 운영지원(정액)		100,000	98,000	2,000
	국	50,000	49,000	1,000
	도	50,000	49,000	1,000
공공형 계절근로사업(자체재원)		50,000	0	50,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○공공형 계절근로사업 운영지원(자체재원)(정액)		50,000	0	50,000
국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육 · 컨설팅 지원		25,200	0	25,200
	국	14,000	0	14,000
	도	11,200	0	11,200
307 민간이전		25,200	0	25,200
	국	14,000	0	14,000
	도	11,200	0	11,200
02 민간경상사업보조		25,200	0	25,200
○국산 밀 생산단지 경영체 육성 교육 · 컨설팅 지원		25,200	0	25,200
	국	14,000	0	14,000
	도	11,200	0	11,200
비료 가격안정 지원사업		1,906,744	6,724,020	△4,817,276
	국	953,372	3,362,010	△2,408,638
	도	953,372	3,362,010	△2,408,638
307 민간이전		1,906,744	6,724,020	△4,817,276
	국	953,372	3,362,010	△2,408,638
	도	953,372	3,362,010	△2,408,638
02 민간경상사업보조		1,906,744	6,724,020	△4,817,276
○비료 가격안정 지원사업		1,906,744	6,724,020	△4,817,276
	국	953,372	3,362,010	△2,408,638
	도	953,372	3,362,010	△2,408,638
농업생산기반확충		43,530,940	43,020,940	510,000
	국	10,379,000	12,619,000	△2,240,000
	도	40,000	0	40,000
	자	33,111,940	30,401,940	2,710,000
배수개선사업		10,219,660	12,619,660	△2,400,000
	국	10,219,000	12,619,000	△2,400,000
	자	660	660	0
401 시설비및부대비		10,219,000	12,619,000	△2,400,000

부서: 제주시농정과
정책: 농업농촌 발전 및 농업경쟁력 향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업생산기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 10,219,000	12,619,000	△2,400,000
01 시설비	9,694,000	12,094,000	△2,400,000
○배수개선사업(6개지구)	9,694,000	12,094,000	△2,400,000
	국 9,694,000	12,094,000	△2,400,000
농업용 수리시설 유지관리	4,851,280	3,651,280	1,200,000
308 자치단체등이전	4,700,000	3,500,000	1,200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,700,000	3,500,000	1,200,000
○농업용 지하수 사후·위탁관리	4,700,000	3,500,000	1,200,000
농업용수 관로 정비사업(전환사업)	4,000,000	3,500,000	500,000
401 시설비및부대비	4,000,000	3,500,000	500,000
01 시설비	3,997,000	3,497,000	500,000
○농업용수 관로 정비사업(균특이양)	3,997,000	3,497,000	500,000
상습침수지역 배수개선사업	1,100,000	700,000	400,000
401 시설비및부대비	1,100,000	700,000	400,000
01 시설비	1,098,000	698,000	400,000
○상습침수지역배수개선사업	1,098,000	698,000	400,000
농업용 저수조 정비사업	1,100,000	650,000	450,000
401 시설비및부대비	1,100,000	650,000	450,000
01 시설비	1,100,000	650,000	450,000
○농업용 저수조 신·증설사업	1,100,000	650,000	450,000
기계화 경작로 확포장사업	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○기계화 경작로 확포장사업	160,000	0	160,000
가뭄대비용수개발	200,000	0	200,000
	국 160,000	0	160,000
	도 40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 160,000	0	160,000
	도 40,000	0	40,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○가뭄대비용수개발	200,000	0	200,000
	국 160,000	0	160,000
	도 40,000	0	40,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 기르는 어업 및 수산단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시해양수산과		55,859,601	53,188,355	2,671,246
	국	6,742,289	6,265,135	477,154
	균	11,029,305	10,394,265	635,040
	기	6,146,100	6,146,100	0
	도	7,295,935	7,011,355	284,580
	자	24,645,972	23,371,500	1,274,472
어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)		43,051,641	40,548,367	2,503,274
	국	6,714,789	6,237,635	477,154
	균	8,647,305	8,012,265	635,040
	기	5,282,100	5,282,100	0
	도	4,023,863	3,739,283	284,580
	자	18,383,584	17,277,084	1,106,500
기르는 어업 및 수산단체 육성		8,130,320	8,024,500	105,820
	국	3,041,360	3,028,960	12,400
	도	354,000	344,080	9,920
	자	4,734,960	4,651,460	83,500
수산전문 인력육성 및 단체지원		178,710	126,210	52,500
201 일반운영비		22,500	0	22,500
01 사무관리비		22,500	0	22,500
○어민신문 구독		22,500	0	22,500
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○신창바다목장 관리사무소 보수보강		30,000	0	30,000
해녀 육성 및 보호(성인지예산)		2,489,870	2,458,870	31,000
301 일반보전금		2,248,000	2,221,000	27,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,223,000	2,196,000	27,000
○신규해녀 초기 정착금 지원		75,000	48,000	27,000
307 민간이전		221,000	217,000	4,000
02 민간경상사업보조		221,000	217,000	4,000
○신규 해녀 어촌계 가입비 지원(정액)		14,000	10,000	4,000
여성어업인 특화건강검진		22,320	0	22,320
	국	12,400	0	12,400
	도	9,920	0	9,920
301 일반보전금		22,320	0	22,320
	국	12,400	0	12,400
	도	9,920	0	9,920
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,320	0	22,320
○여성어업인 특화건강검진		22,320	0	22,320
	국	12,400	0	12,400
	도	9,920	0	9,920
어선어업 및 해상교통지원		5,176,558	5,139,828	36,730
	국	1,028,790	1,027,560	1,230

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업 및 해상교통지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 329,000	329,000	0
	도 292,768	290,268	2,500
	자 3,526,000	3,493,000	33,000
어선어업재난재해 예방지원	216,000	183,000	33,000
302 이주및재해보상금	89,000	56,000	33,000
02 민간인재해및복구활동보상금	89,000	56,000	33,000
○어업인 재난위로금 지원	42,000	9,000	33,000
어선사고 예방시스템 구축	55,000	50,000	5,000
	국 27,500	25,000	2,500
	도 27,500	25,000	2,500
402 민간자본이전	55,000	50,000	5,000
	국 27,500	25,000	2,500
	도 27,500	25,000	2,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,000	50,000	5,000
○어선사고 예방시스템 구축	55,000	50,000	5,000
	국 27,500	25,000	2,500
	도 27,500	25,000	2,500
친환경에너지 절감장비 보급사업	216,768	242,536	△25,768
	국 95,500	121,268	△25,768
	도 121,268	121,268	0
402 민간자본이전	216,768	242,536	△25,768
	국 95,500	121,268	△25,768
	도 121,268	121,268	0
02 민간자본사업보조(이전재원)	216,768	242,536	△25,768
○친환경에너지 절감장비 보급사업	216,768	242,536	△25,768
	국 95,500	121,268	△25,768
	도 121,268	121,268	0
대체어장 자원동향조사	109,530	85,032	24,498
	국 109,530	85,032	24,498
307 민간이전	109,530	85,032	24,498
	국 109,530	85,032	24,498
02 민간경상사업보조	109,530	85,032	24,498
○대체어장 자원동향조사	109,530	85,032	24,498
	국 109,530	85,032	24,498
양식산업 육성 및 관리	4,641,099	4,177,575	463,524
	국 2,644,639	2,181,115	463,524
	도 7,000	7,000	0
	자 1,989,460	1,989,460	0
친환경 수산물 직불제 지원	2,595,139	2,131,615	463,524
	국 2,595,139	2,131,615	463,524
201 일반운영비	43,380	35,632	7,748
	국 43,380	35,632	7,748

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업 육성 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	43,380	35,632	7,748
○배합사료 직불금 지원	43,380	35,632	7,748
	국 43,380	35,632	7,748
301 일반보전금	2,551,759	2,095,983	455,776
	국 2,551,759	2,095,983	455,776
14 기타보상금	2,551,759	2,095,983	455,776
○배합사료 직불금 지원	2,551,759	2,095,983	455,776
	국 2,551,759	2,095,983	455,776
어촌(도서)・항만개발 및 관리	17,542,404	15,985,204	1,557,200
	균 8,602,305	7,967,265	635,040
	도 3,325,095	3,052,935	272,160
	자 5,615,004	4,965,004	650,000
어촌정주어항 정비 및 보강	1,693,000	1,133,000	560,000
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
○소송사건 구상금 부담	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	1,683,000	1,133,000	550,000
01 시설비	1,680,000	1,130,000	550,000
○제주시 관내 어항 시설물 보수・보강공사	550,000	400,000	150,000
○어촌정주어항 준설	500,000	200,000	300,000
○관내 어항 야간안전시설물 설치	200,000	100,000	100,000
어항 및 항만관리	262,370	172,370	90,000
201 일반운영비	210,230	160,230	50,000
01 사무관리비	67,230	17,230	50,000
○항만 및 어항 내 무단 점유 행정대집행 실행 용역비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○어항 내 방치폐선 처리 사업	40,000	0	40,000
어촌신활력증진사업(유형2)	907,200	0	907,200
	균 635,040	0	635,040
	도 272,160	0	272,160
307 민간이전	507,200	0	507,200
	균 355,040	0	355,040
	도 152,160	0	152,160
05 민간위탁금	507,200	0	507,200
○제주시 화북항 어촌신활력증진사업 앵커조직 운영	507,200	0	507,200
	균 355,040	0	355,040
	도 152,160	0	152,160
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	균 280,000	0	280,000
	도 120,000	0	120,000

부서: 제주시해양수산과
정책: 어촌활성화 및 소득증대기반구축(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어촌(도서)・항만개발 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	400,000	0	400,000
○제주시 화북항 어촌신활력증진사업 기본계획 수립	400,000	0	400,000
	균 280,000	0	280,000
	도 120,000	0	120,000
어촌(도서)지역 해상교통지원	2,608,160	2,268,160	340,000
	균 45,000	45,000	0
	도 45,000	45,000	0
	자 2,518,160	2,178,160	340,000
내항여객선 운임보조(전환사업)	1,330,000	1,030,000	300,000
307 민간이전	1,330,000	1,030,000	300,000
02 민간경상사업보조	1,330,000	1,030,000	300,000
○도서민(내항)여객선 운임보조(균특이양)(정액)	1,330,000	1,030,000	300,000
섬주민 여객선 운임지원	214,000	174,000	40,000
307 민간이전	200,000	160,000	40,000
02 민간경상사업보조	200,000	160,000	40,000
○추자주민 여객선 운임지원사업(정액)	200,000	160,000	40,000
시민과 함께하는 지속가능한 청정해양환경관리(환경/해양)	12,756,424	12,588,452	167,972
	국 27,500	27,500	0
	균 2,382,000	2,382,000	0
	기 864,000	864,000	0
	도 3,272,072	3,272,072	0
	자 6,210,852	6,042,880	167,972
해수욕장 및 해양환경보전관리	12,756,424	12,588,452	167,972
	국 27,500	27,500	0
	균 2,382,000	2,382,000	0
	기 864,000	864,000	0
	도 3,272,072	3,272,072	0
	자 6,210,852	6,042,880	167,972
연안정비	307,972	180,000	127,972
401 시설비및부대비	307,972	180,000	127,972
01 시설비	307,972	180,000	127,972
○연안사고 예방 CCTV 관제시스템 구축 사업(23년 소방안전교부세 재투자사업)	127,972	0	127,972
해양오염방제지원	338,000	298,000	40,000
206 재료비	48,000	8,000	40,000
01 재료비	48,000	8,000	40,000
○해안변 발생 파래제거 저질개선제 구입	40,000	0	40,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시축산과		29,600,248	28,957,361	642,887
	국	2,136,874	2,062,977	73,897
	기	5,021,168	4,883,508	137,660
	도	6,727,991	7,188,661	△460,670
	자	15,714,215	14,822,215	892,000
친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)		29,546,995	28,904,108	642,887
	국	2,136,874	2,062,977	73,897
	기	5,021,168	4,883,508	137,660
	도	6,727,991	7,188,661	△460,670
	자	15,660,962	14,768,962	892,000
축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충		4,501,390	5,002,070	△500,680
	국	6,000	0	6,000
	기	814,100	1,069,140	△255,040
	도	1,544,100	2,170,740	△626,640
	자	2,137,190	1,762,190	375,000
한우산업 육성		1,089,290	762,290	327,000
	국	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
	자	1,077,290	762,290	315,000
307 민간이전		931,000	604,000	327,000
	국	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
	자	919,000	604,000	315,000
02 민간경상사업보조		931,000	604,000	327,000
○가축재해보험료 지원(국가직접지원사업)(정액)		455,000	190,000	265,000
○비육용 암소시장 육성사업		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
○한우 비육우 도외출하 운송비 지원사업(정액)		50,000	0	50,000
조사료 생산기반 확충		375,300	292,300	83,000
	기	21,000	9,500	11,500
	도	21,000	9,500	11,500
	자	333,300	273,300	60,000
101 인건비		42,000	19,000	23,000
	기	21,000	9,500	11,500
	도	21,000	9,500	11,500
04 기간제근로자등보수		42,000	19,000	23,000
○조사료 품질평가 보조인력 인부임		42,000	19,000	23,000
	기	21,000	9,500	11,500
	도	21,000	9,500	11,500
307 민간이전		180,000	120,000	60,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축종별 경쟁력 강화 및 조사료 생산기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		180,000	120,000	60,000
○조사료 물류비 지원 사업(보조율 60%)		60,000	0	60,000
사일리지 제조비		2,010,000	2,712,640	△702,640
	기	670,000	899,720	△229,720
	도	1,340,000	1,812,920	△472,920
307 민간이전		2,010,000	2,712,640	△702,640
	기	670,000	899,720	△229,720
	도	1,340,000	1,812,920	△472,920
02 민간경상사업보조		2,010,000	2,712,640	△702,640
○조사료 사일리지 제조비 지원(보조율 90%)		2,010,000	2,712,640	△702,640
	기	670,000	899,720	△229,720
	도	1,340,000	1,812,920	△472,920
경영체장비		108,000	140,000	△32,000
	기	27,000	35,000	△8,000
	도	81,000	105,000	△24,000
402 민간자본이전		108,000	140,000	△32,000
	기	27,000	35,000	△8,000
	도	81,000	105,000	△24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		108,000	140,000	△32,000
○조사료 경영체 장비(보조율 40%)		108,000	140,000	△32,000
	기	27,000	35,000	△8,000
	도	81,000	105,000	△24,000
종자구입비		322,200	498,240	△176,040
	기	96,100	124,920	△28,820
	도	96,100	243,320	△147,220
	자	130,000	130,000	0
307 민간이전		322,200	498,240	△176,040
	기	96,100	124,920	△28,820
	도	96,100	243,320	△147,220
	자	130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조		322,200	498,240	△176,040
○조사료용 종자구입비 지원(보조율 60%)		192,200	368,240	△176,040
	기	96,100	124,920	△28,820
	도	96,100	243,320	△147,220
사전예방중심 가축방역시스템 구축		5,473,952	5,349,585	124,367
	국	1,921,492	1,853,595	67,897
	기	243,984	243,984	0
	도	2,018,434	1,961,964	56,470
	자	1,290,042	1,290,042	0
가축전염병 예방주사		469,457	452,122	17,335
	국	177,185	162,084	15,101
	도	292,272	290,038	2,234
206 재료비		469,457	452,122	17,335

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	177,185	162,084	15,101
	도	292,272	290,038	2,234
01 재료비		469,457	452,122	17,335
○가축전염병 예방약품 구입		469,457	452,122	17,335
	국	177,185	162,084	15,101
	도	292,272	290,038	2,234
조류인플루엔자 검사비		34,600	8,000	26,600
	국	17,300	4,000	13,300
	도	17,300	4,000	13,300
301 일반보전금		34,600	8,000	26,600
	국	17,300	4,000	13,300
	도	17,300	4,000	13,300
14 기타보상금		34,600	8,000	26,600
○조류인플루엔자 검사비(시료채취)		34,600	8,000	26,600
	국	17,300	4,000	13,300
	도	17,300	4,000	13,300
브루셀라병 특별검진		195,000	192,600	2,400
	국	39,000	38,520	480
	도	156,000	154,080	1,920
206 재료비		60,000	57,600	2,400
	국	12,000	11,520	480
	도	48,000	46,080	1,920
01 재료비		60,000	57,600	2,400
○브루셀라병 특별검진 재료 구입		60,000	57,600	2,400
	국	12,000	11,520	480
	도	48,000	46,080	1,920
구제역·AI 등 긴급방역대책 추진		504,000	450,000	54,000
	국	252,000	225,000	27,000
	도	252,000	225,000	27,000
101 인건비		354,000	300,000	54,000
	국	177,000	150,000	27,000
	도	177,000	150,000	27,000
04 기간제근로자등보수		354,000	300,000	54,000
○거점소독통제초소 근무자 인건비		354,000	300,000	54,000
	국	177,000	150,000	27,000
	도	177,000	150,000	27,000
축산차량 무선 인식장치 지원		74,100	74,140	△40
	국	37,050	37,070	△20
	도	37,050	37,070	△20
201 일반운영비		59,460	59,500	△40
	국	29,730	29,750	△20
	도	29,730	29,750	△20
02 공공운영비		59,460	59,500	△40

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 사전예방중심 가축방역시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○차량 무선인식장치 통신료 지원(보조율 50%)		59,460	59,500	△40
	국	29,730	29,750	△20
	도	29,730	29,750	△20
가축사체처리지원		52,000	52,928	△928
	국	21,000	21,464	△464
	도	31,000	31,464	△464
307 민간이전		0	1,200	△1,200
	국	0	600	△600
	도	0	600	△600
02 민간경상사업보조		0	1,200	△1,200
○가축폐사체 수거처리비 지원(보조율 60%)		0	1,200	△1,200
	국	0	600	△600
	도	0	600	△600
402 민간자본이전		2,000	1,728	272
	국	1,000	864	136
	도	1,000	864	136
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,000	1,728	272
○가축폐사체 수거함 지원(보조율 60%)		2,000	1,728	272
	국	1,000	864	136
	도	1,000	864	136
럼피스킨병 예방약 등 지원		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
301 일반보전금		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
14 기타보상금		25,000	0	25,000
○럼피스킨병 예방약 등 지원		25,000	0	25,000
	국	12,500	0	12,500
	도	12,500	0	12,500
가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선		13,028,320	12,426,320	602,000
	기	2,130,000	1,950,000	180,000
	도	1,122,000	1,050,000	72,000
	자	9,776,320	9,426,320	350,000
가축분뇨 공공처리시설		7,866,320	7,666,320	200,000
307 민간이전		6,745,000	6,645,000	100,000
02 민간경상사업보조		245,000	145,000	100,000
○금악리 친환경에너지타운 운영관리(정액)		200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
01 시설비		300,000	200,000	100,000
○가축분뇨 공공처리시설 유지보수 및 시설 개선		300,000	200,000	100,000
가축분뇨공동자원화(에너지화)사업		1,302,000	1,050,000	252,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 가축분뇨 자원화 및 축산환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	930,000	750,000	180,000
	도	372,000	300,000	72,000
402 민간자본이전		1,302,000	1,050,000	252,000
	기	930,000	750,000	180,000
	도	372,000	300,000	72,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,302,000	1,050,000	252,000
○가축분뇨 공동자원화(에너지화)시설 설치 사업		1,302,000	1,050,000	252,000
	기	930,000	750,000	180,000
	도	372,000	300,000	72,000
축산환경개선		680,000	530,000	150,000
307 민간이전		300,000	150,000	150,000
02 민간경상사업보조		300,000	150,000	150,000
○축산환경개선(보조율 60%)		300,000	150,000	150,000
마필 신성장 동력산업 창출		1,736,390	1,486,190	250,200
	기	679,000	466,300	212,700
	도	567,800	530,300	37,500
	자	489,590	489,590	0
농촌관광 승마활성화		358,600	283,600	75,000
	기	179,300	141,800	37,500
	도	179,300	141,800	37,500
307 민간이전		358,600	283,600	75,000
	기	179,300	141,800	37,500
	도	179,300	141,800	37,500
02 민간경상사업보조		358,600	283,600	75,000
○농촌관광 승마활성화(승마트레킹)		75,000	0	75,000
	기	37,500	0	37,500
	도	37,500	0	37,500
농어촌형 승마시설 등 설치 지원		175,200	0	175,200
	기	175,200	0	175,200
402 민간자본이전		175,200	0	175,200
	기	175,200	0	175,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		175,200	0	175,200
○거점 승용마 조련시설 설치		175,200	0	175,200
	기	175,200	0	175,200
축산업 경쟁력 강화		1,939,900	1,772,900	167,000
	기	629,460	629,460	0
	도	422,460	422,460	0
	자	887,980	720,980	167,000
축산분야 ICT 융복합 확산 지원		1,202,000	1,035,000	167,000
	기	621,000	621,000	0
	도	414,000	414,000	0
	자	167,000	0	167,000

부서: 제주시축산과
정책: 친환경 축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		1,202,000	1,035,000	167,000
	기	621,000	621,000	0
	도	414,000	414,000	0
	자	167,000	0	167,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		167,000	0	167,000
○축산분야 ICT 융복합 확산지원(스마트축산 패키지)(국비 재편성)		167,000	0	167,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시계획과		84,019,405	66,868,445	17,150,960
	기	502,400	0	502,400
	도	820,100	0	820,100
	자	82,696,905	66,868,445	15,828,460
공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)		83,959,211	66,808,251	17,150,960
	기	502,400	0	502,400
	도	820,100	0	820,100
	자	82,636,711	66,808,251	15,828,460
도시계획도로확충		19,637,320	13,092,760	6,544,560
	기	502,400	0	502,400
	도	820,100	0	820,100
	자	18,314,820	13,092,760	5,222,060
상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업		505,811	500,000	5,811
401 시설비및부대비		505,811	500,000	5,811
01 시설비		505,811	500,000	5,811
○상도리(소로1-10호선) 도시계획도로 개설사업(관급자재 환불금)		5,811	0	5,811
제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업		964,079	550,000	414,079
401 시설비및부대비		964,079	550,000	414,079
01 시설비		964,079	550,000	414,079
○제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업		950,000	550,000	400,000
○제주대병원부출입구~애조로간(중로2-1-106호선) 도시계획도로 개설사업(관급자재 환불금)		14,079	0	14,079
봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업		1,006,080	1,000,000	6,080
401 시설비및부대비		1,006,080	1,000,000	6,080
01 시설비		1,006,080	1,000,000	6,080
○봉개동(소로1-4호선외 2개노선)주거지역 도시계획도로 개설사업(관급자재 환불금)		6,080	0	6,080
봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획도로 개설사업		1,201,663	1,200,000	1,663
401 시설비및부대비		1,201,663	1,200,000	1,663
01 시설비		1,201,663	1,200,000	1,663
○봉개동(소로2-28호선 외 1개노선) 도시계획도로 개설사업(관급자재 환불금)		1,663	0	1,663
봉개동(소로2-29호선 외 2개노선) 도시계획도로 개설사업		1,205,518	1,200,000	5,518
401 시설비및부대비		1,205,518	1,200,000	5,518
01 시설비		1,205,518	1,200,000	5,518
○봉개동(소로2-29호선 외 2개노선) 도시계획도로 개설사업(관급자재 환불금)		5,518	0	5,518

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경시설관리소~여가문화 교류센터(중로3-1-109호선) 도시계획도로 개설사업	7,540	0	7,540
401 시설비및부대비	7,540	0	7,540
01 시설비	7,540	0	7,540
○환경시설관리소~여가문화 교류센터(중로3-1-109호선) 도시계획도로 개설사업(관급환불금)	7,540	0	7,540
외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○외도장애인스포츠센터진입로(소로1-13) 확장사업	500,000	0	500,000
중앙중~오남로간(중로1-1-31)도시계획도로 개설사업	469,788	400,000	69,788
401 시설비및부대비	469,788	400,000	69,788
01 시설비	469,788	400,000	69,788
○중앙중~오남로간(중로1-1-31)도시계획도로 개설사업(관급자재 환불금)	69,788	0	69,788
하귀1리(중로3-3-29호선)도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○하귀1리(중로3-3-29호선) 도시계획도로 개설사업	100,000	0	100,000
한림읍행정복지센터 서측(소로1-8, 소로2-35) 도로개설사업	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○한림읍행정복지센터 서측(소로1-8, 소로2-35) 도로개설사업	270,000	0	270,000
신산마을(소로1-9호선) 도시계획도로 개설사업	0	100,000	△100,000
401 시설비및부대비	0	100,000	△100,000
01 시설비	0	100,000	△100,000
○신산마을(소로1-9호선) 도시계획도로 개선사업	0	100,000	△100,000
도련마을(소로3-4호선) 도시계획도로 개설사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○도련마을(소로3-4호선) 도시계획도로 개설사업	400,000	0	400,000
전력지중화사업	2,220,581	579,000	1,641,581
401 시설비및부대비	2,110,129	500,000	1,610,129
01 시설비	2,110,129	500,000	1,610,129
○동광초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	300,000	100,000	200,000
○오라초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	350,000	150,000	200,000
○신광초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	700,000	100,000	600,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○중앙초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	750,000	150,000	600,000
○동광초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)(관급 자재 환불금)	10,129	0	10,129
403 자치단체등자본이전	110,452	79,000	31,452
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	110,452	79,000	31,452
○서광로29길 지중화사업	86,452	79,000	7,452
○동광초 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	24,000	0	24,000
전선로 지중화 사업 지원	1,322,500	0	1,322,500
	기 502,400	0	502,400
	도 820,100	0	820,100
403 자치단체등자본이전	1,322,500	0	1,322,500
	기 502,400	0	502,400
	도 820,100	0	820,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,322,500	0	1,322,500
○동초교 통학로 지중화사업(그린뉴딜)	1,322,500	0	1,322,500
	기 502,400	0	502,400
	도 820,100	0	820,100
도시계획도로 미지급용지 보상	1,900,000	1,000,000	900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	1,000,000	900,000
01 시설비	1,900,000	1,000,000	900,000
○도시계획도로 미지급용지 토지보상	1,900,000	1,000,000	900,000
도시계획도로 소송패소 토지 매입	2,330,000	1,830,000	500,000
401 시설비및부대비	2,330,000	1,830,000	500,000
01 시설비	2,330,000	1,830,000	500,000
○도로소송패소 토지매입비	2,330,000	1,830,000	500,000
도로사용부당이득금반환	500,000	300,000	200,000
305 배상금등	500,000	300,000	200,000
01 배상금등	500,000	300,000	200,000
○도로소송패소에 따른 부당이득금 배상	500,000	300,000	200,000
도시계획도로 소규모 정비사업	540,000	240,000	300,000
401 시설비및부대비	540,000	240,000	300,000
01 시설비	540,000	240,000	300,000
○도시계획도로 소규모정비사업(토지보상 및 도로개설)	540,000	240,000	300,000
장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	13,190,361	4,000,000	9,190,361
장기미집행 도시계획시설 대지 등 보상	13,190,361	4,000,000	9,190,361
401 시설비및부대비	13,190,361	4,000,000	9,190,361
01 시설비	13,190,361	4,000,000	9,190,361
○기타 매수청구	2,540,361	500,000	2,040,361
○어린이공원(제1-54호 외 2개소) 및 공항로변 녹지, 신산녹지 매입	3,200,000	1,000,000	2,200,000

부서: 제주시도시계획과
정책: 공공기반시설계획및확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행도시계획시설대지등보상및기반시설부담금재원확충(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○제주고~오광로(중로 1-1-14호선) 도시계획도로 개설사업	1,500,000	0	1,500,000
○애월항 서측(소로 3-1호선 외) 도시계획도로 개설사업	700,000	0	700,000
○부민장례식장~아연로(소로 1-1-호선) 도시계획도로 개설사업	750,000	0	750,000
○아라초등학교~대원마을간(대로 3-1-25호선) 도시계획도로 개설사업	800,000	0	800,000
○오등관광농원~한북로간(중로 2-1-45호선) 도시계획도로 개설사업	1,200,000	0	1,200,000
장기미집행 도시계획시설 해소	49,950,459	48,534,420	1,416,039
제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○제주대입구~금천마을(중로2-1-46) 도로확장사업(장기미집행)	1,000,000	0	1,000,000
한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업	16,039	0	16,039
401 시설비및부대비	16,039	0	16,039
01 시설비	16,039	0	16,039
○한림주거지역 경계(소로2-24) 도로개설사업(장기미집행)(관급자재 환불금)	16,039	0	16,039
대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○대유대림~간드락마을(중로1-1-11) 도로개설사업('23년도 특별교부세분)	400,000	0	400,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시도시재생과	274,185,775	267,010,309	7,175,466
	균 2,698,000	2,698,000	0
	도 1,799,000	1,799,000	0
	자 269,688,775	262,513,309	7,175,466
도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)	25,991,129	23,676,129	2,315,000
	균 2,698,000	2,698,000	0
	도 1,799,000	1,799,000	0
	자 21,494,129	19,179,129	2,315,000
도시재생사업	8,067,490	7,977,490	90,000
	균 2,698,000	2,698,000	0
	도 1,799,000	1,799,000	0
	자 3,570,490	3,480,490	90,000
생활권역형 자전거 인프라구축사업	240,000	150,000	90,000
401 시설비및부대비	240,000	150,000	90,000
01 시설비	240,000	150,000	90,000
○자전거 횡단도 설치 및 자전거도로 시설물 정비('23년도 특별교부세분)	90,000	0	90,000
정주여건개선사업	2,747,900	2,922,900	△175,000
주거환경개선사업 미불용지 보상	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○미지급용지 보상	10,000	0	10,000
일반농산어촌개발사업 및 주거환경개선사업 시설물 유지관리	83,600	68,600	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○한경건강증진센터 냉난방기구입	15,000	0	15,000
도시활력증진지역 개발사업(전환사업)	2,320,000	2,520,000	△200,000
401 시설비및부대비	2,320,000	2,520,000	△200,000
01 시설비	2,315,000	2,515,000	△200,000
○삼양동 도시활력 증진지역 개발사업(균특 이양)	298,000	498,000	△200,000
도시개발특별회계(도시개발특별회계)	639,610	739,610	△100,000
도시개발사업추진	634,880	734,880	△100,000
401 시설비및부대비	500,000	600,000	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
○도시개발사업지구 환지청산 교부금(아라, 노형2, 이도2, 하귀1, 기타지구)	0	100,000	△100,000
화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	14,159,944	11,659,944	2,500,000
화북상업지역도시개발사업	12,523,500	10,023,500	2,500,000
401 시설비및부대비	12,520,000	10,020,000	2,500,000
01 시설비	12,000,000	9,500,000	2,500,000

부서: 제주시도시재생과
정책: 도시활력 및 정주여건개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 화북상업지역도시개발(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○환지청산 교부금	2,700,000	200,000	2,500,000
재무활동(제주시도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)	248,160,466	243,300,000	4,860,466
내부거래지출(도시개발특별회계)	206,934	0	206,934
내부거래지출	206,934	0	206,934
704 예탁금	206,934	0	206,934
01 예탁금	206,934	0	206,934
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	206,934	0	206,934
내부거래지출(제주시화북상업지역도시개발사업특별회계)	61,753,532	57,100,000	4,653,532
내부거래지출	61,753,532	57,100,000	4,653,532
704 예탁금	61,092,603	57,100,000	3,992,603
01 예탁금	61,092,603	57,100,000	3,992,603
○통합재정안정화기금(통합계정) 예탁	61,092,603	57,100,000	3,992,603
705 예수금원리금상환	660,929	0	660,929
02 예수금이자상환	660,929	0	660,929
○통합재정안정화기금 예수금 이자상환	660,929	0	660,929

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시건설과	44,691,164	30,809,164	13,882,000
	자 44,331,164	30,499,164	13,832,000
	소 360,000	310,000	50,000
도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)	44,622,328	30,740,328	13,882,000
	자 44,262,328	30,430,328	13,832,000
	소 360,000	310,000	50,000
체계적인 도로시설 확충	11,586,371	8,093,371	3,493,000
	자 11,526,371	8,033,371	3,493,000
	소 60,000	60,000	0
군도15호선(금능~조수) 확 · 포장사업	1,010,000	510,000	500,000
401 시설비및부대비	1,010,000	510,000	500,000
01 시설비	1,010,000	510,000	500,000
○군도15호선(금능~조수) 도로 확 · 포장사업	1,010,000	510,000	500,000
군도27호선(귀덕~화전) 확 · 포장사업	233,000	0	233,000
401 시설비및부대비	233,000	0	233,000
01 시설비	233,000	0	233,000
○군도27호선(귀덕~화천) 확포장사업	233,000	0	233,000
군도56호선(구엄~광령) 확 · 포장사업	460,000	300,000	160,000
401 시설비및부대비	460,000	300,000	160,000
01 시설비	460,000	300,000	160,000
○군도56호선(구엄~광령) 확포장사업	460,000	300,000	160,000
군도63호선(함덕~산굼부리) 확 · 포장사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,000	0	297,000
○군도63호선(함덕~산굼부리)확포장사업	297,000	0	297,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○군도63호선(함덕~산굼부리)확포장사업	3,000	0	3,000
군도71호선 확 · 포장사업	1,100,000	600,000	500,000
401 시설비및부대비	1,100,000	600,000	500,000
01 시설비	1,098,000	598,000	500,000
○군도71호선(이시돌~체오름) 확포장사업	1,098,000	598,000	500,000
하가로2길(시도38호) 확 · 포장사업	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	597,000	0	597,000
○하가로2길(시도38호선)확포장사업	597,000	0	597,000
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○하가로2길(시도38호선)확포장사업	3,000	0	3,000
유수암평화5길 시도(유수암리 4)농어촌도로 확 · 포장사업	700,000	200,000	500,000
401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
01 시설비	700,000	200,000	500,000
○유수암평화5길 시도(유수암리4) 확포장사업	700,000	200,000	500,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 체계적인 도로시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	900,000	200,000	700,000
401 시설비및부대비	900,000	200,000	700,000
01 시설비	900,000	200,000	700,000
○한림읍(캐왓) 농어촌도로 정비사업	900,000	200,000	700,000
안전한 도로구조 개선	13,399,513	7,769,513	5,630,000
	자 13,149,513	7,519,513	5,630,000
	소 250,000	250,000	0
도로보수 및 유지관리	12,853,753	7,223,753	5,630,000
	자 12,603,753	6,973,753	5,630,000
	소 250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	12,190,000	6,610,000	5,580,000
	자 11,940,000	6,360,000	5,580,000
	소 250,000	250,000	0
01 시설비	12,190,000	6,610,000	5,580,000
○도로포장(소파, 덧씌우기) 보수	8,780,000	4,000,000	4,780,000
○교통약자 보호시설 정비 사업(23년도 특별교부세분)	300,000	0	300,000
○중앙로 아라일동 6140-11 일원 자동제설장치(도로열선)설치사업(23년도 특별교부세분)	300,000	0	300,000
○중앙로(아라주공아파트교차로) 일원 자동제설장치(도로열선) 설치사업	200,000	0	200,000
405 자산취득비	90,400	40,400	50,000
01 자산및물품취득비	90,400	40,400	50,000
○용담제설전진기지 휴게시설 정비사업	50,000	0	50,000
쾌적한 도로환경 조성	9,367,062	6,867,062	2,500,000
	자 9,317,062	6,867,062	2,450,000
	소 50,000	0	50,000
주민불편도로 정비사업	2,950,000	2,750,000	200,000
401 시설비및부대비	2,950,000	2,750,000	200,000
01 시설비	2,950,000	2,750,000	200,000
○한북로 주민불편도로 정비사업	200,000	0	200,000
재해예방 등 배수로 정비사업	2,450,000	600,000	1,850,000
401 시설비및부대비	2,450,000	600,000	1,850,000
01 시설비	2,450,000	600,000	1,850,000
○재해예방 등 배수로 정비사업	950,000	400,000	550,000
○어림비로 배수로 정비사업	300,000	0	300,000
○판조로 배수로 정비사업	500,000	0	500,000
○낙조길 배수로(저류지) 정비사업(23년도 특별교부세분)	500,000	0	500,000
도로 및 도로부속물 안전시설 정비	580,000	530,000	50,000
	자 530,000	530,000	0
	소 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	580,000	530,000	50,000

부서: 제주시건설과
정책: 도로시설확충 및 도로환경조성(교통및물류/도로)
단위: 쾌적한 도로환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 530,000	530,000	0
	소 50,000	0	50,000
01 시설비	580,000	530,000	50,000
○노을해안로 안전시설 정비사업	50,000	0	50,000
	소 50,000	0	50,000
인도시설 정비사업	1,765,300	1,365,300	400,000
401 시설비및부대비	1,765,300	1,365,300	400,000
01 시설비	1,765,300	1,365,300	400,000
○연삼로 인도정비사업(23년도 특별교부세분)	400,000	0	400,000
가로등·보안등 시설물 유지관리	6,321,462	5,426,462	895,000
가로등·보안등 관리(성인지예산)	5,321,462	4,426,462	895,000
206 재료비	150,000	100,000	50,000
01 재료비	150,000	100,000	50,000
○가로등 및 보안등 보수용 자재 구입	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	1,245,000	400,000	845,000
01 시설비	1,245,000	400,000	845,000
○가로등·보안등 유지보수	645,000	400,000	245,000
○주민불편개선 마을안길 보안등 시설	200,000	0	200,000
○가로등·보안등 시설 및 교체	400,000	0	400,000
도로시설물 유지관리	3,947,920	2,583,920	1,364,000
지하도상가관리	1,134,220	1,070,220	64,000
401 시설비및부대비	174,000	110,000	64,000
01 시설비	174,000	110,000	64,000
○중앙지하도상가 미세먼지 흡입매트 설치	84,000	40,000	44,000
○중앙지하도상가 냉난방기 설치공사	20,000	0	20,000
도로소송수행	2,800,000	1,500,000	1,300,000
305 배상금등	600,000	300,000	300,000
01 배상금등	600,000	300,000	300,000
○도로소송 사건 부당이득금 배상	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	2,200,000	1,200,000	1,000,000
01 시설비	2,200,000	1,200,000	1,000,000
○소송패소 토지매입비	2,200,000	1,200,000	1,000,000

부서: 제주시주택과
정책: 서민 주거안정 지원(사회복지/주택)
단위: 주거복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시주택과		27,576,831	26,314,831	1,262,000
	국	20,640,400	20,009,400	631,000
	기	120,000	120,000	0
	도	5,846,100	5,215,100	631,000
	자	970,331	970,331	0
서민 주거안정 지원(사회복지/주택)		26,520,437	25,258,437	1,262,000
	국	20,640,400	20,009,400	631,000
	도	5,766,100	5,135,100	631,000
	자	113,937	113,937	0
주거복지 향상		26,406,500	25,144,500	1,262,000
	국	20,640,400	20,009,400	631,000
	도	5,766,100	5,135,100	631,000
청년월세 한시 특별지원 사업		1,616,000	354,000	1,262,000
	국	808,000	177,000	631,000
	도	808,000	177,000	631,000
301 일반보전금		1,616,000	354,000	1,262,000
	국	808,000	177,000	631,000
	도	808,000	177,000	631,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,616,000	354,000	1,262,000
○청년월세 한시 특별지원사업(사전집행 320,000천원 포함)		1,616,000	354,000	1,262,000
	국	808,000	177,000	631,000
	도	808,000	177,000	631,000

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시보건행정과		14,357,575	13,873,439	484,136
	국	970,000	766,500	203,500
	기	3,801,842	3,764,274	37,568
	도	4,802,945	4,561,877	241,068
	자	4,782,788	4,780,788	2,000
공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)		14,140,699	13,656,563	484,136
	국	970,000	766,500	203,500
	기	3,801,842	3,764,274	37,568
	도	4,802,945	4,561,877	241,068
	자	4,565,912	4,563,912	2,000
모자보건및예방접종관리		13,527,876	13,043,740	484,136
	국	970,000	766,500	203,500
	기	3,801,842	3,764,274	37,568
	도	4,802,945	4,561,877	241,068
	자	3,953,089	3,951,089	2,000
저소득층 기저귀 · 조제분유 지원사업		1,940,000	1,533,000	407,000
	국	970,000	766,500	203,500
	도	970,000	766,500	203,500
307 민간이전		1,940,000	1,533,000	407,000
	국	970,000	766,500	203,500
	도	970,000	766,500	203,500
01 의료 및 회복비		1,940,000	1,533,000	407,000
○저소득층 기저귀 · 조제분유 지원		1,940,000	1,533,000	407,000
	국	970,000	766,500	203,500
	도	970,000	766,500	203,500
표준모자보건수첩 제작		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○표준모자보건수첩 제공 사업		2,000	0	2,000
생애초기 건강관리 지원사업		75,136	0	75,136
	기	37,568	0	37,568
	도	37,568	0	37,568
101 인건비		66,534	0	66,534
	기	33,267	0	33,267
	도	33,267	0	33,267
02 기타직보수		66,534	0	66,534
○전담인력(시간선택제임기제 4명*6개월) 인건비		66,534	0	66,534
· 기본급		46,640	0	46,640
	기	23,320	0	23,320
	도	23,320	0	23,320
· 정액급식비		3,360	0	3,360
	기	1,680	0	1,680

부서: 제주시보건행정과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 모자보건및예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,680	0	1,680
· 직급보조비		3,676	0	3,676
	기	1,838	0	1,838
	도	1,838	0	1,838
· 대민활동비		1,050	0	1,050
	기	525	0	525
	도	525	0	525
· 특수직무수당		2,448	0	2,448
	기	1,224	0	1,224
	도	1,224	0	1,224
· 가족수당 및 시간외 수당		3,360	0	3,360
	기	1,680	0	1,680
	도	1,680	0	1,680
· 4대보험 기관부담금		6,000	0	6,000
	기	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
201 일반운영비		6,202	0	6,202
	기	3,101	0	3,101
	도	3,101	0	3,101
01 사무관리비		4,602	0	4,602
○생애초기 건강관리 소모품 등 구입		466	0	466
	기	233	0	233
	도	233	0	233
○생애초기 건강관리 운영 차량 임차		4,136	0	4,136
	기	2,068	0	2,068
	도	2,068	0	2,068
02 공공운영비		1,600	0	1,600
○통신료 및 차량 유지 관리비		1,600	0	1,600
	기	800	0	800
	도	800	0	800
202 여비		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
01 국내여비		2,400	0	2,400
○전담인력 출장 및 교육 여비		2,400	0	2,400
	기	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시건강증진과		10,251,237	10,003,611	247,626
	국	647,459	632,150	15,309
	균	361,959	361,959	0
	기	3,283,292	3,207,190	76,102
	도	4,205,339	4,110,405	94,934
	자	1,753,188	1,691,907	61,281
공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)		10,136,685	9,885,930	250,755
	국	647,459	632,150	15,309
	균	361,959	361,959	0
	기	3,283,292	3,207,190	76,102
	도	4,205,339	4,110,405	94,934
	자	1,638,636	1,574,226	64,410
건강증진관리		1,468,354	1,468,354	0
	기	640,764	640,764	0
	도	766,290	766,290	0
	자	61,300	61,300	0
지역사회 통합건강증진사업		921,194	921,194	0
	기	376,934	376,934	0
	도	502,460	502,460	0
	자	41,800	41,800	0
201 일반운영비		161,496	158,496	3,000
	기	75,748	74,248	1,500
	도	75,748	74,248	1,500
	자	10,000	10,000	0
01 사무관리비		151,496	148,496	3,000
○건강생활실천사업 운영비		51,000	48,000	3,000
	기	25,500	24,000	1,500
	도	25,500	24,000	1,500
301 일반보전금		5,000	8,000	△3,000
	기	2,500	4,000	△1,500
	도	2,500	4,000	△1,500
14 기타보상금		0	3,000	△3,000
○모바일헬스케어사업 인센티브		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	1,500	△1,500
감염병 예방관리		1,028,713	959,216	69,497
	국	37,144	3,880	33,264
	기	334,834	361,186	△26,352
	도	266,349	268,174	△1,825
	자	390,386	325,976	64,410
감염병 대응체계 구축		22,500	16,500	6,000
307 민간이전		21,000	15,000	6,000
01 의료 및 회복비		21,000	15,000	6,000

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○감염취약시설 환경검체 검사 사업		6,000	0	6,000
급성 감염병 관리사업		7,600	2,000	5,600
	국	5,600	0	5,600
	자	2,000	2,000	0
301 일반보전금		5,600	0	5,600
	국	5,600	0	5,600
14 기타보상금		5,600	0	5,600
○코로나19 검사 양성자 조사 · 감시사업(사전집행2,800천원)		5,600	0	5,600
	국	5,600	0	5,600
의료관련감염병 표본감시체계 운영		18,500	15,360	3,140
	기	18,500	15,360	3,140
201 일반운영비		1,700	2,400	△700
	기	1,700	2,400	△700
01 사무관리비		1,700	2,400	△700
○의료관련 감염병 예방관리사업 홍보운영		1,700	2,400	△700
	기	1,700	2,400	△700
301 일반보전금		10,800	0	10,800
	기	10,800	0	10,800
14 기타보상금		10,800	0	10,800
○의료관련감염병 지정기관 표본감시체계 운영비		10,800	0	10,800
	기	10,800	0	10,800
308 자치단체등이전		6,000	12,960	△6,960
	기	6,000	12,960	△6,960
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,000	12,960	△6,960
○의료관련 감염병 감시 및 예방관리사업 지원비		6,000	12,960	△6,960
	기	6,000	12,960	△6,960
보건소 결핵진단검사 지원		58,528	58,528	0
	국	29,264	0	29,264
	기	0	29,264	△29,264
	도	29,264	29,264	0
307 민간이전		58,528	58,528	0
	국	29,264	0	29,264
	기	0	29,264	△29,264
	도	29,264	29,264	0
01 의료 및 회복비		58,528	58,528	0
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		58,528	58,528	0
	국	29,264	0	29,264
	기	0	29,264	△29,264
	도	29,264	29,264	0
의료기관 결핵환자관리지원		113,049	113,052	△3

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 113,049	113,052	△3
308 자치단체등이전	113,049	113,052	△3
	기 113,049	113,052	△3
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	113,049	113,052	△3
○민간공공협력의료기관(3개소)	113,049	113,052	△3
	기 113,049	113,052	△3
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	3,200	3,200	0
	국 0	1,600	△1,600
	기 1,600	0	1,600
	도 1,600	1,600	0
301 일반보전금	3,200	3,200	0
	국 0	1,600	△1,600
	기 1,600	0	1,600
	도 1,600	1,600	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,200	3,200	0
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	3,200	3,200	0
	국 0	1,600	△1,600
	기 1,600	0	1,600
	도 1,600	1,600	0
방역소독사업	198,724	140,314	58,410
101 인건비	111,500	53,090	58,410
04 기간제근로자등보수	111,500	53,090	58,410
○방역소독요원 인건비	79,640	53,090	26,550
・기본급	71,628	47,748	23,880
・4대보험료(기관부담금)	8,012	5,342	2,670
○소독업소 등 관리 인력 운영	31,860	0	31,860
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	0	2,650	△2,650
	기 0	1,325	△1,325
	도 0	1,325	△1,325
405 자산취득비	0	2,650	△2,650
	기 0	1,325	△1,325
	도 0	1,325	△1,325
01 자산및물품취득비	0	2,650	△2,650
○개인보호복 구입(Level A)	0	2,650	△2,650
	기 0	1,325	△1,325
	도 0	1,325	△1,325
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
206 재료비	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비		0	1,000	△1,000
○개인보호복 구입(Level C)		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
방문보건관리		7,481,168	7,299,910	181,258
	국	575,385	593,340	△17,955
	균	361,959	361,959	0
	기	2,307,694	2,205,240	102,454
	도	3,137,770	3,041,011	96,759
	자	1,098,360	1,098,360	0
방문건강관리사업(제주)		1,062,077	1,062,077	0
	균	361,959	361,959	0
	도	682,518	682,518	0
	자	17,600	17,600	0
201 일반운영비		143,386	143,386	0
	균	66,893	66,893	0
	도	66,893	66,893	0
	자	9,600	9,600	0
01 사무관리비		121,446	113,946	7,500
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입		55,552	48,052	7,500
	균	27,776	24,026	3,750
	도	27,776	24,026	3,750
02 공공운영비		21,940	29,440	△7,500
○통신비 및 운영장비 유지보수비		12,340	19,840	△7,500
	균	6,170	9,920	△3,750
	도	6,170	9,920	△3,750
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주)		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	도	1,338	1,460	△122
201 일반운영비		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	도	1,338	1,460	△122
01 사무관리비		2,676	2,920	△244
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	도	1,338	1,460	△122
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주)		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	도	918	970	△52
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	도	918	970	△52
01 사무관리비		1,836	1,940	△104

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	도	918	970	△52
치매안심센터 운영(제주)		1,022,365	1,022,365	0
	기	727,940	727,940	0
	도	294,425	294,425	0
101 인건비		560,840	560,840	0
	기	358,720	358,720	0
	도	202,120	202,120	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		433,840	454,840	△21,000
○치매안심센터 공무직 인건비		321,400	342,400	△21,000
	기	257,120	273,920	△16,800
	도	64,280	68,480	△4,200
04 기간제근로자등보수		64,000	43,000	21,000
○치매안심센터 기간제근로자 인건비		64,000	43,000	21,000
	기	51,200	34,400	16,800
	도	12,800	8,600	4,200
정신질환자 치료비 지원		38,000	31,000	7,000
	국	19,000	15,500	3,500
	도	19,000	15,500	3,500
307 민간이전		38,000	31,000	7,000
	국	19,000	15,500	3,500
	도	19,000	15,500	3,500
01 의료 및 회복비		38,000	31,000	7,000
○정신질환자 치료비 지원		38,000	31,000	7,000
	국	19,000	15,500	3,500
	도	19,000	15,500	3,500
정신건강복지센터 인력확충(제주)		1,381,680	1,176,424	205,256
	기	690,840	588,212	102,628
	도	690,840	588,212	102,628
307 민간이전		1,381,680	1,176,424	205,256
	기	690,840	588,212	102,628
	도	690,840	588,212	102,628
05 민간위탁금		1,381,680	1,176,424	205,256
○정신건강복지센터 인력확충 인건비		1,381,680	1,176,424	205,256
	기	690,840	588,212	102,628
	도	690,840	588,212	102,628
전국민 마음투자 지원사업		601,271	631,921	△30,650
	국	420,890	442,345	△21,455
	도	180,381	189,576	△9,195
301 일반보전금		601,271	631,921	△30,650
	국	420,890	442,345	△21,455

부서: 제주시건강증진과
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시건강증진과)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 180,381	189,576	△9,195
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	601,271	631,921	△30,650
○전국민 마음투자 지원사업	601,271	631,921	△30,650
	국 420,890	442,345	△21,455
	도 180,381	189,576	△9,195
행정운영경비(제주시건강증진과)(기타/기타)	114,552	117,681	△3,129
기본경비	114,552	117,681	△3,129
부서운영 기본경비	114,552	117,681	△3,129
201 일반운영비	21,027	21,471	△444
01 사무관리비	21,027	21,471	△444
○기본업무수행 급량비	12,419	12,863	△444
202 여비	86,661	89,346	△2,685
01 국내여비	12,261	12,546	△285
○기본업무수행 여비	12,261	12,546	△285
02 월액여비	74,400	76,800	△2,400
○월액여비	74,400	76,800	△2,400

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시서부보건소		4,627,039	4,639,468	△12,429
	국	25,051	17,865	7,186
	균	308,617	308,617	0
	기	1,474,320	1,482,689	△8,369
	도	1,540,114	1,566,360	△26,246
	자	1,278,937	1,263,937	15,000
공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)		4,450,490	4,462,919	△12,429
	국	25,051	17,865	7,186
	균	308,617	308,617	0
	기	1,474,320	1,482,689	△8,369
	도	1,540,114	1,566,360	△26,246
	자	1,102,388	1,087,388	15,000
보건행정운영		691,004	682,004	9,000
	균	149,667	149,667	0
	도	74,833	74,833	0
	자	466,504	457,504	9,000
보건진료소 운영		161,352	152,352	9,000
405 자산취득비		14,000	5,000	9,000
01 자산및물품취득비		14,000	5,000	9,000
○보건진료소 물품구입		14,000	5,000	9,000
건강증진관리		455,651	455,651	0
	기	207,998	207,998	0
	도	220,253	220,253	0
	자	27,400	27,400	0
지역사회중심 금연지원서비스사업		182,208	182,208	0
	기	91,104	91,104	0
	도	91,104	91,104	0
101 인건비		108,076	103,076	5,000
	기	54,038	51,538	2,500
	도	54,038	51,538	2,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		75,976	103,076	△27,100
○금연지원서비스사업 공무직 보수		75,976	103,076	△27,100
	기	37,988	51,538	△13,550
	도	37,988	51,538	△13,550
04 기간제근로자등보수		32,100	0	32,100
○금연클리닉 운영 대체인력		32,100	0	32,100
	기	16,050	0	16,050
	도	16,050	0	16,050
304 연금부담금등		14,150	19,150	△5,000
	기	7,075	9,575	△2,500
	도	7,075	9,575	△2,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		14,150	19,150	△5,000

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○금연지원서비스사업 공무직 보험료부담금 등	14,150	19,150	△5,000
	기 7,075	9,575	△2,500
	도 7,075	9,575	△2,500
감염병 예방관리	249,817	246,257	3,560
	국 7,586	400	7,186
	기 43,821	51,627	△7,806
	도 50,208	52,028	△1,820
	자 148,202	142,202	6,000
급성감염병관리사업	13,800	6,600	7,200
	국 1,200	0	1,200
	자 12,600	6,600	6,000
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200
14 기타보상금	1,200	0	1,200
○코로나19검사 양성자 조사·감시 사업(사전 집행 600천원 포함)	1,200	0	1,200
	국 1,200	0	1,200
307 민간이전	6,600	600	6,000
01 의료 및 회복비	6,600	600	6,000
○감염취약시설 환경검체 검사사업	6,000	0	6,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	0	2,640	△2,640
	기 0	1,320	△1,320
	도 0	1,320	△1,320
405 자산취득비	0	2,640	△2,640
	기 0	1,320	△1,320
	도 0	1,320	△1,320
01 자산및물품취득비	0	2,640	△2,640
○개인보호복 구입(Level A)	0	2,640	△2,640
	기 0	1,320	△1,320
	도 0	1,320	△1,320
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
206 재료비	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
01 재료비	0	1,000	△1,000
○개인보호복 구입(Level C)	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	800	800	0

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	400	△400
	기 400	0	400
	도 400	400	0
301 일반보전금	800	800	0
	국 0	400	△400
	기 400	0	400
	도 400	400	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	800	800	0
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	800	800	0
	국 0	400	△400
	기 400	0	400
	도 400	400	0
보건소 결핵진단검사 지원	12,772	12,772	0
	국 6,386	0	6,386
	기 0	6,386	△6,386
	도 6,386	6,386	0
307 민간이전	12,772	12,772	0
	국 6,386	0	6,386
	기 0	6,386	△6,386
	도 6,386	6,386	0
01 의료 및 회복비	12,772	12,772	0
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	12,772	12,772	0
	국 6,386	0	6,386
	기 0	6,386	△6,386
	도 6,386	6,386	0
방문보건관리	1,513,219	1,538,208	△24,989
	국 17,465	17,465	0
	균 158,950	158,950	0
	기 598,164	598,727	△563
	도 550,720	575,146	△24,426
	자 187,920	187,920	0
방문건강관리사업	421,355	415,510	5,845
	균 158,950	158,950	0
	도 262,405	256,560	5,845
101 인건비	285,481	279,636	5,845
	균 110,921	110,921	0
	도 174,560	168,715	5,845
03 공무직(무기계약)근로자보수	207,747	190,902	16,845
○방문건강관리 전담인력(공무직) 인건비	144,108	133,108	11,000
	균 72,054	66,554	5,500
	도 72,054	66,554	5,500
○방문건강관리 전담인력 인건비(공무직) 추가분	63,639	57,794	5,845

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 63,639	57,794	5,845
04 기간제근로자등보수	77,734	88,734	△11,000
○방문건강관리 전담인력 인건비	10,884	21,884	△11,000
	균 5,442	10,942	△5,500
	도 5,442	10,942	△5,500
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시 서부)	2,676	2,920	△244
	기 1,338	1,460	△122
	도 1,338	1,460	△122
201 일반운영비	2,676	2,920	△244
	기 1,338	1,460	△122
	도 1,338	1,460	△122
01 사무관리비	2,676	2,920	△244
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,676	2,920	△244
	기 1,338	1,460	△122
	도 1,338	1,460	△122
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시서부)	1,836	1,940	△104
	기 918	970	△52
	도 918	970	△52
201 일반운영비	1,836	1,940	△104
	기 918	970	△52
	도 918	970	△52
01 사무관리비	1,836	1,940	△104
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,836	1,940	△104
	기 918	970	△52
	도 918	970	△52
치매안심센터 운영사업(제주시서부)	678,308	708,308	△30,000
	기 508,165	508,165	0
	도 170,143	200,143	△30,000
201 일반운영비	195,686	225,686	△30,000
	기 156,548	156,548	0
	도 39,138	69,138	△30,000
01 사무관리비	181,686	211,686	△30,000
○치매관리사업운영비	92,000	122,000	△30,000
	기 73,600	73,600	0
	도 18,400	48,400	△30,000
치매공공후견지원사업(제주시서부)	604	1,090	△486
	기 483	872	△389
	도 121	218	△97
201 일반운영비	604	1,090	△486
	기 483	872	△389
	도 121	218	△97

부서: 제주시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		604	1,090	△486
○치매공공후견지원사업 운영비		604	1,090	△486
	기	483	872	△389
	도	121	218	△97

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 건강증진관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
제주시동부보건소		3,723,724	3,689,664	34,060
	국	22,611	17,865	4,746
	균	173,017	173,017	0
	기	1,153,763	1,144,625	9,138
	도	1,194,118	1,179,942	14,176
	자	1,180,215	1,174,215	6,000
공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)		3,487,715	3,453,655	34,060
	국	22,611	17,865	4,746
	균	173,017	173,017	0
	기	1,153,763	1,144,625	9,138
	도	1,194,118	1,179,942	14,176
	자	944,206	938,206	6,000
건강증진관리		487,454	487,454	0
	기	183,984	183,984	0
	도	277,970	277,970	0
	자	25,500	25,500	0
지역사회 통합건강증진사업		290,208	290,208	0
	기	106,610	106,610	0
	도	168,098	168,098	0
	자	15,500	15,500	0
201 일반운영비		42,350	43,400	△1,050
	기	15,175	15,700	△525
	도	15,175	15,700	△525
	자	12,000	12,000	0
01 사무관리비		40,350	41,400	△1,050
○건강생활실천사업 운영비		20,470	21,520	△1,050
	기	10,235	10,760	△525
	도	10,235	10,760	△525
307 민간이전		44,550	43,500	1,050
	기	21,275	20,750	525
	도	21,275	20,750	525
	자	2,000	2,000	0
06 보험금		1,050	0	1,050
○걷기프로그램 운영 단체보험금		1,050	0	1,050
	기	525	0	525
	도	525	0	525
감염병예방관리		230,641	195,747	34,894
	국	5,146	400	4,746
	기	40,444	30,743	9,701
	도	45,590	31,143	14,447
	자	139,461	133,461	6,000
결핵관리사업		46,486	13,952	32,534

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	21,743	5,476	16,267
	도	21,743	5,476	16,267
	자	3,000	3,000	0
101 인건비		29,534	0	29,534
	기	14,767	0	14,767
	도	14,767	0	14,767
04 기간제근로자등보수		29,534	0	29,534
○보건소 등 결핵환자 관리지원		29,534	0	29,534
	기	14,767	0	14,767
	도	14,767	0	14,767
201 일반운영비		5,656	2,656	3,000
	기	2,828	1,328	1,500
	도	2,828	1,328	1,500
01 사무관리비		5,656	2,656	3,000
○보건소 등 결핵환자 관리지원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
보건소 결핵진단검사 지원		10,292	10,292	0
	국	5,146	0	5,146
	기	0	5,146	△5,146
	도	5,146	5,146	0
307 민간이전		10,292	10,292	0
	국	5,146	0	5,146
	기	0	5,146	△5,146
	도	5,146	5,146	0
01 의료 및 회복비		10,292	10,292	0
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		10,292	10,292	0
	국	5,146	0	5,146
	기	0	5,146	△5,146
	도	5,146	5,146	0
급성감염병 관리사업		14,000	8,000	6,000
307 민간이전		6,000	0	6,000
01 의료 및 회복비		6,000	0	6,000
○감염취약시설 환경검체 검사 사업		6,000	0	6,000
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		800	800	0
	국	0	400	△400
	기	400	0	400
	도	400	400	0
301 일반보전금		800	800	0
	국	0	400	△400
	기	400	0	400
	도	400	400	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		800	800	0

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		800	800	0
	국	0	400	△400
	기	400	0	400
	도	400	400	0
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)		0	2,640	△2,640
	기	0	1,320	△1,320
	도	0	1,320	△1,320
405 자산취득비		0	2,640	△2,640
	기	0	1,320	△1,320
	도	0	1,320	△1,320
01 자산및물품취득비		0	2,640	△2,640
○개인보호복 구입(Level A)		0	2,640	△2,640
	기	0	1,320	△1,320
	도	0	1,320	△1,320
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
206 재료비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
01 재료비		0	1,000	△1,000
○개인보호복 구입(Level C)		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
방문보건관리		1,270,996	1,271,830	△834
	국	17,465	17,465	0
	균	134,350	134,350	0
	기	548,386	548,949	△563
	도	454,075	454,346	△271
	자	116,720	116,720	0
심뇌혈관질환예방관리사업(제주시동부)		57,564	57,564	0
	기	28,782	28,782	0
	도	28,782	28,782	0
301 일반보전금		3,500	5,000	△1,500
	기	1,750	2,500	△750
	도	1,750	2,500	△750
14 기타보상금		3,500	5,000	△1,500
○건강행태개선사업 참여 우수자 성과금		3,500	5,000	△1,500
	기	1,750	2,500	△750
	도	1,750	2,500	△750
307 민간이전		54,064	52,564	1,500
	기	27,032	26,282	750

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	27,032	26,282	750
01 의료 및 회복비		54,064	52,564	1,500
○고혈압, 당뇨병 등록환자 등록비 및 의료비		54,064	52,564	1,500
	기	27,032	26,282	750
	도	27,032	26,282	750
방문건강관리사업		341,968	341,968	0
	균	134,350	134,350	0
	도	205,618	205,618	0
	자	2,000	2,000	0
201 일반운영비		59,152	59,152	0
	균	29,576	29,576	0
	도	29,576	29,576	0
01 사무관리비		48,152	39,152	9,000
○어르신 건강관리사업 운영물품 구입		36,988	27,988	9,000
	균	18,494	13,994	4,500
	도	18,494	13,994	4,500
02 공공운영비		11,000	20,000	△9,000
○통신비 및 운영장비 유지보수비		11,000	20,000	△9,000
	균	5,500	10,000	△4,500
	도	5,500	10,000	△4,500
만성질환 관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육(제주시동부)		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	도	1,338	1,460	△122
201 일반운영비		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	도	1,338	1,460	△122
01 사무관리비		2,676	2,920	△244
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	도	1,338	1,460	△122
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업(제주시동부)		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	도	918	970	△52
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	도	918	970	△52
01 사무관리비		1,836	1,940	△104
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	도	918	970	△52

부서: 제주시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스제공(제주시 동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매공공후견지원사업(제주시 동부)		604	1,090	△486
	기	483	872	△389
	도	121	218	△97
201 일반운영비		604	1,090	△486
	기	483	872	△389
	도	121	218	△97
01 사무관리비		604	1,090	△486
○치매공공후견지원사업 운영비		604	1,090	△486
	기	483	872	△389
	도	121	218	△97

읍 면 동

부서: 제주시한림읍
정책: 일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한림읍	8,435,424	7,698,011	737,413
일선자치역량강화(한림읍)(일반공공행정/일반행정)	8,183,544	7,446,131	737,413
읍행정기능 활성화	3,884,475	3,703,062	181,413
읍행정 운영	1,219,051	1,172,798	46,253
101 인건비	192,417	176,164	16,253
04 기간제근로자등보수	192,417	176,164	16,253
○읍청사 환경정비 인부임	22,197	5,944	16,253
201 일반운영비	495,434	465,434	30,000
02 공공운영비	456,434	426,434	30,000
○차량유지비(청소차 및 세척차 9대 등)	320,000	290,000	30,000
통·리반장 지원	552,460	523,060	29,400
301 일반보전금	289,660	260,260	29,400
07 통장·이장·반장활동보상금	145,180	115,780	29,400
○이장수당	127,680	98,280	29,400
·기본수당	100,800	75,600	25,200
·상여금	16,800	12,600	4,200
환경정비사업	669,127	563,367	105,760
201 일반운영비	217,337	211,577	5,760
02 공공운영비	141,437	135,677	5,760
○환경미화원 휴게실 유지관리비	5,760	0	5,760
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○한림읍 방치폐기물 임시집하장 설치	100,000	0	100,000
산업육성 및 지역개발	4,299,069	3,743,069	556,000
시장 및 상가 운영관리	349,068	151,068	198,000
401 시설비및부대비	198,000	0	198,000
01 시설비	198,000	0	198,000
○한림매일시장 화장실 및 고객지원센터 부지 매입	198,000	0	198,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,113,292	2,755,292	358,000
307 민간이전	227,020	157,020	70,000
02 민간경상사업보조	177,020	107,020	70,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	177,020	107,020	70,000
401 시설비및부대비	2,486,272	2,198,272	288,000
01 시설비	2,486,272	2,198,272	288,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도,석축등)	1,063,272	848,272	215,000
○주민안전 보안등 신설	73,000	0	73,000

부서: 제주시애월읍
정책: 일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시애월읍	13,676,604	12,369,599	1,307,005
일선자치역량강화(애월읍)(일반공공행정/일반행정)	13,400,131	12,096,231	1,303,900
읍행정기능 활성화	4,777,321	4,670,921	106,400
읍행정 운영	2,047,320	1,987,320	60,000
201 일반운영비	640,900	580,900	60,000
02 공공운영비	608,400	548,400	60,000
○청소차량(10대) 유지비	440,000	380,000	60,000
통 · 리반장 지원	684,610	648,210	36,400
301 일반보전금	354,010	317,610	36,400
07 통장・이장・반장활동보상금	175,130	138,730	36,400
○이장수당	158,080	121,680	36,400
· 기본수당	124,800	93,600	31,200
· 상여금	20,800	15,600	5,200
환경정비사업	671,883	661,883	10,000
201 일반운영비	217,606	207,606	10,000
02 공공운영비	174,926	164,926	10,000
○재활용도움센터 유지관리비	60,000	50,000	10,000
산업육성 및 지역개발	8,622,810	7,425,310	1,197,500
도로시설물 관리운영	749,427	699,427	50,000
401 시설비및부대비	270,000	220,000	50,000
01 시설비	270,000	220,000	50,000
○가로등(보안등LED) 신설공사	50,000	0	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	7,325,460	6,244,960	1,080,500
401 시설비및부대비	6,242,860	5,464,360	778,500
01 시설비	6,242,860	5,464,360	778,500
○관내 마을안길 및 농로 보수사업	1,540,000	1,040,000	500,000
○관내 침수피해지역 배수로 정비사업	204,000	0	204,000
○주민불편 해소사업(농로, 배수로, 인도, 석축 등)	1,688,260	1,613,760	74,500
402 민간자본이전	801,100	499,100	302,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	801,100	499,100	302,000
○마을시설물 · 자생단체 등 기능보강 및 비품 지원(기준보조율)	757,000	491,000	266,000
○애월읍 마을 영농폐기물집하장 정비사업(기준보조율)	44,100	8,100	36,000
공항소음대책지역 주민지원	240,000	173,000	67,000
201 일반운영비	67,000	0	67,000
01 사무관리비	67,000	0	67,000
○애월읍 지역특산물 서비스개선사업	67,000	0	67,000
행정운영경비(제주시애월읍)(기타/기타)	276,473	273,368	3,105
기본경비	276,473	273,368	3,105
부서운영 기본경비	276,473	273,368	3,105

부서: 제주시애월읍
정책: 행정운영경비(제주시애월읍)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	105,269	104,564	705
01 사무관리비	105,269	104,564	705
○기본사무용품비	5,600	5,500	100
○기본업무수행 급량비	33,869	33,264	605
202 여비	152,904	150,504	2,400
02 월액여비	134,400	132,000	2,400
○월액여비	134,400	132,000	2,400

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시구좌읍	9,143,569	7,703,210	1,440,359
일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)	8,906,845	7,466,486	1,440,359
읍행정기능 활성화	4,511,609	4,151,703	359,906
읍행정 운영	1,079,697	1,030,782	48,915
101 인건비	244,991	196,076	48,915
04 기간제근로자등보수	244,991	196,076	48,915
○상수도 업무 보조요원 인건비	31,407	15,927	15,480
○월정 해수욕장 공중화장실 등 환경정비 인건비	13,435	0	13,435
○구좌종합운동장 파크골프장 환경정비 인부임(상시고용 금지)	20,000	0	20,000
통·리반장 지원	339,420	322,620	16,800
301 일반보전금	181,020	164,220	16,800
07 통장·이장·반장활동보상금	84,060	67,260	16,800
○이장수당	72,960	56,160	16,800
·기본수당	57,600	43,200	14,400
·상여금	9,600	7,200	2,400
민원행정업무관리	80,456	70,265	10,191
101 인건비	36,736	26,545	10,191
04 기간제근로자등보수	36,736	26,545	10,191
○공유재산실태조사원 인건비	36,736	26,545	10,191
체육시설 관리운영	464,310	363,310	101,000
401 시설비및부대비	280,000	190,000	90,000
01 시설비	280,000	190,000	90,000
○구좌읍 관내 공공시설물 정비사업	90,000	40,000	50,000
○구좌읍 관내 체육시설 기능보강 공사	190,000	150,000	40,000
405 자산취득비	61,000	50,000	11,000
01 자산및물품취득비	61,000	50,000	11,000
○구좌동부 전천후게이트볼장 비품 구입	11,000	0	11,000
환경정비사업	1,182,327	999,327	183,000
201 일반운영비	186,580	173,580	13,000
02 공공운영비	130,920	117,920	13,000
○용눈이오름 공중화장실 분뇨처리비	5,000	0	5,000
○클린하우스 자동가림막 수리,수선비	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	700,000	530,000	170,000
01 시설비	700,000	530,000	170,000
○동복리 교통섬 내 도시숲 조성사업	100,000	0	100,000
○가로수 전지전정사업	90,000	20,000	70,000
산업육성 및 지역개발	4,395,236	3,314,783	1,080,453
도로시설물 관리운영	990,000	800,000	190,000
201 일반운영비	400,000	350,000	50,000
02 공공운영비	400,000	350,000	50,000

부서: 제주시구좌읍
정책: 일선자치역량강화(구좌읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가로등 전기사용료	400,000	350,000	50,000
401 시설비및부대비	590,000	450,000	140,000
01 시설비	590,000	450,000	140,000
○구좌읍 가로등, 보안등 수리 및 유지보수	190,000	140,000	50,000
○구좌읍 관내 마을안길 및 농로보수사업	230,000	140,000	90,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,995,453	2,105,000	890,453
401 시설비및부대비	2,750,453	1,860,000	890,453
01 시설비	2,750,453	1,860,000	890,453
○하도리 2292-2번지 일원 농로 개설사업	350,000	150,000	200,000
○행원리 올레길20코스 포장사업	100,000	0	100,000
○구좌읍 관내 소규모 배수로 정비 및 개선사업	720,000	590,000	130,000
○주민불편 해소사업	1,160,453	700,000	460,453

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시조천읍	9,075,675	8,174,038	901,637
일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)	8,828,088	7,926,451	901,637
읍행정기능 활성화	4,332,373	4,212,336	120,037
읍행정 운영	1,587,791	1,541,154	46,637
101 인건비	58,267	51,630	6,637
04 기간제근로자등보수	58,267	51,630	6,637
○공유재산 실태조사 인부임	19,910	13,273	6,637
201 일반운영비	476,524	436,524	40,000
02 공공운영비	439,024	399,024	40,000
○차량유지비(청소차 및 세척,기동차량)	190,284	150,284	40,000
통·리반장 지원	349,280	331,880	17,400
301 일반보전금	183,080	166,280	16,800
07 통장·이장·반장활동보상금	85,160	68,360	16,800
○이장수당	72,960	56,160	16,800
·기본수당	57,600	43,200	14,400
·상여금	9,600	7,200	2,400
307 민간이전	166,200	165,600	600
03 민간단체법정운영비보조	166,200	165,600	600
○이사무소 운영경비(정액)	166,200	165,600	600
체육시설 관리운영	292,837	242,837	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○조천읍체육관 하수관로 연결 및 정화조 폐쇄	100,000	50,000	50,000
환경정비사업	1,148,535	1,142,535	6,000
101 인건비	144,428	138,428	6,000
04 기간제근로자등보수	144,428	138,428	6,000
○공중화장실 청소인력 인부임	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	780,000	730,000	50,000
01 시설비	780,000	730,000	50,000
○클린하우스 불법투기 예방용 CCTV 설치	150,000	100,000	50,000
405 자산취득비	50,000	100,000	△50,000
01 자산및물품취득비	50,000	100,000	△50,000
○환경정비용 전기차량 구입	50,000	100,000	△50,000
산업육성 및 지역개발	4,495,715	3,714,115	781,600
도로시설물 관리운영	708,000	608,000	100,000
401 시설비및부대비	340,000	240,000	100,000
01 시설비	340,000	240,000	100,000
○조천읍 관내 가로등·보안등 수리 및 유지보수	340,000	240,000	100,000
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	536,291	436,291	100,000
401 시설비및부대비	320,000	220,000	100,000

부서: 제주시조천읍
정책: 일선자치역량강화(조천읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	320,000	220,000	100,000
○신흥리 공유재산 내 무단점유시설 철거	100,000	0	100,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,042,200	2,460,600	581,600
401 시설비및부대비	2,757,200	2,245,600	511,600
01 시설비	2,757,200	2,245,600	511,600
○주민불편 해소사업(배수로, 인도, 도로 등)	1,050,000	900,000	150,000
○조천읍 관내 마을체육시설 기능보강사업	125,000	50,000	75,000
○조천읍 관내 상습침수구역 침투조 설치공사	236,600	0	236,600
○조천읍 관내 정자 기능보강 사업	100,000	50,000	50,000
402 민간자본이전	120,000	50,000	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	120,000	50,000	70,000
○마을시설물 등 기능보강 및 비품지원(기준보조율)	120,000	50,000	70,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시한경면	7,374,905	6,443,841	931,064
일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)	7,171,948	6,240,884	931,064
면행정기능 활성화	2,359,177	2,301,813	57,364
면행정 운영	550,571	526,844	23,727
101 인건비	86,975	71,048	15,927
04 기간제근로자등보수	86,975	71,048	15,927
○상수도 관망 분석 및 정비 등	31,854	15,927	15,927
301 일반보전금	190,400	182,600	7,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	179,400	171,600	7,800
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	179,400	171,600	7,800
통·리반장 지원	386,390	365,390	21,000
301 일반보전금	205,190	184,190	21,000
07 통장·이장·반장활동보상금	100,550	79,550	21,000
○이장수당	91,200	70,200	21,000
·기본수당	72,000	54,000	18,000
·상여금	12,000	9,000	3,000
민원행정업무관리	51,410	44,773	6,637
101 인건비	19,910	13,273	6,637
04 기간제근로자등보수	19,910	13,273	6,637
○공유재산실태조사원 인부임	19,910	13,273	6,637
체육시설 관리운영	84,329	78,329	6,000
405 자산취득비	21,000	15,000	6,000
01 자산및물품취득비	21,000	15,000	6,000
○한경체육관 운동기구 구입	6,000	0	6,000
산업육성 및 지역개발	4,812,771	3,939,071	873,700
도로시설물 관리운영	746,000	574,000	172,000
201 일반운영비	396,000	324,000	72,000
02 공공운영비	396,000	324,000	72,000
○가로등 전기사용료	396,000	324,000	72,000
401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
01 시설비	350,000	250,000	100,000
○가로등 및 보안등 유지보수공사(공량단가)	200,000	150,000	50,000
○한경면 관내 CCTV 설치공사	50,000	0	50,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	4,008,178	3,306,478	701,700
401 시설비및부대비	3,768,178	3,116,478	651,700
01 시설비	3,768,178	3,116,478	651,700
○조수리 3038-1번지 일원 배수개선공사	300,000	0	300,000
○관내 상습침수지 배수개선공사	352,000	300,000	52,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	574,700	275,000	299,700
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0	50,000

부서: 제주시한경면
정책: 일선자치역량강화(한경면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○마을시설물·자생단체 등 기능보강 및 비품 지원(기존보조율)	50,000	0	50,000

부서: 제주시추자면
정책: 일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시추자면	6,563,514	6,075,114	488,400
일선자치역량강화(추자면)(일반공공행정/일반행정)	6,406,900	5,918,500	488,400
면행정기능 활성화	3,719,108	3,230,708	488,400
통·리반장 지원	154,840	146,440	8,400
301 일반보전금	82,840	74,440	8,400
07 통장·이장·반장활동보상금	38,680	30,280	8,400
○이장수당	36,480	28,080	8,400
· 기본수당	28,800	21,600	7,200
· 상여금	4,800	3,600	1,200
청사관리	103,839	83,839	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○추자면사무소 청사 에어컨 및 냉방배관시설 교체수리	20,000	0	20,000
도서지역 지원	1,930,803	1,470,803	460,000
201 일반운영비	1,848,900	1,388,900	460,000
01 사무관리비	1,767,900	1,307,900	460,000
○대체선박 임차운영	1,604,000	1,144,000	460,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시우도면	4,417,152	3,871,764	545,388
일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)	4,262,278	3,719,995	542,283
면행정기능 활성화	1,754,686	1,650,903	103,783
면행정 운영	346,401	345,201	1,200
301 일반보전금	18,200	17,000	1,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,200	6,000	1,200
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	7,200	6,000	1,200
통·리반장 지원	102,760	97,160	5,600
301 일반보전금	54,760	49,160	5,600
07 통장·이장·반장활동보상금	25,320	19,720	5,600
○이장수당	24,320	18,720	5,600
·기본수당	19,200	14,400	4,800
·상여금	3,200	2,400	800
청사관리	324,854	249,904	74,950
201 일반운영비	139,854	134,904	4,950
01 사무관리비	48,436	43,486	4,950
○직원 숙소 임차료	34,650	29,700	4,950
401 시설비및부대비	185,000	115,000	70,000
01 시설비	185,000	115,000	70,000
○우도면 직원 제3관사 신축공사 실시설계 용역	70,000	0	70,000
환경정비사업	204,308	182,275	22,033
101 인건비	108,466	93,433	15,033
04 기간제근로자등보수	108,466	93,433	15,033
○공중화장실 관리 및 환경정비 인부임	31,545	16,512	15,033
201 일반운영비	76,842	69,842	7,000
01 사무관리비	45,680	39,680	6,000
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 임차료	24,380	18,380	6,000
02 공공운영비	31,162	30,162	1,000
○공중화장실 비상벨 등 안전관리시설 통신요금 및 유지관리비	2,822	1,822	1,000
산업육성 및 지역개발	2,507,592	2,069,092	438,500
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	558,096	408,096	150,000
401 시설비및부대비	525,000	375,000	150,000
01 시설비	525,000	375,000	150,000
○해녀물질 수확작업로 보수보강	100,000	0	100,000
○불턱 추락방지 취약지역 안전난간 설치	50,000	0	50,000
도로시설물 관리운영	273,440	223,440	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○우도면 관내 가로등·보안등 설치공사	100,000	50,000	50,000

부서: 제주시우도면
정책: 일선자치역량강화(우도면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경기초시설 관리운영	494,556	476,056	18,500
201 일반운영비	408,780	390,280	18,500
02 공공운영비	370,780	352,280	18,500
○소각로 대기오염물질 측정검사 수수료	18,900	8,400	10,500
○다환 방향족 탄화수소류 측정검사 수수료	8,000	0	8,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,170,000	950,000	220,000
307 민간이전	160,000	120,000	40,000
04 민간행사사업보조	85,000	45,000	40,000
○읍면동 자생단체 등 행사지원(기준보조율)	85,000	45,000	40,000
401 시설비및부대비	1,010,000	830,000	180,000
01 시설비	1,010,000	830,000	180,000
○우도면 마을방범용 CCTV 설치사업	60,000	0	60,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	370,000	250,000	120,000
행정운영경비(제주시우도면)(기타/기타)	154,874	151,769	3,105
기본경비	154,874	151,769	3,105
부서운영 기본경비	154,874	151,769	3,105
201 일반운영비	79,826	79,121	705
01 사무관리비	79,826	79,121	705
○기본사무용품비	2,200	2,100	100
○기본업무수행 급량비	13,306	12,701	605
202 여비	62,488	60,088	2,400
02 월액여비	52,800	50,400	2,400
○월액여비	52,800	50,400	2,400

부서: 제주시일도1동
정책: 일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시일도1동	1,544,489	1,527,054	17,435
일선자치역량강화(일도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,483,547	1,466,112	17,435
동행정기능 활성화	793,547	776,112	17,435
통 · 리반장 지원	86,010	70,610	15,400
301 일반보전금	86,010	70,610	15,400
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	69,930	54,530	15,400
○통장수당	66,880	51,480	15,400
· 기본수당	52,800	39,600	13,200
· 상여금	8,800	6,600	2,200
주민참여예산 지원	236,235	234,200	2,035
201 일반운영비	26,235	24,200	2,035
01 사무관리비	26,235	24,200	2,035
○주민참여예산 지역회의 위원 회의참석수당	6,235	4,200	2,035

부서: 제주시일도2동
정책: 일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시일도2동	4,580,251	3,973,851	606,400
일선자치역량강화(일도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,469,516	3,863,116	606,400
동행정기능 활성화	2,271,996	2,104,796	167,200
통 · 리반장 지원	375,340	308,140	67,200
301 일반보전금	375,340	308,140	67,200
07 통장·이장·반장활동보상금	308,140	240,940	67,200
○통장수당	291,840	224,640	67,200
· 기본수당	230,400	172,800	57,600
· 상여금	38,400	28,800	9,600
일도2동사무소 청사 신축	420,000	320,000	100,000
401 시설비및부대비	170,000	70,000	100,000
01 시설비	170,000	70,000	100,000
○청사이전에 따른 부대시설 설치사업	170,000	70,000	100,000
산업육성 및 지역개발	2,197,520	1,758,320	439,200
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,195,000	1,755,800	439,200
401 시설비및부대비	1,995,000	1,555,800	439,200
01 시설비	1,995,000	1,555,800	439,200
○관내 도로 등 공공시설물 정비	400,000	300,000	100,000
○주민불편 해소 사업(배수로,인도 등)	936,000	596,800	339,200

부서: 제주시이도1동
정책: 일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이도1동	1,491,880	1,468,080	23,800
일선자치역량강화(이도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,428,473	1,404,673	23,800
동행정기능 활성화	983,473	959,673	23,800
통 · 리반장 지원	132,350	108,550	23,800
301 일반보전금	132,350	108,550	23,800
07 통장・이장・반장활동보상금	108,110	84,310	23,800
○통장수당	103,360	79,560	23,800
· 기본수당	81,600	61,200	20,400
· 상여금	13,600	10,200	3,400

부서: 제주시이도2동
정책: 일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이도2동	4,873,965	4,212,165	661,800
일선자치역량강화(이도2동)(일반공공행정/일반행정)	4,757,691	4,095,891	661,800
동행정기능 활성화	2,647,691	2,560,891	86,800
통 · 리반장 지원	484,710	397,910	86,800
301 일반보전금	484,710	397,910	86,800
07 통장・이장・반장활동보상금	395,910	309,110	86,800
○통장수당	376,960	290,160	86,800
· 기본수당	297,600	223,200	74,400
· 상여금	49,600	37,200	12,400
산업육성 및 지역개발	2,110,000	1,535,000	575,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,110,000	1,535,000	575,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○시민복지타운광장 여름 바캉스 운영	20,000	0	20,000
307 민간이전	180,000	115,000	65,000
02 민간경상사업보조	121,000	61,000	60,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	121,000	61,000	60,000
04 민간행사사업보조	59,000	54,000	5,000
○제5회 문화가 흐르는 밤	35,000	30,000	5,000
401 시설비및부대비	1,910,000	1,420,000	490,000
01 시설비	1,910,000	1,420,000	490,000
○주민불편해소 사업(농로,배수로,인도 등)	1,120,000	630,000	490,000

부서: 제주시삼도1동
정책: 일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼도1동	1,989,840	1,914,640	75,200
일선자치역량강화(삼도1동)(일반공공행정/일반행정)	1,923,928	1,848,728	75,200
동행정기능 활성화	1,348,928	1,313,728	35,200
주민자치센터 운영(성인지예산)	70,980	60,980	10,000
201 일반운영비	61,480	51,480	10,000
01 사무관리비	61,000	51,000	10,000
○다우렁돌봄 마을학교 운영	10,000	0	10,000
통 · 리반장 지원	139,540	114,340	25,200
301 일반보전금	139,540	114,340	25,200
07 통장・이장・반장활동보상금	115,540	90,340	25,200
○통장수당	109,440	84,240	25,200
· 기본수당	86,400	64,800	21,600
· 상여금	14,400	10,800	3,600
산업육성 및 지역개발	575,000	535,000	40,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	575,000	535,000	40,000
401 시설비및부대비	535,000	495,000	40,000
01 시설비	535,000	495,000	40,000
○삼도1동 관내 하반기 벽화마을 조성사업	40,000	0	40,000

부서: 제주시삼도2동
정책: 일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼도2동	1,500,425	1,298,825	201,600
일선자치역량강화(삼도2동)(일반공공행정/일반행정)	1,435,013	1,233,413	201,600
동행정기능 활성화	882,013	835,413	46,600
동행정 운영	279,761	259,761	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○청사 내부 보안 CCTV 설치	5,000	0	5,000
○청사 입구 자동문 교체 · 설치	15,000	0	15,000
통 · 리반장 지원	146,650	120,050	26,600
301 일반보전금	146,650	120,050	26,600
07 통장 · 이장 · 반장활동보상금	120,970	94,370	26,600
○통장수당	115,520	88,920	26,600
· 기본수당	91,200	68,400	22,800
· 상여금	15,200	11,400	3,800
산업육성 및 지역개발	553,000	398,000	155,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	520,000	365,000	155,000
401 시설비및부대비	485,000	330,000	155,000
01 시설비	485,000	330,000	155,000
○주민불편해소사업	355,000	200,000	155,000

부서: 제주시용담1동
정책: 일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시용담1동	1,861,886	1,832,886	29,000
일선자치역량강화(용담1동)(일반공공행정/일반행정)	1,798,519	1,769,519	29,000
동행정기능 활성화	1,084,739	1,055,739	29,000
통 · 리반장 지원	135,100	114,100	21,000
301 일반보전금	123,100	102,100	21,000
07 통장・이장・반장활동보상금	96,300	75,300	21,000
○통장수당	91,200	70,200	21,000
· 기본수당	72,000	54,000	18,000
· 상여금	12,000	9,000	3,000
환경정비사업	118,992	110,992	8,000
201 일반운영비	51,850	43,850	8,000
02 공공운영비	47,650	39,650	8,000
○청소차량 유지비	36,000	28,000	8,000

부서: 제주시용담2동
정책: 일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시용담2동	3,482,638	3,310,438	172,200
일선자치역량강화(용담2동)(일반공공행정/일반행정)	3,403,179	3,230,979	172,200
동행정기능 활성화	1,981,179	1,878,979	102,200
동행정 운영	572,511	522,511	50,000
401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
01 시설비	110,000	60,000	50,000
○주민센터 청사 보수	110,000	60,000	50,000
통·리반장 지원	236,420	204,220	32,200
301 일반보전금	199,820	167,620	32,200
07 통장·이장·반장활동보상금	147,740	115,540	32,200
○통장수당	139,840	107,640	32,200
·기본수당	110,400	82,800	27,600
·상여금	18,400	13,800	4,600
환경정비사업	562,292	542,292	20,000
101 인건비	127,757	107,757	20,000
04 기간제근로자등보수	127,757	107,757	20,000
○용담체육공원 및 해안도로 등 풀베기 인부 임-상시고용 금지	27,978	7,978	20,000
산업육성 및 지역개발	1,422,000	1,352,000	70,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	795,000	725,000	70,000
401 시설비및부대비	710,000	650,000	60,000
01 시설비	710,000	650,000	60,000
○주민불편해소사업(인도 등 도로시설물 정비)	260,000	200,000	60,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○마을회관 등 각종 시설물 정비(기준보조율)	10,000	0	10,000

부서: 제주시건입동
정책: 일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시건입동	1,946,091	1,913,891	32,200
일선자치역량강화(건입동)(일반공공행정/일반행정)	1,870,445	1,838,245	32,200
동행정기능 활성화	1,280,445	1,248,245	32,200
동행정 운영	317,047	312,847	4,200
201 일반운영비	126,098	121,898	4,200
02 공공운영비	77,406	73,206	4,200
○건입박물관 전기 및 수도요금 등	9,000	4,800	4,200
통・리반장 지원	157,340	129,340	28,000
301 일반보전금	157,340	129,340	28,000
07 통장・이장・반장활동보상금	127,100	99,100	28,000
○통장수당	121,600	93,600	28,000
・기본수당	96,000	72,000	24,000
・상여금	16,000	12,000	4,000

부서: 제주시화북동
정책: 일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시화북동	3,403,471	2,997,471	406,000
일선자치역량강화(화북동)(일반공공행정/일반행정)	3,310,416	2,904,416	406,000
동행정기능 활성화	1,630,416	1,574,416	56,000
동행정 운영	615,541	608,541	7,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○순번 대기 발권기 교체	7,000	0	7,000
통 · 리반장 지원	288,680	239,680	49,000
301 일반보전금	276,680	227,680	49,000
07 통장・이장・반장활동보상금	223,000	174,000	49,000
○통장수당	212,800	163,800	49,000
· 기본수당	168,000	126,000	42,000
· 상여금	28,000	21,000	7,000
산업육성 및 지역개발	1,680,000	1,330,000	350,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,680,000	1,330,000	350,000
401 시설비및부대비	1,570,000	1,220,000	350,000
01 시설비	1,570,000	1,220,000	350,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	1,150,000	800,000	350,000

부서: 제주시삼양동
정책: 일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시삼양동	3,197,949	3,309,949	△112,000
일선자치역량강화(삼양동)(일반공공행정/일반행정)	3,110,443	3,222,443	△112,000
동행정기능 활성화	1,762,747	1,877,747	△115,000
통 · 리반장 지원	191,580	156,580	35,000
301 일반보전금	191,580	156,580	35,000
07 통장·이장·반장활동보상금	158,700	123,700	35,000
○통장수당	152,000	117,000	35,000
· 기본수당	120,000	90,000	30,000
· 상여금	20,000	15,000	5,000
주민참여예산 지원	446,720	596,720	△150,000
402 민간자본이전	0	150,000	△150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	150,000	△150,000
○삼양일동 공한지 공원조성사업	0	150,000	△150,000
산업육성 및 지역개발	1,347,696	1,344,696	3,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,088,000	1,085,000	3,000
307 민간이전	58,000	55,000	3,000
02 민간경상사업보조	52,000	49,000	3,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	52,000	49,000	3,000

부서: 제주시봉개동
정책: 일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시봉개동	2,099,406	2,084,006	15,400
일선자치역량강화(봉개동)(일반공공행정/일반행정)	2,039,084	2,023,684	15,400
동행정기능 활성화	1,097,084	1,081,684	15,400
통 · 리반장 지원	117,690	102,290	15,400
301 일반보전금	93,690	78,290	15,400
07 통장・이장・반장활동보상금	69,130	53,730	15,400
○통장수당	66,880	51,480	15,400
· 기본수당	52,800	39,600	13,200
· 상여금	8,800	6,600	2,200

부서: 제주시아라동
정책: 일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시아라동	4,957,554	4,179,614	777,940
일선자치역량강화(아라동)(일반공공행정/일반행정)	4,853,616	4,075,676	777,940
동행정기능 활성화	2,305,316	2,207,376	97,940
동행정 운영	998,388	985,988	12,400
301 일반보전금	416,500	404,100	12,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	406,000	393,600	12,400
○제주4·3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	406,000	393,600	12,400
통·리반장 지원	315,520	229,980	85,540
301 일반보전금	288,720	229,980	58,740
07 통장·이장·반장활동보상금	227,580	177,180	50,400
○통장수당	218,880	168,480	50,400
·기본수당	172,800	129,600	43,200
·상여금	28,800	21,600	7,200
14 기타보상금	61,140	52,800	8,340
○통사무장 건강보험료	840	0	840
○통사무장 교통보조비	6,300	0	6,300
○통사무장 상여금	1,200	0	1,200
307 민간이전	26,800	0	26,800
03 민간단체법정운영비보조	26,800	0	26,800
○통사무소 행정운영비	26,800	0	26,800
산업육성 및 지역개발	2,548,300	1,868,300	680,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,480,000	1,800,000	680,000
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
04 민간행사사업보조	25,000	35,000	△10,000
○제14회 아라음악회 개최(보조율 50%)	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	2,398,000	1,708,000	690,000
01 시설비	2,398,000	1,708,000	690,000
○주민불편해소사업	1,590,000	1,100,000	490,000
○아라동 관내 노후 도로·인도 정비 사업(주민참여예산 평가 인센티브 60,000천원)	443,000	243,000	200,000

부서: 제주시오라동
정책: 일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시오라동	3,367,375	2,892,935	474,440
일선자치역량강화(오라동)(일반공공행정/일반행정)	3,292,277	2,817,837	474,440
동행정기능 활성화	1,406,277	1,317,837	88,440
동행정 운영	418,538	398,538	20,000
201 일반운영비	151,438	131,438	20,000
01 사무관리비	82,788	62,788	20,000
○강사수당 및 강의실 임차료	20,000	0	20,000
통·리반장 지원	157,080	120,040	37,040
301 일반보전금	149,080	120,040	29,040
07 통장·이장·반장활동보상금	119,520	92,920	26,600
○통장수당	115,520	88,920	26,600
· 기본수당	91,200	68,400	22,800
· 상여금	15,200	11,400	3,800
14 기타보상금	29,560	27,120	2,440
○통사무장 건강보험료	240	0	240
○통사무장 교통보조비	1,800	0	1,800
○통사무장 상여금	400	0	400
307 민간이전	8,000	0	8,000
03 민간단체법정운영비보조	8,000	0	8,000
○통사무소 행정운영비	8,000	0	8,000
환경정비사업	429,313	397,913	31,400
201 일반운영비	150,475	143,075	7,400
01 사무관리비	15,570	8,170	7,400
○폐기물 집하장 부지 임차료	7,400	0	7,400
401 시설비및부대비	144,000	120,000	24,000
01 시설비	144,000	120,000	24,000
○폐기물 집하장 부지 산지전용료	24,000	0	24,000
산업육성 및 지역개발	1,886,000	1,500,000	386,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,886,000	1,500,000	386,000
401 시설비및부대비	1,766,000	1,380,000	386,000
01 시설비	1,766,000	1,380,000	386,000
○오라동 관내 공공시설물 정비 사업	500,000	400,000	100,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	1,166,000	880,000	286,000

부서: 제주시연동
정책: 일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시연동	5,040,526	4,970,526	70,000
일선자치역량강화(연동)(일반공공행정/일반행정)	4,924,252	4,854,252	70,000
동행정기능 활성화	2,199,252	2,129,252	70,000
통・리반장 지원	389,800	319,800	70,000
301 일반보전금	389,800	319,800	70,000
07 통장・이장・반장활동보상금	317,800	247,800	70,000
○통장수당	304,000	234,000	70,000
・기본수당	240,000	180,000	60,000
・상여금	40,000	30,000	10,000

부서: 제주시노형동
정책: 일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시노형동	5,729,367	5,650,567	78,800
일선자치역량강화(노형동)(일반공공행정/일반행정)	5,601,674	5,522,874	78,800
동행정기능 활성화	2,865,674	2,796,874	68,800
동행정 운영	796,315	834,315	△38,000
301 일반보전금	463,900	511,900	△48,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	452,400	500,400	△48,000
○제주4.3사건 생존희생자 및 유족 생활보조비 지원	452,400	500,400	△48,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○주민센터 업무용 탁자 및 의자 등 구입	10,000	0	10,000
통·리반장 지원	515,920	429,120	86,800
301 일반보전금	490,720	403,920	86,800
07 통장·이장·반장활동보상금	392,960	306,160	86,800
○통장수당	376,960	290,160	86,800
·기본수당	297,600	223,200	74,400
·상여금	49,600	37,200	12,400
환경정비사업	778,299	758,299	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○관내 방치폐기물 처리 용역	60,000	40,000	20,000
산업육성 및 지역개발	2,736,000	2,726,000	10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,536,000	2,526,000	10,000
307 민간이전	129,000	119,000	10,000
02 민간경상사업보조	74,000	64,000	10,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	74,000	64,000	10,000

부서: 제주시외도동
정책: 일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시외도동	3,006,473	2,965,873	40,600
일선자치역량강화(외도동)(일반공공행정/일반행정)	2,927,014	2,886,414	40,600
동행정기능 활성화	1,577,014	1,536,414	40,600
통・리반장 지원	275,710	235,110	40,600
301 일반보전금	239,710	199,110	40,600
07 통장・이장・반장활동보상금	184,270	143,670	40,600
○통장수당	176,320	135,720	40,600
・기본수당	139,200	104,400	34,800
・상여금	23,200	17,400	5,800

부서: 제주시이호동
정책: 일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시이호동	2,596,630	2,574,443	22,187
일선자치역량강화(이호동)(일반공공행정/일반행정)	2,536,348	2,514,161	22,187
동행정기능 활성화	779,984	757,797	22,187
통・리반장 지원	72,517	50,330	22,187
301 일반보전금	64,517	50,330	14,187
07 통장・이장・반장활동보상금	50,490	39,290	11,200
○통장수당	48,640	37,440	11,200
・기본수당	38,400	28,800	9,600
・상여금	6,400	4,800	1,600
14 기타보상금	14,027	11,040	2,987
○통사무장 건강보험료	320	0	320
○통사무장 상여금	267	0	267
○통사무장 교통보조비	2,400	0	2,400
307 민간이전	8,000	0	8,000
03 민간단체법정운영비보조	8,000	0	8,000
○통사무소 행정운영비	8,000	0	8,000

부서: 제주시도두동
정책: 일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
제주시도두동	2,432,390	2,222,590	209,800
일선자치역량강화(도두동)(일반공공행정/일반행정)	2,376,752	2,166,952	209,800
동행정기능 활성화	1,536,752	1,546,952	△10,200
통 · 리반장 지원	121,590	111,790	9,800
301 일반보전금	73,590	63,790	9,800
07 통장·이장·반장활동보상금	43,910	34,110	9,800
○통장수당	42,560	32,760	9,800
· 기본수당	33,600	25,200	8,400
· 상여금	5,600	4,200	1,400
문화 및 체육행사 지원	21,200	41,200	△20,000
307 민간이전	17,000	37,000	△20,000
04 민간행사사업보조	16,000	36,000	△20,000
○제22회 도두오래물 축제지원(정액)	0	20,000	△20,000
산업육성 및 지역개발	840,000	620,000	220,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	620,000	400,000	220,000
401 시설비및부대비	590,000	370,000	220,000
01 시설비	590,000	370,000	220,000
○주민불편해소사업(농로, 배수로, 인도 등)	400,000	300,000	100,000
○오일시장 내 운동기구 설치	20,000	0	20,000
○수방방재 창고 신축	100,000	0	100,000

서 귀 포 시

본 청

부서: 서귀포시공보실
정책: 시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공보관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시공보실	712,156	705,156	7,000
시정홍보관리(일반공공행정/일반행정)	690,760	683,760	7,000
공보관리	177,430	170,430	7,000
시정홍보물 제작	21,530	14,530	7,000
201 일반운영비	18,000	11,000	7,000
01 사무관리비	18,000	11,000	7,000
○방송매체(TV, 라디오 등) 시정뉴스 및 SNS(유튜브, 인스타 등) 영상 제작	14,000	7,000	7,000

부서: 서귀포시종합민원실
정책: 고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)
단위: 고품격민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시종합민원실		5,842,548	5,842,548	0
	국	447,641	447,641	0
	도	94,684	94,684	0
	자	5,300,223	5,300,223	0
고객 지향적 민원행정 구현(일반공공행정/일반행정)		1,597,864	1,597,864	0
	국	73,726	73,726	0
	자	1,524,138	1,524,138	0
고품격민원서비스 제공		248,613	248,613	0
	국	16,778	16,778	0
	자	231,835	231,835	0
고객감동 민원행정 서비스 제공		79,240	49,240	30,000
405 자산취득비		50,000	20,000	30,000
01 자산및물품취득비		50,000	20,000	30,000
○민원창구 안내 디지털 모니터 구입		30,000	0	30,000
무인민원 발급창구 관리		81,295	111,295	△30,000
201 일반운영비		81,295	111,295	△30,000
01 사무관리비		81,295	111,295	△30,000
○무인민원발급기 유지관리비		75,295	105,295	△30,000

부서: 서귀포시총무과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정조직 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시총무과		134,021,708	132,389,779	1,631,929
	국	46,000	46,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	133,606,708	131,974,779	1,631,929
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		13,570,353	13,222,953	347,400
	국	46,000	46,000	0
	도	369,000	369,000	0
	자	13,155,353	12,807,953	347,400
행정조직 운영		5,699,530	5,663,130	36,400
공무원 사기 진작		4,402,335	4,365,935	36,400
201 일반운영비		4,043,355	4,040,955	2,400
01 사무관리비		16,400	14,000	2,400
○공직자 국내 산업시찰 차량 임차료		2,400	0	2,400
202 여비		20,580	580	20,000
01 국내여비		20,580	580	20,000
○공직자 국내 산업시찰		20,000	0	20,000
301 일반보전금		5,000	0	5,000
11 행사실비지원금		5,000	0	5,000
○공직자 국내 산업시찰		5,000	0	5,000
405 자산취득비		9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
○직장민방위대 일반 방독면 구입		9,000	0	9,000
인사관리		1,144,734	1,028,734	116,000
공무원 교육경비		517,000	401,000	116,000
202 여비		350,000	234,000	116,000
04 국제화여비		205,000	110,000	95,000
○공직자 해외 배낭연수		95,000	0	95,000
05 공무원 교육여비		145,000	124,000	21,000
○도외교육		81,000	60,000	21,000
청사관리		5,632,818	5,437,818	195,000
청사시설장비운영및확충		5,632,818	5,437,818	195,000
401 시설비및부대비		4,439,010	4,259,010	180,000
01 시설비		4,373,080	4,193,080	180,000
○청사 사무실 재배치 및 공간 정비		150,000	100,000	50,000
○정방동 주민센터 기반조성공사		530,000	400,000	130,000
405 자산취득비		24,000	9,000	15,000
01 자산및물품취득비		24,000	9,000	15,000
○청사 유지관리 비품 교체		24,000	9,000	15,000
행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)		120,451,355	119,166,826	1,284,529
인력운영비		119,437,330	118,152,801	1,284,529
직접인건비		114,342,683	113,058,154	1,284,529
101 인건비		104,967,570	104,343,041	624,529

부서: 서귀포시총무과
정책: 행정운영경비(서귀포시총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 보수	72,698,299	72,851,419	△153,120
○수당	9,528,034	9,501,154	26,880
· 특수직무수당(재난안전관리업무)	26,880	0	26,880
○성과상여금	3,878,211	4,058,211	△180,000
02 기타직보수	8,325,637	7,491,988	833,649
○청원경찰(57명)	3,834,666	3,841,198	△6,532
· 성과상여금	174,827	181,359	△6,532
○시간선택제임기제(35명)	1,629,818	1,668,497	△38,679
· 가급(1명)	0	38,679	△38,679
-기본연봉	0	28,052	△28,052
-성과연봉	0	2,572	△2,572
-직급보조비	0	1,200	△1,200
-정액급식비	0	1,680	△1,680
-연가보상비	0	676	△676
-시간외근무수당	0	1,764	△1,764
-특수직무수당	0	2,735	△2,735
○실무수습	2,398,997	1,520,137	878,860
· 봉급	1,599,532	998,732	600,800
· 정액급식비	134,960	78,960	56,000
· 직급보조비	157,420	87,420	70,000
· 명절휴가비	214,991	102,371	112,620
· 시간외근무수당	93,697	54,257	39,440
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,943,634	23,999,634	△56,000
○성과상여금(공무직)	757,000	813,000	△56,000
304 연금부담금등	9,375,113	8,715,113	660,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,787,923	5,127,923	660,000
○공무직 퇴직금	1,960,000	1,300,000	660,000

부서: 서귀포시기획예산과
정책: 시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 지방재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시기획예산과		1,834,325	1,798,095	36,230
	특	20,000	0	20,000
	자	1,814,325	1,798,095	16,230
시정종합기획조정 및 재정운영 강화(일반공공행정/일반행정)		1,804,938	1,768,708	36,230
	특	20,000	0	20,000
	자	1,784,938	1,768,708	16,230
지방재정운영		1,021,900	996,900	25,000
	특	20,000	0	20,000
	자	1,001,900	996,900	5,000
예산운영관리		128,000	108,000	20,000
	특	20,000	0	20,000
	자	108,000	108,000	0
303 포상금		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
01 포상금		20,000	0	20,000
○지방재정집행 우수부서 포상금		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
기관공통경비지원		893,900	888,900	5,000
202 여비		105,000	70,000	35,000
03 국외업무여비		45,000	10,000	35,000
○시정시책추진 국외업무여비		45,000	10,000	35,000
301 일반보전금		70,000	100,000	△30,000
11 행사실비지원금		60,000	90,000	△30,000
○각종 시책추진 참여자 보상		60,000	90,000	△30,000
인구청년정책추진		558,448	547,218	11,230
청년활동 지원(성인지예산)		558,448	547,218	11,230
101 인건비		466,448	455,218	11,230
04 기간제근로자등보수		466,448	455,218	11,230
○대학생 아르바이트		466,448	455,218	11,230

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 대화행정 및 이통 등 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시자치행정과	5,088,790	4,646,290	442,500
	균 33,142	33,142	0
	도 33,142	33,142	0
	자 5,022,506	4,580,006	442,500
주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)	5,054,610	4,612,110	442,500
	균 33,142	33,142	0
	도 33,142	33,142	0
	자 4,988,326	4,545,826	442,500
대화행정 및 이통 등 지원	2,924,726	2,571,726	353,000
시민대화 행정	352,000	117,000	235,000
201 일반운영비	39,700	14,700	25,000
01 사무관리비	20,000	5,000	15,000
○제주형 행정체제 도입 홍보 추진	15,000	0	15,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○제주형 행정체제 도입 시민 설명회 개최	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○제주형 행정체제 도입 주민투표 등 홍보	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○주민(단체)불편해소 및 소규모 주민(단체) 숙원사업	300,000	100,000	200,000
마을회관 효율적 관리	2,257,266	2,177,266	80,000
402 민간자본이전	2,198,500	2,118,500	80,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,198,500	2,118,500	80,000
○마을회관 등 기능보강 사업(기준보조율)	180,000	100,000	80,000
단체 및 주민공동시설 지원	138,000	100,000	38,000
402 민간자본이전	138,000	100,000	38,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	138,000	100,000	38,000
○상효1동 마을 주차장 조성 사업(정액,발전 소주변지역)	38,000	0	38,000
주민자치활성화 및 자치지원	1,816,934	1,752,434	64,500
	균 33,142	33,142	0
	도 33,142	33,142	0
	자 1,750,650	1,686,150	64,500
주민자치센터 운영 활성화(성인지예산)	56,880	47,880	9,000
201 일반운영비	36,880	27,880	9,000
01 사무관리비	36,880	27,880	9,000
○주민자치회 시범실시 읍면동 운영	9,000	0	9,000
주민자치 박람회 추진	156,500	116,000	40,500
201 일반운영비	112,400	90,000	22,400
03 행사운영비	112,400	90,000	22,400

부서: 서귀포시자치행정과
정책: 주민자치 및 참여행정강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치활성화 및 자치지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○서귀포시 주민자치박람회 행사운영	112,400	90,000	22,400
301 일반보전금	41,100	23,000	18,100
11 행사실비지원금	36,100	18,000	18,100
○서귀포시 주민자치박람회 참가 실비보상	22,000	18,000	4,000
○전국박람회 우수 주민자치 사례발표 참가 및 전시관 운영	5,400	0	5,400
○전국주민자치박람회 참가 및 우수사례 벤치마킹	4,200	0	4,200
○전국주민자치센터 문화프로그램 경연대회 참가	4,500	0	4,500
사회단체 육성	399,820	394,820	5,000
307 민간이전	391,260	386,260	5,000
02 민간경상사업보조	199,360	194,360	5,000
○바르게살기운동 시민행복 공동체사업(보조율50%)	5,000	0	5,000
자원봉사센터 운영 지원(성인지예산)	617,394	607,394	10,000
	균 33,142	33,142	0
	도 33,142	33,142	0
	자 551,110	541,110	10,000
301 일반보전금	12,500	2,500	10,000
11 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○전국자원봉사자대회 참가 실비 보상	10,000	0	10,000
4·3 및 과거사 명예회복사업 지원	120,450	95,450	25,000
4·3 명예회복 및 유족회 사업지원	115,450	90,450	25,000
307 민간이전	105,000	80,000	25,000
02 민간경상사업보조	105,000	80,000	25,000
○4·3역사 바로알기 및 유적지 정화사업(정액)	20,000	0	20,000
○제주4·3희생자유족회 사업지원(정액)	85,000	80,000	5,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을만들기 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시마을활력과		5,293,682	5,103,682	190,000
	국	129,000	4,000	125,000
	균	1,109,000	1,139,000	△30,000
	도	653,858	558,858	95,000
	자	3,401,824	3,401,824	0
마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)		5,271,320	5,081,320	190,000
	국	129,000	4,000	125,000
	균	1,109,000	1,139,000	△30,000
	도	653,858	558,858	95,000
	자	3,379,462	3,379,462	0
마을만들기 지원		1,816,214	1,876,214	△60,000
	균	1,109,000	1,139,000	△30,000
	도	523,858	553,858	△30,000
	자	183,356	183,356	0
마을기업 육성사업		100,000	160,000	△60,000
	균	50,000	80,000	△30,000
	도	50,000	80,000	△30,000
307 민간이전		65,000	80,000	△15,000
	균	32,500	40,000	△7,500
	도	32,500	40,000	△7,500
02 민간경상사업보조		65,000	80,000	△15,000
○마을기업 육성사업		65,000	80,000	△15,000
	균	32,500	40,000	△7,500
	도	32,500	40,000	△7,500
402 민간자본이전		35,000	80,000	△45,000
	균	17,500	40,000	△22,500
	도	17,500	40,000	△22,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,000	80,000	△45,000
○마을기업 육성사업		35,000	80,000	△45,000
	균	17,500	40,000	△22,500
	도	17,500	40,000	△22,500
마을발전 기반 구축 및 지원		3,406,506	3,156,506	250,000
	국	129,000	4,000	125,000
	도	130,000	5,000	125,000
	자	3,147,506	3,147,506	0
농촌크리에이투어 지원사업		250,000	0	250,000
	국	125,000	0	125,000
	도	125,000	0	125,000
308 자치단체등이전		250,000	0	250,000
	국	125,000	0	125,000
	도	125,000	0	125,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		250,000	0	250,000
○농촌크리에이투어사업		250,000	0	250,000

부서: 서귀포시마을활력과
정책: 마을발전 및 지역공동체 활력 증진(일반공공행정/일반행정)
단위: 마을발전 기반 구축 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 125,000	0	125,000
	도 125,000	0	125,000

부서: 서귀포시평생교육과
정책: 행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 교육명문도시 육성 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시평생교육과	1,823,110	1,765,109	58,001
행복한 명품교육도시 육성(일반공공행정/일반행정)	1,193,145	1,180,145	13,000
교육명문도시 육성 추진	710,640	697,640	13,000
진로체험 프로그램 운영(성인지예산)	96,000	83,000	13,000
201 일반운영비	83,000	70,000	13,000
03 행사운영비	48,000	35,000	13,000
○청소년 진로축제 운영 물품구입 및 임차 등	43,000	30,000	13,000
평생교육을통한시민의행복지수향상(교육/평생・직업교육)	599,297	554,297	45,000
평생교육 제공	599,297	554,297	45,000
평생학습도시 추진(성인지예산)	249,080	204,080	45,000
201 일반운영비	97,490	69,500	27,990
01 사무관리비	58,490	35,500	22,990
○찾아가는 디지털 성인문해교육	22,990	0	22,990
03 행사운영비	35,000	30,000	5,000
○서귀포시 리더대학(시민교양학과) 운영	35,000	30,000	5,000
301 일반보전금	1,010	0	1,010
11 행사실비지원금	1,010	0	1,010
○찾아가는 디지털 성인문해교육	1,010	0	1,010
307 민간이전	150,000	134,000	16,000
02 민간경상사업보조	125,000	109,000	16,000
○기초성인문해교육 지원사업(정액)	16,000	0	16,000
재무활동(서귀포시평생교육과)(교육/평생・직업교육)	1	0	1
보전지출	1	0	1
보전지출	1	0	1
802 반환금기타	1	0	1
03 기타반환금등	1	0	1
○2023년 성인문해교육 지원사업 이자 반납	1	0	1

부서: 서귀포시정보화지원과
정책: 정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)
단위: 지역정보화 역량 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시정보화지원과	2,685,013	2,692,013	△7,000
정보화 지원 육성(일반공공행정/일반행정)	2,652,590	2,659,590	△7,000
지역정보화 역량 강화	434,850	424,850	10,000
정보문화 확산사업	11,000	1,000	10,000
201 일반운영비	11,000	1,000	10,000
01 사무관리비	11,000	1,000	10,000
○행정 및 시민 일상 속 인공지능기술 역량강화	10,000	0	10,000
정보통신시스템 운영 및 고도화	1,572,197	1,589,197	△17,000
통신시설 고도화	97,440	114,440	△17,000
405 자산취득비	83,000	100,000	△17,000
01 자산및물품취득비	83,000	100,000	△17,000
○무정전전원장치 교체	53,000	70,000	△17,000
· 본청	23,000	30,000	△7,000
· 읍면동	30,000	40,000	△10,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시주민복지과		58,974,539	58,232,206	742,333
	국	33,409,036	33,509,628	△100,592
	균	2,716,683	2,643,554	73,129
	도	9,777,911	9,592,594	185,317
	자	13,070,909	12,486,430	584,479
주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)		18,980,828	18,392,686	588,142
	국	2,389,800	2,379,800	10,000
	균	2,598,220	2,525,320	72,900
	도	2,286,407	2,245,165	41,242
	자	11,706,401	11,242,401	464,000
주민서비스 총괄 조성 · 관리 · 지원		10,956,017	10,926,017	30,000
	국	1,349,300	1,349,300	0
	도	795,700	795,700	0
	자	8,811,017	8,781,017	30,000
종합사회복지관 운영		3,324,050	3,294,050	30,000
308 자치단체등이전		681,900	651,900	30,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		681,900	651,900	30,000
○서귀포삼다종합사회복지관 운영		681,900	651,900	30,000
주민서비스 지원 및 연계		6,021,261	6,004,119	17,142
	국	1,040,500	1,030,500	10,000
	균	2,523,320	2,525,320	△2,000
	도	1,458,607	1,449,465	9,142
	자	998,834	998,834	0
통합사례관리사업 지원		239,160	239,160	0
	균	86,820	86,820	0
	도	136,860	136,860	0
	자	15,480	15,480	0
101 인건비		196,640	196,640	0
	균	86,820	86,820	0
	도	109,820	109,820	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		154,912	161,912	△7,000
○통합사례관리사 인건비		131,912	138,912	△7,000
	균	65,956	69,456	△3,500
	도	65,956	69,456	△3,500
04 기간제근로자등보수		41,728	34,728	7,000
○통합사례관리사(기간제) 인건비		41,728	34,728	7,000
	균	20,864	17,364	3,500
	도	20,864	17,364	3,500
청년마음건강지원사업		32,857	35,715	△2,858
	균	23,000	25,000	△2,000
	도	9,857	10,715	△858
307 민간이전		32,857	35,715	△2,858
	균	23,000	25,000	△2,000

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 주민서비스 지원 및 연계

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,857	10,715	△858
11 사회복지사업보조		32,857	35,715	△2,858
○청년마음건강사업		32,857	35,715	△2,858
	균	23,000	25,000	△2,000
	도	9,857	10,715	△858
읍면동 스마트 복지안전 서비스		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	3,500	0	3,500
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○사회적 고립 예방 네트워크 운영		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
○복지자원 연계사업 지원		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	2,500	0	2,500
301 일반보전금		13,000	0	13,000
	국	6,500	0	6,500
	도	6,500	0	6,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,000	0	7,000
○사회적 고립 위험가구 지원비		7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	도	3,500	0	3,500
11 행사실비지원금		6,000	0	6,000
○사회적 고립 예방 네트워크 활동 지원		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
통합돌봄 지원사업		1,997,980	1,456,980	541,000
	균	74,900	0	74,900
	도	32,100	0	32,100
	자	1,890,980	1,456,980	434,000
생애주기별 통합돌봄사업		1,143,880	709,880	434,000
301 일반보전금		1,136,000	702,000	434,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,136,000	702,000	434,000
○제주가치 통합돌봄 지원(틈새돌봄)		1,136,000	702,000	434,000
일상돌봄 서비스 사업		107,000	0	107,000
	균	74,900	0	74,900
	도	32,100	0	32,100
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	균	4,900	0	4,900
	도	2,100	0	2,100

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 주민지원시책추진(사회복지/취약계층지원)
단위: 통합돌봄 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○일상돌봄 서비스 홍보물 제작 등		7,000	0	7,000
	균	4,900	0	4,900
	도	2,100	0	2,100
301 일반보전금		100,000	0	100,000
	균	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100,000	0	100,000
○일상돌봄 서비스		100,000	0	100,000
	균	70,000	0	70,000
	도	30,000	0	30,000
국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)		39,108,893	39,027,721	81,172
	국	31,019,236	31,129,828	△110,592
	균	118,463	118,234	229
	도	7,491,504	7,347,429	144,075
	자	479,690	432,230	47,460
국민기초생활보장지원		38,464,375	38,519,115	△54,740
	국	30,651,496	30,870,588	△219,092
	도	7,333,189	7,216,297	116,892
	자	479,690	432,230	47,460
해산 · 장제급여		177,159	144,246	32,913
	국	141,727	115,397	26,330
	도	35,432	28,849	6,583
301 일반보전금		177,159	144,246	32,913
	국	141,727	115,397	26,330
	도	35,432	28,849	6,583
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		177,159	144,246	32,913
○해산 · 장제급여		177,159	144,246	32,913
	국	141,727	115,397	26,330
	도	35,432	28,849	6,583
자활근로사업		3,342,194	3,594,667	△252,473
	국	3,007,192	3,234,417	△227,225
	도	334,132	359,380	△25,248
	자	870	870	0
307 민간이전		3,012,474	3,264,947	△252,473
	국	2,711,227	2,938,452	△227,225
	도	301,247	326,495	△25,248
05 민간위탁금		3,012,474	3,264,947	△252,473
○자활사업 민간위탁		3,012,474	3,264,947	△252,473
	국	2,711,227	2,938,452	△227,225
	도	301,247	326,495	△25,248
지역자활센터 운영지원(성인지예산)		1,032,019	994,935	37,084
	국	492,702	499,965	△7,263

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 국민기초생활보장지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	211,157	214,270	△3,113
	자	328,160	280,700	47,460
307 민간이전		1,025,019	987,935	37,084
	국	492,702	499,965	△7,263
	도	211,157	214,270	△3,113
	자	321,160	273,700	47,460
10 사회복지시설법정운영비보조		703,859	714,235	△10,376
○지역자활센터종사자 인건비 및 운영비		703,859	714,235	△10,376
	국	492,702	499,965	△7,263
	도	211,157	214,270	△3,113
11 사회복지사업보조		321,160	273,700	47,460
○지역자활센터 종사자 처우개선비(정액)		29,280	41,820	△12,540
○지역자활센터 종사자 보수체계개편인건비 등(정액)		60,000	0	60,000
자산형성지원사업		1,259,257	1,131,521	127,736
	국	1,007,406	1,018,340	△10,934
	도	251,851	113,181	138,670
307 민간이전		1,259,257	1,131,521	127,736
	국	1,007,406	1,018,340	△10,934
	도	251,851	113,181	138,670
11 사회복지사업보조		1,259,257	1,131,521	127,736
○자산형성지원 통장사업		1,259,257	1,131,521	127,736
	국	1,007,406	1,018,340	△10,934
	도	251,851	113,181	138,670
저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)		644,518	508,606	135,912
	국	367,740	259,240	108,500
	균	118,463	118,234	229
	도	158,315	131,132	27,183
사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)		184,843	184,556	287
	균	118,463	118,234	229
	도	66,380	66,322	58
101 인건비		160,734	160,447	287
	균	103,018	102,789	229
	도	57,716	57,658	58
04 기간제근로자등보수		56,453	56,166	287
○의료급여관리사(기간제) 인건비(1명)		56,453	56,166	287
	균	36,211	35,982	229
	도	20,242	20,184	58
의료급여사업추진		459,675	324,050	135,625
	국	367,740	259,240	108,500
	도	91,935	64,810	27,125
301 일반보전금		85,625	22,000	63,625
	국	68,500	17,600	50,900

부서: 서귀포시주민복지과
정책: 국민기초생활보장내실화(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료보장 강화(의료급여기금운영특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 17,125	4,400	12,725
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	84,125	20,500	63,625
○재가 의료급여 시범사업	84,125	20,500	63,625
	국 67,300	16,400	50,900
	도 16,825	4,100	12,725
307 민간이전	339,000	267,000	72,000
	국 271,200	213,600	57,600
	도 67,800	53,400	14,400
01 의료 및 회복비	339,000	267,000	72,000
○장애인보조기기 구입비 및 요양비	229,000	177,000	52,000
	국 183,200	141,600	41,600
	도 45,800	35,400	10,400
○건강생활유지비 환급금	90,000	70,000	20,000
	국 72,000	56,000	16,000
	도 18,000	14,000	4,000
국가보훈 지원(사회복지/보훈)	706,289	633,270	73,019
국가보훈관리 및 지원	706,289	633,270	73,019
보훈단체 등 육성 지원	606,989	533,970	73,019
307 민간이전	563,120	495,470	67,650
11 사회복지사업보조	232,220	164,570	67,650
○전방부대 감귤 보내기 사업(월남전참전자회)(정액)	5,000	3,000	2,000
○상이군경회 전적지 순례(정액)	6,000	0	6,000
○보훈안보단체장 한국전쟁 참전국 방문교류사업(전몰군경유족회)(정액)	34,650	0	34,650
○재향군인회 한국전쟁 참전국 방문교류사업(정액)	25,000	0	25,000
402 민간자본이전	5,369	0	5,369
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,369	0	5,369
○6.25참전유공자회 소파 등 구입(보조율 90%)	2,250	0	2,250
○전몰군경유족회 문서세단기 구입(보조율 90%)	1,634	0	1,634
○특수임무유공자회 사무용PC구입(보조율 90%)	1,485	0	1,485

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시노인장애인과		201,235,124	198,201,794	3,033,330
	국	109,872,365	109,664,230	208,135
	균	5,258,344	3,997,024	1,261,320
	도	47,154,552	46,285,627	868,925
	자	38,949,863	38,254,913	694,950
노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)		150,980,213	148,497,659	2,482,554
	국	87,583,871	87,577,671	6,200
	균	5,258,344	3,997,024	1,261,320
	도	35,137,283	34,557,199	580,084
	자	23,000,715	22,365,765	634,950
노인복지증진		126,502,450	126,454,026	48,424
	국	87,195,931	87,195,931	0
	도	31,302,229	31,285,905	16,324
	자	8,004,290	7,972,190	32,100
노인일자리 및 사회활동 지원사업(성인지예산)		25,254,670	25,238,346	16,324
	국	12,569,459	12,569,459	0
	도	12,645,611	12,629,287	16,324
	자	39,600	39,600	0
101 인건비		3,838,947	3,806,123	32,824
	국	1,888,607	1,880,357	8,250
	도	1,950,340	1,925,766	24,574
03 공무직(무기계약)근로자보수		197,885	181,561	16,324
○노인일자리 담당자(국비공무직) 인건비 등 부족분		60,290	43,966	16,324
	도	60,290	43,966	16,324
04 기간제근로자등보수		3,641,062	3,624,562	16,500
○시직영 노인일자리 부대경비(상해보험료 등)		103,100	86,600	16,500
	국	51,550	43,300	8,250
	도	51,550	43,300	8,250
201 일반운영비		88,000	104,500	△16,500
	국	27,500	35,750	△8,250
	도	27,500	35,750	△8,250
	자	33,000	33,000	0
01 사무관리비		88,000	104,500	△16,500
○시직영 노인일자리 부대경비(물품구입비, 문화활동비)		55,000	71,500	△16,500
	국	27,500	35,750	△8,250
	도	27,500	35,750	△8,250
노인단체 지원		381,560	358,560	23,000
401 시설비및부대비		19,000	0	19,000
01 시설비		19,000	0	19,000
○대한노인회 동홍동분회 사무실 내부 리모델링		19,000	0	19,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전		16,340	12,340	4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		16,340	12,340	4,000
○대한노인회 읍면동분회 장비보강지원(정액)		4,000	0	4,000
노인교실(대학) 운영지원		124,750	120,250	4,500
402 민간자본이전		4,500	0	4,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		4,500	0	4,500
○노인교실(대학) 장비보강지원(정액)		4,500	0	4,500
서귀포시노인복지회관 운영		156,400	151,800	4,600
307 민간이전		156,400	151,800	4,600
05 민간위탁금		156,400	151,800	4,600
○서귀포시 노인복지회관 운영		156,400	151,800	4,600
재가서비스 및 노인복지시설 운영지원		22,515,260	21,874,130	641,130
	국	387,940	381,740	6,200
	균	4,068,344	3,997,024	71,320
	도	3,325,054	3,271,294	53,760
	자	14,733,922	14,224,072	509,850
독거노인,장애인 응급안전서비스사업		379,950	386,456	△6,506
	균	182,725	185,978	△3,253
	도	182,725	185,978	△3,253
	자	14,500	14,500	0
307 민간이전		379,950	386,456	△6,506
	균	182,725	185,978	△3,253
	도	182,725	185,978	△3,253
	자	14,500	14,500	0
11 사회복지사업보조		379,950	386,456	△6,506
○독거노인, 장애인 응급안전안심서비스사업		365,450	371,956	△6,506
	균	182,725	185,978	△3,253
	도	182,725	185,978	△3,253
공립 치매전담형 장기요양시설 확충사업		1,491,760	1,515,520	△23,760
	균	140,040	140,040	0
	도	1,045,720	1,069,480	△23,760
	자	306,000	306,000	0
401 시설비및부대비		1,085,760	1,109,520	△23,760
	균	95,040	95,040	0
	도	990,720	1,014,480	△23,760
01 시설비		1,085,760	1,109,520	△23,760
○서귀포공립요양원 부속시설 증축		338,760	362,520	△23,760
	균	95,040	95,040	0
	도	243,720	267,480	△23,760
노인복지시설 운영지원		3,475,488	3,473,488	2,000
301 일반보전금		49,000	47,000	2,000
14 기타보상금		4,000	2,000	2,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인·청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○노인요양시설 인권지킴이 활동비		4,000	2,000	2,000
노인요양시설 확충		239,914	92,152	147,762
	균	119,957	46,076	73,881
	도	119,957	46,076	73,881
402 민간자본이전		239,914	92,152	147,762
	균	119,957	46,076	73,881
	도	119,957	46,076	73,881
02 민간자본사업보조(이전재원)		239,914	92,152	147,762
○노인요양시설 확충(기능보강)		239,914	92,152	147,762
· 한마음요양원 개보수		34,450	21,672	12,778
	균	17,225	10,836	6,389
	도	17,225	10,836	6,389
· 서귀원광노인복지센터 개보수		87,750	0	87,750
	균	43,875	0	43,875
	도	43,875	0	43,875
· 성요셉요양원 개보수		47,234	0	47,234
	균	23,617	0	23,617
	도	23,617	0	23,617
장기요양기관 환기시설 설치		10,024	8,640	1,384
	균	5,012	4,320	692
	도	5,012	4,320	692
402 민간자본이전		10,024	8,640	1,384
	균	5,012	4,320	692
	도	5,012	4,320	692
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,024	8,640	1,384
○장기요양기관 환기시설 설치사업		10,024	8,640	1,384
	균	5,012	4,320	692
	도	5,012	4,320	692
경로당 시설지원		6,076,460	5,579,610	496,850
401 시설비및부대비		155,000	135,000	20,000
01 시설비		155,000	135,000	20,000
○공유재산(경로당, 노인요양시설) 시설물 개보수		90,000	70,000	20,000
402 민간자본이전		5,897,460	5,420,610	476,850
01 민간자본사업보조(자체재원)		5,897,460	5,420,610	476,850
○경로당 장비보강 및 소규모개보수 지원(장비 정액, 개보수90%)		896,850	420,000	476,850
경로당 냉난방비 등 한시특별지원		367,440	355,040	12,400
	국	183,720	177,520	6,200
	도	183,720	177,520	6,200
307 민간이전		367,440	355,040	12,400
	국	183,720	177,520	6,200
	도	183,720	177,520	6,200

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 노인복지증진 및 장묘문화조성(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가서비스 및 노인복지시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조	367,440	355,040	12,400
○경로당 냉난방비 등 한시특별지원	367,440	355,040	12,400
	국 183,720	177,520	6,200
	도 183,720	177,520	6,200
스마트경로당 운영지원	136,520	125,520	11,000
201 일반운영비	136,520	125,520	11,000
02 공공운영비	61,520	50,520	11,000
○스마트경로당 공공운영비	61,520	50,520	11,000
장묘문화조성	1,962,503	169,503	1,793,000
	균 1,190,000	0	1,190,000
	도 510,000	0	510,000
	자 262,503	169,503	93,000
서귀포추모공원 운영	52,433	50,933	1,500
101 인건비	4,000	2,500	1,500
04 기간제근로자등보수	4,000	2,500	1,500
○공설묘지 분묘정비 인부임(상시고용금지)	4,000	2,500	1,500
공설자연장지 관리	11,900	10,400	1,500
101 인건비	4,000	2,500	1,500
04 기간제근로자등보수	4,000	2,500	1,500
○공설자연장지 풀베기 인부임(상시고용금지)	4,000	2,500	1,500
서귀포추모공원 자연장지 확장 사업	1,790,000	0	1,790,000
	균 1,190,000	0	1,190,000
	도 510,000	0	510,000
	자 90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	1,790,000	0	1,790,000
	균 1,190,000	0	1,190,000
	도 510,000	0	510,000
	자 90,000	0	90,000
01 시설비	1,790,000	0	1,790,000
○서귀포추모공원 자연장지 확장 사업	1,700,000	0	1,700,000
	균 1,190,000	0	1,190,000
	도 510,000	0	510,000
○서귀포추모공원 자연장지 확장 사업 설계 등	90,000	0	90,000
저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)	50,185,885	49,635,109	550,776
	국 22,288,494	22,086,559	201,935
	도 12,017,269	11,728,428	288,841
	자 15,880,122	15,820,122	60,000
장애인복지증진	25,670,441	25,139,025	531,416
	국 14,733,948	14,541,693	192,255
	도 6,421,409	6,142,248	279,161
	자 4,515,084	4,455,084	60,000

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애수당(기초)		780,716	807,609	△26,893
	국	546,501	565,327	△18,826
	도	234,215	242,282	△8,067
301 일반보전금		780,716	807,609	△26,893
	국	546,501	565,327	△18,826
	도	234,215	242,282	△8,067
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		780,716	807,609	△26,893
○장애수당(기초) 지원		780,716	807,609	△26,893
	국	546,501	565,327	△18,826
	도	234,215	242,282	△8,067
장애수당(차상위 등)		516,933	544,139	△27,206
	국	361,853	380,898	△19,045
	도	155,080	163,241	△8,161
301 일반보전금		516,933	544,139	△27,206
	국	361,853	380,898	△19,045
	도	155,080	163,241	△8,161
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		516,933	544,139	△27,206
○장애수당(차상위 등) 지원		516,933	544,139	△27,206
	국	361,853	380,898	△19,045
	도	155,080	163,241	△8,161
장애인연금		5,501,047	5,353,868	147,179
	국	3,850,733	3,747,707	103,026
	도	1,650,314	1,606,161	44,153
301 일반보전금		5,501,047	5,353,868	147,179
	국	3,850,733	3,747,707	103,026
	도	1,650,314	1,606,161	44,153
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,501,047	5,353,868	147,179
○장애인연금 지원		5,501,047	5,353,868	147,179
	국	3,850,733	3,747,707	103,026
	도	1,650,314	1,606,161	44,153
발달재활서비스		1,518,626	1,228,733	289,893
	국	971,338	768,413	202,925
	도	416,288	329,320	86,968
	자	131,000	131,000	0
301 일반보전금		1,518,626	1,228,733	289,893
	국	971,338	768,413	202,925
	도	416,288	329,320	86,968
	자	131,000	131,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,387,626	1,097,733	289,893
○발달재활서비스 지원		1,387,626	1,097,733	289,893
	국	971,338	768,413	202,925
	도	416,288	329,320	86,968
발달장애인 부모심리상담지원		4,071	5,571	△1,500

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,850	3,900	△1,050
	도	1,221	1,671	△450
301 일반보전금		4,071	5,571	△1,500
	국	2,850	3,900	△1,050
	도	1,221	1,671	△450
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,071	5,571	△1,500
○발달장애인 부모상담 지원		4,071	5,571	△1,500
	국	2,850	3,900	△1,050
	도	1,221	1,671	△450
주간활동서비스 지원		1,013,714	1,053,714	△40,000
	국	709,600	849,600	△140,000
	도	304,114	204,114	100,000
301 일반보전금		1,013,714	1,053,714	△40,000
	국	709,600	849,600	△140,000
	도	304,114	204,114	100,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,013,714	1,053,714	△40,000
○주간활동서비스 지원		1,013,714	1,053,714	△40,000
	국	709,600	849,600	△140,000
	도	304,114	204,114	100,000
장애인단체 운영 지원		583,990	563,990	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○장애인단체 입주건물공부 등재 용역비		20,000	0	20,000
서귀포시장애인회관 관리운영		290,600	250,600	40,000
401 시설비및부대비		140,000	100,000	40,000
01 시설비		140,000	100,000	40,000
○서귀포시장애인회관 안전진단		40,000	0	40,000
장애인의료비 지원		196,458	185,372	11,086
	국	157,166	148,298	8,868
	도	39,292	37,074	2,218
308 자치단체등이전		196,458	185,372	11,086
	국	157,166	148,298	8,868
	도	39,292	37,074	2,218
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		196,458	185,372	11,086
○장애인의료비 지원		196,458	185,372	11,086
	국	157,166	148,298	8,868
	도	39,292	37,074	2,218
최중증발달장애인 주간활동서비스 지원		248,928	139,286	109,642
	국	174,250	97,500	76,750
	도	74,678	41,786	32,892
301 일반보전금		0	139,286	△139,286
	국	0	97,500	△97,500

부서: 서귀포시노인장애인과
정책: 저소득 취약계층 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	41,786	△41,786
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	139,286	△139,286
○최중증발달장애인 주간활동서비스 지원		0	139,286	△139,286
	국	0	97,500	△97,500
	도	0	41,786	△41,786
307 민간이전		248,928	0	248,928
	국	174,250	0	174,250
	도	74,678	0	74,678
11 사회복지사업보조		248,928	0	248,928
○최중증 주간 그룹 일대일(바우처)		248,928	0	248,928
	국	174,250	0	174,250
	도	74,678	0	74,678
최중증발달장애인 통합돌봄서비스		233,805	224,590	9,215
	국	116,902	137,295	△20,393
	도	116,903	87,295	29,608
307 민간이전		233,805	224,590	9,215
	국	116,902	137,295	△20,393
	도	116,903	87,295	29,608
11 사회복지사업보조		233,805	224,590	9,215
○최중증발달장애인 주간 개별 일대일 지원		233,805	224,590	9,215
	국	116,902	137,295	△20,393
	도	116,903	87,295	29,608
노숙인 장애인 자활역량 강화		24,515,444	24,496,084	19,360
	국	7,554,546	7,544,866	9,680
	도	5,595,860	5,586,180	9,680
	자	11,365,038	11,365,038	0
장애인주간보호시설 기능보강		19,360	0	19,360
	국	9,680	0	9,680
	도	9,680	0	9,680
402 민간자본이전		19,360	0	19,360
	국	9,680	0	9,680
	도	9,680	0	9,680
02 민간자본사업보조(이전재원)		14,300	0	14,300
○서귀포시각장애인주간보호시설 방수공사		14,300	0	14,300
	국	7,150	0	7,150
	도	7,150	0	7,150
03 민간위탁사업비		5,060	0	5,060
○서귀포해오름주간활동센터 방수공사		5,060	0	5,060
	국	2,530	0	2,530
	도	2,530	0	2,530

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성지원사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시여성가족과		124,174,403	123,835,254	339,149
	국	43,284,964	43,269,419	15,545
	균	2,456,316	2,413,500	42,816
	기	5,479,547	5,487,542	△7,995
	도	46,258,656	46,379,925	△121,269
	자	26,694,920	26,284,868	410,052
가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)		116,266,047	115,996,266	269,781
	국	43,214,564	43,199,019	15,545
	균	2,456,316	2,413,500	42,816
	기	4,194,079	4,217,873	△23,794
	도	43,386,921	43,544,989	△158,068
	자	23,014,167	22,620,885	393,282
여성지원사업 추진		100,850	98,850	2,000
여성 역량강화사업		30,670	28,670	2,000
301 일반보전금		6,000	4,000	2,000
11 행사실비지원금		6,000	4,000	2,000
○여성지도자 자매도시 국내 교류사업 참가자 실비보상		4,000	2,000	2,000
가족지원		10,627,084	10,638,328	△11,244
	국	2,239,949	2,239,949	0
	기	4,065,761	4,089,537	△23,776
	도	2,851,676	2,875,204	△23,528
	자	1,469,698	1,433,638	36,060
복합가족센터 운영(성인지예산)		1,271,490	1,329,430	△57,940
	기	630,915	660,305	△29,390
	도	630,915	660,305	△29,390
	자	9,660	8,820	840
201 일반운영비		9,660	8,820	840
01 사무관리비		9,660	8,820	840
○복합가족센터 청사무인경비 유지관리비		2,880	2,400	480
○복합가족센터 소방안전관리 대행수수료		3,000	2,640	360
307 민간이전		1,246,830	1,305,610	△58,780
	기	623,415	652,805	△29,390
	도	623,415	652,805	△29,390
05 민간위탁금		1,246,830	1,305,610	△58,780
○가족센터 운영		1,246,830	1,305,610	△58,780
	기	623,415	652,805	△29,390
	도	623,415	652,805	△29,390
다문화가족 특성화사업		497,348	497,844	△496
	기	248,674	248,922	△248
	도	248,674	248,922	△248
307 민간이전		497,348	497,844	△496

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 248,674	248,922	△248
	도 248,674	248,922	△248
11 사회복지사업보조	497,348	497,844	△496
○다문화가족 특성화사업	472,848	473,344	△496
	기 236,424	236,672	△248
	도 236,424	236,672	△248
가족 지원 사업	333,350	299,780	33,570
202 여비	10,000	0	10,000
04 국제화여비	10,000	0	10,000
○다문화가족정책 벤치마킹(`23년도 특별교부세분)	10,000	0	10,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
08 민간인국외여비	5,000	0	5,000
○다문화가족정책 벤치마킹(`23년도 특별교부세분)	5,000	0	5,000
307 민간이전	316,450	297,880	18,570
11 사회복지사업보조	292,450	273,880	18,570
○가족센터 처우개선비(정액)	38,610	35,040	3,570
○블리스다문화어린이합창단 역량강화 프로그램 운영(`23년도 특별교부세분) (보조율 90%)	15,000	0	15,000
공동육아나눔터 운영 지원	117,024	113,424	3,600
	기 56,712	56,712	0
	도 60,312	56,712	3,600
101 인건비	39,732	36,132	3,600
	기 18,066	18,066	0
	도 21,666	18,066	3,600
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,732	36,132	3,600
○공동육아나눔터 전담인력 인건비 부족분	3,600	0	3,600
	도 3,600	0	3,600
가정폭력 피해자 지원시설 및 서비스 운영 지원	13,762	7,713	6,049
	기 9,634	5,399	4,235
	도 4,128	2,314	1,814
307 민간이전	11,811	5,762	6,049
	기 8,268	4,033	4,235
	도 3,543	1,729	1,814
11 사회복지사업보조	11,811	5,762	6,049
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영 지원	11,811	5,762	6,049
	기 8,268	4,033	4,235
	도 3,543	1,729	1,814
성폭력 피해자 지원	220,426	218,103	2,323
	기 155,380	153,753	1,627
	도 65,046	64,350	696

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		374	638	△264
	기	262	446	△184
	도	112	192	△80
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		374	638	△264
○성폭력 피해자 의료비,간병비 지원		374	638	△264
	기	262	446	△184
	도	112	192	△80
307 민간이전		219,062	216,475	2,587
	기	154,623	152,812	1,811
	도	64,439	63,663	776
05 민간위탁금		219,062	216,475	2,587
○성폭력 피해자 보호시설 운영비 등 지원		203,666	201,079	2,587
	기	142,566	140,755	1,811
	도	61,100	60,324	776
성폭력방지 및 피해자지원사업		109,250	107,600	1,650
307 민간이전		109,250	107,600	1,650
05 민간위탁금		109,250	107,600	1,650
○성폭력 피해자 보호시설 입소아동 지원		3,450	1,800	1,650
영유아 보육 및 어린이집 지원		73,247,332	73,523,878	△276,546
	국	31,844,920	31,895,158	△50,238
	균	65,000	65,000	0
	도	33,856,592	34,082,900	△226,308
	자	7,480,820	7,480,820	0
보조교사, 대체교사 지원		3,575,684	4,154,600	△578,916
	국	1,787,842	2,077,300	△289,458
	도	1,787,842	2,077,300	△289,458
307 민간이전		3,575,684	4,154,600	△578,916
	국	1,787,842	2,077,300	△289,458
	도	1,787,842	2,077,300	△289,458
10 사회복지시설법정운영비보조		3,575,684	4,154,600	△578,916
○보조교사 지원(연장보육 전담교사 지원 포함)		3,431,628	3,981,000	△549,372
	국	1,715,814	1,990,500	△274,686
	도	1,715,814	1,990,500	△274,686
○대체교사 인건비 지원		144,056	173,600	△29,544
	국	72,028	86,800	△14,772
	도	72,028	86,800	△14,772
보육교직원 처우개선 지원		6,278,520	6,229,240	49,280
	국	1,380,250	1,355,610	24,640
	도	1,380,250	1,355,610	24,640
	자	3,518,020	3,518,020	0
307 민간이전		6,278,520	6,229,240	49,280
	국	1,380,250	1,355,610	24,640

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,380,250	1,355,610	24,640
	자	3,518,020	3,518,020	0
10 사회복지시설법정운영비보조		2,760,500	2,711,220	49,280
○보육교직원 처우개선 지원		2,760,500	2,711,220	49,280
· 교사겸직 원장 지원비		49,280	0	49,280
	국	24,640	0	24,640
	도	24,640	0	24,640
어린이집 운영지원		522,140	496,000	26,140
	국	261,070	248,000	13,070
	도	261,070	248,000	13,070
307 민간이전		522,140	496,000	26,140
	국	261,070	248,000	13,070
	도	261,070	248,000	13,070
10 사회복지시설법정운영비보조		522,140	496,000	26,140
○어린이집 운영지원		522,140	496,000	26,140
· 교재교구비		42,000	92,000	△50,000
	국	21,000	46,000	△25,000
	도	21,000	46,000	△25,000
· 급식위생관리지원금		76,140	0	76,140
	국	38,070	0	38,070
	도	38,070	0	38,070
영유아보육료 지원		21,517,707	21,031,296	486,411
	국	8,051,888	7,735,728	316,160
	도	13,465,819	13,295,568	170,251
308 자치단체등이전		19,428,091	18,941,680	486,411
	국	8,050,588	7,734,428	316,160
	도	11,377,503	11,207,252	170,251
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,428,091	18,941,680	486,411
○영유아(0-2세) 보육료 지원		12,385,531	11,899,120	486,411
	국	8,050,588	7,734,428	316,160
	도	4,334,943	4,164,692	170,251
가정양육수당 지원사업		527,000	452,307	74,693
	국	342,550	294,000	48,550
	도	184,450	158,307	26,143
301 일반보전금		527,000	452,307	74,693
	국	342,550	294,000	48,550
	도	184,450	158,307	26,143
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		527,000	452,307	74,693
○가정양육수당 지원사업		527,000	452,307	74,693
	국	342,550	294,000	48,550
	도	184,450	158,307	26,143
부모급여(영아수당) 지원사업		13,838,769	13,812,923	25,846
	국	8,995,200	8,978,400	16,800

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 영유아 보육 및 어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	4,843,569	4,834,523	9,046
301 일반보전금		13,838,769	13,812,923	25,846
	국	8,995,200	8,978,400	16,800
	도	4,843,569	4,834,523	9,046
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,838,769	13,812,923	25,846
○부모급여(영아수당) 지원사업		13,838,769	13,812,923	25,846
	국	8,995,200	8,978,400	16,800
	도	4,843,569	4,834,523	9,046
시간제보육서비스 제공지원		352,240	552,240	△200,000
	국	176,120	276,120	△100,000
	도	176,120	276,120	△100,000
307 민간이전		302,240	502,240	△200,000
	국	151,120	251,120	△100,000
	도	151,120	251,120	△100,000
10 사회복지시설법정운영비보조		302,240	502,240	△200,000
○시간제보육서비스 제공지원		302,240	502,240	△200,000
·시간제보육 제공기관 운영비		302,240	502,240	△200,000
	국	151,120	251,120	△100,000
	도	151,120	251,120	△100,000
국공립어린이집 기자재 구입		0	160,000	△160,000
	국	0	80,000	△80,000
	도	0	80,000	△80,000
402 민간자본이전		0	160,000	△160,000
	국	0	80,000	△80,000
	도	0	80,000	△80,000
03 민간위탁사업비		0	160,000	△160,000
○국공립어린이집 시설 확충		0	160,000	△160,000
	국	0	80,000	△80,000
	도	0	80,000	△80,000
건전아동 육성지원		30,417,748	30,017,751	399,997
	국	8,532,967	8,533,571	△604
	균	2,237,796	2,214,980	22,816
	기	128,318	128,336	△18
	도	5,932,898	5,910,317	22,581
	자	13,585,769	13,230,547	355,222
아동발달지원계좌 지원		1,236,483	1,196,597	39,886
	국	865,538	837,618	27,920
	도	370,945	358,979	11,966
301 일반보전금		1,236,483	1,196,597	39,886
	국	865,538	837,618	27,920
	도	370,945	358,979	11,966
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,236,483	1,196,597	39,886
○아동발달지원계좌 지원		1,236,483	1,196,597	39,886

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	865,538	837,618	27,920
	도	370,945	358,979	11,966
입양아동가족지원		183,312	183,337	△25
	기	128,318	128,336	△18
	도	54,994	55,001	△7
301 일반보전금		183,312	183,337	△25
	기	128,318	128,336	△18
	도	54,994	55,001	△7
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		183,312	183,337	△25
○입양숙려기간 모자지원(산후서비스지원)		1,400	2,100	△700
	기	980	1,470	△490
	도	420	630	△210
○입양비용 지원		2,700	2,000	700
	기	1,890	1,400	490
	도	810	600	210
○입양축하금		2,000	4,000	△2,000
	기	1,400	2,800	△1,400
	도	600	1,200	△600
○장애아동 입양양육보조금		9,212	7,237	1,975
	기	6,448	5,066	1,382
	도	2,764	2,171	593
아동수당 지원		10,498,963	10,539,711	△40,748
	국	7,349,274	7,377,798	△28,524
	도	3,149,689	3,161,913	△12,224
301 일반보전금		10,498,963	10,539,711	△40,748
	국	7,349,274	7,377,798	△28,524
	도	3,149,689	3,161,913	△12,224
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,498,963	10,539,711	△40,748
○아동수당 급여		10,498,963	10,539,711	△40,748
	국	7,349,274	7,377,798	△28,524
	도	3,149,689	3,161,913	△12,224
아동 건강체험활동비 지원		1,801,000	1,530,000	271,000
301 일반보전금		1,801,000	1,530,000	271,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,801,000	1,530,000	271,000
○아동 건강체험활동비 지원		1,801,000	1,530,000	271,000
특성별 지역아동센터 추가지원		81,710	36,000	45,710
	균	40,855	18,000	22,855
	도	40,855	18,000	22,855
307 민간이전		81,710	36,000	45,710
	균	40,855	18,000	22,855
	도	40,855	18,000	22,855
10 사회복지시설법정운영비보조		81,710	36,000	45,710
○특수목적형 지역아동센터 추가지원		57,600	36,000	21,600

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 건전아동 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	28,800	18,000	10,800
	도	28,800	18,000	10,800
○토요운영 지역아동센터 추가지원		24,110	0	24,110
	균	12,055	0	12,055
	도	12,055	0	12,055
지역아동센터 환경개선 지원		70,000	40,000	30,000
402 민간자본이전		70,000	40,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		70,000	40,000	30,000
○취약계층 아동을 위한 야외 놀이공간시설 조성(정액)		30,000	0	30,000
다함께돌봄사업 인건비		487,222	433,000	54,222
	균	175,000	175,000	0
	도	175,000	175,000	0
	자	137,222	83,000	54,222
307 민간이전		487,222	433,000	54,222
	균	175,000	175,000	0
	도	175,000	175,000	0
	자	137,222	83,000	54,222
05 민간위탁금		487,222	433,000	54,222
○다함께돌봄사업 보수체계개편인건비 지원		137,222	83,000	54,222
취약계층 아동통합서비스 지원(성인지예산)		375,642	375,690	△48
	균	239,155	239,194	△39
	도	136,487	136,496	△9
101 인건비		195,522	195,570	△48
	균	95,059	95,098	△39
	도	100,463	100,472	△9
03 공무직(무기계약)근로자보수		195,522	195,570	△48
○드림스타트 수행인력 인건비		118,824	118,872	△48
·급여		118,824	118,872	△48
	균	95,059	95,098	△39
	도	23,765	23,774	△9
아동학대대응및아동보호		1,873,033	1,717,459	155,574
	국	596,728	530,341	66,387
	균	153,520	133,520	20,000
	도	745,755	676,568	69,187
	자	377,030	377,030	0
학대피해아동 여아쉼터 운영		355,159	354,559	600
	국	99,396	99,156	240
	도	149,098	148,738	360
	자	106,665	106,665	0
307 민간이전		355,159	354,559	600
	국	99,396	99,156	240
	도	149,098	148,738	360

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 106,665	106,665	0
10 사회복지시설법정운영비보조	248,494	247,894	600
○학대피해아동 여아쉼터 운영	248,494	247,894	600
	국 99,396	99,156	240
	도 149,098	148,738	360
학대피해아동 남아쉼터 운영	379,059	378,459	600
	국 99,396	99,156	240
	도 149,098	148,738	360
	자 130,565	130,565	0
307 민간이전	379,059	378,459	600
	국 99,396	99,156	240
	도 149,098	148,738	360
	자 130,565	130,565	0
05 민간위탁금	379,059	378,459	600
○학대피해아동 남아쉼터 운영	248,494	247,894	600
	국 99,396	99,156	240
	도 149,098	148,738	360
아동보호전문기관 운영	873,572	750,298	123,274
	국 375,886	314,249	61,637
	도 375,886	314,249	61,637
	자 121,800	121,800	0
307 민간이전	873,572	750,298	123,274
	국 375,886	314,249	61,637
	도 375,886	314,249	61,637
	자 121,800	121,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	751,772	628,498	123,274
○아동보호전문기관 운영비	751,772	628,498	123,274
	국 375,886	314,249	61,637
	도 375,886	314,249	61,637
아동보호전담요원 지원	221,743	196,743	25,000
	균 153,520	133,520	20,000
	도 62,223	57,223	5,000
	자 6,000	6,000	0
101 인건비	190,743	165,743	25,000
	균 133,520	113,520	20,000
	도 57,223	52,223	5,000
02 기타직보수	190,743	165,743	25,000
○아동보호전담요원 인건비	190,743	165,743	25,000
	균 133,520	113,520	20,000
	도 57,223	52,223	5,000
전문아동보호비 지원	30,000	24,000	6,000
	국 21,000	16,800	4,200
	도 9,000	7,200	1,800

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 가족 모두가 행복한 사회기반 구축(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동학대대응및아동보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		30,000	24,000	6,000
	국	21,000	16,800	4,200
	도	9,000	7,200	1,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,000	24,000	6,000
○위기아동 가정보호 전문아동보호비 지원		30,000	24,000	6,000
	국	21,000	16,800	4,200
	도	9,000	7,200	1,800
아동용품구입비 지원		1,500	1,400	100
	국	1,050	980	70
	도	450	420	30
301 일반보전금		1,500	1,400	100
	국	1,050	980	70
	도	450	420	30
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,500	1,400	100
○아동용품구입비 지원		1,500	1,400	100
	국	1,050	980	70
	도	450	420	30
미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)		7,783,873	7,714,265	69,608
	국	70,400	70,400	0
	기	1,285,468	1,269,669	15,799
	도	2,871,735	2,834,936	36,799
	자	3,556,270	3,539,260	17,010
청소년 보호 및 육성		7,783,873	7,714,265	69,608
	국	70,400	70,400	0
	기	1,285,468	1,269,669	15,799
	도	2,871,735	2,834,936	36,799
	자	3,556,270	3,539,260	17,010
청소년수련시설 운영지원		397,854	384,844	13,010
	기	12,972	12,972	0
	도	12,972	12,972	0
	자	371,910	358,900	13,010
201 일반운영비		141,710	128,700	13,010
01 사무관리비		141,710	128,700	13,010
○청소년수련시설 공중화장실 비상벨 유지관리		13,010	0	13,010
청소년지도사 배치지원		1,661,240	1,658,648	2,592
	기	156,864	155,568	1,296
	도	1,504,376	1,503,080	1,296
101 인건비		1,324,790	1,322,198	2,592
	기	156,864	155,568	1,296
	도	1,167,926	1,166,630	1,296
03 공무직(무기계약)근로자보수		1,324,790	1,322,198	2,592
○배치(국비)청소년지도사 보수(11명)		313,728	311,136	2,592

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	156,864	155,568	1,296
	도	156,864	155,568	1,296
방과후아카데미 운영지원		1,021,808	1,020,728	1,080
	기	380,284	379,744	540
	도	550,124	549,584	540
	자	91,400	91,400	0
201 일반운영비		137,560	136,750	810
	기	68,780	68,375	405
	도	68,780	68,375	405
01 사무관리비		122,560	121,750	810
○청소년방과후아카데미 운영경비		122,560	121,750	810
	기	61,280	60,875	405
	도	61,280	60,875	405
307 민간이전		272,608	272,338	270
	기	90,604	90,469	135
	도	90,604	90,469	135
	자	91,400	91,400	0
11 사회복지사업보조		272,608	272,338	270
○서귀포시청소년문화의집 청소년방과후아카데미 운영		181,208	180,938	270
	기	90,604	90,469	135
	도	90,604	90,469	135
청소년성문화센터 운영		232,063	228,063	4,000
	기	85,596	85,596	0
	도	142,467	142,467	0
	자	4,000	0	4,000
201 일반운영비		13,670	12,100	1,570
	기	6,050	6,050	0
	도	6,050	6,050	0
	자	1,570	0	1,570
01 사무관리비		13,670	12,100	1,570
○청소년성문화센터 세이플루언서 활동 지원		1,570	0	1,570
301 일반보전금		2,830	400	2,430
	기	200	200	0
	도	200	200	0
	자	2,430	0	2,430
11 행사실비지원금		2,830	400	2,430
○청소년성문화센터 세이플루언서 활동 지원		2,430	0	2,430
청소년쉼터 운영지원(성인지예산)		1,005,532	1,005,332	200
	기	328,016	327,916	100
	도	328,016	327,916	100
	자	349,500	349,500	0
307 민간이전		981,532	980,332	1,200

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	323,516	322,916	600
	도	323,516	322,916	600
	자	334,500	334,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조		647,032	645,832	1,200
○서귀포시여자중장기청소년쉼터 운영		323,516	322,916	600
	기	161,758	161,458	300
	도	161,758	161,458	300
○서귀포시남자단기청소년쉼터 운영		323,516	322,916	600
	기	161,758	161,458	300
	도	161,758	161,458	300
402 민간자본이전		9,000	10,000	△1,000
	기	4,500	5,000	△500
	도	4,500	5,000	△500
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,000	10,000	△1,000
○청소년복지시설 기능보강사업		9,000	10,000	△1,000
	기	4,500	5,000	△500
	도	4,500	5,000	△500
쉼터퇴소청소년 자립지원 수당		2,400	9,600	△7,200
	기	1,200	4,800	△3,600
	도	1,200	4,800	△3,600
301 일반보전금		2,400	9,600	△7,200
	기	1,200	4,800	△3,600
	도	1,200	4,800	△3,600
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,400	9,600	△7,200
○쉼터퇴소청소년 자립지원수당 지원		2,400	9,600	△7,200
	기	1,200	4,800	△3,600
	도	1,200	4,800	△3,600
청소년회복지원시설 운영 지원		167,928	167,328	600
	기	56,714	56,414	300
	도	56,714	56,414	300
	자	54,500	54,500	0
307 민간이전		167,928	167,328	600
	기	56,714	56,414	300
	도	56,714	56,414	300
	자	54,500	54,500	0
10 사회복지시설법정운영비보조		113,428	112,828	600
○청소년회복지원시설 운영 지원		113,428	112,828	600
	기	56,714	56,414	300
	도	56,714	56,414	300
지역사회 청소년통합지원체계 구축		136,166	102,000	34,166
	기	68,083	51,000	17,083
	도	68,083	51,000	17,083
307 민간이전		136,166	102,000	34,166

부서: 서귀포시여성가족과
정책: 미래선도 청소년보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년 보호 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 68,083	51,000	17,083
	도 68,083	51,000	17,083
11 사회복지사업보조	136,166	102,000	34,166
○청소년 안전망 사업	136,166	102,000	34,166
	기 68,083	51,000	17,083
	도 68,083	51,000	17,083
청소년동반자 프로그램 운영	101,274	101,114	160
	기 50,637	50,557	80
	도 50,637	50,557	80
307 민간이전	101,274	101,114	160
	기 50,637	50,557	80
	도 50,637	50,557	80
11 사회복지사업보조	101,274	101,114	160
○청소년동반자 프로그램 운영	101,274	101,114	160
	기 50,637	50,557	80
	도 50,637	50,557	80
청소년 특별지원	46,054	25,054	21,000
	기 17,538	17,538	0
	도 28,516	7,516	21,000
301 일반보전금	46,054	25,054	21,000
	기 17,538	17,538	0
	도 28,516	7,516	21,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	46,054	25,054	21,000
○청소년 특별지원 연장 추가분	21,000	0	21,000
	도 21,000	0	21,000
행정운영경비(서귀포시여성가족과)(기타/기타)	124,483	124,723	△240
기본경비	124,483	124,723	△240
부서운영 기본경비	124,483	124,723	△240
203 업무추진비	7,152	7,392	△240
04 부서운영업무추진비	7,152	7,392	△240
○부서운영업무추진비	7,152	7,392	△240

부서: 서귀포시위생관리과
정책: 안전 식품공급(보건/식품의약안전)
단위: 식품위생안전지도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시위생관리과		482,245	482,013	232
	국	16,744	16,744	0
	균	624	392	232
	도	16,744	16,744	0
	자	448,133	448,133	0
안전 식품공급(보건/식품의약안전)		185,736	185,504	232
	국	16,044	16,044	0
	균	624	392	232
	도	16,044	16,044	0
	자	153,024	153,024	0
식품위생안전지도		64,856	64,624	232
	국	16,044	16,044	0
	균	624	392	232
	도	16,044	16,044	0
	자	32,144	32,144	0
식의약 안전감시 및 대응		624	392	232
	균	624	392	232
206 재료비		624	392	232
	균	624	392	232
01 재료비		624	392	232
○유해물질 안전관리식품 수거검사		624	392	232
	균	624	392	232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시문화예술과	16,233,616	14,633,967	1,599,649
	균 1,500,000	1,500,000	0
	도 1,500,000	1,500,000	0
	자 13,233,616	11,633,967	1,599,649
문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)	16,159,231	14,559,631	1,599,600
	균 1,500,000	1,500,000	0
	도 1,500,000	1,500,000	0
	자 13,159,231	11,559,631	1,599,600
문화예술 활성화	11,699,196	10,536,196	1,163,000
	균 1,500,000	1,500,000	0
	도 1,500,000	1,500,000	0
	자 8,699,196	7,536,196	1,163,000
지역문화예술 활성화(성인지예산)	550,100	532,100	18,000
307 민간이전	456,900	438,900	18,000
02 민간경상사업보조	94,500	76,500	18,000
○2024 서귀포문화원 임직원 역량강화 연수 사업(보조율 50%)	18,000	0	18,000
서귀포관악단 시설 리모델링 사업	1,450,000	300,000	1,150,000
401 시설비및부대비	1,450,000	300,000	1,150,000
01 시설비	1,450,000	300,000	1,150,000
○서귀포관악단 시설 리모델링	1,450,000	300,000	1,150,000
서귀포글로컬페스타 개최	0	5,000	△5,000
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
○서귀포글로컬페스타 K-POP콘서트 제안서 평가위원 수당	0	5,000	△5,000
문화시설 확충 및 운영	4,460,035	4,023,435	436,600
문화시설 관리운영	171,500	101,500	70,000
401 시설비및부대비	170,000	100,000	70,000
01 시설비	170,000	100,000	70,000
○문화시설 보강사업	170,000	100,000	70,000
서귀포 시민문화·체육복합센터 운영관리	885,135	518,535	366,600
201 일반운영비	135,135	118,535	16,600
01 사무관리비	30,635	14,035	16,600
○무인경비용역비	4,000	1,260	2,740
○전기안전관리 대행 용역비	9,900	0	9,900
○소방시설 유지관리 용역비	1,320	0	1,320
○승강기 유지관리 용역비	2,640	0	2,640
307 민간이전	700,000	400,000	300,000
05 민간위탁금	700,000	400,000	300,000
○서귀포 시민문화체육복합센터 민간위탁금	700,000	400,000	300,000
405 자산취득비	50,000	0	50,000

부서: 서귀포시문화예술과
정책: 문화예술 인프라 구축 및 활성화(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 확충 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○서귀포 시민문화체육복합센터 운영관리	50,000	0	50,000
재무활동(서귀포시문화예술과)(문화및관광/문화예술)	49	0	49
보전지출	49	0	49
보전지출	49	0	49
802 반환금기타	49	0	49
03 기타반환금등	49	0	49
○서귀포글로컬페스타 K-POP 콘서트 발생이자 반납	49	0	49

부서: 서귀포시관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
단위: 서귀포 관광 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시관광진흥과	5,657,865	5,426,865	231,000
	균 64,000	64,000	0
	도 48,000	48,000	0
	자 5,499,865	5,314,865	185,000
	소 46,000	0	46,000
관광기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)	5,614,364	5,383,364	231,000
	균 64,000	64,000	0
	도 48,000	48,000	0
	자 5,456,364	5,271,364	185,000
	소 46,000	0	46,000
서귀포 관광 경쟁력 강화	1,113,924	1,033,924	80,000
서귀포시 관광이미지 홍보(성인지예산)	199,440	119,440	80,000
307 민간이전	151,700	71,700	80,000
02 민간경상사업보조	100,000	20,000	80,000
○국내외 관광객 유치를 위한 홍보 지원사업(정액)	80,000	0	80,000
관광자원기반시설확충	2,545,240	2,394,240	151,000
	자 2,499,240	2,394,240	105,000
	소 46,000	0	46,000
관광지시설유지	171,600	131,600	40,000
401 시설비및부대비	105,000	65,000	40,000
01 시설비	105,000	65,000	40,000
○주요 관광지 산책로 등 시설물 정비	70,000	30,000	40,000
표선민속관광지 주차장 조명시설 설치사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○표선민속관광지 주차장 조명시설 설치공사	30,000	0	30,000
돈내코 관광지 개발사업 편입토지 매입	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○관광지 개발사업 조성녹지 매입(1필지)	35,000	0	35,000
산방산 버스정류장 일원 방호울타리 정비사업	46,000	0	46,000
	소 46,000	0	46,000
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
	소 46,000	0	46,000
01 시설비	46,000	0	46,000
○산방산 버스정류장 일원 방호울타리 정비사업	46,000	0	46,000
	소 46,000	0	46,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 생활체육 및 엘리트체육 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시체육진흥과		53,876,232	51,146,430	2,729,802
	기	13,805,712	11,905,811	1,899,901
	도	19,047,895	21,147,994	△2,100,099
	자	21,022,625	18,092,625	2,930,000
최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)		53,758,843	51,029,041	2,729,802
	기	13,805,712	11,905,811	1,899,901
	도	19,047,895	21,147,994	△2,100,099
	자	20,905,236	17,975,236	2,930,000
생활체육 및 엘리트체육 활성화		6,995,567	6,925,765	69,802
	기	1,110,712	1,110,811	△99
	도	1,292,895	1,292,994	△99
	자	4,591,960	4,521,960	70,000
생활체육지도자 활동지원 및 육성		1,078,282	1,078,480	△198
	기	345,928	346,027	△99
	도	732,354	732,453	△99
307 민간이전		1,078,282	1,078,480	△198
	기	345,928	346,027	△99
	도	732,354	732,453	△99
02 민간경상사업보조		1,078,282	1,078,480	△198
○생활체육지도자 활동지원		1,078,282	1,078,480	△198
	기	345,928	346,027	△99
	도	732,354	732,453	△99
시직장운동경기부 운영		1,370,580	1,300,580	70,000
307 민간이전		1,370,000	1,300,000	70,000
05 민간위탁금		1,370,000	1,300,000	70,000
○시직장운동경기부 운영		1,370,000	1,300,000	70,000
스포츠산업육성		1,120,478	1,090,478	30,000
전국 및 국제 스포츠 대회 개최 및 유치		695,608	665,608	30,000
307 민간이전		645,500	615,500	30,000
04 민간행사사업보조		645,500	615,500	30,000
○2024 서귀포시 한국실업최강전 전국태권도 대회(정액)		80,000	50,000	30,000
체육시설물 유지관리		13,162,798	12,612,798	550,000
	기	2,895,000	2,895,000	0
	도	1,855,000	3,955,000	△2,100,000
	자	8,412,798	5,762,798	2,650,000
체육시설 유지관리		3,931,710	3,211,710	720,000
201 일반운영비		680,260	730,260	△50,000
01 사무관리비		173,980	223,980	△50,000
○천연잔디 보호매트 설치비		0	50,000	△50,000
307 민간이전		2,915,750	2,215,750	700,000
05 민간위탁금		2,915,750	2,215,750	700,000
○남원읍 문화체육복합센터 운영관리		650,000	300,000	350,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○표선면 문화체육복합센터 운영관리	650,000	300,000	350,000
405 자산취득비	79,000	9,000	70,000
01 자산및물품취득비	79,000	9,000	70,000
○남원읍·표선면 문화체육복합센터 운영물품 구입	40,000	0	40,000
○파크골프장 운영물품 구입	30,000	0	30,000
공공체육시설 유지보수	1,125,000	1,095,000	30,000
401 시설비및부대비	1,085,000	1,055,000	30,000
01 시설비	1,085,000	1,055,000	30,000
○동지역 공공체육시설 보수보강공사	130,000	100,000	30,000
공공체육시설 개보수 사업	4,750,000	6,850,000	△2,100,000
	기 2,895,000	2,895,000	0
	도 1,855,000	3,955,000	△2,100,000
401 시설비및부대비	4,750,000	6,850,000	△2,100,000
	기 2,895,000	2,895,000	0
	도 1,855,000	3,955,000	△2,100,000
01 시설비	4,750,000	6,850,000	△2,100,000
○강창학 주경기장 보수공사	900,000	3,000,000	△2,100,000
	기 900,000	900,000	0
	도 0	2,100,000	△2,100,000
걸매축구장 인조잔디 교체공사	1,900,000	0	1,900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
01 시설비	1,900,000	0	1,900,000
○걸매축구장 인조잔디 교체공사(23년도 특별교부세분 5억원포함)	1,900,000	0	1,900,000
체육시설 확충 및 시설운영	32,480,000	30,400,000	2,080,000
	기 9,800,000	7,900,000	1,900,000
	도 15,900,000	15,900,000	0
	자 6,780,000	6,600,000	180,000
안덕면 문화체육 복합센터 건립사업	3,900,000	2,600,000	1,300,000
	기 2,600,000	1,300,000	1,300,000
	도 1,300,000	1,300,000	0
401 시설비및부대비	3,900,000	2,600,000	1,300,000
	기 2,600,000	1,300,000	1,300,000
	도 1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	3,550,000	2,250,000	1,300,000
○안덕면 문화체육 복합센터 건립사업(기금)	3,550,000	2,250,000	1,300,000
	기 2,425,000	1,125,000	1,300,000
	도 1,125,000	1,125,000	0
서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	1,800,000	1,200,000	600,000
	기 1,200,000	600,000	600,000
	도 600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	1,800,000	1,200,000	600,000

부서: 서귀포시체육진흥과
정책: 최고의 체육도시 건설(문화및관광/체육)
단위: 체육시설 확충 및 시설운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 1,200,000	600,000	600,000
	도 600,000	600,000	0
01 시설비	1,700,000	1,100,000	600,000
○서귀포시 반다비 체육센터 건립사업	1,700,000	1,100,000	600,000
	기 1,100,000	500,000	600,000
	도 600,000	600,000	0
남원읍 문화체육복합센터 주차장 조성사업	800,000	700,000	100,000
401 시설비및부대비	800,000	700,000	100,000
01 시설비	800,000	700,000	100,000
○남원읍 문화체육복합센터 주차장 조성사업 농지전용부담금	100,000	0	100,000
남원읍·표선면 문화체육복합센터 BF본인증에 따른 기능보강공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○남원읍·표선면 문화체육복합센터 BF본인증에 따른 기능보강공사	80,000	0	80,000

부서: 서귀포시서귀포예술의전당
정책: 시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)
단위: 예술의전당 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서귀포예술의전당	1,556,448	1,531,226	25,222
시민문화예술 향유 증진(문화및관광/문화예술)	1,514,893	1,489,671	25,222
예술의전당 운영 활성화	1,514,893	1,489,671	25,222
서귀포예술의전당 기획공연 추진	785,222	760,000	25,222
201 일반운영비	435,222	410,000	25,222
03 행사운영비	405,222	380,000	25,222
○예술경영지원센터 지원사업 공연료(국가직접지원)	25,222	0	25,222

부서: 서귀포시서귀포공립미술관
정책: 서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 미술관 시설 확충 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서귀포공립미술관	4,902,013	4,482,013	420,000
서귀포 미술문화 진흥(문화및관광/문화예술)	4,881,237	4,461,237	420,000
미술관 시설 확충 및 관리	4,113,340	3,693,340	420,000
이중섭미술관 시설확충(성인지예산)	3,904,340	3,614,340	290,000
401 시설비및부대비	3,890,900	3,600,900	290,000
01 시설비	3,850,900	3,600,900	250,000
○이중섭미술관 철거공사	270,000	20,000	250,000
02 감리비	40,000	0	40,000
○이중섭미술관 철거공사 감리비	40,000	0	40,000
공립미술관 시설 관리운영	209,000	79,000	130,000
201 일반운영비	51,000	1,000	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○이중섭 작품 및 사무실 이전비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	155,000	75,000	80,000
01 시설비	155,000	75,000	80,000
○이중섭미술관 임시청사 리모델링	100,000	20,000	80,000

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역경제활성화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시경제일자리과		21,678,222	19,919,472	1,758,750
	국	20,250	14,625	5,625
	균	3,790,100	3,790,100	0
	기	6,189,274	6,189,274	0
	도	1,108,050	1,102,425	5,625
	자	10,570,548	8,823,048	1,747,500
지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)		12,223,002	11,975,502	247,500
	균	3,790,100	3,790,100	0
	도	1,024,000	1,024,000	0
	자	7,408,902	7,161,402	247,500
지역경제활성화사업		1,620,350	1,630,350	△10,000
	균	910,100	910,100	0
	도	304,000	304,000	0
	자	406,250	416,250	△10,000
밀착행정을 통한 경제시책 구현		12,500	42,500	△30,000
307 민간이전		12,500	42,500	△30,000
02 민간경상사업보조		12,500	42,500	△30,000
○국제통상진흥 및 경제협력을 위한 해외도시와의 교류사업(보조율 50%)		0	30,000	△30,000
사회적기업 사업개발		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○지역특화사업(정액)		20,000	0	20,000
전통시장 관리 운영		7,539,042	7,281,542	257,500
	균	2,880,000	2,880,000	0
	도	720,000	720,000	0
	자	3,939,042	3,681,542	257,500
전통시장 유지보수		540,842	494,842	46,000
201 일반운영비		539,082	493,082	46,000
02 공공운영비		269,878	223,878	46,000
○4개 전통시장 공공요금		196,000	150,000	46,000
전통시장 활성화 추진 지원		110,360	106,000	4,360
307 민간이전		4,360	0	4,360
02 민간경상사업보조		4,360	0	4,360
○전통시장 및 상점가(2개소) 시장매니저 사업(국가직접지원사업)		4,360	0	4,360
・서귀포매일올레시장 시장매니저 사업(국가직접지원사업)		2,180	0	2,180
・천지동아랑조을거리 시장매니저 사업(국가직접지원사업)		2,180	0	2,180
모슬포중앙시장 주차환경개선 사업		3,807,140	3,600,000	207,140
	균	2,880,000	2,880,000	0
	도	720,000	720,000	0

부서: 서귀포시경제일자리과
정책: 지역경제 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 관리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 207,140	0	207,140
401 시설비및부대비	3,807,140	3,600,000	207,140
	균 2,880,000	2,880,000	0
	도 720,000	720,000	0
	자 207,140	0	207,140
01 시설비	3,807,140	3,600,000	207,140
○모슬포중앙시장 주차장환경조성사업(관급 자재 환불금)	207,140	0	207,140
일자리 확충과 인재양성 추진(사회복지/노동)	8,547,000	7,047,000	1,500,000
	기 5,760,000	5,760,000	0
	자 2,787,000	1,287,000	1,500,000
일자리 확충과 창조적 인재 양성	2,787,000	1,287,000	1,500,000
공공근로 확대사업(자체재원)	2,000,000	500,000	1,500,000
101 인건비	2,000,000	500,000	1,500,000
04 기간제근로자등보수	2,000,000	500,000	1,500,000
○공공근로 확대사업 참여자 인건비(보험료, 피복구입비 포함)(23년 특별교부세 8억 포함)	2,000,000	500,000	1,500,000
에너지 수급 안정(산업・중소기업및에너지/에너지및자원개발)	705,214	693,964	11,250
	국 20,250	14,625	5,625
	기 429,274	429,274	0
	도 84,050	78,425	5,625
	자 171,640	171,640	0
에너지 수급 및 안전관리	353,840	342,590	11,250
	국 20,250	14,625	5,625
	기 77,900	77,900	0
	도 84,050	78,425	5,625
	자 171,640	171,640	0
가스안전관리	65,500	54,250	11,250
	국 20,250	14,625	5,625
	도 20,250	14,625	5,625
	자 25,000	25,000	0
403 자치단체등자본이전	40,500	29,250	11,250
	국 20,250	14,625	5,625
	도 20,250	14,625	5,625
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,500	29,250	11,250
○LPG용기 사용가구 가스시설 개선 지원	40,500	29,250	11,250
	국 20,250	14,625	5,625
	도 20,250	14,625	5,625

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시감귤농정과		106,334,035	105,060,879	1,273,156
	국	4,854,049	5,975,717	△1,121,668
	균	1,412,155	1,303,000	109,155
	기	41,845,642	41,252,587	593,055
	도	20,644,011	21,042,513	△398,502
	자	37,578,178	35,487,062	2,091,116
농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)		106,277,350	105,004,194	1,273,156
	국	4,854,049	5,975,717	△1,121,668
	균	1,412,155	1,303,000	109,155
	기	41,845,642	41,252,587	593,055
	도	20,644,011	21,042,513	△398,502
	자	37,521,493	35,430,377	2,091,116
청정지역화 및 농촌어메니티 개선		11,937,204	11,148,666	788,538
	국	2,478,860	2,099,860	379,000
	균	109,155	0	109,155
	기	200,000	200,000	0
	도	1,436,243	1,206,360	229,883
	자	7,712,946	7,642,446	70,500
친환경농자재지원사업		271,538	292,500	△20,962
	국	0	117,000	△117,000
	균	109,155	0	109,155
	도	162,383	175,500	△13,117
307 민간이전		271,538	292,500	△20,962
	국	0	117,000	△117,000
	균	109,155	0	109,155
	도	162,383	175,500	△13,117
02 민간경상사업보조		271,538	292,500	△20,962
○친환경 농자재 지원사업		271,538	292,500	△20,962
	국	0	117,000	△117,000
	균	109,155	0	109,155
	도	162,383	175,500	△13,117
청년창업농 영농정착 지원사업(성인지예산)		3,039,000	2,402,000	637,000
	국	2,122,000	1,677,000	445,000
	도	917,000	725,000	192,000
201 일반운영비		26,000	22,000	4,000
	국	13,000	11,000	2,000
	도	13,000	11,000	2,000
01 사무관리비		26,000	22,000	4,000
○청년창업농 선발 심사수당 및 운영비		26,000	22,000	4,000
	국	13,000	11,000	2,000
	도	13,000	11,000	2,000
307 민간이전		3,013,000	2,380,000	633,000
	국	2,109,000	1,666,000	443,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 청정지역화 및 농촌어메니티 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	904,000	714,000	190,000
02 민간경상사업보조		3,013,000	2,380,000	633,000
○청년창업농 영농정착 지원금		3,013,000	2,380,000	633,000
	국	2,109,000	1,666,000	443,000
	도	904,000	714,000	190,000
외국인 공공형 계절근로사업(정액)		200,000	98,000	102,000
	국	100,000	49,000	51,000
	도	100,000	49,000	51,000
307 민간이전		200,000	98,000	102,000
	국	100,000	49,000	51,000
	도	100,000	49,000	51,000
02 민간경상사업보조		200,000	98,000	102,000
○외국인 공공형 계절근로사업(정액)		200,000	98,000	102,000
	국	100,000	49,000	51,000
	도	100,000	49,000	51,000
농업재해 피해 복구		90,000	60,000	30,000
101 인건비		90,000	60,000	30,000
04 기간제근로자등보수		90,000	60,000	30,000
○농업재해 긴급 현장점검 업무보조원 채용		90,000	60,000	30,000
농정업무 지원		79,140	38,640	40,500
201 일반운영비		45,100	4,600	40,500
01 사무관리비		43,500	3,000	40,500
○농민신문 구독료 지원		40,500	0	40,500
고품질감귤안정생산		31,309,961	29,327,023	1,982,938
	국	120,000	120,000	0
	기	9,302,572	8,709,517	593,055
	도	15,770,319	14,880,436	889,883
	자	6,117,070	5,617,070	500,000
고품질 감귤생산시설 현대화 사업		24,888,357	23,362,164	1,526,193
	기	9,276,759	8,666,402	610,357
	도	15,611,598	14,695,762	915,836
402 민간자본이전		24,888,357	23,362,164	1,526,193
	기	9,276,759	8,666,402	610,357
	도	15,611,598	14,695,762	915,836
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,888,357	23,362,164	1,526,193
○FTA기금 고품질 감귤 생산시설 현대화사업		23,374,557	23,362,164	12,393
	기	8,671,359	8,666,402	4,957
	도	14,703,198	14,695,762	7,436
○FTA기금 고품질 키위 생산시설 현대화사업		1,513,800	0	1,513,800
	기	605,400	0	605,400
	도	908,400	0	908,400
감귤원 토양피복 지원사업		2,000,000	1,500,000	500,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 고품질감귤안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
402 민간자본이전	2,000,000	1,500,000	500,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000,000	1,500,000	500,000
○감귤원 토양피복지원사업(보조율 60%)	2,000,000	1,500,000	500,000
과수분야 스마트팜 확산사업	64,534	107,789	△43,255
	기 25,813	43,115	△17,302
	도 38,721	64,674	△25,953
402 민간자본이전	64,534	107,789	△43,255
	기 25,813	43,115	△17,302
	도 38,721	64,674	△25,953
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,534	107,789	△43,255
○과수분야 스마트팜 지원사업	64,534	107,789	△43,255
	기 25,813	43,115	△17,302
	도 38,721	64,674	△25,953
키위 인공수분기 지원	0	30,000	△30,000
307 민간이전	0	30,000	△30,000
02 민간경상사업보조	0	30,000	△30,000
○키위 인공수분기 지원 사업(보조율60%)	0	30,000	△30,000
감귤 화아분화기 지원	60,000	30,000	30,000
402 민간자본이전	60,000	30,000	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	30,000	30,000
○감귤 화아분화기 지원 사업(보조율60%)	60,000	30,000	30,000
식품산업육성 기반조성	4,083,695	1,895,889	2,187,806
	국 1,072,395	0	1,072,395
	도 1,054,795	0	1,054,795
	자 1,956,505	1,895,889	60,616
농수축산물 온라인 쇼핑몰 운영 활성화	1,301,845	1,241,229	60,616
101 인건비	31,845	21,229	10,616
04 기간제근로자등보수	31,845	21,229	10,616
○농수축산물 온라인 쇼핑몰 품질 검사원 운영	31,845	21,229	10,616
307 민간이전	1,250,000	1,200,000	50,000
05 민간위탁금	1,250,000	1,200,000	50,000
○온라인 쇼핑몰 서귀포in정 운영	1,250,000	1,200,000	50,000
농식품바우처 지원사업	1,890,000	0	1,890,000
	국 945,000	0	945,000
	도 945,000	0	945,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○농식품바우처 시범사업(사전집행 3,000천원 포함)	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 식품산업육성 기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,000	0	3,000
301 일반보전금		1,884,000	0	1,884,000
	국	942,000	0	942,000
	도	942,000	0	942,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,884,000	0	1,884,000
○농식품바우처 시범사업(사전집행 753,000천원 포함)		1,884,000	0	1,884,000
	국	942,000	0	942,000
	도	942,000	0	942,000
농촌형 보육서비스 지원(농번기 돌봄지원)		78,790	0	78,790
	국	39,395	0	39,395
	도	39,395	0	39,395
307 민간이전		78,790	0	78,790
	국	39,395	0	39,395
	도	39,395	0	39,395
02 민간경상사업보조		78,790	0	78,790
○농촌형보육서비스지원(농번기 돌봄지원)(사전집행 31,516천원 포함)		78,790	0	78,790
	국	39,395	0	39,395
	도	39,395	0	39,395
여성농업인 특수건강검진 사업		158,400	0	158,400
	국	88,000	0	88,000
	도	70,400	0	70,400
301 일반보전금		158,400	0	158,400
	국	88,000	0	88,000
	도	70,400	0	70,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		158,400	0	158,400
○여성농업인 특수건강검진 사업(사전집행 70,400천원 포함)		158,400	0	158,400
	국	88,000	0	88,000
	도	70,400	0	70,400
원예특작분야 생산・유통 기반 구축		9,738,378	14,884,504	△5,146,126
	국	1,182,794	3,755,857	△2,573,063
	균	1,303,000	1,303,000	0
	기	8,700	8,700	0
	도	1,798,844	4,371,907	△2,573,063
	자	5,445,040	5,445,040	0
비료 가격안정 지원사업		2,163,588	7,309,714	△5,146,126
	국	1,081,794	3,654,857	△2,573,063
	도	1,081,794	3,654,857	△2,573,063
307 민간이전		2,163,588	7,309,714	△5,146,126
	국	1,081,794	3,654,857	△2,573,063
	도	1,081,794	3,654,857	△2,573,063
02 민간경상사업보조		2,163,588	7,309,714	△5,146,126

부서: 서귀포시감귤농정과
정책: 농촌소득향상(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 원예특작분야 생산·유통 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○비료 가격안정 지원사업		2,163,588	7,309,714	△5,146,126
	국	1,081,794	3,654,857	△2,573,063
	도	1,081,794	3,654,857	△2,573,063
농산물 유통구조개선		3,490,600	3,430,600	60,000
농산물 홍보 및 지역교류		60,000	0	60,000
301 일반보전금		60,000	0	60,000
11 행사실비지원금		60,000	0	60,000
○도외 농산물 홍보 및 지역교류		60,000	0	60,000
농업용수 관리		14,829,360	13,429,360	1,400,000
	기	1,827,000	1,827,000	0
	도	456,750	456,750	0
	자	12,545,610	11,145,610	1,400,000
농업용 수리시설 유지관리		4,745,610	3,845,610	900,000
308 자치단체등이전		3,470,000	2,570,000	900,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,470,000	2,570,000	900,000
○농업용 수리시설 사후 위탁관리		3,470,000	2,570,000	900,000
농업용수 통합관리사업(전환사업)		3,300,000	2,800,000	500,000
401 시설비및부대비		3,300,000	2,800,000	500,000
01 시설비		3,300,000	2,800,000	500,000
○농업용수 통합관리사업(균특이양)		3,300,000	2,800,000	500,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산진흥사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시해양수산과		60,817,405	58,264,169	2,553,236
	국	12,933,006	12,409,528	523,478
	균	13,387,428	12,867,349	520,079
	기	6,359,900	6,359,900	0
	도	8,301,472	8,082,293	219,179
	자	19,835,599	18,545,099	1,290,500
어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)		50,786,038	48,232,802	2,553,236
	국	10,860,506	10,337,028	523,478
	균	11,833,428	11,313,349	520,079
	기	5,829,900	5,829,900	0
	도	5,315,686	5,096,507	219,179
	자	16,946,518	15,656,018	1,290,500
수산진흥사업		7,469,007	7,133,507	335,500
	국	2,523,500	2,498,500	25,000
	도	296,625	276,625	20,000
	자	4,648,882	4,358,382	290,500
해녀보호 및 육성(성인지예산)		2,161,662	2,131,662	30,000
307 민간이전		775,052	745,052	30,000
02 민간경상사업보조		775,052	745,052	30,000
○법환해녀학교 운영지원(정액)		150,000	120,000	30,000
수산업경영인 육성		25,500	7,500	18,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
01 사무관리비		18,000	0	18,000
○어민신문 구독(어업인)		18,000	0	18,000
소규모어업인현안사업		567,500	325,000	242,500
402 민간자본이전		567,500	325,000	242,500
01 민간자본사업보조(자체재원)		567,500	325,000	242,500
○수산시설물 보수보강 및 어업생산기반시설 (보조율 70%)		567,500	325,000	242,500
여성어업인 특화건강검진		45,000	0	45,000
	국	25,000	0	25,000
	도	20,000	0	20,000
301 일반보전금		45,000	0	45,000
	국	25,000	0	25,000
	도	20,000	0	20,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		45,000	0	45,000
○여성어업인 특화건강검진		45,000	0	45,000
	국	25,000	0	25,000
	도	20,000	0	20,000
어선어업사업		4,973,625	4,847,940	125,685
	국	1,617,375	1,584,421	32,954
	도	123,000	146,269	△23,269
	자	3,233,250	3,117,250	116,000

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 어선어업사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
어선어업 경영안정 및 장비 지원		3,074,500	3,090,038	△15,538
	국	95,500	121,269	△25,769
	도	95,500	121,269	△25,769
	자	2,883,500	2,847,500	36,000
402 민간자본이전		967,000	982,538	△15,538
	국	95,500	121,269	△25,769
	도	95,500	121,269	△25,769
	자	776,000	740,000	36,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		776,000	740,000	36,000
○근해어선 알파레이더 지원(보조율 60%)		48,000	12,000	36,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		191,000	242,538	△51,538
○친환경 에너지절감장비 보급 지원		191,000	242,538	△51,538
	국	95,500	121,269	△25,769
	도	95,500	121,269	△25,769
어선어업 재난재해 예방지원		207,300	122,300	85,000
	국	27,500	25,000	2,500
	도	27,500	25,000	2,500
	자	152,300	72,300	80,000
302 이주및재해보상금		150,000	70,000	80,000
02 민간인재해및복구활동보상금		150,000	70,000	80,000
○어업인 재난위로금 지원		50,000	20,000	30,000
○해난사고 구조 참여어선 지원		100,000	50,000	50,000
402 민간자본이전		55,000	50,000	5,000
	국	27,500	25,000	2,500
	도	27,500	25,000	2,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		55,000	50,000	5,000
○어선사고 예방시스템 구축 지원		55,000	50,000	5,000
	국	27,500	25,000	2,500
	도	27,500	25,000	2,500
대체어장 자원동향조사		456,375	400,152	56,223
	국	456,375	400,152	56,223
307 민간이전		456,375	400,152	56,223
	국	456,375	400,152	56,223
02 민간경상사업보조		456,375	400,152	56,223
○대체어장 자원동향조사 지원		456,375	400,152	56,223
	국	456,375	400,152	56,223
양식산업사업		10,549,071	10,083,547	465,524
	국	6,719,631	6,254,107	465,524
	도	13,000	13,000	0
	자	3,816,440	3,816,440	0
친환경수산물 직불제 지원		6,628,131	6,162,607	465,524
	국	6,628,131	6,162,607	465,524

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 양식산업사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	99,195	94,413	4,782
	국 99,195	94,413	4,782
01 사무관리비	99,195	94,413	4,782
○배합사료 직불금 지원 추진 소모품 및 사무용품 구입	84,195	79,413	4,782
	국 84,195	79,413	4,782
202 여비	11,600	8,600	3,000
	국 11,600	8,600	3,000
01 국내여비	11,600	8,600	3,000
○배합사료 직불금 지원 업무 추진 관내여비	3,000	0	3,000
	국 3,000	0	3,000
301 일반보전금	6,517,336	6,059,594	457,742
	국 6,517,336	6,059,594	457,742
14 기타보상금	6,517,336	6,059,594	457,742
○배합사료 직불금 지원	6,517,336	6,059,594	457,742
	국 6,517,336	6,059,594	457,742
해양시설사업	21,964,435	20,337,908	1,626,527
	균 11,833,428	11,313,349	520,079
	도 4,883,061	4,660,613	222,448
	자 5,247,946	4,363,946	884,000
어항정비 보수・보강사업	850,700	450,700	400,000
401 시설비및부대비	850,700	450,700	400,000
01 시설비	850,000	450,000	400,000
○어항정비사업(설계 및 공사비)	700,000	300,000	400,000
모슬포항(남항)관리운영	260,071	110,071	150,000
401 시설비및부대비	230,000	80,000	150,000
01 시설비	230,000	80,000	150,000
○모슬포항 시설물 정비	230,000	80,000	150,000
성산포항관리운영	665,440	365,440	300,000
401 시설비및부대비	450,000	150,000	300,000
01 시설비	450,000	150,000	300,000
○성산포항 시설물 정비	450,000	150,000	300,000
내항여객선 운임지원사업(전환사업)	120,000	86,000	34,000
307 민간이전	120,000	86,000	34,000
02 민간경상사업보조	120,000	86,000	34,000
○내항여객선운임지원(정액)(균특이양)	120,000	86,000	34,000
일반농산어촌개발사업	4,506,770	4,507,214	△444
	균 3,155,000	3,155,000	0
	도 1,351,770	1,352,214	△444
403 자치단체등자본이전	4,506,770	4,507,214	△444
	균 3,155,000	3,155,000	0
	도 1,351,770	1,352,214	△444

부서: 서귀포시해양수산과
정책: 어촌 소득 안정(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 해양시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,506,770	4,507,214	△444
○신양리 어촌종합개발사업		541,770	542,214	△444
	균	379,000	379,000	0
	도	162,770	163,214	△444
2023년 어촌신활력 증진사업		1,449,399	1,456,428	△7,029
	균	1,014,579	1,019,500	△4,921
	도	434,820	436,928	△2,108
403 자치단체등자본이전		1,429,399	1,436,428	△7,029
	균	1,000,579	1,005,500	△4,921
	도	428,820	430,928	△2,108
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,429,399	1,436,428	△7,029
○대평포구 어촌신활력증진사업		1,429,399	1,436,428	△7,029
	균	1,000,579	1,005,500	△4,921
	도	428,820	430,928	△2,108
2024년 어촌신활력 증진사업		750,000	0	750,000
	균	525,000	0	525,000
	도	225,000	0	225,000
403 자치단체등자본이전		750,000	0	750,000
	균	525,000	0	525,000
	도	225,000	0	225,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		750,000	0	750,000
○신도항 어촌신활력 증진사업		750,000	0	750,000
	균	525,000	0	525,000
	도	225,000	0	225,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 한(흑)우산업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시청정축산과		16,505,474	18,976,402	△2,470,928
	국	1,970,891	4,026,368	△2,055,477
	기	1,455,013	1,784,533	△329,520
	도	3,205,460	4,155,391	△949,931
	자	9,874,110	9,010,110	864,000
청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)		16,466,026	18,936,954	△2,470,928
	국	1,970,891	4,026,368	△2,055,477
	기	1,455,013	1,784,533	△329,520
	도	3,205,460	4,155,391	△949,931
	자	9,834,662	8,970,662	864,000
한(흑)우산업 육성		1,852,260	1,792,260	60,000
한우산업 육성		882,860	822,860	60,000
307 민간이전		537,500	477,500	60,000
02 민간경상사업보조		537,500	477,500	60,000
○기후 열대화에 따른 가축 보험료 지원(국가직접지원사업)(정액)		162,500	102,500	60,000
가축방역		3,232,230	3,114,448	117,782
	국	987,498	942,975	44,523
	기	83,056	83,056	0
	도	979,916	941,657	38,259
	자	1,181,760	1,146,760	35,000
가축전염병 예방주사		446,373	437,231	9,142
	국	205,066	196,883	8,183
	도	241,307	240,348	959
206 재료비		160,173	151,031	9,142
	국	61,966	53,783	8,183
	도	98,207	97,248	959
01 재료비		160,173	151,031	9,142
○가축전염병 방역약품 등 구입		160,173	151,031	9,142
	국	61,966	53,783	8,183
	도	98,207	97,248	959
AI 시료채취 비용지원		12,160	760	11,400
	국	6,080	380	5,700
	도	6,080	380	5,700
301 일반보전금		12,160	760	11,400
	국	6,080	380	5,700
	도	6,080	380	5,700
14 기타보상금		12,160	760	11,400
○AI 시료채취 비용지원		12,160	760	11,400
	국	6,080	380	5,700
	도	6,080	380	5,700
럼피스킨병 예방약 등 지원		20,450	0	20,450
	국	10,225	0	10,225

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	10,225	0	10,225
301 일반보전금		20,450	0	20,450
	국	10,225	0	10,225
	도	10,225	0	10,225
14 기타보상금		20,450	0	20,450
○럼피스킨병 접종 시술비		20,450	0	20,450
	국	10,225	0	10,225
	도	10,225	0	10,225
브루셀라 특별검진		130,000	128,400	1,600
	국	26,000	25,680	320
	도	104,000	102,720	1,280
206 재료비		40,000	38,400	1,600
	국	8,000	7,680	320
	도	32,000	30,720	1,280
01 재료비		40,000	38,400	1,600
○브루셀라병 특별검진 재료		40,000	38,400	1,600
	국	8,000	7,680	320
	도	32,000	30,720	1,280
통제초소 운영 및 소독 지원		403,200	360,000	43,200
	국	201,600	180,000	21,600
	도	201,600	180,000	21,600
201 일반운영비		47,778	24,578	23,200
	국	23,889	12,289	11,600
	도	23,889	12,289	11,600
02 공공운영비		36,778	13,578	23,200
○거점 및 통제초소 운영		36,778	13,578	23,200
	국	18,389	6,789	11,600
	도	18,389	6,789	11,600
206 재료비		60,000	40,000	20,000
	국	30,000	20,000	10,000
	도	30,000	20,000	10,000
01 재료비		60,000	40,000	20,000
○거점운영 필요 재료비		60,000	40,000	20,000
	국	30,000	20,000	10,000
	도	30,000	20,000	10,000
축산차량 무선인식장치 지원		31,782	31,800	△18
	국	15,891	15,900	△9
	도	15,891	15,900	△9
201 일반운영비		25,482	25,500	△18
	국	12,741	12,750	△9
	도	12,741	12,750	△9
02 공공운영비		25,482	25,500	△18
○차량 무선인식장치 통신료		25,482	25,500	△18

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 12,741	12,750	△9
	도 12,741	12,750	△9
가축사체 처리지원사업	1,360	1,952	△592
	국 680	976	△296
	도 680	976	△296
307 민간이전	0	800	△800
	국 0	400	△400
	도 0	400	△400
02 민간경상사업보조	0	800	△800
○가축폐사체 수거처리비 지원	0	800	△800
	국 0	400	△400
	도 0	400	△400
402 민간자본이전	1,360	1,152	208
	국 680	576	104
	도 680	576	104
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,360	1,152	208
○가축폐사체 수거함 지원	1,360	1,152	208
	국 680	576	104
	도 680	576	104
가축전염병 청정지역 유지	641,500	636,500	5,000
307 민간이전	23,000	18,000	5,000
02 민간경상사업보조	23,000	18,000	5,000
○축산재해 폐사가축 랜더링 처리비 지원(정액)	10,000	5,000	5,000
위생적인 폐사축관리	36,000	26,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○폐사축 랜더링 공동처리비 지원(정액)	30,000	20,000	10,000
거점소독센터 운영	159,000	139,000	20,000
206 재료비	100,000	80,000	20,000
01 재료비	100,000	80,000	20,000
○차단방역용 소독약품 등 구입	100,000	80,000	20,000
양봉농가 질병관리 지원	4,800	7,200	△2,400
	국 2,400	3,600	△1,200
	도 2,400	3,600	△1,200
307 민간이전	4,800	7,200	△2,400
	국 2,400	3,600	△1,200
	도 2,400	3,600	△1,200
02 민간경상사업보조	4,800	7,200	△2,400
○양봉농가 질병관리 지원	4,800	7,200	△2,400
	국 2,400	3,600	△1,200
	도 2,400	3,600	△1,200
축산물위생유통	1,955,554	1,945,554	10,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산물위생유통

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	66,393	66,393	0
	기	210,437	210,437	0
	도	399,854	399,854	0
	자	1,278,870	1,268,870	10,000
반려동물과 함께하는 시민건강 사업		82,000	72,000	10,000
201 일반운영비		12,000	2,000	10,000
01 사무관리비		12,000	2,000	10,000
○동물 유기,유실 예방 등 홍보		12,000	2,000	10,000
축산환경 기반구축		7,129,682	10,036,552	△2,906,870
	국	917,000	3,017,000	△2,100,000
	기	538,900	893,860	△354,960
	도	1,216,150	2,227,060	△1,010,910
	자	4,457,632	3,898,632	559,000
가축분뇨공공처리시설 운영		3,475,472	3,403,472	72,000
201 일반운영비		701,930	629,930	72,000
02 공공운영비		648,000	576,000	72,000
○공공요금(전기,상.하수도 등)		648,000	576,000	72,000
가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업		1,146,250	3,771,000	△2,624,750
	국	917,000	3,017,000	△2,100,000
	도	229,250	754,000	△524,750
403 자치단체등자본이전		1,146,250	3,771,000	△2,624,750
	국	917,000	3,017,000	△2,100,000
	도	229,250	754,000	△524,750
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,146,250	3,771,000	△2,624,750
○가축분뇨공공처리시설 기능개선 및 증설사업 대행		1,146,250	3,771,000	△2,624,750
	국	917,000	3,017,000	△2,100,000
	도	229,250	754,000	△524,750
전문단지 조사료생산 지원		0	372,400	△372,400
	기	0	202,000	△202,000
	도	0	170,400	△170,400
307 민간이전		0	372,400	△372,400
	기	0	202,000	△202,000
	도	0	170,400	△170,400
02 민간경상사업보조		0	372,400	△372,400
○조사료 전문단지 조성		0	372,400	△372,400
·조사료 전문단지 사일리지 재료비		0	198,000	△198,000
	기	0	110,000	△110,000
	도	0	88,000	△88,000
·조사료 전문단지 종자 구입비		0	14,400	△14,400
	기	0	12,000	△12,000
	도	0	2,400	△2,400
·조사료 전문단지 퇴.액비		0	160,000	△160,000

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산환경 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	80,000	△80,000
	도	0	80,000	△80,000
조사료생산 사일리지 제조비 지원		1,658,000	1,682,200	△24,200
	기	410,000	560,200	△150,200
	도	820,000	1,121,000	△301,000
	자	428,000	1,000	427,000
307 민간이전		1,657,000	1,681,200	△24,200
	기	410,000	560,200	△150,200
	도	820,000	1,121,000	△301,000
	자	427,000	0	427,000
02 민간경상사업보조		1,657,000	1,681,200	△24,200
○조사료생산 사일리지제조비 지원		1,230,000	1,681,200	△451,200
	기	410,000	560,200	△150,200
	도	820,000	1,121,000	△301,000
○조사료생산 사일리지제조비 지원(자체)(보조율 60%)		427,000	0	427,000
조사료생산 종자구입비 지원		167,800	188,320	△20,520
	기	58,900	69,160	△10,260
	도	58,900	69,160	△10,260
	자	50,000	50,000	0
307 민간이전		167,800	188,320	△20,520
	기	58,900	69,160	△10,260
	도	58,900	69,160	△10,260
	자	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조		167,800	188,320	△20,520
○조사료생산 종자구입비 지원		117,800	138,320	△20,520
	기	58,900	69,160	△10,260
	도	58,900	69,160	△10,260
조사료생산 기계,장비 지원		76,000	100,000	△24,000
	기	19,000	25,000	△6,000
	도	57,000	75,000	△18,000
402 민간자본이전		76,000	100,000	△24,000
	기	19,000	25,000	△6,000
	도	57,000	75,000	△18,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		76,000	100,000	△24,000
○조사료생산 기계·장비 지원		76,000	100,000	△24,000
	기	19,000	25,000	△6,000
	도	57,000	75,000	△18,000
조사료 품질평가 보조인력		42,000	15,000	27,000
	기	21,000	7,500	13,500
	도	21,000	7,500	13,500
101 인건비		42,000	15,000	27,000
	기	21,000	7,500	13,500

부서: 서귀포시청정축산과
정책: 청정축산업 육성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 축산환경 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	21,000	7,500	13,500
04 기간제근로자등보수		42,000	15,000	27,000
○조사료 품질평가 보조인력 인부임		42,000	15,000	27,000
	기	21,000	7,500	13,500
	도	21,000	7,500	13,500
조사료 물류비 지원		60,000	0	60,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○조사료 물류비 지원(보조율 60%)		60,000	0	60,000
축산산업육성		2,296,300	2,048,140	248,160
	기	622,620	597,180	25,440
	도	609,540	586,820	22,720
	자	1,064,140	864,140	200,000
축산산업 지원		260,000	60,000	200,000
301 일반보전금		200,000	0	200,000
14 기타보상금		200,000	0	200,000
○취약지역 및 소규모 폐업희망 양돈장 폐업 보상금 지원		200,000	0	200,000
승마체험 활성화(성인지예산)		351,040	370,080	△19,040
	기	152,560	160,720	△8,160
	도	198,480	209,360	△10,880
307 민간이전		351,040	370,080	△19,040
	기	152,560	160,720	△8,160
	도	198,480	209,360	△10,880
02 민간경상사업보조		351,040	370,080	△19,040
○학생승마체험 지원		351,040	370,080	△19,040
	기	152,560	160,720	△8,160
	도	198,480	209,360	△10,880
농촌관광 승마활성화		127,200	60,000	67,200
	기	63,600	30,000	33,600
	도	63,600	30,000	33,600
307 민간이전		127,200	60,000	67,200
	기	63,600	30,000	33,600
	도	63,600	30,000	33,600
02 민간경상사업보조		127,200	60,000	67,200
○농촌관광 승마활성화(승마트레킹)		67,200	0	67,200
	기	33,600	0	33,600
	도	33,600	0	33,600

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 아름다운 생태환경 조성(환경/자연)
단위: 환경보전 및 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시기후환경과		10,839,540	10,718,290	121,250
	국	2,350,780	2,353,780	△3,000
	균	60,000	60,000	0
	기	433,000	433,000	0
	도	2,858,380	2,861,380	△3,000
	자	5,137,380	5,010,130	127,250
아름다운 생태환경 조성(환경/자연)		4,984,453	4,870,453	114,000
	국	226,400	229,400	△3,000
	기	80,000	80,000	0
	도	329,600	332,600	△3,000
	자	4,348,453	4,228,453	120,000
환경보전 및 운영관리		3,773,140	3,659,140	114,000
	국	226,400	229,400	△3,000
	기	80,000	80,000	0
	도	329,600	332,600	△3,000
	자	3,137,140	3,017,140	120,000
강정 생태하천 탐방길 조성사업		110,000	90,000	20,000
401 시설비및부대비		110,000	90,000	20,000
01 시설비		110,000	90,000	20,000
○강정 생태하천 탐방길 정비사업		110,000	90,000	20,000
생태관광지역 지정·육성사업		84,000	90,000	△6,000
	국	42,000	45,000	△3,000
	도	42,000	45,000	△3,000
307 민간이전		84,000	90,000	△6,000
	국	42,000	45,000	△3,000
	도	42,000	45,000	△3,000
02 민간경상사업보조		84,000	90,000	△6,000
○생태관광지역 지정·육성사업		84,000	90,000	△6,000
	국	42,000	45,000	△3,000
	도	42,000	45,000	△3,000
하논분화구 관련사업		123,900	23,900	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○하논분화구 진출입로 개선 및 주차장 조성		100,000	0	100,000
탄소중립 녹색성장(환경/대기)		942,460	936,960	5,500
	기	353,000	353,000	0
	도	353,000	353,000	0
	자	236,460	230,960	5,500
기후변화대응		942,460	936,960	5,500
	기	353,000	353,000	0
	도	353,000	353,000	0
	자	236,460	230,960	5,500
환경개선부담금 부과 징수		69,200	63,700	5,500

부서: 서귀포시기후환경과
정책: 탄소중립 녹색성장(환경/대기)
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		60,400	54,900	5,500
01 사무관리비		23,400	17,900	5,500
○환경개선부담금 실시간 반영 가상계좌 시스템 유지보수		5,500	0	5,500
환경오염 예방강화(환경/환경보호일반)		4,862,913	4,861,163	1,750
	국	2,124,380	2,124,380	0
	균	60,000	60,000	0
	도	2,175,780	2,175,780	0
	자	502,753	501,003	1,750
환경사업장 및 화장실 관리		4,862,913	4,861,163	1,750
	국	2,124,380	2,124,380	0
	균	60,000	60,000	0
	도	2,175,780	2,175,780	0
	자	502,753	501,003	1,750
맑고 깨끗한 수질관리		21,960	20,960	1,000
201 일반운영비		12,520	11,520	1,000
01 사무관리비		10,870	9,870	1,000
○환경사업장 단속요원 피복비		1,000	0	1,000
가축분뇨배출시설 지도관리		117,169	116,419	750
201 일반운영비		35,750	35,000	750
01 사무관리비		20,250	19,500	750
○환경보전팀 단속요원 피복비		1,250	500	750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시생활환경과	54,646,944	53,801,026	845,918
	균 1,011,000	1,011,000	0
	기 12,498,000	12,498,000	0
	도 1,053,000	1,053,000	0
	자 40,084,944	39,239,026	845,918
폐기물 감량 및 자원화(환경/폐기물)	42,448,283	41,602,365	845,918
	균 1,011,000	1,011,000	0
	기 12,498,000	12,498,000	0
	도 1,053,000	1,053,000	0
	자 27,886,283	27,040,365	845,918
생활쓰레기 수거체계 구축	11,884,887	11,517,169	367,718
환경미화원 관리	135,019	92,019	43,000
201 일반운영비	105,019	92,019	13,000
01 사무관리비	102,019	89,019	13,000
○환경미화원 방한복 구입	44,005	31,005	13,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○환경미화원 대체 휴게실 물품 구입	30,000	0	30,000
청소행정 운영 종합사무실 설치	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○환경미화원 대체 휴게실 조성	150,000	100,000	50,000
청소차량유지관리	1,342,240	1,207,240	135,000
201 일반운영비	1,317,240	1,182,240	135,000
02 공공운영비	1,317,240	1,182,240	135,000
○청소차량 수직형 배출가스 배기관 설치	135,000	0	135,000
청소차량 구입	1,586,000	1,326,000	260,000
405 자산취득비	1,080,000	820,000	260,000
01 자산및물품취득비	1,080,000	820,000	260,000
○노후 청소차량 교체 구입	1,080,000	820,000	260,000
생활쓰레기의 안정적 수거처리	887,318	1,007,600	△120,282
307 민간이전	869,618	989,900	△120,282
05 민간위탁금	869,618	989,900	△120,282
○생활폐기물 수집운반업무(가파도,마라도)	160,068	173,987	△13,919
○클린하우스 및 배출용기 세척소독업무	709,550	815,913	△106,363
생활쓰레기배출시스템 구축	2,833,952	2,781,752	52,200
재활용도움센터 운영 및 확충	183,260	131,060	52,200
201 일반운영비	58,000	47,000	11,000
01 사무관리비	16,000	5,000	11,000
○재활용도움센터 운영 물품 구입 등	13,000	2,000	11,000
301 일반보전금	111,600	70,400	41,200
14 기타보상금	111,600	70,400	41,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○서귀포시 재활용도움센터 운영 보상물품 구입	111,600	70,400	41,200
환경자원화시설 관리	7,890,848	7,464,848	426,000
남부광역환경관리센터 운영관리	7,422,512	7,021,512	401,000
307 민간이전	7,248,000	6,948,000	300,000
05 민간위탁금	7,200,000	6,900,000	300,000
○남부광역환경관리센터 운영관리	7,200,000	6,900,000	300,000
401 시설비및부대비	151,000	50,000	101,000
01 시설비	151,000	50,000	101,000
○남부광역소각장 주민지원시설 (예래사우나)보수	151,000	50,000	101,000
재활용품선별시설 운영	328,336	303,336	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○복합재질 플라스틱 처리용역	25,000	0	25,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시공원녹지과		30,932,930	29,826,375	1,106,555
	국	4,273,097	4,272,597	500
	균	1,943,500	1,943,300	200
	기	4,945,976	4,945,976	0
	도	9,403,694	9,403,109	585
	자	10,266,663	9,161,393	1,105,270
	소	100,000	100,000	0
늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)		20,395,400	19,296,130	1,099,270
	균	1,825,000	1,825,000	0
	기	4,070,000	4,070,000	0
	도	5,140,714	5,140,714	0
	자	9,259,686	8,160,416	1,099,270
	소	100,000	100,000	0
공원녹지 조성관리		20,395,400	19,296,130	1,099,270
	균	1,825,000	1,825,000	0
	기	4,070,000	4,070,000	0
	도	5,140,714	5,140,714	0
	자	9,259,686	8,160,416	1,099,270
	소	100,000	100,000	0
녹지공간확충사업		685,000	585,000	100,000
401 시설비및부대비		550,000	450,000	100,000
01 시설비		550,000	450,000	100,000
○녹음기 가로수 및 녹지공간 정비사업(읍면 지역 포함)		300,000	200,000	100,000
도로변 녹지환경정비		671,227	271,127	400,100
101 인건비		515,227	115,127	400,100
04 기간제근로자등보수		515,227	115,127	400,100
○녹지환경정비 인부임(마을안길 등 일반도로)		515,227	115,127	400,100
도시공원 정비 운영		988,955	959,785	29,170
101 인건비		393,745	364,575	29,170
04 기간제근로자등보수		393,745	364,575	29,170
○도시공원 및 녹지 예초 인부임(보험료, 피복비 등)		191,170	162,000	29,170
도시공원 시설물 정비사업		255,000	185,000	70,000
401 시설비및부대비		255,000	185,000	70,000
01 시설비		255,000	185,000	70,000
○숨골공원(어싱광장) 폭염·미세먼지 저감 시설 설치사업		50,000	0	50,000
○칠십리시공원 배수로 정비사업		20,000	0	20,000
강정마을 공원조성(전환사업)		1,200,000	900,000	300,000
401 시설비및부대비		1,200,000	900,000	300,000
01 시설비		1,200,000	900,000	300,000

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 늘푸른 녹색도시 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원녹지 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○제일강정 푸른꿈공원 조성사업(균특이양)		1,200,000	900,000	300,000
장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업		1,200,000	1,000,000	200,000
401 시설비및부대비		1,200,000	1,000,000	200,000
01 시설비		1,200,000	1,000,000	200,000
○장기미집행 도시계획시설(시흥공원) 조성사업		1,200,000	1,000,000	200,000
산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)		10,493,698	10,486,413	7,285
	국	4,273,097	4,272,597	500
	균	118,500	118,300	200
	기	875,976	875,976	0
	도	4,262,980	4,262,395	585
	자	963,145	957,145	6,000
산림자원 조성관리		5,872,969	5,865,684	7,285
	국	1,802,883	1,802,383	500
	균	118,500	118,300	200
	기	875,976	875,976	0
	도	2,607,290	2,606,705	585
	자	468,320	462,320	6,000
조림지 관리		16,000	10,000	6,000
101 인건비		6,000	0	6,000
04 기간제근로자등보수		6,000	0	6,000
○조림지 관리 인부임		6,000	0	6,000
임도		169,285	169,000	285
	균	118,500	118,300	200
	도	50,785	50,700	85
401 시설비및부대비		169,285	169,000	285
	균	118,500	118,300	200
	도	50,785	50,700	85
01 시설비		169,285	169,000	285
○임도신설(간선임도 0.7㎞)		169,285	169,000	285
	균	118,500	118,300	200
	도	50,785	50,700	85
목재제품 품질단속		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	500	0	500
201 일반운영비		500	0	500
	국	250	0	250
	도	250	0	250
01 사무관리비		500	0	500
○목재제품 품질관리에 따른 지도점검 경비		500	0	500
	국	250	0	250
	도	250	0	250
202 여비		500	0	500

부서: 서귀포시공원녹지과
정책: 산림자원의 생산적 관리(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	250	0	250
	도	250	0	250
01 국내여비		500	0	500
○목재제품 품질관리에 따른 지도점검 여비		500	0	500
	국	250	0	250
	도	250	0	250
산림자원 보호관리		4,620,729	4,620,729	0
	국	2,470,214	2,470,214	0
	도	1,655,690	1,655,690	0
	자	494,825	494,825	0
산불방지대책(경상)		60,750	80,750	△20,000
	국	24,300	32,300	△8,000
	도	36,450	48,450	△12,000
401 시설비및부대비		0	20,000	△20,000
	국	0	8,000	△8,000
	도	0	12,000	△12,000
01 시설비		0	20,000	△20,000
○산불감시초소 교체사업		0	20,000	△20,000
	국	0	8,000	△8,000
	도	0	12,000	△12,000
산불방지대책(자본)		85,800	65,800	20,000
	국	34,320	26,320	8,000
	도	51,480	39,480	12,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	국	8,000	0	8,000
	도	12,000	0	12,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○산불감시초소 교체사업		20,000	0	20,000
	국	8,000	0	8,000
	도	12,000	0	12,000

부서: 서귀포시산림휴양관리소
정책: 산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원보호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시산림휴양관리소		4,734,327	4,594,327	140,000
	국	250,371	250,371	0
	균	64,000	64,000	0
	도	350,495	350,495	0
	자	4,069,461	3,929,461	140,000
산림자원의 생산적관리(농림해양수산/임업・산촌)		2,335,334	2,195,334	140,000
	국	250,371	250,371	0
	도	254,495	254,495	0
	자	1,830,468	1,690,468	140,000
산림자원보호관리		2,335,334	2,195,334	140,000
	국	250,371	250,371	0
	도	254,495	254,495	0
	자	1,830,468	1,690,468	140,000
산림교육 활성화 운영		175,000	45,000	130,000
201 일반운영비		148,000	30,000	118,000
01 사무관리비		148,000	30,000	118,000
○프로그램 운영 강사비(23년 특별교부세분)		72,000	0	72,000
○숲돌봄 활동북 제작 구입(23년 특별교부세분)		40,000	0	40,000
○프로그램 물품 구입(23년 특별교부세분)		6,000	0	6,000
206 재료비		27,000	15,000	12,000
01 재료비		27,000	15,000	12,000
○트리클라이밍 밧줄, 헬멧 등 구입(23년 특별교부세분)		12,000	0	12,000
웰니스 산림관광사업 운영		30,000	20,000	10,000
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조		30,000	20,000	10,000
○웰니스 관광 지역특화 차롱상품 사업지원(보조율 90%)		30,000	20,000	10,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 시민안전종합 계획 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안전총괄과	67,569,821	63,078,771	4,491,050
	국 58,209	18,174	40,035
	균 21,015,000	21,915,000	△900,000
	도 20,574,884	21,216,203	△641,319
	자 25,174,728	19,289,394	5,885,334
	소 747,000	640,000	107,000
안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)	67,449,776	62,958,726	4,491,050
	국 58,209	18,174	40,035
	균 21,015,000	21,915,000	△900,000
	도 20,574,884	21,216,203	△641,319
	자 25,054,683	19,169,349	5,885,334
	소 747,000	640,000	107,000
시민안전종합 계획 추진	1,538,910	1,120,910	418,000
	국 50,000	10,000	40,000
	균 744,000	744,000	0
	도 268,600	10,000	258,600
	자 323,310	296,910	26,400
	소 153,000	60,000	93,000
안전문화운동 활성화	17,900	17,600	300
307 민간이전	3,300	3,000	300
06 보험금	300	0	300
○안전보안관 보험 가입	300	0	300
안전문화 진흥추진(성인지예산)	163,080	70,080	93,000
	자 10,080	10,080	0
	소 153,000	60,000	93,000
201 일반운영비	148,500	65,500	83,000
	자 5,500	5,500	0
	소 143,000	60,000	83,000
01 사무관리비	148,500	65,500	83,000
○서귀포시 안전,안심 마을만들기	83,000	0	83,000
	소 83,000	0	83,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	소 10,000	0	10,000
14 기타보상금	10,000	0	10,000
○안전보안관 활동보상	10,000	0	10,000
	소 10,000	0	10,000
물놀이 관리지역 안전관리	257,450	231,350	26,100
101 인건비	256,100	230,000	26,100
04 기간제근로자등보수	256,100	230,000	26,100
○하천 물놀이 민간안전요원 인부임 및 피복비	256,100	230,000	26,100
농기계 안전사고 저감 시범 사업	962,600	744,000	218,600

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 시민안전종합 계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 744,000	744,000	0
	도 218,600	0	218,600
201 일반운영비	17,600	19,500	△1,900
	균 12,500	19,500	△7,000
	도 5,100	0	5,100
01 사무관리비	17,600	19,500	△1,900
○농기계 안전사고 홍보물품 제작	17,600	19,500	△1,900
	균 12,500	19,500	△7,000
	도 5,100	0	5,100
207 연구개발비	100,000	77,000	23,000
	균 70,000	77,000	△7,000
	도 30,000	0	30,000
02 전산개발비	100,000	77,000	23,000
○농기계 안전 관제시스템 구축	100,000	77,000	23,000
	균 70,000	77,000	△7,000
	도 30,000	0	30,000
405 자산취득비	845,000	647,500	197,500
	균 661,500	647,500	14,000
	도 183,500	0	183,500
01 자산및물품취득비	845,000	647,500	197,500
○관제시스템 서버 구입	90,000	59,500	30,500
	균 63,000	59,500	3,500
	도 27,000	0	27,000
○감지장치(단말기) 구매 및 설치	755,000	588,000	167,000
	균 598,500	588,000	10,500
	도 156,500	0	156,500
스마트 복지안전 서비스 개선	80,000	0	80,000
	국 40,000	0	40,000
	도 40,000	0	40,000
201 일반운영비	34,430	0	34,430
	국 17,215	0	17,215
	도 17,215	0	17,215
01 사무관리비	34,430	0	34,430
○읍면동 안전협의체 캠페인 홍보물 및 안전 관리 소모품 구입	9,430	0	9,430
	국 4,715	0	4,715
	도 4,715	0	4,715
○읍면동 안전협의체 활동 지원	25,000	0	25,000
	국 12,500	0	12,500
	도 12,500	0	12,500
301 일반보전금	45,570	0	45,570
	국 22,785	0	22,785
	도 22,785	0	22,785

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 시민안전종합 계획 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		32,200	0	32,200
○재난취약가구 안전용품 구입 지원		32,200	0	32,200
	국	16,100	0	16,100
	도	16,100	0	16,100
11 행사실비지원금		13,370	0	13,370
○읍면동 안전협의체 선도지역 교류		13,370	0	13,370
	국	6,685	0	6,685
	도	6,685	0	6,685
재난예방 대책 추진		5,582,760	2,482,760	3,100,000
	국	2,500	2,500	0
	도	2,500	2,500	0
	자	5,577,760	2,477,760	3,100,000
풍수해보험 가입율 제고		5,100,000	2,000,000	3,100,000
307 민간이전		5,100,000	2,000,000	3,100,000
06 보험금		5,100,000	2,000,000	3,100,000
○풍수해보험료 지원 부담금(국가직접지원사업)		5,100,000	2,000,000	3,100,000
하천재해예방 및 친환경적 하천관리		38,901,500	37,962,500	939,000
	균	10,124,000	11,024,000	△900,000
	도	10,124,000	11,024,000	△900,000
	자	18,303,500	15,564,500	2,739,000
	소	350,000	350,000	0
지방하천 하천기본계획 수립(전환사업)		400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비		400,000	300,000	100,000
01 시설비		400,000	300,000	100,000
○지방하천 기본계획 수립(균특이양)		400,000	300,000	100,000
온평지구 우수저류시설 설치사업		3,508,000	5,308,000	△1,800,000
	균	1,754,000	2,654,000	△900,000
	도	1,754,000	2,654,000	△900,000
401 시설비및부대비		3,508,000	5,308,000	△1,800,000
	균	1,754,000	2,654,000	△900,000
	도	1,754,000	2,654,000	△900,000
01 시설비		3,058,000	4,858,000	△1,800,000
○온평지구 우수저류시설 설치사업(지방채 11억원)		3,058,000	4,858,000	△1,800,000
	균	1,529,000	2,429,000	△900,000
	도	1,529,000	2,429,000	△900,000
지방하천구역 토지매입(전환사업)		1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비		1,500,000	1,000,000	500,000
○지방하천 구역 토지매입(균특이양)		1,500,000	1,000,000	500,000
하천 시설물 유지관리(전환사업)		1,200,000	1,000,000	200,000
401 시설비및부대비		1,200,000	1,000,000	200,000

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 하천재해예방 및 친환경적 하천관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000
○하천 시설물 유지관리(균특이양)	1,200,000	1,000,000	200,000
지방하천 및 소하천 유지보수사업	924,000	785,000	139,000
	자 574,000	435,000	139,000
	소 350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	924,000	785,000	139,000
	자 574,000	435,000	139,000
	소 350,000	350,000	0
01 시설비	924,000	785,000	139,000
○동골세천 소하천 정비사업(특별교부세 재투자사업)	139,000	0	139,000
소하천 정비 종합계획 수립(전환사업)	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○소하천정비 종합계획 수립(균특이양)	1,500,000	1,000,000	500,000
소하천 정비사업(전환사업)	6,200,000	5,700,000	500,000
401 시설비및부대비	6,200,000	5,700,000	500,000
01 시설비	5,900,000	5,400,000	500,000
○퐁낭굴천 소하천 정비사업(균특이양)	2,600,000	2,100,000	500,000
안좌천 지방하천 정비사업(전환사업)	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○안좌천 지방하천 정비사업(균특이양)	800,000	0	800,000
민방위 운영관리	129,992	115,876	14,116
	국 5,709	5,674	35
	도 32,784	32,703	81
	자 77,499	77,499	0
	소 14,000	0	14,000
민방위 운영	50,212	36,212	14,000
	자 36,212	36,212	0
	소 14,000	0	14,000
201 일반운영비	28,000	14,000	14,000
	자 14,000	14,000	0
	소 14,000	0	14,000
01 사무관리비	24,500	10,500	14,000
○민방위 비상대피시설 표지판 제작구입	14,000	0	14,000
	소 14,000	0	14,000
민방위의 날 훈련	1,950	1,834	116
	국 585	550	35
	도 1,365	1,284	81
201 일반운영비	1,950	1,834	116
	국 585	550	35
	도 1,365	1,284	81

부서: 서귀포시안전총괄과
정책: 안전도시 및 재해예방 기반조성(공공질서및안전/재난방재·민방위)
단위: 민방위 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	1,950	1,834	116
○민방위의 날 훈련경비	1,950	1,834	116
	국 585	550	35
	도 1,365	1,284	81
사업장 내 안전보건망 구축	234,754	214,820	19,934
	자 204,754	184,820	19,934
	소 30,000	30,000	0
산업재해예방관리	188,634	168,700	19,934
	자 158,634	138,700	19,934
	소 30,000	30,000	0
101 인건비	19,934	0	19,934
04 기간제근로자등보수	19,934	0	19,934
○서귀포시 안전보건지킴이 운영	19,934	0	19,934

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시도시과		105,361,412	87,686,082	17,675,330
	국	3,184,000	2,610,000	574,000
	균	12,755,000	12,305,000	450,000
	도	9,801,000	8,927,000	874,000
	자	79,621,412	63,844,082	15,777,330
도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)		105,308,925	87,633,595	17,675,330
	국	3,184,000	2,610,000	574,000
	균	12,755,000	12,305,000	450,000
	도	9,801,000	8,927,000	874,000
	자	79,568,925	63,791,595	15,777,330
도시계획도로정비		21,063,827	17,505,840	3,557,987
	국	500,000	500,000	0
	균	7,925,000	7,925,000	0
	도	3,897,000	3,897,000	0
	자	8,741,827	5,183,840	3,557,987
수산1리도시계획도로(중로2-4-17호선) 개설사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○수산1리도시계획도로(중로2-4-17호선) 개설사업		500,000	0	500,000
보목해안도로(중로2-1-46호선) 개설사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○보목해안도로(중로2-1-46호선) 개설사업		300,000	0	300,000
서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업		480,000	200,000	280,000
401 시설비및부대비		480,000	200,000	280,000
01 시설비		480,000	200,000	280,000
○서홍동~산록도로간(중로2-1-42호선) 도로개설사업		480,000	200,000	280,000
혁신도시~산록도로간 도로개설사업		1,210,000	1,000,000	210,000
401 시설비및부대비		1,210,000	1,000,000	210,000
01 시설비		1,210,000	1,000,000	210,000
○혁신도시~산록도로간 도로개설사업		1,210,000	1,000,000	210,000
법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업		1,700,000	200,000	1,500,000
401 시설비및부대비		1,700,000	200,000	1,500,000
01 시설비		1,700,000	200,000	1,500,000
○법환해안도로(중로2-1-40호선) 개설사업		1,700,000	200,000	1,500,000
강정 말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업		1,138,987	1,121,000	17,987
	균	785,000	785,000	0
	도	336,000	336,000	0
	자	17,987	0	17,987
401 시설비및부대비		1,138,987	1,121,000	17,987
	균	785,000	785,000	0

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시계획도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 336,000	336,000	0
	자 17,987	0	17,987
01 시설비	1,138,987	1,121,000	17,987
○강정말질로(중로2-1-79호선) 확포장사업 (관급자재 환불금)	17,987	0	17,987
대유랜드입구~하예1동 도시계획도로 확포장사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○대유랜드입구~하예1동 도시계획도로확포장사업	500,000	0	500,000
막다른 도시계획도로 개설사업	450,000	200,000	250,000
401 시설비및부대비	450,000	200,000	250,000
01 시설비	450,000	200,000	250,000
○막다른 도시계획도로 개설사업	450,000	200,000	250,000
장기미집행 도시계획시설 정비	56,397,500	54,233,000	2,164,500
	국 2,574,000	2,000,000	574,000
	도 2,574,000	2,000,000	574,000
	자 51,249,500	50,233,000	1,016,500
장기미집행 도시계획시설 운영	19,500	3,000	16,500
201 일반운영비	19,500	3,000	16,500
01 사무관리비	19,500	3,000	16,500
○장기미집행 도시계획시설(공원)사업 실시계획작성 처분취소 승소사례금	16,500	0	16,500
장기미집행 도시계획시설(도로) 정비사업	27,480,000	28,530,000	△1,050,000
401 시설비및부대비	27,480,000	28,530,000	△1,050,000
01 시설비	27,480,000	28,530,000	△1,050,000
○장기미집행 도시계획시설(도로) 정비	27,480,000	28,530,000	△1,050,000
· 중문중학교 중문지구(소로1-2호선) 도로개설사업	1,340,000	1,640,000	△300,000
· 제지기오름 인근(소로1-5호선) 도로개설사업	300,000	400,000	△100,000
· 대정읍 인성리(중로2-2-1호선) 도로개설사업(지방채 10억원)	1,000,000	1,500,000	△500,000
· 남원읍 태흥지구(소로2-44호선) 도로개설사업	250,000	400,000	△150,000
장기미집행 도시계획시설(공원) 정비사업	16,750,000	15,700,000	1,050,000
401 시설비및부대비	16,750,000	15,700,000	1,050,000
01 시설비	16,750,000	15,700,000	1,050,000
○장기미집행 도시계획시설 정비(공원)	16,750,000	15,700,000	1,050,000
· 중문공원 정비사업(지방채 20억원)	2,850,000	2,000,000	850,000
· 월라봉공원 정비사업(지방채 5억원)	700,000	500,000	200,000
중문~회수간(대로1-1-3)도로개설사업	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 장기미집행 도시계획시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○중문~회수간 도시계획도로(대로1-1-3) 확장 사업	1,500,000	1,000,000	500,000
대정 도시계획도로(대로3-2-1호선) 개설사업	5,148,000	4,000,000	1,148,000
	국 2,574,000	2,000,000	574,000
	도 2,574,000	2,000,000	574,000
401 시설비및부대비	5,148,000	4,000,000	1,148,000
	국 2,574,000	2,000,000	574,000
	도 2,574,000	2,000,000	574,000
01 시설비	5,148,000	4,000,000	1,148,000
○하모리-상모리(대로3-2-1)도로개설사업	5,148,000	4,000,000	1,148,000
	국 2,574,000	2,000,000	574,000
	도 2,574,000	2,000,000	574,000
강정악근천~서건도 도시계획도로(중로2-1-40호선)개설 사업	800,000	300,000	500,000
401 시설비및부대비	800,000	300,000	500,000
01 시설비	800,000	300,000	500,000
○강정악근천~서건도 도시계획도로(중로2-1-40) 개설사업	800,000	300,000	500,000
도시재생사업	14,340,600	10,219,600	4,121,000
	균 4,830,000	4,380,000	450,000
	도 3,220,000	2,920,000	300,000
	자 6,290,600	2,919,600	3,371,000
성산읍 도시재생사업	1,130,000	180,000	950,000
	균 450,000	0	450,000
	도 300,000	0	300,000
	자 380,000	180,000	200,000
307 민간이전	380,000	180,000	200,000
05 민간위탁금	380,000	180,000	200,000
○성산읍 도시재생 현장지원센터 운영 및 지역역량강화사업	380,000	180,000	200,000
403 자치단체등자본이전	750,000	0	750,000
	균 450,000	0	450,000
	도 300,000	0	300,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	750,000	0	750,000
○성산읍 고성리 도시재생사업 기반시설 구축사업	750,000	0	750,000
	균 450,000	0	450,000
	도 300,000	0	300,000
서귀포시 문화광장 조성사업	3,866,000	700,000	3,166,000
401 시설비및부대비	3,866,000	700,000	3,166,000
01 시설비	3,866,000	700,000	3,166,000
○서귀포시 문화광장 조성사업	3,866,000	700,000	3,166,000
도시재생관리	61,600	56,600	5,000
201 일반운영비	58,000	53,000	5,000

부서: 서귀포시도시과
정책: 도시균형발전(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	18,000	13,000	5,000
○도시재생사업 보조금 정산 수수료	5,000	0	5,000
도시경관개선	320,953	289,110	31,843
옥외광고물 관리 및 정비	280,583	248,740	31,843
101 인건비	31,843	0	31,843
04 기간제근로자등보수	31,843	0	31,843
○불법광고물 정비 기간제근로자 채용	31,843	0	31,843
장기미집행시설대지보상 및 기반시설부담금사업지원(장기미집행도시계획시설대지보상및기반시설특별회계)	11,300,000	3,500,000	7,800,000
장기미집행도시계획시설대지보상	11,300,000	3,500,000	7,800,000
401 시설비및부대비	11,300,000	3,500,000	7,800,000
01 시설비	11,300,000	3,500,000	7,800,000
○대정도시계획도로(대로3-2-2호선) 개설사업	1,900,000	400,000	1,500,000
○대정도시계획도로(중로2-2-12호선) 개설사업	1,800,000	300,000	1,500,000
○대정도시계획도로(중로2-2-2호선) 개설사업	1,700,000	350,000	1,350,000
○보목~하효간 해안도로(소로2-18호선)	2,000,000	200,000	1,800,000
○장기미집행 건축물 철거공사 등	500,000	250,000	250,000
○상모도시계획도로(소로2-63호선) 확포장사업	500,000	0	500,000
○도시계획도로 시설 대지매수	900,000	0	900,000

부서: 서귀포시건축과
정책: 살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건축과		11,666,667	11,278,667	388,000
	국	8,701,600	8,532,600	169,000
	도	2,326,900	2,157,900	169,000
	자	638,167	588,167	50,000
살기좋은주거환경조성(국토및지역개발/지역및도시)		583,077	533,077	50,000
건축관리		12,340	2,340	10,000
건축관리 운영		12,340	2,340	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○공사중단 장기방치 건축물 정비		10,000	0	10,000
주택관리		41,690	1,690	40,000
주택관리 운영		41,690	1,690	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○도로 토지 매입비		40,000	0	40,000
서민 주거 안정지원(사회복지/주택)		11,035,300	10,697,300	338,000
	국	8,701,600	8,532,600	169,000
	도	2,326,900	2,157,900	169,000
	자	6,800	6,800	0
안정적주거환경조성		11,035,300	10,697,300	338,000
	국	8,701,600	8,532,600	169,000
	도	2,326,900	2,157,900	169,000
	자	6,800	6,800	0
청년층 주거 지원		404,000	66,000	338,000
	국	202,000	33,000	169,000
	도	202,000	33,000	169,000
301 일반보전금		404,000	66,000	338,000
	국	202,000	33,000	169,000
	도	202,000	33,000	169,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		404,000	66,000	338,000
○청년월세한시특별지원 사업비(사전집행 80,000천원 포함)		404,000	66,000	338,000
	국	202,000	33,000	169,000
	도	202,000	33,000	169,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시건설과		60,501,585	48,758,585	11,743,000
	국	15,200,000	12,800,000	2,400,000
	균	400,000	400,000	0
	도	600,000	600,000	0
	자	44,301,585	34,958,585	9,343,000
도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)		30,174,312	20,831,312	9,343,000
	균	400,000	400,000	0
	도	600,000	600,000	0
	자	29,174,312	19,831,312	9,343,000
도로 및 국유재산관리		6,322,842	5,370,842	952,000
	균	400,000	400,000	0
	도	600,000	600,000	0
	자	5,322,842	4,370,842	952,000
전신주 지중화 사업		952,000	0	952,000
403 자치단체등자본이전		952,000	0	952,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		952,000	0	952,000
○성산리 전신주 지중화사업		952,000	0	952,000
도로개발사업		6,234,900	3,133,900	3,101,000
세화~가시간 시도 45호선 확포장사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○세화~가시간 시도 45호선 확포장공사		500,000	0	500,000
서광~동광간 농어촌도로 101호선 확포장사업		134,000	0	134,000
401 시설비및부대비		134,000	0	134,000
01 시설비		134,000	0	134,000
○서광~동광간 농어촌도로 101호선 확포장사업		134,000	0	134,000
하천~번영로간 농어촌도로 307호선 확포장사업		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○하천~번영로간 농어촌도로 307호선 확포장공사		400,000	0	400,000
신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○신례2리(공천포선) 농어촌도로 315호선 확포장공사		500,000	0	500,000
구억~서광간(구서선) 농어촌도로 317호선 확포장사업		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○구억~서광간(구서선) 농어촌도로 317호선 확포장 사업		400,000	0	400,000
서귀포시 교량 내진보강사업		617,000	0	617,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 도로시설 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	617,000	0	617,000
01 시설비	617,000	0	617,000
○교량 내진보강	617,000	0	617,000
서귀포시 남태교 · 신흥교 내진보강공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○남태교 · 신흥교 내진보강공사	250,000	0	250,000
도로 선형개선사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도로 선형개선사업	300,000	0	300,000
도로 유지 관리	17,616,570	12,326,570	5,290,000
도로 유지관리	5,174,870	4,174,870	1,000,000
401 시설비및부대비	4,100,000	3,100,000	1,000,000
01 시설비	4,100,000	3,100,000	1,000,000
○시도 미지급용지 토지 매입사업(소송)	3,900,000	2,900,000	1,000,000
보행자 보도시설 교체공사	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○보행자 보도시설 교체공사	200,000	100,000	100,000
상습 침수지역 배수로 정비	1,050,000	250,000	800,000
401 시설비및부대비	1,050,000	250,000	800,000
01 시설비	1,050,000	250,000	800,000
○상습침수지역 배수로 정비사업	900,000	100,000	800,000
쾌적한 도로 환경 정비	6,230,000	3,200,000	3,030,000
401 시설비및부대비	6,230,000	3,200,000	3,030,000
01 시설비	6,230,000	3,200,000	3,030,000
○소파보수 및 덧씌우기	5,530,000	2,500,000	3,030,000
남주고 입구 교차로 개선사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○남주고 입구 교차로 개선사업	300,000	0	300,000
자전거 횡단도 설치 및 시설물 정비	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○자전거 횡단도 설치 및 시설물 정비(23년 특별교부세 재편성)	60,000	0	60,000
농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌)	30,270,740	27,870,740	2,400,000
	국 15,200,000	12,800,000	2,400,000
	자 15,070,740	15,070,740	0
농업기반 조성사업	30,270,740	27,870,740	2,400,000
	국 15,200,000	12,800,000	2,400,000

부서: 서귀포시건설과
정책: 농업기반조성사업(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농업기반 조성사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 15,070,740	15,070,740	0
배수개선사업	15,200,000	12,800,000	2,400,000
	국 15,200,000	12,800,000	2,400,000
401 시설비및부대비	15,200,000	12,800,000	2,400,000
	국 15,200,000	12,800,000	2,400,000
01 시설비	14,490,000	12,090,000	2,400,000
○배수개선사업	14,490,000	12,090,000	2,400,000
	국 14,490,000	12,090,000	2,400,000

부서: 서귀포시교통행정과
정책: 원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장조성사업(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시교통행정과	25,498,020	20,913,517	4,584,503
	자 25,087,020	20,502,517	4,584,503
	소 411,000	411,000	0
원활하고 안전한 교통체계 구축(교통및물류/대중교통・물류등기타)	25,139,315	20,554,812	4,584,503
	자 24,728,315	20,143,812	4,584,503
	소 411,000	411,000	0
주차장조성사업(주차장사업특별회계)	20,859,597	16,275,094	4,584,503
공영주차장 조성	8,147,778	4,097,778	4,050,000
401 시설비및부대비	8,147,778	4,097,778	4,050,000
01 시설비	8,147,778	4,097,778	4,050,000
○공영주차장 부지매입 및 조성	7,947,778	3,897,778	4,050,000
공영주차장 유지보수 사업	2,109,854	1,809,854	300,000
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○공영주차장 보수・보강사업	500,000	200,000	300,000
자기차고지 갖기(그린파킹) 사업	638,810	518,810	120,000
402 민간자본이전	620,000	500,000	120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	620,000	500,000	120,000
○자기차고지 갖기(그린파킹) 사업(보조율 90%)	620,000	500,000	120,000
주차환경개선지원(전환사업)	9,400,913	9,286,410	114,503
401 시설비및부대비	8,800,913	8,686,410	114,503
01 시설비	8,700,913	8,586,410	114,503
○동홍 공영주차장 조성사업 (관급자재 환불금)	114,503	0	114,503

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시보건행정과		11,129,934	10,758,123	371,811
	국	616,475	552,336	64,139
	균	199,559	199,559	0
	기	2,791,186	2,709,063	82,123
	도	3,398,312	3,249,384	148,928
	자	4,124,402	4,047,781	76,621
공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)		10,949,547	10,584,533	365,014
	국	616,475	552,336	64,139
	균	199,559	199,559	0
	기	2,791,186	2,709,063	82,123
	도	3,398,312	3,249,384	148,928
	자	3,944,015	3,874,191	69,824
보건행정운영		463,107	453,783	9,324
청사 운영		307,019	297,695	9,324
201 일반운영비		209,305	199,981	9,324
01 사무관리비		81,484	72,160	9,324
○공중화장실 안심비상벨 설치		9,324	0	9,324
건강증진관리		1,365,896	1,286,120	79,776
	국	15,000	0	15,000
	기	308,956	308,956	0
	도	401,206	389,430	11,776
	자	640,734	587,734	53,000
지역사회통합건강증진사업		429,807	433,031	△3,224
	기	193,270	193,270	0
	도	236,537	239,761	△3,224
101 인건비		205,097	211,549	△6,452
	기	88,403	90,569	△2,166
	도	116,694	120,980	△4,286
03 공무직(무기계약)근로자보수		119,613	131,385	△11,772
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(4명)		119,613	131,385	△11,772
· 기본급		71,150	80,802	△9,652
	기	35,575	40,401	△4,826
	도	35,575	40,401	△4,826
· 명절휴가비(도비추가분)		8,300	9,460	△1,160
	도	8,300	9,460	△1,160
· 초과근무수당(도비추가분)		15,733	16,493	△760
	도	15,733	16,493	△760
· 연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)		3,058	3,258	△200
	도	3,058	3,258	△200
04 기간제근로자등보수		85,484	80,164	5,320
○통합건강증진사업 전문인력 인건비(5명)		85,484	80,164	5,320
· 기본급		77,320	72,000	5,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	38,660	36,000	2,660
	도	38,660	36,000	2,660
201 일반운영비		59,154	54,822	4,332
	기	29,577	27,411	2,166
	도	29,577	27,411	2,166
01 사무관리비		35,670	33,338	2,332
○건강생활실천사업 운영 물품 구입		10,332	8,000	2,332
	기	5,166	4,000	1,166
	도	5,166	4,000	1,166
03 행사운영비		23,484	21,484	2,000
○구강건강관리사업 프로그램 운영		3,000	2,000	1,000
	기	1,500	1,000	500
	도	1,500	1,000	500
○임신육아교실 프로그램 운영		2,000	1,000	1,000
	기	1,000	500	500
	도	1,000	500	500
304 연금부담금등		33,176	34,280	△1,104
	기	9,100	9,100	0
	도	24,076	25,180	△1,104
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,176	34,280	△1,104
○통합건강증진사업 전문인력 4대보험 기관 부담금(도비추가분)		14,976	16,080	△1,104
	도	14,976	16,080	△1,104
건강생활실천사업(성인지예산)		305,090	260,090	45,000
301 일반보전금		244,480	199,480	45,000
14 기타보상금		240,480	195,480	45,000
○걷기 챌린지 성공자 보상 등(추가분)		45,000	0	45,000
지역사회중심금연지원서비스		265,355	265,355	0
	기	115,686	115,686	0
	도	149,669	149,669	0
201 일반운영비		31,529	29,029	2,500
	기	15,764	14,514	1,250
	도	15,765	14,515	1,250
03 행사운영비		5,310	2,810	2,500
○금연 및 흡연예방 프로그램 운영		5,310	2,810	2,500
	기	2,655	1,405	1,250
	도	2,655	1,405	1,250
202 여비		1,380	3,880	△2,500
	기	690	1,940	△1,250
	도	690	1,940	△1,250
01 국내여비		1,380	3,880	△2,500
○금연사업 전문인력 출장 및 교육 등 여비		800	3,300	△2,500
	기	400	1,650	△1,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 400	1,650	△1,250
건강한 서귀포시 만들기 사업	211,500	203,500	8,000
201 일반운영비	144,000	136,000	8,000
03 행사운영비	59,500	51,500	8,000
○어린이 건강프로그램 운영	36,000	28,000	8,000
지자체 식생활교육사업	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○식생활교육사업 교육 및 프로그램 운영	23,500	0	23,500
	국 11,750	0	11,750
	도 11,750	0	11,750
○현수막·배너 및 홍보물 구입	4,700	0	4,700
	국 2,350	0	2,350
	도 2,350	0	2,350
○식생활교육사업 운영·사무용품 구입 및 인쇄비	1,800	0	1,800
	국 900	0	900
	도 900	0	900
의약관리	4,648,637	4,558,137	90,500
	국 300,000	255,500	44,500
	기 1,172,456	1,172,456	0
	도 1,522,140	1,477,640	44,500
	자 1,654,041	1,652,541	1,500
표준모자보건수첩 제공 사업	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○표준모자보건수첩 제작비	1,500	0	1,500
저소득층 기저귀·조제분유 지원	600,000	511,000	89,000
	국 300,000	255,500	44,500
	도 300,000	255,500	44,500
307 민간이전	600,000	511,000	89,000
	국 300,000	255,500	44,500
	도 300,000	255,500	44,500
01 의료 및 회복비	600,000	511,000	89,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	600,000	511,000	89,000
	국 300,000	255,500	44,500
	도 300,000	255,500	44,500
감염병예방관리	448,871	444,471	4,400
	국 12,134	800	11,334

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 89,506	100,620	△11,114
	도 105,193	107,013	△1,820
	자 242,038	236,038	6,000
결핵관리사업	101,597	101,597	0
	기 46,922	46,922	0
	도 54,675	54,675	0
202 여비	1,300	1,800	△500
	기 650	900	△250
	도 650	900	△250
01 국내여비	1,300	1,800	△500
○결핵역학조사 등 중앙교육여비	500	1,000	△500
	기 250	500	△250
	도 250	500	△250
304 연금부담금등	8,990	8,490	500
	기 4,494	4,244	250
	도 4,496	4,246	250
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,990	8,490	500
○공무직(무기계약)근로자보수 보험부담금 등	8,990	8,490	500
·4대보험 기관부담금	4,947	4,447	500
	기 2,473	2,223	250
	도 2,474	2,224	250
보건소 결핵진단검사 지원	19,468	19,468	0
	국 9,734	0	9,734
	기 0	9,734	△9,734
	도 9,734	9,734	0
307 민간이전	19,468	19,468	0
	국 9,734	0	9,734
	기 0	9,734	△9,734
	도 9,734	9,734	0
01 의료 및 회복비	19,468	19,468	0
○보건소 결핵환자 검사 및 진단 지원	19,468	19,468	0
	국 9,734	0	9,734
	기 0	9,734	△9,734
	도 9,734	9,734	0
급성감염병관리사업	71,600	63,200	8,400
	국 2,400	0	2,400
	자 69,200	63,200	6,000
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	국 2,400	0	2,400
14 기타보상금	2,400	0	2,400
○코로나19 검사 양성자 조사 · 감시사업(사전집행 1,200천원 포함)	2,400	0	2,400

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 2,400	0	2,400
307 민간이전	40,000	34,000	6,000
01 의료 및 회복비	40,000	34,000	6,000
○감염취약시설 환경검체 검사사업	6,000	0	6,000
의료관련감염병 예방관리사업	1,800	2,160	△360
	기 1,800	2,160	△360
301 일반보전금	1,800	0	1,800
	기 1,800	0	1,800
14 기타보상금	1,800	0	1,800
○의료관련감염병 표본감시 및 관리	1,800	0	1,800
	기 1,800	0	1,800
307 민간이전	0	2,160	△2,160
	기 0	2,160	△2,160
02 민간경상사업보조	0	2,160	△2,160
○의료관련감염병 참여병원 예방 · 관리비	0	2,160	△2,160
	기 0	2,160	△2,160
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
206 재료비	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
01 재료비	0	1,000	△1,000
○생물테러 초동대응 요원 개인보호구 구입(레벨 C)	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원(자본보조)	0	2,640	△2,640
	기 0	1,320	△1,320
	도 0	1,320	△1,320
405 자산취득비	0	2,640	△2,640
	기 0	1,320	△1,320
	도 0	1,320	△1,320
01 자산및물품취득비	0	2,640	△2,640
○생물테러 초동대응 요원 개인보호구 구입(레벨A)	0	2,640	△2,640
	기 0	1,320	△1,320
	도 0	1,320	△1,320
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	1,600	1,600	0
	국 0	800	△800
	기 800	0	800
	도 800	800	0

부서: 서귀포시보건행정과
정책: 공공의료서비스제공(서귀포보건소)(보건/보건의료)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		1,600	1,600	0
	국	0	800	△800
	기	800	0	800
	도	800	800	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,600	1,600	0
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		1,600	1,600	0
	국	0	800	△800
	기	800	0	800
	도	800	800	0
방문간호관리		2,242,771	2,238,985	3,786
	국	17,465	17,465	0
	균	199,559	199,559	0
	기	661,866	661,311	555
	도	536,486	533,255	3,231
	자	827,395	827,395	0
방문건강관리사업		478,792	478,792	0
	균	199,559	199,559	0
	도	274,833	274,833	0
	자	4,400	4,400	0
101 인건비		293,197	298,197	△5,000
	균	122,642	125,142	△2,500
	도	170,555	173,055	△2,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		211,713	216,713	△5,000
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비		163,800	168,800	△5,000
·기본급		130,503	135,503	△5,000
	균	65,252	67,752	△2,500
	도	65,251	67,751	△2,500
307 민간이전		35,308	30,308	5,000
	균	17,654	15,154	2,500
	도	17,654	15,154	2,500
01 의료 및 회복비		35,308	30,308	5,000
○취약계층 방문건강관리 의료용품 등 구입		14,558	9,558	5,000
	균	7,279	4,779	2,500
	도	7,279	4,779	2,500
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP 교육		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	도	1,338	1,460	△122
201 일반운영비		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	도	1,338	1,460	△122
01 사무관리비		2,676	2,920	△244
○만성질환사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비		2,676	2,920	△244

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,338	1,460	△122
	도	1,338	1,460	△122
치매안심센터 운영		823,412	823,412	0
	기	621,556	621,556	0
	도	201,856	201,856	0
101 인건비		499,467	504,467	△5,000
	기	362,400	366,400	△4,000
	도	137,067	138,067	△1,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		285,863	290,863	△5,000
○치매안심센터 공무직 인건비		285,863	290,863	△5,000
· 기본급		178,844	183,844	△5,000
	기	143,075	147,075	△4,000
	도	35,769	36,769	△1,000
202 여비		13,000	8,000	5,000
	기	10,400	6,400	4,000
	도	2,600	1,600	1,000
01 국내여비		13,000	8,000	5,000
○관내 출장여비		11,000	6,000	5,000
	기	8,800	4,800	4,000
	도	2,200	1,200	1,000
치매공공후견지원사업		2,000	1,090	910
	기	1,601	872	729
	도	399	218	181
201 일반운영비		800	1,090	△290
	기	641	872	△231
	도	159	218	△59
01 사무관리비		800	1,090	△290
○치매공공후견 지원사업		800	1,090	△290
	기	641	872	△231
	도	159	218	△59
301 일반보전금		1,200	0	1,200
	기	960	0	960
	도	240	0	240
14 기타보상금		1,200	0	1,200
○치매공공후견인 활동비		1,200	0	1,200
	기	960	0	960
	도	240	0	240
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	도	918	970	△52
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	도	918	970	△52

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		1,836	1,940	△104
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	도	918	970	△52
장애인보건관리 전달체계 구축		41,199	37,975	3,224
	국	17,465	17,465	0
	도	20,689	17,465	3,224
	자	3,045	3,045	0
101 인건비		33,540	34,930	△1,390
	국	15,710	17,465	△1,755
	도	17,830	17,465	365
03 공무직(무기계약)근로자보수		11,940	0	11,940
○재활전문인력(공무직) 인건비		11,940	0	11,940
· 기본급		7,732	0	7,732
	국	3,866	0	3,866
	도	3,866	0	3,866
· 조정수당		920	0	920
	국	460	0	460
	도	460	0	460
· 정액급식비		560	0	560
	국	280	0	280
	도	280	0	280
· 근속수당		408	0	408
	국	204	0	204
	도	204	0	204
· 특수업무수당		200	0	200
	국	100	0	100
	도	100	0	100
· 명절휴가비(도비추가분)		1,160	0	1,160
	도	1,160	0	1,160
· 초과근무수당(도비추가분)		760	0	760
	도	760	0	760
· 연차유급휴가 미사용 수당(도비추가분)		200	0	200
	도	200	0	200
04 기간제근로자등보수		21,600	34,930	△13,330
○장애인보건관리 전달체계 구축 전담인력 인건비		21,600	34,930	△13,330
· 기본급		19,100	31,200	△12,100
	국	9,550	15,600	△6,050
	도	9,550	15,600	△6,050
· 4대보험 기관부담금		2,500	3,420	△920
	국	1,250	1,710	△460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,250	1,710	△460
·연차유급휴가 미사용 수당		0	161	△161
	국	0	80	△80
	도	0	81	△81
·필수교육 참석 여비 등		0	149	△149
	국	0	75	△75
	도	0	74	△74
202 여비		600	0	600
	국	300	0	300
	도	300	0	300
01 국내여비		600	0	600
○재활전문인력(공무직) 관내출장여비		600	0	600
	국	300	0	300
	도	300	0	300
304 연금부담금등		4,014	0	4,014
	국	1,455	0	1,455
	도	2,559	0	2,559
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		4,014	0	4,014
○재활전문인력(공무직) 4대보험 기관부담금(도비추가분)		1,104	0	1,104
	도	1,104	0	1,104
○재활전문인력(공무직) 퇴직연금		2,910	0	2,910
	국	1,455	0	1,455
	도	1,455	0	1,455
정신건강관리		1,780,265	1,603,037	177,228
	국	271,876	278,571	△6,695
	기	558,402	465,720	92,682
	도	833,287	742,046	91,241
	자	116,700	116,700	0
중독관리통합지원센터 운영(서귀포)		193,794	193,794	0
	국	85,495	85,495	0
	도	108,299	108,299	0
101 인건비		115,420	126,120	△10,700
	국	49,953	55,303	△5,350
	도	65,467	70,817	△5,350
03 공무직(무기계약)근로자보수		50,712	67,712	△17,000
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(2명)		50,712	67,712	△17,000
·기본급		26,838	42,838	△16,000
	국	13,419	21,419	△8,000
	도	13,419	21,419	△8,000
·조정수당		3,800	4,800	△1,000
	국	1,900	2,400	△500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,900	2,400	△500
04 기간제근로자등보수		64,708	58,408	6,300
○중독관리통합지원센터 운영요원 인건비(2명)		64,708	58,408	6,300
·급여		49,328	44,228	5,100
	국	24,664	22,114	2,550
	도	24,664	22,114	2,550
·4대보험 기관부담금		7,000	5,800	1,200
	국	3,500	2,900	600
	도	3,500	2,900	600
201 일반운영비		46,832	41,332	5,500
	국	23,416	20,666	2,750
	도	23,416	20,666	2,750
01 사무관리비		27,532	22,032	5,500
○중독관리통합지원센터 차량 임차료		5,500	0	5,500
	국	2,750	0	2,750
	도	2,750	0	2,750
405 자산취득비		5,200	0	5,200
	국	2,600	0	2,600
	도	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비		5,200	0	5,200
○중독관리통합지원센터 장비(노트북) 교체 및 구입		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	도	1,250	0	1,250
○중독관리통합지원센터 비품 등 구입		2,700	0	2,700
	국	1,350	0	1,350
	도	1,350	0	1,350
정신질환자 치료비 지원		12,000	7,000	5,000
	국	6,000	3,500	2,500
	도	6,000	3,500	2,500
307 민간이전		12,000	7,000	5,000
	국	6,000	3,500	2,500
	도	6,000	3,500	2,500
01 의료 및 회복비		12,000	7,000	5,000
○정신질환자 치료비 지원		12,000	7,000	5,000
	국	6,000	3,500	2,500
	도	6,000	3,500	2,500
정신건강복지센터 인력확충		850,880	665,516	185,364
	기	383,800	291,118	92,682
	도	467,080	374,398	92,682
101 인건비		780,976	601,976	179,000
	기	361,848	272,348	89,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	419,128	329,628	89,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		263,980	248,980	15,000
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(6명)		263,980	248,980	15,000
· 기본급		173,400	158,400	15,000
	기	86,700	79,200	7,500
	도	86,700	79,200	7,500
04 기간제근로자등보수		516,996	352,996	164,000
○정신건강복지센터 운영요원 인건비(20명)		516,996	352,996	164,000
· 급여		429,276	265,276	164,000
	기	214,638	132,638	82,000
	도	214,638	132,638	82,000
304 연금부담금등		56,364	50,000	6,364
	기	15,182	12,000	3,182
	도	41,182	38,000	3,182
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		56,364	50,000	6,364
○퇴직적립금		30,364	24,000	6,364
	기	15,182	12,000	3,182
	도	15,182	12,000	3,182
전국민 마음투자 지원사업		257,687	270,823	△13,136
	국	180,381	189,576	△9,195
	도	77,306	81,247	△3,941
301 일반보전금		257,687	270,823	△13,136
	국	180,381	189,576	△9,195
	도	77,306	81,247	△3,941
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		257,687	270,823	△13,136
○전국민 마음투자 지원사업		257,687	270,823	△13,136
	국	180,381	189,576	△9,195
	도	77,306	81,247	△3,941
행정운영경비(서귀포시보건행정과)(기타/기타)		180,387	173,590	6,797
기본경비		180,387	173,590	6,797
부서운영 기본경비		180,387	173,590	6,797
201 일반운영비		58,630	57,583	1,047
01 사무관리비		58,630	57,583	1,047
○기본사무용품비		3,040	2,880	160
○기본업무수행 급량비		16,854	15,967	887
202 여비		112,109	106,359	5,750
01 국내여비		20,909	19,959	950
○기본업무수행 여비		20,909	19,959	950
02 월액여비		91,200	86,400	4,800
○월액여비		91,200	86,400	4,800

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동부보건소		4,548,698	4,550,132	△1,434
	국	26,007	20,145	5,862
	균	208,752	208,752	0
	기	1,292,570	1,300,635	△8,065
	도	1,338,746	1,340,657	△1,911
	자	1,682,623	1,679,943	2,680
공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)		4,400,924	4,399,038	1,886
	국	26,007	20,145	5,862
	균	208,752	208,752	0
	기	1,292,570	1,300,635	△8,065
	도	1,338,746	1,340,657	△1,911
	자	1,534,849	1,528,849	6,000
감염병 예방관리		281,931	279,211	2,720
	국	8,542	2,680	5,862
	기	54,536	62,038	△7,502
	도	68,551	70,191	△1,640
	자	150,302	144,302	6,000
급성감염병 관리사업		31,700	25,700	6,000
307 민간이전		16,000	10,000	6,000
01 의료 및 회복비		16,000	10,000	6,000
○감염취약시설 환경검체 검사 사업		6,000	0	6,000
결핵관리사업		67,811	67,451	360
	기	30,029	29,849	180
	도	37,782	37,602	180
101 인건비		44,202	43,842	360
	기	18,225	18,045	180
	도	25,977	25,797	180
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,202	43,842	360
○결핵관리요원 공무직 인건비		44,202	43,842	360
・조정수당		2,760	2,400	360
	기	1,380	1,200	180
	도	1,380	1,200	180
보건소 결핵진단검사 지원		12,524	12,524	0
	국	6,262	0	6,262
	기	0	6,262	△6,262
	도	6,262	6,262	0
307 민간이전		12,524	12,524	0
	국	6,262	0	6,262
	기	0	6,262	△6,262
	도	6,262	6,262	0
01 의료 및 회복비		12,524	12,524	0
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원		12,524	12,524	0

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병 예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	6,262	0	6,262
	기	0	6,262	△6,262
	도	6,262	6,262	0
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)		0	2,640	△2,640
	기	0	1,320	△1,320
	도	0	1,320	△1,320
405 자산취득비		0	2,640	△2,640
	기	0	1,320	△1,320
	도	0	1,320	△1,320
01 자산및물품취득비		0	2,640	△2,640
○생물테러 초동대응요원 개인보호구 구입(레벨A)		0	2,640	△2,640
	기	0	1,320	△1,320
	도	0	1,320	△1,320
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
206 재료비		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
01 재료비		0	1,000	△1,000
○생물테러 초동대응요원 개인보호구 구입(레벨C)		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	500	△500
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		800	800	0
	국	0	400	△400
	기	400	0	400
	도	400	400	0
301 일반보전금		800	800	0
	국	0	400	△400
	기	400	0	400
	도	400	400	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		800	800	0
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원		800	800	0
	국	0	400	△400
	기	400	0	400
	도	400	400	0
방문간호관리		1,405,260	1,406,094	△834
	국	17,465	17,465	0
	균	156,753	156,753	0
	기	525,931	526,494	△563
	도	422,831	423,102	△271

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	자 282,280	282,280	0
방문건강 관리사업	375,288	375,288	0
	균 156,753	156,753	0
	도 218,535	218,535	0
101 인건비	236,940	246,940	△10,000
	균 97,915	102,915	△5,000
	도 139,025	144,025	△5,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	193,882	203,882	△10,000
○방문건강관리사업 전문인력(공무직) 인건비	152,772	162,772	△10,000
·기본급	116,388	126,388	△10,000
	균 58,194	63,194	△5,000
	도 58,194	63,194	△5,000
304 연금부담금등	48,678	38,678	10,000
	균 14,003	9,003	5,000
	도 34,675	29,675	5,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	48,678	38,678	10,000
○방문건강관리전문인력(공무직) 퇴직연금	28,006	18,006	10,000
	균 14,003	9,003	5,000
	도 14,003	9,003	5,000
만성질환관리 및 건강조사 전문가 FMTP(서귀포 동부)	2,676	2,920	△244
	기 1,338	1,460	△122
	도 1,338	1,460	△122
201 일반운영비	2,676	2,920	△244
	기 1,338	1,460	△122
	도 1,338	1,460	△122
01 사무관리비	2,676	2,920	△244
○만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육비	2,676	2,920	△244
	기 1,338	1,460	△122
	도 1,338	1,460	△122
치매공공후견 지원	604	1,090	△486
	기 483	872	△389
	도 121	218	△97
201 일반운영비	604	1,090	△486
	기 483	872	△389
	도 121	218	△97
01 사무관리비	604	1,090	△486
○심판절차비용 및 후견인 활동 등 운영	604	1,090	△486
	기 483	872	△389
	도 121	218	△97
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급 사업	1,836	1,940	△104
	기 918	970	△52
	도 918	970	△52

부서: 서귀포시동부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시동부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	1,836	1,940	△104
	기 918	970	△52
	도 918	970	△52
01 사무관리비	1,836	1,940	△104
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비	1,836	1,940	△104
	기 918	970	△52
	도 918	970	△52
행정운영경비(서귀포시동부보건소)(기타/기타)	147,774	151,094	△3,320
기본경비	147,774	151,094	△3,320
부서운영 기본경비	147,774	151,094	△3,320
201 일반운영비	31,422	31,866	△444
01 사무관리비	31,422	31,866	△444
○기본업무수행 급량비	16,854	17,298	△444
202 여비	110,208	113,084	△2,876
01 국내여비	19,008	19,484	△476
○기본업무수행 여비	19,008	19,484	△476
02 월액여비	91,200	93,600	△2,400
○월액여비	91,200	93,600	△2,400

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서부보건소		3,907,053	3,874,913	32,140
	국	22,673	17,865	4,808
	균	277,075	276,376	699
	기	1,099,893	1,090,817	9,076
	도	1,101,156	1,086,281	14,875
	자	1,406,256	1,403,574	2,682
공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)		3,779,971	3,744,513	35,458
	국	22,673	17,865	4,808
	균	277,075	276,376	699
	기	1,099,893	1,090,817	9,076
	도	1,101,156	1,086,281	14,875
	자	1,279,174	1,273,174	6,000
보건행정운영		930,177	928,779	1,398
	균	152,610	151,911	699
	도	78,276	77,577	699
	자	699,291	699,291	0
의료취약지 의료지원 사업		7,886	6,488	1,398
	균	3,943	3,244	699
	도	3,943	3,244	699
101 인건비		2,200	2,400	△200
	균	1,100	1,200	△100
	도	1,100	1,200	△100
02 기타직보수		2,200	2,400	△200
○원격진료 공중보건의 협진수당		2,200	2,400	△200
	균	1,100	1,200	△100
	도	1,100	1,200	△100
201 일반운영비		3,410	2,510	900
	균	1,705	1,255	450
	도	1,705	1,255	450
01 사무관리비		1,900	1,000	900
○의료취약지 의료지원 사업운영 기본경비		1,900	1,000	900
	균	950	500	450
	도	950	500	450
202 여비		580	0	580
	균	290	0	290
	도	290	0	290
01 국내여비		580	0	580
○의료취약지 원격협진사업 중앙교육 참석 여비		580	0	580
	균	290	0	290
	도	290	0	290
307 민간이전		1,696	1,578	118
	균	848	789	59

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 보건행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 848	789	59
01 의료 및 회복비	1,696	1,578	118
○원격진료 의료기관 협진수가	0	578	△578
	균 0	289	△289
	도 0	289	△289
○원격진료 의약품 및 의료소모품 구입	1,696	1,000	696
	균 848	500	348
	도 848	500	348
건강증진관리	570,181	570,181	0
	기 176,589	176,589	0
	도 247,968	247,968	0
	자 145,624	145,624	0
지역사회중심 금연지원서비스	139,033	139,033	0
	기 57,379	57,379	0
	도 81,654	81,654	0
201 일반운영비	20,386	17,586	2,800
	기 10,193	8,793	1,400
	도 10,193	8,793	1,400
01 사무관리비	18,386	15,586	2,800
○금연 및 흡연예방교육 홍보사업 등	4,906	2,106	2,800
	기 2,453	1,053	1,400
	도 2,453	1,053	1,400
301 일반보전금	17,537	20,337	△2,800
	기 8,769	10,169	△1,400
	도 8,768	10,168	△1,400
14 기타보상금	17,037	19,837	△2,800
○금연지도원 활동수당(2명)	16,037	18,837	△2,800
	기 8,019	9,419	△1,400
	도 8,018	9,418	△1,400
의약관리	870,320	870,320	0
	기 361,825	361,825	0
	도 373,256	373,256	0
	자 135,239	135,239	0
생애 초기 건강관리 시범사업	85,000	85,000	0
	기 42,500	42,500	0
	도 42,500	42,500	0
101 인건비	70,250	72,450	△2,200
	기 35,125	36,225	△1,100
	도 35,125	36,225	△1,100
02 기타직보수	70,250	72,450	△2,200
○생애초기건강관리 시간선택임기제 인건비	70,250	72,450	△2,200
·기본급	50,420	52,620	△2,200
	기 25,210	26,310	△1,100

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 의약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	25,210	26,310	△1,100
202 여비		6,600	4,400	2,200
	기	3,300	2,200	1,100
	도	3,300	2,200	1,100
01 국내여비		6,600	4,400	2,200
○건강간호사 출장 및 교육 여비		6,600	4,400	2,200
	기	3,300	2,200	1,100
	도	3,300	2,200	1,100
감염병예방관리		215,024	180,130	34,894
	국	5,208	400	4,808
	기	42,404	32,765	9,639
	도	47,612	33,165	14,447
	자	119,800	113,800	6,000
급성감염병 관리		42,900	36,900	6,000
307 민간이전		20,500	14,500	6,000
01 의료 및 회복비		20,500	14,500	6,000
○감염취약시설 환경검체 검사 사업		6,000	0	6,000
결핵관리사업		42,682	10,148	32,534
	기	21,341	5,074	16,267
	도	21,341	5,074	16,267
101 인건비		27,758	0	27,758
	기	13,879	0	13,879
	도	13,879	0	13,879
04 기간제근로자등보수		27,758	0	27,758
○결핵환자관리지원 기간제 인건비		27,758	0	27,758
· 기본급		21,600	0	21,600
	기	10,800	0	10,800
	도	10,800	0	10,800
· 4대보험 기관부담금		2,340	0	2,340
	기	1,170	0	1,170
	도	1,170	0	1,170
· 미사용 연차수당		828	0	828
	기	414	0	414
	도	414	0	414
· 결핵역학조사 등 관내여비		1,260	0	1,260
	기	630	0	630
	도	630	0	630
· 결핵역학조사 등 중앙교육여비		1,530	0	1,530
	기	765	0	765
	도	765	0	765
· 피복비		200	0	200
	기	100	0	100
	도	100	0	100

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	5,876	1,100	4,776
	기 2,938	550	2,388
	도 2,938	550	2,388
01 사무관리비	5,876	1,100	4,776
○결핵관리사업 운영비 및 교육비	4,776	0	4,776
	기 2,388	0	2,388
	도 2,388	0	2,388
보건소 결핵진단검사 지원	10,416	10,416	0
	국 5,208	0	5,208
	기 0	5,208	△5,208
	도 5,208	5,208	0
307 민간이전	10,416	10,416	0
	국 5,208	0	5,208
	기 0	5,208	△5,208
	도 5,208	5,208	0
01 의료 및 회복비	10,416	10,416	0
○보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	10,416	10,416	0
	국 5,208	0	5,208
	기 0	5,208	△5,208
	도 5,208	5,208	0
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(개인보호구 구매지원 Level C)	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
206 재료비	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
01 재료비	0	1,000	△1,000
○생물테러 초동대응요원 개인보호구 구입(레벨C)	0	1,000	△1,000
	기 0	500	△500
	도 0	500	△500
생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	0	2,640	△2,640
	기 0	1,320	△1,320
	도 0	1,320	△1,320
405 자산취득비	0	2,640	△2,640
	기 0	1,320	△1,320
	도 0	1,320	△1,320
01 자산및물품취득비	0	2,640	△2,640
○생물테러 초동대응요원 개인보호구 구입(레벨A)	0	2,640	△2,640
	기 0	1,320	△1,320
	도 0	1,320	△1,320
격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	800	800	0

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 0	400	△400
	기 400	0	400
	도 400	400	0
301 일반보전금	800	800	0
	국 0	400	△400
	기 400	0	400
	도 400	400	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	800	800	0
○격리대상 감염병환자 격리치료비 지원	800	800	0
	국 0	400	△400
	기 400	0	400
	도 400	400	0
방문간호관리	1,194,269	1,195,103	△834
	국 17,465	17,465	0
	균 124,465	124,465	0
	기 519,075	519,638	△563
	도 354,044	354,315	△271
	자 179,220	179,220	0
방문건강관리사업	274,231	274,231	0
	균 124,465	124,465	0
	도 149,766	149,766	0
201 일반운영비	62,760	68,760	△6,000
	균 31,380	34,380	△3,000
	도 31,380	34,380	△3,000
02 공공운영비	13,900	19,900	△6,000
○AI 스피커 등 통신비	12,900	18,900	△6,000
	균 6,450	9,450	△3,000
	도 6,450	9,450	△3,000
307 민간이전	13,214	7,214	6,000
	균 6,607	3,607	3,000
	도 6,607	3,607	3,000
01 의료 및 회복비	13,214	7,214	6,000
○AI-IOT 어르신 건강관리서비스 의료용품 및 소모품 구입 등	8,714	2,714	6,000
	균 4,357	1,357	3,000
	도 4,357	1,357	3,000
치매공공후견지원사업	604	1,090	△486
	기 483	872	△389
	도 121	218	△97
201 일반운영비	604	1,090	△486
	기 483	872	△389
	도 121	218	△97
01 사무관리비	604	1,090	△486

부서: 서귀포시서부보건소
정책: 공공보건의료서비스 제공(서귀포시서부보건소)(보건/보건의료)
단위: 방문간호관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○심판절차비용 및 후견인 활동 등 운영		604	1,090	△486
	기	483	872	△389
	도	121	218	△97
만성질환사업기획 및 건강조사FMTP(서귀서부)		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	도	1,338	1,460	△122
201 일반운영비		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	도	1,338	1,460	△122
01 사무관리비		2,676	2,920	△244
○만성질환 사업기획 및 건강조사FMTP 교육비		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	도	1,338	1,460	△122
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	도	918	970	△52
201 일반운영비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	도	918	970	△52
01 사무관리비		1,836	1,940	△104
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화과정 교육비		1,836	1,940	△104
	기	918	970	△52
	도	918	970	△52
행정운영경비(서귀포시서부보건소)(기타/기타)		127,082	130,400	△3,318
기본경비		127,082	130,400	△3,318
부서운영 기본경비		127,082	130,400	△3,318
201 일반운영비		27,582	28,025	△443
01 사무관리비		27,582	28,025	△443
○기본업무수행 급량비		13,750	14,193	△443
202 여비		93,884	96,759	△2,875
01 국내여비		19,484	19,959	△475
○기본업무수행 여비		19,484	19,959	△475
02 월액여비		74,400	76,800	△2,400
○월액여비		74,400	76,800	△2,400

읍 면 동

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대정읍	7,844,226	7,320,619	523,607
일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)	7,601,541	7,077,934	523,607
읍행정기능 활성화	3,565,234	3,434,727	130,507
읍행정 운영	894,333	889,026	5,307
101 인건비	52,610	47,303	5,307
04 기간제근로자등보수	52,610	47,303	5,307
○공유재산 실태조사	10,614	5,307	5,307
통·리반장 지원	605,670	573,470	32,200
301 일반보전금	321,270	289,070	32,200
07 통장·이장·반장활동보상금	151,990	119,790	32,200
○이장활동 기본수당	110,400	82,800	27,600
○이장활동 상여금	18,400	13,800	4,600
체육시설 관리운영	317,160	302,160	15,000
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0	15,000
○마을체육시설 설치 및 보수보강(기준보조율)	15,000	0	15,000
환경정비사업	443,955	365,955	78,000
101 인건비	247,955	219,955	28,000
04 기간제근로자등보수	247,955	219,955	28,000
○영어교육도시 도로시설물 및 인도변 환경정비-상시고용금지	36,000	8,000	28,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○취약지역 방치폐기물 정비사업	100,000	50,000	50,000
산업육성 및 지역개발	4,036,307	3,643,207	393,100
문화·관광시설 정비 및 편의시설 확충	13,200	45,200	△32,000
401 시설비및부대비	0	32,000	△32,000
01 시설비	0	32,000	△32,000
○마라도 선착장 안내판 설치	0	32,000	△32,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,713,000	2,303,000	410,000
401 시설비및부대비	2,483,000	2,133,000	350,000
01 시설비	2,483,000	2,133,000	350,000
○관내 소규모(농로,배수로,체육시설물 등) 시설물 정비 및 공사	900,000	700,000	200,000
○관내 주민숙원사업	983,000	833,000	150,000
402 민간자본이전	110,000	50,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	50,000	60,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준보조율)	110,000	50,000	60,000
시장 및 상가 운영관리	56,200	41,100	15,100
201 일반운영비	44,700	41,100	3,600
02 공공운영비	38,100	34,500	3,600

부서: 서귀포시대정읍
정책: 일선자치역량강화(대정읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○오일시장(야외공연장 포함)/중앙시장/토요 시장 화장실 전기사용료	10,200	6,600	3,600
301 일반보전금	11,500	0	11,500
14 기타보상금	11,500	0	11,500
○공설시장 사용료 감면 보상	11,500	0	11,500

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시남원읍	9,936,620	9,013,828	922,792
일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)	9,697,040	8,774,248	922,792
읍행정기능 활성화	5,109,393	4,992,375	117,018
읍행정 운영	899,614	894,307	5,307
101 인건비	10,614	5,307	5,307
04 기간제근로자등보수	10,614	5,307	5,307
○공유재산 실태조사 요원 인건비	10,614	5,307	5,307
체육시설 관리운영	2,199,740	2,164,740	35,000
201 일반운영비	58,590	53,590	5,000
02 공공운영비	53,590	48,590	5,000
○전천후 게이트볼장(위미,남원) 운영	7,760	2,760	5,000
401 시설비및부대비	2,130,000	2,100,000	30,000
01 시설비	2,130,000	2,100,000	30,000
○공공체육시설 보수보강공사	30,000	0	30,000
통 · 리반장 지원	460,360	436,560	23,800
301 일반보전금	242,560	218,760	23,800
07 통장・이장・반장활동보상금	112,960	89,160	23,800
○이장활동 기본수당	81,600	61,200	20,400
○이장활동 상여금	13,600	10,200	3,400
사회복지 및 주민생활 지원	62,700	52,700	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
○제3회 남원읍장배 파크골프대회 지원(보조율 90%)	10,000	0	10,000
문화의집 관리운영	39,414	34,464	4,950
405 자산취득비	4,950	0	4,950
01 자산및물품취득비	4,950	0	4,950
○문화의집 노후 냉 · 난방기 교체	4,950	0	4,950
환경정비사업	354,198	316,237	37,961
101 인건비	122,509	114,548	7,961
04 기간제근로자등보수	122,509	114,548	7,961
○유니목(풀베기, 제설) 운영 인건비	18,575	10,614	7,961
401 시설비및부대비	60,000	30,000	30,000
01 시설비	60,000	30,000	30,000
○방치폐기물 처리비	60,000	30,000	30,000
산업육성 및 지역개발	4,587,647	3,781,873	805,774
가로수 및 보호수 관리	51,500	41,500	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○주요 도로변 등 가로수 병해충 방제	10,000	0	10,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,869,990	2,554,990	315,000
101 인건비	200,000	145,000	55,000

부서: 서귀포시남원읍
정책: 일선자치역량강화(남원읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	200,000	145,000	55,000
○사계절 꽃피는 꽃길조성 인부임-상시고용금지	110,420	85,420	25,000
○도로변 녹지환경 정비-상시고용금지	70,000	40,000	30,000
307 민간이전	183,000	133,000	50,000
02 민간경상사업보조	138,000	88,000	50,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	2,296,990	2,146,990	150,000
01 시설비	2,296,990	2,146,990	150,000
○주민불편해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등)	1,723,990	1,573,990	150,000
402 민간자본이전	140,000	80,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	140,000	80,000	60,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강사업(기준보조율)	140,000	80,000	60,000
산불예방 및 재해대책 관리	636,357	377,583	258,774
101 인건비	116,757	107,983	8,774
04 기간제근로자등보수	116,757	107,983	8,774
○산불감시원 인부임 및 피복비 등	116,757	107,983	8,774
401 시설비및부대비	500,000	250,000	250,000
01 시설비	500,000	250,000	250,000
○비닐하우스 밀집지역 배수개선 사업	450,000	200,000	250,000
도로시설물 관리운영	903,000	681,000	222,000
201 일반운영비	493,000	431,000	62,000
02 공공운영비	492,000	430,000	62,000
○가로(보안)등 전기사용료	492,000	430,000	62,000
401 시설비및부대비	410,000	250,000	160,000
01 시설비	410,000	250,000	160,000
○가로(보안)등 철거사업	60,000	0	60,000
○가로(보안)등 유지보수사업	350,000	250,000	100,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 읍행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시성산읍	13,853,532	12,788,060	1,065,472
일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)	13,610,656	12,546,114	1,064,542
읍행정기능 활성화	8,973,658	8,794,516	179,142
읍행정 운영	1,062,537	1,057,230	5,307
101 인건비	341,705	336,398	5,307
04 기간제근로자등보수	341,705	336,398	5,307
○공유재산 실태조사원 인건비	10,614	5,307	5,307
통·리반장 지원	370,460	350,860	19,600
301 일반보전금	195,860	176,260	19,600
07 통장·이장·반장활동보상금	92,820	73,220	19,600
○이장활동 기본수당	67,200	50,400	16,800
○이장 명절상여금	11,200	8,400	2,800
체육시설 관리운영	252,474	221,339	31,135
201 일반운영비	153,474	144,339	9,135
01 사무관리비	77,055	67,920	9,135
○혼인지마을 체육공원 부지 사용 임차료	9,135	0	9,135
401 시설비및부대비	92,000	70,000	22,000
01 시설비	92,000	70,000	22,000
○성산일출고성운동장 조명등 보수 공사	22,000	0	22,000
문화 및 체육행사 지원	225,000	147,000	78,000
201 일반운영비	130,000	52,000	78,000
03 행사운영비	128,000	50,000	78,000
○성산 조개바당 축제	128,000	50,000	78,000
묘지정비 및 관리	144,275	128,775	15,500
101 인건비	57,230	51,230	6,000
04 기간제근로자등보수	57,230	51,230	6,000
○성산읍 공설장사시설, 충혼묘지, 무연고묘지 풀베기 인부임(상시고용금지)	18,000	12,000	6,000
201 일반운영비	63,745	54,245	9,500
02 공공운영비	41,280	31,780	9,500
○봉안당 수도사용료	11,600	3,600	8,000
○성산읍 장례편의시설 분뇨수거료	1,500	0	1,500
환경정비사업	541,612	512,012	29,600
401 시설비및부대비	189,600	160,000	29,600
01 시설비	189,600	160,000	29,600
○오멍가멍 힐링쉼터 조성사업	59,600	30,000	29,600
산업육성 및 지역개발	4,636,998	3,751,598	885,400
가로수 및 보호수 관리	96,000	66,000	30,000
401 시설비및부대비	90,000	60,000	30,000
01 시설비	90,000	60,000	30,000
○녹음기 가로수 정비사업	90,000	60,000	30,000
주민소득 지원	35,500	2,500	33,000

부서: 서귀포시성산읍
정책: 일선자치역량강화(성산읍)(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업육성 및 지역개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○지역 로컬푸드 마케팅을 위한 교류사업(보조율 50%)	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○농수산물 도난방지용 CCTV 설치(1개소)	25,000	0	25,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,627,400	1,805,000	822,400
307 민간이전	115,000	95,000	20,000
02 민간경상사업보조	70,000	50,000	20,000
○자생단체 등 주민공동체 활동지원(기준보조율)	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	2,298,400	1,580,000	718,400
01 시설비	2,298,400	1,580,000	718,400
○주민불편해소사업(마을안길, 배수로, 인도 등)	1,050,000	550,000	500,000
○성산읍 안전시설 정비사업	90,000	0	90,000
○관내 소규모(농로, 배수로, 시설물보강 등) 정비공사	478,400	350,000	128,400
402 민간자본이전	214,000	130,000	84,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	214,000	130,000	84,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(시설70%, 장비50%)	214,000	130,000	84,000
재무활동(서귀포시성산읍)(일반공공행정/일반행정)	1,500	570	930
보전지출	1,500	570	930
보전지출	1,500	570	930
802 반환금기타	1,500	570	930
03 기타반환금등	1,500	570	930
○성산읍 봉안당 사용료 반환금	1,500	570	930

부서: 서귀포시안덕면
정책: 일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시안덕면	6,233,012	6,002,131	230,881
일선자치역량강화(안덕면)(일반공공행정/일반행정)	6,013,156	5,782,275	230,881
면행정기능 활성화	2,798,236	2,767,355	30,881
면행정 운영	626,887	612,806	14,081
101 인건비	170,871	156,790	14,081
04 기간제근로자등보수	170,871	156,790	14,081
○산불감시원 인부임 및 피복비	116,757	107,983	8,774
○공유재산 실태조사 인부임	10,614	5,307	5,307
통·리반장 지원	333,490	316,690	16,800
301 일반보전금	176,290	159,490	16,800
07 통장·이장·반장활동보상금	79,010	62,210	16,800
○이장 활동 기본수당	57,600	43,200	14,400
○이장 명절 상여금	9,600	7,200	2,400
산업육성 및 지역개발	3,214,920	3,014,920	200,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	2,517,700	2,317,700	200,000
402 민간자본이전	340,000	140,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	340,000	140,000	200,000
○단체 및 주민공동시설 기능보강 사업지원(기준보조율)	340,000	140,000	200,000

부서: 서귀포시표선면
정책: 일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)
단위: 면행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시표선면	8,198,880	7,610,526	588,354
일선자치역량강화(표선면)(일반공공행정/일반행정)	7,982,624	7,394,270	588,354
면행정기능 활성화	2,828,078	2,799,724	28,354
면행정 운영	812,980	798,626	14,354
101 인건비	146,944	132,590	14,354
04 기간제근로자등보수	146,944	132,590	14,354
○산불감시원 인건비	117,030	107,983	9,047
○공유재산 실태조사원 인건비	10,614	5,307	5,307
통·리반장 지원	271,980	257,980	14,000
301 일반보전금	143,580	129,580	14,000
07 통장·이장·반장활동보상금	65,500	51,500	14,000
○이장활동 기본수당	48,000	36,000	12,000
○이장활동 상여금	8,000	6,000	2,000
산업육성 및 지역개발	5,154,546	4,594,546	560,000
도로시설물 관리운영	974,000	757,500	216,500
201 일반운영비	302,500	257,500	45,000
02 공공운영비	300,000	255,000	45,000
○가로(보안)등 전기사용료	300,000	255,000	45,000
401 시설비및부대비	671,500	500,000	171,500
01 시설비	671,500	500,000	171,500
○가로(보안)등 신설 및 유지보수	671,500	500,000	171,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	3,113,000	2,769,500	343,500
401 시설비및부대비	2,759,400	2,415,900	343,500
01 시설비	2,759,400	2,415,900	343,500
○관내 주민숙원사업	308,500	0	308,500
○표선면 다목적회관 시설물 보수(보강)사업	35,000	0	35,000

부서: 서귀포시송산동
정책: 일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시송산동	1,722,998	1,641,498	81,500
일선자치역량강화(송산동)(일반공공행정/일반행정)	1,671,555	1,590,055	81,500
동행정기능 활성화	875,455	922,655	△47,200
통 · 리반장 지원	51,430	48,630	2,800
301 일반보전금	25,030	22,230	2,800
07 통장・이장・반장활동보상금	12,710	9,910	2,800
○통장활동 기본수당	9,600	7,200	2,400
○통장활동 상여금	1,600	1,200	400
주민참여예산 지원(성인지예산)	385,660	435,660	△50,000
401 시설비및부대비	290,000	340,000	△50,000
01 시설비	290,000	340,000	△50,000
○문화의길	50,000	100,000	△50,000
산업육성 및 지역개발	796,100	667,400	128,700
문화 · 관광시설 정비 및 편의시설 확충	110,100	51,400	58,700
401 시설비및부대비	88,700	30,000	58,700
01 시설비	88,700	30,000	58,700
○문화의 거리 정비사업	50,000	0	50,000
○섶섬지킴이센터 증축 설계용역비	8,700	0	8,700
소규모주민숙원 및 지역개발사업	686,000	616,000	70,000
401 시설비및부대비	616,000	546,000	70,000
01 시설비	616,000	546,000	70,000
○주민불편해소사업	410,000	340,000	70,000

부서: 서귀포시정방동
정책: 일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시정방동	1,188,380	1,179,980	8,400
일선자치역량강화(정방동)(일반공공행정/일반행정)	1,141,162	1,132,762	8,400
동행정기능 활성화	735,672	727,272	8,400
통 · 리반장 지원	47,760	39,360	8,400
301 일반보전금	47,760	39,360	8,400
07 통장·이장·반장활동보상금	37,680	29,280	8,400
○통장활동보상금	36,480	28,080	8,400
· 기본수당	28,800	21,600	7,200
· 상여금	4,800	3,600	1,200

부서: 서귀포시중앙동
정책: 일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시중앙동	1,838,538	1,817,338	21,200
일선자치역량강화(중앙동)(일반공공행정/일반행정)	1,788,735	1,767,535	21,200
동행정기능 활성화	1,368,735	1,347,535	21,200
통 · 리반장 지원	64,180	52,980	11,200
301 일반보전금	64,180	52,980	11,200
07 통장・이장・반장활동보상금	50,740	39,540	11,200
○통장활동 보상금	48,640	37,440	11,200
· 기본수당	38,400	28,800	9,600
· 상여금	6,400	4,800	1,600
청사관리	661,000	651,000	10,000
405 자산취득비	59,000	49,000	10,000
01 자산및물품취득비	59,000	49,000	10,000
○유모차, 휠체어 살균소독기 설치	10,000	0	10,000

부서: 서귀포시천지동
정책: 일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시천지동	1,324,222	1,315,822	8,400
일선자치역량강화(천지동)(일반공공행정/일반행정)	1,276,924	1,268,524	8,400
동행정기능 활성화	746,094	737,694	8,400
통 · 리반장 지원	64,540	56,140	8,400
301 일반보전금	52,540	44,140	8,400
07 통장・이장・반장활동보상금	37,980	29,580	8,400
○통장 활동보상금(기본수당)	28,800	21,600	7,200
○통장 활동보상금(상여금)	4,800	3,600	1,200

부서: 서귀포시효돈동
정책: 일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시효돈동	2,256,084	2,042,284	213,800
일선자치역량강화(효돈동)(일반공공행정/일반행정)	2,208,786	1,994,986	213,800
동행정기능 활성화	831,846	829,046	2,800
통 · 리반장 지원	52,530	49,730	2,800
301 일반보전금	24,930	22,130	2,800
07 통장·이장·반장활동보상금	12,610	9,810	2,800
○통장활동 보상금	12,160	9,360	2,800
· 기본수당	9,600	7,200	2,400
· 상여금	1,600	1,200	400
산업육성 및 지역개발	1,376,940	1,165,940	211,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,289,000	1,078,000	211,000
401 시설비및부대비	1,137,000	926,000	211,000
01 시설비	1,137,000	926,000	211,000
○주민불편해소사업(농로,배수로,인도 등)	886,000	675,000	211,000

부서: 서귀포시영천동
정책: 일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시영천동	2,612,782	2,332,782	280,000
일선자치역량강화(영천동)(일반공공행정/일반행정)	2,563,804	2,283,804	280,000
동행정기능 활성화	827,675	820,675	7,000
통 · 리반장 지원	60,080	53,080	7,000
301 일반보전금	45,080	38,080	7,000
07 통장·이장·반장활동보상금	32,200	25,200	7,000
○통장활동 보상금	30,400	23,400	7,000
· 기본수당	24,000	18,000	6,000
· 상여금	4,000	3,000	1,000
산업육성 및 지역개발	1,736,129	1,463,129	273,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,427,000	1,154,000	273,000
401 시설비및부대비	1,304,000	1,031,000	273,000
01 시설비	1,304,000	1,031,000	273,000
○주민불편해소사업	1,154,000	881,000	273,000

부서: 서귀포시동홍동
정책: 일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시동홍동	3,105,989	2,934,389	171,600
일선자치역량강화(동홍동)(일반공공행정/일반행정)	3,024,818	2,853,218	171,600
동행정기능 활성화	1,314,818	1,293,218	21,600
통 · 리반장 지원	117,750	100,950	16,800
301 일반보전금	103,950	87,150	16,800
07 통장·이장·반장활동보상금	79,310	62,510	16,800
○통장기본수당	57,600	43,200	14,400
○통장상여금	9,600	7,200	2,400
환경정비사업	152,449	147,649	4,800
201 일반운영비	41,036	36,236	4,800
02 공공운영비	24,020	19,220	4,800
○재활용도움센터 공공요금 및 제세	7,200	2,400	4,800
산업육성 및 지역개발	1,710,000	1,560,000	150,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,710,000	1,560,000	150,000
401 시설비및부대비	1,585,000	1,435,000	150,000
01 시설비	1,585,000	1,435,000	150,000
○주민불편 해소사업(농로, 인도, 배수로, 가로등 시설 등)	835,000	685,000	150,000

부서: 서귀포시서홍동
정책: 일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시서홍동	2,416,474	2,177,893	238,581
일선자치역량강화(서홍동)(일반공공행정/일반행정)	2,354,352	2,115,771	238,581
동행정기능 활성화	1,234,941	1,225,141	9,800
통 · 리반장 지원	74,400	64,600	9,800
301 일반보전금	60,600	50,800	9,800
07 통장·이장·반장활동보상금	44,360	34,560	9,800
○통장활동보상금	42,560	32,760	9,800
· 기본수당	33,600	25,200	8,400
· 상여금	5,600	4,200	1,400
산업육성 및 지역개발	1,119,411	890,630	228,781
소규모주민숙원 및 지역개발사업	1,119,411	890,630	228,781
401 시설비및부대비	1,008,781	780,000	228,781
01 시설비	1,008,781	780,000	228,781
○특색있는 거리환경 및 보행환경 개선사업	348,781	140,000	208,781
○야간 우범지역 등 방범용 CCTV 설치	20,000	0	20,000

부서: 서귀포시대륜동
정책: 일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대륜동	1,828,506	1,822,906	5,600
일선자치역량강화(대륜동)(일반공공행정/일반행정)	1,761,011	1,755,411	5,600
동행정기능 활성화	1,079,011	1,073,411	5,600
통 · 리반장 지원	108,610	103,010	5,600
301 일반보전금	49,810	44,210	5,600
07 통장・이장・반장활동보상금	25,170	19,570	5,600
○통장 활동보상금	24,320	18,720	5,600
· 기본수당	19,200	14,400	4,800
· 상여금	3,200	2,400	800

부서: 서귀포시대천동
정책: 일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시대천동	2,126,455	2,111,055	15,400
일선자치역량강화(대천동)(일반공공행정/일반행정)	2,066,838	2,051,438	15,400
동행정기능 활성화	1,244,838	1,229,438	15,400
통 · 리반장 지원	157,280	141,880	15,400
301 일반보전금	106,880	91,480	15,400
07 통장・이장・반장활동보상금	70,480	55,080	15,400
○통장 기본수당	52,800	39,600	13,200
○통장 상여금	8,800	6,600	2,200

부서: 서귀포시중문동
정책: 일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시중문동	2,265,022	2,089,422	175,600
일선자치역량강화(중문동)(일반공공행정/일반행정)	2,198,715	2,023,115	175,600
동행정기능 활성화	1,245,715	1,240,115	5,600
통 · 리반장 지원	104,860	99,260	5,600
301 일반보전금	51,460	45,860	5,600
07 통장・이장・반장활동보상금	26,820	21,220	5,600
○통장 활동보상금	24,320	18,720	5,600
· 기본수당	19,200	14,400	4,800
· 명절상여금	3,200	2,400	800
산업육성 및 지역개발	953,000	783,000	170,000
소규모주민숙원 및 지역개발사업	953,000	783,000	170,000
401 시설비및부대비	922,000	752,000	170,000
01 시설비	922,000	752,000	170,000
○취약지역시설물 정비 등 주민숙원사업	292,000	122,000	170,000

부서: 서귀포시예래동
정책: 일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)
단위: 동행정기능 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서귀포시예래동	2,375,193	1,918,693	456,500
일선자치역량강화(예래동)(일반공공행정/일반행정)	2,323,750	1,867,250	456,500
동행정기능 활성화	1,256,368	869,368	387,000
동행정 운영	646,208	266,208	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○신축청사 내부 인테리어 공사	380,000	0	380,000
통·리반장 지원	123,300	116,300	7,000
301 일반보전금	62,700	55,700	7,000
07 통장·이장·반장활동보상금	31,900	24,900	7,000
○통장활동보상금	30,400	23,400	7,000
· 기본수당	24,000	18,000	6,000
· 상여금	4,000	3,000	1,000
산업육성 및 지역개발	1,067,382	997,882	69,500
소규모주민숙원 및 지역개발사업	947,500	883,000	64,500
401 시설비및부대비	824,500	760,000	64,500
01 시설비	824,500	760,000	64,500
○재해취약지역 안전시설 정비사업	224,500	160,000	64,500
생태체험관 운영	60,382	55,382	5,000
206 재료비	8,000	3,000	5,000
01 재료비	8,000	3,000	5,000
○생태체험관 체험 프로그램 운영	8,000	3,000	5,000

채무부담행위조서

(해당사항 없음)

계 속 비 사 업 조 서

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 통상물류과

□ **정책사업** : 수출증대 및 고효율 물류체계 구축

□ **단위사업** : 물류체계개선

□ **세부사업** : 제주 스마트공동물류센터 조성

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 제주 스마트공동물류센터 조성 ○ 사업기간: 2023 ~ 2025 (3개년) ○ 위치: 제주특별자치도 제주시 아라2동 ○ 규모: 스마트공동물류센터 7,800㎡ ○ 사업비: 25,800백만 원(국비 9,200, 도비 16,600)			
총 사 업 비		25,800,000	25,800,000	-	
2022년 까지	예 산 액	-	-		
	지 출 액	-	-		
	지출잔액	-	-		
2023년도	예 산 액	12,880,000	12,880,000		
	지 출 액	7,053,360	7,053,360		
	지출잔액	5,826,640	5,826,640		
당해연도(2024년)		5,800,000	4,930,000	870,000	
2025년 예산액		7,120,000	7,990,000	△870,000	
2026년이후 예산액		-	-		

□ **사 유**

○ 국토교통부 「스마트공동물류센터 건립지원」국고보조금 예산 증액에 따른 추경예산 반영 필요('23.12.27. 확정내시금액 통보)

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 자원순환과

□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성

□ **단위사업** : 폐기물 처리시설 확충 및 운영

□ **세부사업** : 음식물류 폐기물 처리시설 확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명 : 제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업 ○ 사업기간 : 2018 ~ 2024 ○ 위 치 : 제주특별자치도 서귀포시 색달동 산6번지 ○ 사업량 : 혐기성 소화 340톤/일 ○ 사업비 부담비율 : 국 50%, 도 50% (단, 슬러지감량화 설비 등 국비 분담 제외)		- '24년도 국비 교부금 : △3,466백만원	
총 사 업 비		132,453,000	135,919,000	△3,466,000	
2022년까지	예 산 액	65,317,000	65,317,000		
	지 출 액	64,005,014	64,005,014		
	지출잔액	1,311,986	1,311,986		
2023년도	예 산 액	52,087,000	52,087,000		
	지 출 액	50,007,320	50,007,320		
	지출잔액	2,079,680	2,079,680		
당해연도(2024년)		15,049,000	18,515,000	△3,466,000	
2025년 예산액		-	-	-	
2026년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 당초 2024년 국비 가내시 기준으로 편성('23. 10월)하였으나, 이후 국비 절충과정에서 환경부의 시도별 우선순위, 집행률 및 사업 준공연도 도래 지자체에 대한 23년 잔여 국비 추가 교부 결정('24. 12월)됨

○ 이에따라 국비 추가분(3,466백만원)이 2회추경에 편성되어 당초 24년 본예산에 포함된 국비(3,466백만원) 편성액에 대하여 금회 감액 조정

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 자원순환과
□ **정책사업** : 맑고 쾌적한 환경조성
□ **단위사업** : 폐기물 처리시설 확충 및 운영
□ **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 : 제주시 구좌읍 조천우회로 982-72 ○ 사업기간 : 2019 ~ 2024 ○ 주요사업 : 수영장, 사우나, 체력단련실, 찜질방, 키즈카페 등			○ 총사업비 변경 - 증 500백만원
총 사 업 비		24,700,000	24,200,000	500,000	
2022년 까지	예 산 액	10,603,868	10,603,868	-	
	지 출 액	8,154,812	8,154,812		
	지출잔액	2,449,056	2,449,056		
2023년도	예 산 액	10,496,132	10,496,132	-	
	지 출 액	3,134,787	3,134,787		
	지출잔액	7,361,345	7,361,345		
당해연도(2024년)		3,600,000	3,100,000	500,000	
2025년 예산액		-	-	-	
2026년이후 예산액		-	-	-	

□ **사 유**

○ 제주환경자원순환센터 주민편익시설 설치사업은 폐기물시설촉진법과 「제주환경자원순환센터 입지 지역주민지원 협약서」에 의해 법정지원금으로 추진하는 사업으로 ‘22. 5월 공사 착공하여 ‘24. 7월 준공 예정

○ 물가변동분, 3층 증축 및 BF인증에 따른 협의 사항을 반영한 추가분(500백만 원) 편성

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 소방정책과
□ **정책사업** : 제주 소방안전 환경 구축
□ **단위사업** : 소방장비 확충운용 및 청사환경 개선
□ **세부사업** : 소방안전본부 청사 이전 신축

(단위 : 천원)

구 분		사업내용(신규)	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 소방안전본부 청사 이전 신축사업 ○ 위 치 : 제주시 연동 324-37번지(4,858㎡) ○ 사 업 량 : 건물 신축 1동(지하1층 지상6층, 연면적10,399㎡) ○ 사업기간 : 2024년 ~ 2026년 ○ 총사업비 : 46,143백만원 (소방안전교부세 19,900백만원, 자체재원 26,243백만원)	
총 사 업 비		46,143,000	
2022년 까지	예 산 액	-	
	지 출 액		
	지출잔액		
2023년도	예 산 액	-	
	지 출 액		
	지출잔액		
당해연도(2024년)		2,000,000	
2025년 예산액		18,500,000	
2026년이후 예산액		25,643,000	

□ **사 유**

○ **각종 재난컨트롤타워** 역할 수행에 필요한 **119종합상황실 필수공간 부족** 등으로 본부 **청사 이전 신축** 추진

○ 사업의 **안정적이고 원활한** 추진을 위해 **계속비 사업 편성**

* ('23년) 타당성조사 및 공유재산심의, ('24년) 중앙투자심사, 실시설계, ('25~'26년) 공사

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 문화예술과

□ **정책사업** : 문화예술활동 진흥

□ **단위사업** : 문화시설 확충, 관리

□ **세부사업** : 제주시민회관 생활SOC복합화 사업(주거지 주차장)(전환사업)

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 시민회관 복합화시설 조성(주거지 주차장) ○ 위치: 제주시 이도일동 1700-1 외 2필지 ○ 사업량: 주거지 주차장 조성 1식 ○ 사업기간: 2021년 ~ 2025년			
총 사 업 비		7,000,000	7,000,000	-	
2022년 까지	예 산 액	1,200,000	1,200,000		
	지 출 액	1,200,000	1,200,000		
	지출잔액	-	-		
2023년도	예 산 액	1,939,800	1,939,800		
	지 출 액	198,663	198,663		
	지출잔액	1,741,137	1,741,137		
당해연도(2024년)		2,330,000	500,000	1,830,000	
2025년 예산액		1,530,200	3,360,200	△1,830,000	
2026년이후 예산액					

□ **사 유**

○ 지하 터파기 결과 암반물량이 증가되어(10,000㎥→16,000㎥) 공기지연이 발생함에 따라 선행이 가능한 공종을 실행하여 지연된 공기를 만회하고자 연차별 투자계획을 조정하는 사항임

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 제주시 체육진흥과
□ **정책사업** : 선진 스포츠 문화 육성
□ **단위사업** : 국제규모의 스포츠 메카 도시 인프라 구축
□ **세부사업** : 삼양 반다비 체육센터 건립사업

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명 : 삼양반다비 체육센터 건립사업 ○ 위 치 : 제주시 삼양1동 745번지 ○ 사업량 : 국민체육센터 (지상2층, 지하1층 연면적3,000㎡내외) ○ 사업기간 : 2020 ~ 2024 ○ 총사업비 : 14,900백만원 (국비 4,000, 도비 9,650, 자체재원 1,250)			○ 총사업비 변경 - 증 1,650백만원
총 사 업 비		14,900,000	13,250,000	1,650,000	
2022년 까지	예 산 액	9,000,000	9,000,000		
	지 출 액	5,288,270	5,288,270		
	지출잔액	3,711,730	3,711,730		
2023년도	예 산 액	2,250,000	2,250,000		
	지 출 액	36,960	36,960		
	지출잔액	2,213,040	2,213,040		
당해연도(2024년)		3,650,000	2,000,000	1,650,000	
2025년 예산액					
2026년이후 예산액					

□ **사 유**

○ 삼양 반다비 체육센터 건립사업은 2019년 장애인형 국민체육센터 건립사업 공모에 선정되어 공공건축계획 심의, 건축설계 공모, 실시설계 등 행정절차를 이행 후 2023년 5월부터 착공하여 공사 진행중으로 추가 예산 반영을 통해 사업 안정성 확보

○ 도시계획위원회 등 심의 의견에 나온 주차장 추가 확보를 위한 인근 토지매입비 반영과 자재비 및 대가기준 상승분 반영 등 총사업비 변경 사전심의 결과에 따라 총사업비 증액(당초 13,250백만원 → 변경 14,900백만원)하는 사항임

계 속 비 사 업 조 서

□ **부 서 명** : 서귀포시서귀포공립미술관

□ **정책사업** : 서귀포 미술문화 진흥

□ **단위사업** : 미술관 시설 확충 및 관리

□ **세부사업** : 이중섭미술관 시설확충

(단위 : 천원)

구 분		변 경	기 존	증 감	비 고
사 업 개 요		○ 사업명: 이중섭미술관 시설확충사업 ○ 사업기간: 2022~2025 ○ 위치: 서귀동 532-1 일원 ○ 규모: 미술관신축 1식 - (부지면적) 7,641㎡, (건축연면적) 5,300㎡			
총 사 업 비		29,000,000	29,000,000	-	
2022년 까지	예 산 액	200,000	200,000		
	지 출 액	199,757	199,757		
	지출잔액	243	243		
2023년도	예 산 액	1,303,100	1,303,100		
	지 출 액	337,739	337,739		
	지출잔액	965,361	965,361		
당해연도(2024년)		3,890,900	3,600,900	290,000	
2025년 예산액		23,606,000	23,896,000	△290,000	
2026년이후 예산액					

□ **사 유**

○ 기존 이중섭미술관 철거공사 실시설계용역이 2024년 6월 마무리 됨에 따라 철거-공사비 및 감리비 추경예산 반영에 따른 연차별 투자계획 변경

명시이월사업조서

(해당사항 없음)


Jeju
제주특별자치도
Jeju Special Self-Governing Province